

Zarządzenie Nr 40/2023
Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej
im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie podziału budżetu na jednostki organizacyjne PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok obrotowy 2023

Na podstawie:

- art. 408 ust. 1 oraz art. 23 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.),
- § 37 ust. 2 pkt 16 oraz § 104 ust. 2 Statutu PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
- uchwały nr 30/V/2017 Senatu PWSZ w Ciechanowie z dnia 19.04.2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad podziału dotacji budżetowej

zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się podział budżetu na 2023 r. na poszczególne jednostki organizacyjne Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

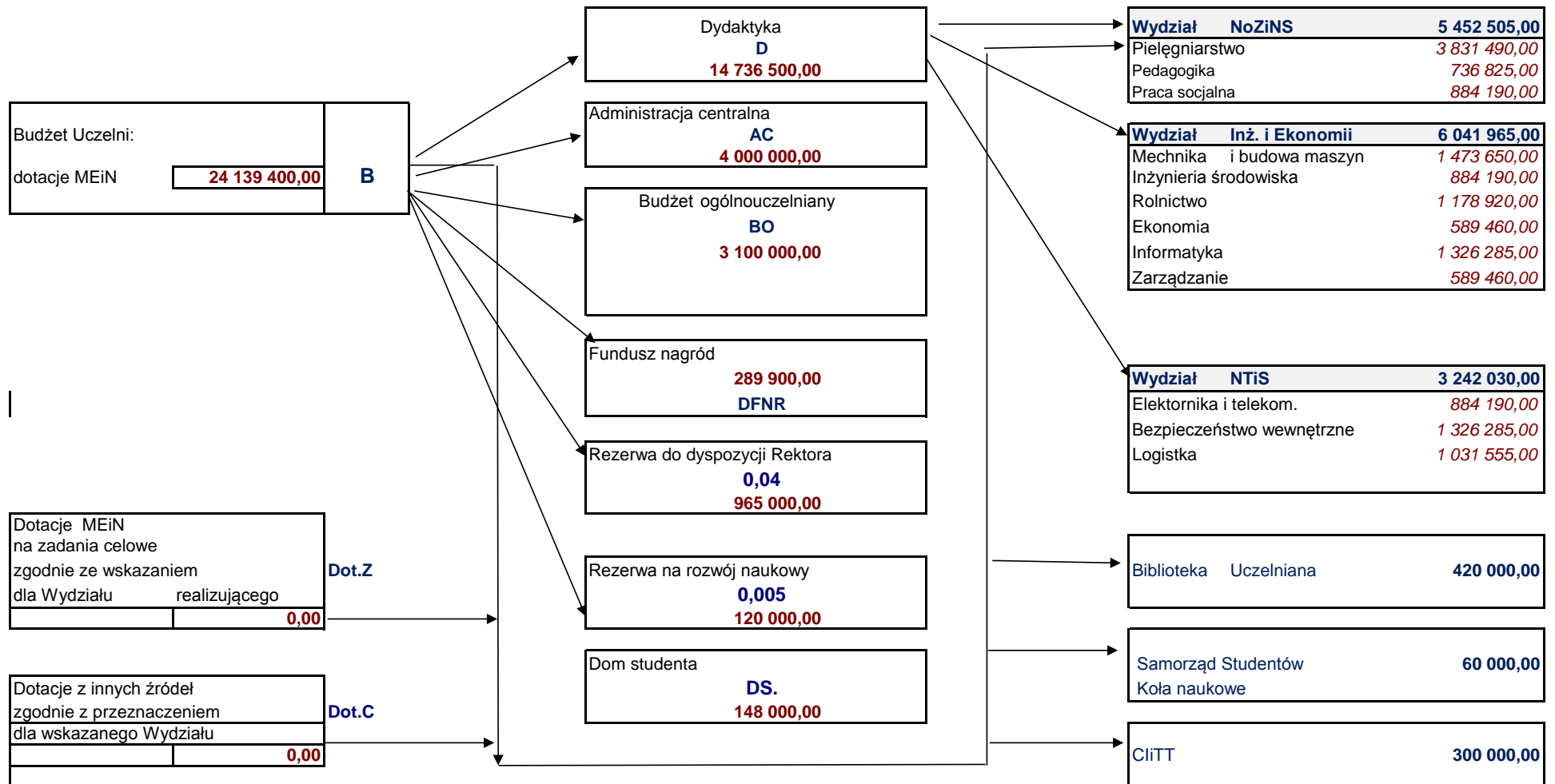
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
Dr inż. Grzegorz Koc

Schemat podziału budżetu na rok 2023

PUZ im. Ignacego Mościckiego w Cichanowie



Dot.Z = dotacja zadaniowa
Dot.C = dotacja celowa

sporządziła: 30.06.2023r.
Kwestor

Zatwierdził:

Podział subwencji na rozwój i utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego na rok 2023.

Wartość subwencji przyznanej -DMEiN = 24 139 400,00

1.Wysokość rezerwy rektora - DFRR - 0,04 ≈ 965 000,00

2.Wysokość rezerwy na ścieżkę rozwoju naukowego - DFPN -0,005 = 120 000,00

3.Wysokość funduszu nagród rektora wg. planu rzeczowo
–finansowego na 2023 r.

DFNR = 289 900,00

4.Subwencja na wydatki majątkowe wg planu rzecz- fin. na 2023r. do podziału subwencji
nie jest wyłączana (to w ramach kosztów amortyzacji).

5. Budżety określone dla :

- Administracji ogólnouczelnianej - DADM = 7 100 000,00

- Dom studenta - DS = 148 000,00

- Biblioteki uczelnianej - DBL = 420 000,00

- Samorządu studentów i koła naukowe - DSST = 60 000,00

- Centrum Innowacji i Transferu Technologii DCIiT = 300 000,00

(dofinansowanie planowane jako koszty działalności minus planowane przychody)

Dducz = DMEiN - (DFRR + DFPN +DFNR +DADM +DBL +DSST+DS.+DCIiT)

**Dducz = 24 139 400,00 - (965 000,00 + 120 000,00+289 900,00+ 7 100 000,00 +148 000,00
+420 000,00 +60 000,00 +300 000,00) = 14 736 500,00**

Dduczp = 15 664 700,00

Wskaźniki w skali uczelni :

Liczba studentów dane na dzień 30.11.2022r.

Liczba studentów studiów stacjonarnych = 1175

Liczba studentów studiów niestacjonarnych = 255

Zatrudnienie w skali uczelni po przeliczeniu na pełne etaty **stan na dzień 30.06.2023r.**
= 126,61 etatu

1. Podstawowe miejsce pracy = 96

- profesor = 1; - dr hab. = 11 ; - dr = 48 ; - mgr = 36

2. Dodatkowe miejsce pracy = 30,61

- profesor = 1,4; - dr hab. = 3,8; - dr = 8,1 ; - mgr = 17,4

$$\mathbf{Pmucz} = 2,5*1+2*11+1,5*48+1*36 = \mathbf{132,5}$$

$$\mathbf{Kmucz} = 2,5*1,4+2*3,8+1,5*8,1+1*17,4 = \mathbf{40,65}$$

$$\mathbf{mucz} = \frac{1175+255}{126,61} = \mathbf{11,30} ; \mathbf{m} < \mathbf{M} ; \mathbf{ducz} = \mathbf{1}$$

Stała przeniesienia C=0,30

Wskaźnik ST ucz = suma Stkier = 2 503,51

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH**I. KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO****k=3,2**

Liczba studentów stacjonarnych - 263

Liczba studentów niestacjonarnych - 47

$$m_{piel} = \frac{263+47}{26,7} = 11,61 ; m < M \quad d=1$$

$$St_{piel} = 3,2 * 263 * 1 = 841,6$$

$$Sw_{piel} = 841,6 / 2503,51 = 0,34$$

$$Dw_{piel} = 3\ 602\ 881,00$$

Zatrudnienie:

1. Podstawowe miejsce pracy = 21

- profesor = 0; - dr hab. = 2; - dr = 6; - mgr = 13

2. Dodatkowe miejsce pracy = 5,7

- profesor = 0; - dr hab. = 0; - dr = 2,7; - mgr = 3,0

$$P_{mpiel} = 2,5*0+2*2+1,5*6+1*13 = 26,0$$

$$K_{mpiel} = 2,5*0+2*0+1,5*2,7+1*3,0 = 7,05$$

$$Kw_{piel} = \frac{26+0,60*7,05}{132,5+0,60*40,65} = \frac{26+4,23}{132,5+24,39} = \frac{30,23}{156,89} = 0,19$$

$$Dk_{piel} = \frac{3\ 602\ 881,00}{15\ 664\ 700,00} * 0,30 + (1-0,30) * (0,55 * 0,34 + 0,40 * 0,19)$$

$$= 0,07 + (0,70) * (0,19 + 0,08) = 0,07 + (0,70 * 0,27) = 0,07 + 0,19 = 0,26$$

$$Dk_{piel} = D_{ucz} * Dk_{piel} = 14\ 736\ 500,00 * 0,26 = 3\ 831\ 490,00$$

Budżet dla kierunku : 3 831 490,00**14 568,40/1st.**

II. KIERUNEK PEDAGOGIKA**k=1,7**

Liczba studentów stacjonarnych - 67

$$\text{mpd} = \frac{67}{7,0} \cdot 9,57 \quad m < M \quad d=1$$

$$\text{Stpd} = 1,7 \cdot 67 \cdot 1,0 = \mathbf{113,9}$$

$$\text{Swpd} = 113,9 / 2503,51 = \mathbf{0,04}$$

$$\text{Dwpdp} = \mathbf{626\,588,00}$$

Zatrudnienie:

1. Podstawowe miejsce pracy = **6,0**
 - profesor = 0; - dr hab. = 2; - dr = 2; - mgr = 2

2. Dodatkowe miejsce pracy = **1,0**

- profesor = 0; - dr hab. = 0; - dr = 0,5; - mgr = 0,5

$$\text{Pmpd} = 2,5 \cdot 0 + 2 \cdot 2 + 1,5 \cdot 2 + 1 \cdot 2 = \mathbf{9,0}$$

$$\text{Kmpd} = 2,5 \cdot 0 + 2 \cdot 0 + 1,5 \cdot 0,5 + 1 \cdot 0,5 = \mathbf{1,25}$$

$$\text{Kwpd} = \frac{9 + 0,60 \cdot 1,25}{132,5 + 0,60 \cdot 40,65} = \frac{9 + 0,75}{132,5 + 24,39} = \frac{9,75}{156,89} = \mathbf{0,06}$$

$$\text{Dkierpd} = \frac{626\,588,00}{15\,664\,700,00} \cdot 0,30 + (1 - 0,30) \cdot (0,55 \cdot 0,04 + 0,40 \cdot 0,06)$$

$$= 0,01 + (0,70) \cdot (0,02 + 0,03) = 0,01 + (0,70 \cdot 0,05) = 0,01 + 0,04 = \mathbf{0,05}$$

$$\text{Dkierpd} = \text{Ducz} \cdot \text{Dkierpd} = 14\,736\,500,00 \cdot 0,05 = \mathbf{736\,825,00}$$

Budżet dla kierunku : 736 825,00**10 997,39/ 1 st.**

III. KIERUNEK PRACA SOCJALNA**k=1,8**

Liczba studentów stacjonarnych - 115

$$m_{pr} = \frac{115}{7,4} = 15,54; \quad m > M \quad d = (13)^2 / (15,54)^2 = 169 / 241,49 = 0,70$$

$$St_{pr} = 1,8 * 115 + 0,70 = 144,9$$

$$Sw_{pr} = 144,9 / 2503,51 = 0,06$$

$$Dw_{prsp} = 939\,882,00$$

Zatrudnienie:

3. Podstawowe miejsce pracy = **6,0**
 - profesor = 0; - dr hab. = 1; - dr = 2; - mgr = 3

4. Dodatkowe miejsce pracy = **1,4**
 - profesor = 0; - dr hab. = 0; - dr = 0,9; - mgr = 0,5

$$Pm_{pr} = 2,5 * 0 + 2 * 1 + 1,5 * 2 + 1 * 3 = 8,0$$

$$Km_{pr} = 2,5 * 0 + 2 * 0 + 1,5 * 0,9 + 1 * 0,5 = 1,85$$

$$Kw_{pr} = \frac{8,0 + 0,60 * 1,85}{132,5 + 0,60 * 40,65} = \frac{8,0 + 1,11}{132,5 + 24,39} = \frac{9,11}{156,89} = 0,06$$

$$Dkier_{pr} = \frac{939\,882,00}{15\,664\,700,00} * 0,30 + (1 - 0,30) * (0,55 * 0,06 + 0,40 * 0,06)$$

$$= 0,02 + (0,70) * (0,03 + 0,02) = 0,02 + (0,70 * 0,05) = 0,02 + 0,04 = 0,06$$

$$Dkier_{pr} = Ducz * Dkier_{pr} = 14\,736\,500,00 * 0,06 = 884\,190,00$$

Budżet dla kierunku : 884 190,00**7 688,61 / 1 st.****Ogółem budżet dla wydziału WNoZiNS : 5 452 505,00**

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII**I. KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN****k = 2,5**

Liczba studentów -stacjonarnych - 96

Liczba studentów -niestacjonarnych - 17

$$\mathbf{mmbm} = \frac{96+17}{12,5} = \mathbf{9,04} \quad \mathbf{m < M} \quad \mathbf{d= 1}$$

$$\mathbf{Stmbm} = 2,5 * 96 * 1 = \mathbf{240,0}$$

$$\mathbf{Swmbm} = 240 / 2503,51 = \mathbf{0,10}$$

$$\mathbf{Dwmbmp} = \mathbf{1\ 409\ 823,00}$$

Zatrudnienie:

5. Podstawowe miejsce pracy = **9,0**
 - profesor = 0; - dr hab. = 2; - dr = 6; - mgr = 1

6. Dodatkowe miejsce pracy = **3,5**
 - profesor = 0; - dr hab. = 0; - dr = 0; - mgr = 3,5

$$\mathbf{Pmmbm} = 2,5*0+2*2+1,5*6+1*1 = \mathbf{14,0}$$

$$\mathbf{Kmmbm} = 2,5*0+2*0+1,5*0 + 1*3,5 = \mathbf{3,5}$$

$$\mathbf{Kwmbm} = \frac{14,0 + 0,60 * 3,5}{132,5 + 0,60 * 40,65} = \frac{14,0 + 2,1}{132,5 + 24,39} = \frac{16,1}{156,89} = \mathbf{0,10}$$

$$\mathbf{Dkiermbm} = \frac{1\ 409\ 823,00}{15\ 664\ 700,00} * 0,30 + (1-0,30) * (0,55 * 0,10 + 0,40 * 0,10)$$

$$= 0,03 + (0,70) * (0,06 + 0,04) = 0,03 + (0,70 * 0,10) = 0,03 + 0,07 = \mathbf{0,10}$$

$$\mathbf{Dkiermbm} = \text{Ducz} * \mathbf{Dkiermbm} = 14\ 736\ 500,00 * 0,10 = \mathbf{1\ 473\ 650,00}$$

Budżet dla kierunku : 1473 650,00**15 350,52 /1 st.**

II. KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA**k = 2,5**

Liczba studentów stacjonarnych - 61
 Liczba studentów niestacjonarnych - 0

$$m_i = \frac{61}{8,5} = 7,18 ; m \leq M \quad d = 1,0$$

$$Stkier_i = 2,5 * 61 * 1 = 152,5$$

$$Swi_i = 152,5 / 2503,51 = 0,06$$

$$Dwi_{sp} = 1\ 096\ 529,00$$

Zatrudnienie:

7. Podstawowe miejsce pracy = **7,0**
 - profesor = 1; - dr hab. = 0; - dr = 3; - mgr = 3

8. Dodatkowe miejsce pracy = **1,5**

- profesor = 0; - dr hab. = 0,5; - dr = 0,5; - mgr = 0,5

$$Pmi_i = 2,5 * 1 + 2 * 0 + 1,5 * 3 + 1 * 3 = 10,0$$

$$Kmi_i = 2,5 * 0 + 2 * 0,5 + 1,5 * 0,5 + 1 * 0,5 = 2,25$$

$$Kwi_i = \frac{10,0 + 0,60 * 2,25}{132,5 + 0,60 * 40,65} = \frac{10,0 + 1,35}{132,5 + 24,39} = \frac{11,35}{156,89} = 0,07$$

$$Dkier_i = \frac{1\ 096\ 529,00}{15\ 664\ 700,00} * 0,30 + (1 - 0,30) * (0,55 * 0,06 + 0,40 * 0,07)$$

$$= 0,02 + (0,70) * (0,03 + 0,03) = 0,02 + (0,70 * 0,06) = 0,02 + 0,04 = 0,06$$

$$Dkier_i = Ducz * Dkier_i = 14\ 736\ 500,00 * 0,06 = 884\ 190,00$$

Budżet dla kierunku : 884 190,00**14 494,92 /1 st.**

III. KIERUNEK ROLNICTWO**k = 2,1**

Liczba studentów stacjonarnych - 105
 Liczba studentów niestacjonarnych - 0

$$m_{rol} = \frac{105}{9,4} = 11,17 \quad m \geq M \quad d=1$$

$$St_{rol} = 2,1 * 105 * 1 = 220,5$$

$$Sw_{rol} = 220,5 / 2503,51 = 0,09$$

$$Dw_{rolp} = 1\,096\,529,00$$

Zatrudnienie:

9. Podstawowe miejsca pracy = **8,0**
 - profesor = 0; - dr hab. = 1; - dr = 5; - mgr = 2

10. Dodatkowe miejsca pracy = **1,4**

- profesor = 0,5; - dr hab. = 0,9; - dr = 0; - mgr = 0

$$Pm_{rol} = 2,5 * 0 + 2 * 1 + 1,5 * 5 + 1 * 2 = 11,5$$

$$Km_{rol} = 2,5 * 0,5 + 2 * 0,9 + 1,5 * 0 + 0 = 3,05$$

$$Kw_{rol} = \frac{11,5 + 0,60 * 3,05}{132,5 + 0,60 * 40,65} = \frac{11,5 + 1,83}{132,5 + 24,39} = \frac{13,33}{156,89} = 0,09$$

$$Dkier_{rol} = \frac{1\,096\,529,00}{15\,664\,700,00} * 0,30 + (1 - 0,30) * (0,55 * 0,09 + 0,40 * 0,09)$$

$$= 0,02 + (0,70 * (0,05 + 0,04)) = 0,02 + (0,70 * 0,09) = 0,02 + 0,06 = 0,08$$

$$Dkier_{rol} = Ducz * Dkier_{rol} = 14\,736\,500,00 * 0,08 = 1\,178\,920,00$$

Budżet dla kierunku : 1 178 920,00

11 227,81 /1 st.

IV. KIERUNEK EKONOMIA**k= 1,7**

Liczba studentów stacjonarnych - 57
 Liczba studentów niestacjonarnych - 83

$$\text{mek} = \frac{57+83}{7,7} = 18,18 \quad m > M \quad d = (13)^2 / (18,18)^2 = 169 / 330,51 = 0,51$$

$$\text{Stek} = 1,7 * 57 * 0,51 = 49,42$$

$$\text{Swek} = 49,42 / 2503,51 = 0,02$$

$$\text{Dwekp} = 783\,235,00$$

Zatrudnienie:

1.Podstawowe miejsce pracy = **5,0**

- profesor = 0; - dr hab. = 0; - dr = 4; - mgr = 1

2.Dodatkowe miejsce pracy = **2,7**

- profesor = 0; - dr hab. = 0; - dr = 0,9; - mgr = 1,8

$$\text{Pmek} = 2,5 * 0 + 2 * 0 + 1,5 * 4 + 1 * 1 = 7,0$$

$$\text{Kmek} = 2,5 * 0 + 2 * 0 + 1,5 * 0,9 + 1 * 1,8 = 3,15$$

$$\text{Kwek} = \frac{7,0 + 0,60 * 3,15}{132,5 + 0,60 * 40,65} = \frac{7,0 + 1,89}{132,5 + 24,39} = \frac{8,79}{156,89} = 0,06$$

$$\begin{aligned} \text{Dkierrek} &= \frac{783\,235,00}{15\,664\,700,00} * 0,35 + (1-0,30) * (0,55 * 0,02 + 0,40 * 0,06) \\ &= 0,02 + (0,70) * (0,01 + 0,02) = 0,02 + (0,70 * 0,03) = 0,02 + 0,02 = 0,04 \end{aligned}$$

$$\text{Dkierrek} = \text{Ducz} * \text{Dkierrek} = 14\,736\,500,00 * 0,04 = 589\,460,00$$

Budżet dla kierunku : 589 460,00**10 341,40 /1 st.**

V. KIERUNEK INFORMATYKA**k = 2,5**

Liczba studentów stacjonarnych - 93

Liczba studentów niestacjonarnych - 31

$$\mathbf{min} = \frac{93+31}{12,11} = \mathbf{10,24} \quad m < M \quad d = 1$$

$$\mathbf{Stin} = 2,5 * 93 * 1 = \mathbf{232,5}$$

$$\mathbf{Swin} = 232,5 / 2503,51 = \mathbf{0,09}$$

$$\mathbf{Dwinp} = \mathbf{1\ 566\ 470,00}$$

Zatrudnienie:

1. Podstawowe miejsce pracy = **7,0**
 - profesor = 0; - dr hab. = 2; - dr = 2; - mgr = 3

2. Dodatkowe miejsce pracy = **5,11**
 - profesor = 0; - dr hab. = 1,53; - dr = 0,9; - mgr = 2,68

$$\mathbf{Pmin} = 2,5 * 0 + 2 * 2 + 1,5 * 2 + 1 * 3 = \mathbf{10,0}$$

$$\mathbf{Kmin} = 2,5 * 0 + 2 * 1,53 + 1,5 * 0,9 + 1 * 2,68 = \mathbf{7,09}$$

$$\mathbf{Kwin} = \frac{10,0 + 0,60 * 7,09}{132,5 + 0,60 * 40,65} = \frac{10,0 + 4,25}{132,5 + 24,39} = \frac{14,25}{156,89} = \mathbf{0,09}$$

$$\mathbf{Dkierin} = \frac{1\ 566\ 470,00}{15\ 664\ 700,00} * 0,30 + (1 - 0,30) * (0,55 * 0,09 + 0,40 * 0,09)$$

$$= 0,03 + (0,70) * (0,05 + 0,04) = 0,03 + (0,70 * 0,09) = 0,03 + 0,06 = \mathbf{0,09}$$

$$\mathbf{Dkierin} = \text{Ducz} * \mathbf{Dkierin} = 14\ 736\ 500,00 * 0,09 = \mathbf{1\ 326\ 285,00}$$

Budżet dla kierunku : 1 326 285,00**14 261,13 / 1 st.**

VI. KIERUNEK ZARZĄDZANIE**k = 1,7**

Liczba studentów stacjonarnych - 39

Liczba studentów niestacjonarnych - 66

$$\mathbf{mzr} = \frac{39+66}{6,0} = \mathbf{17,5} \quad \mathbf{m>M} \quad \mathbf{d} = (13)^2 / (17,50)^2 = 169 / 306,25 = \mathbf{0,55}$$

$$\mathbf{Stzr} = 1,7 * 39 * 0,55 = \mathbf{36,47}$$

$$\mathbf{Swzr} = 36,47 / 2503,51 = \mathbf{0,01}$$

$$\mathbf{Dwinp} = \mathbf{783\ 235,00}$$

Zatrudnienie:1. Podstawowe miejsce pracy = **6,0**

- profesor = 0; - dr hab. = 0; - dr = 5; - mgr = 1

2. Dodatkowe miejsce pracy = **0**

- profesor = 0; - dr hab. = 0; - dr = 0; - mgr = 0

$$\mathbf{Pmzr} = 2,5 * 0 + 2 * 0 + 1,5 * 5 + 1 * 1 = \mathbf{8,5}$$

$$\mathbf{Kmzr} = 2,5 * 0 + 2 * 0 + 1,5 * 0 + 1 * 0 = \mathbf{0,0}$$

$$\mathbf{Kwzr} = \frac{8,5}{132,5 + 0,60 * 40,65} = \frac{8,5}{132,5 + 24,39} = \frac{8,5}{156,89} = \mathbf{0,05}$$

$$\mathbf{Dkierzr} = \frac{783\ 235,00}{15\ 664\ 700,00} * 0,30 + (1 - 0,30) * (0,55 * 0,01 + 0,40 * 0,05)$$

$$= 0,02 + (0,70) * (0,01 + 0,02) = 0,02 + (0,70 * 0,03) = 0,02 + 0,02 = \mathbf{0,04}$$

$$\mathbf{Dkierzr} = \text{Ducz} * \text{Dkierzr} = 14\ 736\ 500,00 * 0,04 = \mathbf{589\ 460,00}$$

Budżet dla kierunku : 589 460,00**15 114,36/1 st.****OGÓŁEM BUDŻET WYDZIAŁU WiE : 6 041 965,00**

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I SPOŁECZNYCH**I. KIERUNEK ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA****k= 2,4**

Liczba studentów stacjonarnych - 41

Liczba studentów niestacjonarnych - 0

$$m_{elt} = \frac{41}{8,0} = 5,13 \quad m \leq M \quad d=1$$

$$St_{elt} = 2,4 * 41 * 1 = 98,4$$

$$Sw_{elt} = 98,4 / 2503,51 = 0,04$$

$$Dw_{elt} = 1\ 096\ 529,00$$

Zatrudnienie:1. Podstawowe miejsce pracy = **6,0**

- profesor = 0; - dr hab. = 1; - dr = 4; - mgr = 1

2. Dodatkowe miejsce pracy = **2,0**

- profesor = 0; - dr hab. = 0; - dr = 0,5; - mgr = 1,5

$$P_{melt} = 2,5 * 0 + 2 * 1 + 1,5 * 4 + 1 * 1 = 9,0$$

$$K_{melt} = 2,5 * 0 + 2 * 0 + 1,5 * 0,5 + 1 * 1,5 = 2,25$$

$$K_{w_{elt}} = \frac{9,0 + 0,60 * 2,25}{132,5 + 0,60 * 40,65} = \frac{9,0 + 1,35}{132,5 + 24,39} = \frac{10,35}{156,89} = 0,07$$

$$D_{kierelt} = \frac{1\ 096\ 529,00}{15\ 664\ 700,00} * 0,30 + (1 - 0,30) * (0,55 * 0,04 + 0,40 * 0,07)$$

$$= 0,02 + (0,70) * (0,02 + 0,03) = 0,02 + (0,70 * 0,05) = 0,02 + 0,04 = 0,06$$

$$D_{kierelt} = D_{ucz} * D_{kierelt} = 14\ 736\ 500,00 * 0,06 = 884\ 190,00$$

Budżet dla kierunku : 884 190,00**21 565,61 /1 st.**

II. KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE**k= 1,7**

Liczba studentów stacjonarnych - 123

Liczba studentów niestacjonarnych - 0

$$\text{mbw} = \frac{123}{12,40} = 9,92 \text{ m} < 1 \text{ M} \quad \text{d}=1$$

$$\text{Stbw} = 1,7 * 123 * 1 = 209,1$$

$$\text{Swbw} = 209,1 / 2503,51 = 0,08$$

$$\text{Dwbwp} = 1\ 566\ 470,00$$

Zatrudnienie:

1. Podstawowe miejsce pracy = **7,0**
 - profesor = 0; - dr hab. = 0; - dr = 6; - mgr = 1

2. Dodatkowe miejsce pracy = **5,40**

- profesor = 0; - dr hab. = 0,85; - dr = 1,15; - mgr = 3,4

$$\text{Pmbw} = 2,5 * 0 + 2 * 0 + 1,5 * 6 + 1 * 1 = 10,0$$

$$\text{Kmbw} = 2,5 * 0 + 2 * 0,85 + 1,5 * 1,15 + 1 * 3,4 = 6,83$$

$$\text{Kwbw} = \frac{10,0 + 0,60 * 6,83}{132,5 + 0,60 * 40,65} = \frac{10,0 + 4,10}{132,5 + 24,39} = \frac{14,10}{156,89} = 0,09$$

$$\text{Dkierbw} = \frac{1\ 566\ 470,00}{15\ 664\ 700,00} * 0,30 + (1 - 0,30) * (0,55 * 0,08 + 0,40 * 0,09)$$

$$= 0,03 + (0,70) * (0,04 + 0,04) = 0,03 + (0,70 * 0,08) = 0,03 + 0,06 = 0,09$$

$$\text{Dkierbw} = \text{Ducz} * \text{Dkierbw} = 14\ 736\ 500,00 * 0,09 = 1\ 326\ 285,00$$

Budżet dla kierunku : 1 326 285,00**10 782,80 /1st**

III. KIERUNEK LOGISTYKA

Liczba studentów stacjonarnych - 115

Liczba studentów niestacjonarnych - 11

$$k = 1,7$$

$$mlog = \frac{115+11}{8,9} = 14,16 \quad m > M \quad d = (13)^2 / (14,16)^2 = 169 / 200,51 = 0,84$$

$$Stlog = 1,7 * 115 * 0,84 = 164,22$$

$$Swlog = 164,22 / 2503,51 = 0,07$$

$$Dwlogp = 1\,096\,529,00$$

Zatrudnienie:

1. Podstawowe miejsce pracy = 8,0
- profesor = 0; - dr hab. = 0; - dr = 3; - mgr = 5

2. Dodatkowe miejsce pracy = 0,9
- profesor = 0,9; - dr hab. = 0; - dr = 0; - mgr = 0

$$Pmlog = 2,5 * 0 + 2 * 0 + 1,5 * 3 + 1 * 5 = 9,5$$

$$Kmlog = 2,5 * 0,9 + 2 * 0 + 1,5 * 0 + 1 * 0 = 2,25$$

$$Kwlog = \frac{9,5 + 0,60 * 2,25}{132,5 + 0,60 * 40,65} = \frac{9,5 + 1,35}{132,5 + 24,39} = \frac{10,85}{156,89} = 0,07$$

$$Dkierlog = \frac{1\,096\,529,00}{15\,664\,700,00} * 0,30 + (1 - 0,30) * (0,55 * 0,07 + 0,40 * 0,07)$$

$$= 0,02 + (0,70 * (0,04 + 0,03)) = 0,02 + (0,70 * 0,07) = 0,02 + 0,05 = 0,07$$

$$Dkierlog = Ducz * Dkierlog = 14\,736\,500,00 * 0,07 = 1\,031\,555,00$$

Budżet dla kierunku : 1 031 555,00

8 970,04 /1st.

OGÓŁEM BUDŻET WYDZIAŁU WEDiTM : 3 242 030,00

Przydzielono budżety na 2023r. dla:

1. Administracja centralna (AC)	- 4 000 000,00
2. Budżet ogólnouczelniany (BO)	- 3 100 000,00
3. Biblioteka Uczelniana (BL)	- 420 000,00
4. Samorząd studentów (SST)	- 60 000,00
5. Dom studenta (DS)	- 148 000,00

Ustalenia :

1. Podstawa ustalenia budżetu dla w/w jednostek :

Wykonanie kosztów z roku 2022, minus :

- koszty amortyzacji

- koszty rozliczone na st. niestacjonarne pokryte ze środków własnych (BL)

- koszty nagród z f. Rektora

Sporządziła: 30.06.2023r.

Kwestor

Zatwierdził:

Rektor