

**Plan rzeczowo-finansowy na rok 2024**

Dział I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

| WYSZCZEGÓLNIENIE   |     | Plan na 2024 rok |
|--|-----|------------------|
| 1  |     | 2                |
| <b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>   | 01  | <b>269 257,6</b> |
| <b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>  | 02  | <b>261 424,9</b> |
| Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego  | 03  | 198 601,0        |
| w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą   | 03a | 0,0              |
| Dotacje z budżetu państwa  | 04  | 8 161,5          |
| Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków  | 05  | 155,3            |
| Oplaty za świadczone usługi edukacyjne   | 06  | 16 572,8         |
| w tym na studiach niestacjonarnych   | 07  | 13 421,0         |
| Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  | 08  | 1 076,5          |
| Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki  | 09  | 1 361,4          |
| Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych  | 10  | 3 182,9          |
| w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi   | 11  | 3 182,9          |
| Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych   | 12  | 6 916,1          |
| Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki   | 13  | 1 443,1          |
| Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej   | 14  | 23 754,3         |
| w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich   | 15  | 6 678,2          |
| Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej   | 16  | 0,0              |
| Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki   | 17  | 200,0            |
| <b>Pozostałe przychody (19+20)</b>   | 18  | <b>7 832,7</b>   |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów  | 19  | 100,0            |
| Pozostałe przychody operacyjne (21+22)   | 20  | 7 732,7          |
| z tego   |     |                  |
| zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych   | 21  | 10,0             |
| inne pozostałe przychody operacyjne  | 22  | 7 722,7          |
| w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, subwencji, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł | 23  | 7 673,0          |

| WYSZCZEGÓLNIENIE   |   | Plan na 2024 rok |
|--|---|------------------|
| 1  |   | 2                |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>                                      |   | <b>24</b>        |
|  |   | <b>275 061,7</b> |
| <b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>                                |   | <b>25</b>        |
|  |   | <b>274 701,7</b> |
| Amortyzacja  |   | 26               |
|  |   | 17 900,0         |
| Zużycie materiałów i energii   |   | 27               |
|  |   | 21 192,0         |
| Usługi obce  |   | 28               |
|  |   | 11 328,0         |
| Podatki i opłaty   |   | 29               |
|  |   | 1 500,0          |
| Wynagrodzenia  |   | 30               |
|  |   | 166 109,1        |
| w tym wynikające ze stosunku pracy   |   | 31               |
|  |   | 162 043,7        |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   |   | 32               |
|  |   | 44 572,6         |
| w tym  | składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy   | 33               |
|  |   | 35 469,0         |
|  | w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich | 34               |
|  |   | 545,0            |
|  | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 35               |
|  | 5 432,7   |                  |
|  | odpis na własny fundusz na stypendia  | 36               |
|  |   | 0,0              |
|  | stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich   | 37               |
|  |   | 3 170,0          |
| Pozostałe koszty rodzajowe   |   | 38               |
|  |   | 12 100,0         |
| Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)   |   | 39               |
|  |   | 274 701,7        |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia) |   | 40               |
|  |   |                  |
| Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)                      |   | 41               |
|  |   | 274 701,7        |
| w tym  | koszty utrzymania domów i stołówek studenckich  | 42               |
|  |   | 8 288,6          |
|  | koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej  | 43               |
|  |   | 0,0              |
| <b>Pozostałe koszty (45+46)</b>  |   | <b>44</b>        |
|  |   | <b>360,0</b>     |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |   | 45               |
|  |   | 10,0             |
| Pozostałe koszty operacyjne (47+48)  |   | 46               |
|  |   | 350,0            |
| z tego   | strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych  | 47               |
|  |   | 0,0              |
|  | inne pozostałe koszty operacyjne  | 48               |
|  |   | 350,0            |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>                             |   | <b>49</b>        |
|  |   | <b>-5 804,1</b>  |
| <b>D. Przychody finansowe</b>  |   | <b>50</b>        |
|  |   | <b>3 100,0</b>   |
| w tym odsetki uzyskane   |   | 51               |
|  |   | 3 000,0          |
| <b>E. Koszty finansowe</b>   |   | <b>52</b>        |
|  |   | <b>150,0</b>     |
| w tym odsetki zapłacone  |   | 53               |
|  |   | 10,0             |
| <b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>  |   | <b>54</b>        |
|  |   | <b>-2 854,1</b>  |
| G. Podatek dochodowy   |   | 55               |
|  |   | 1,0              |
| H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                       |   | 56               |
|  |   | 0,0              |
| <b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>   |   | <b>57</b>        |
|  |   | <b>-2 855,1</b>  |

**Dział II. Fundusze uczelni** – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

| Wyszczególnienie                               |  |  | Plan na 2024 rok |                  |
|--|--|--|------------------|------------------|
| 1  |  |  | 2                |                  |
| <b>Fundusz zasadniczy</b>                      | <b>stan funduszu na początek roku</b>  |  | <b>01</b>        | <b>285 608,4</b> |
|  | zwiększenia ogółem   |  | 02               | 13 849,1         |
|  | w tym  | odpisy z zysku netto   | 03               | 422,6            |
|  |  | równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych | 04               | 13 426,5         |
|  |  | aktualizacja wyceny środków trwałych                                       | 05               | 0,0              |
|  | zmniejszenia ogółem  |  | 06               | 9 479,0          |
|  | w tym  | pokrycie straty netto  | 07               | 0,0              |
|  |  | aktualizacja wyceny środków trwałych                                       | 08               | 0,0              |
|  | <b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)</b>                         |  | <b>09</b>        | <b>289 978,5</b> |
| <b>Fundusz stypendialny</b>                    | <b>stan funduszu na początek roku</b>  |  | <b>10</b>        | <b>7 442,1</b>   |
|  | zwiększenia ogółem   |  | 11               | 32 654,3         |
|  | zmniejszenia ogółem  |  | 12               | 31 550,0         |
|  | <b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b>                         |  | <b>13</b>        | <b>8 546,4</b>   |
| <b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>  | <b>stan funduszu na początek roku</b>  |  | <b>14</b>        | <b>8 179,0</b>   |
|  | zwiększenia ogółem   |  | 15               | 6 000,0          |
|  | zmniejszenia ogółem  |  | 16               | 6 291,6          |
|  | <b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)</b>                         |  | <b>17</b>        | <b>7 887,4</b>   |
| <b>Własny fundusz na stypendia</b>             | <b>stan funduszu na początek roku</b>  |  | <b>18</b>        | <b>364,3</b>     |
|  | zwiększenia ogółem   |  | 19               | 0,0              |
|  | w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej |  | 20               | 0,0              |
|  | zmniejszenia ogółem  |  | 21               | 150,0            |
|  | <b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)</b>                         |  | <b>22</b>        | <b>214,3</b>     |
| <b>Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych</b> | <b>stan funduszu na początek roku</b>  |  | <b>23</b>        | <b>50,0</b>      |
|  | zwiększenie ogółem   |  | 24               | 452,9            |
|  | zmniejszenie ogółem  |  | 25               | 460,0            |
|  | <b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)</b>                         |  | <b>26</b>        | <b>42,9</b>      |

**Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni**

|   |  |    |            |
|---|--|----|------------|
| <b>Fundusz wsparcia studentów i doktorantów z Ukrainy</b> | <b>stan funduszu na początek roku</b>                            | 27 | <b>7,5</b> |
|   | zwiększenie ogółem   | 28 | 0,0        |
|   | zmniejszenie ogółem  | 29 | 0,0        |
|   | <b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)</b> | 30 | <b>7,5</b> |

### Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

| Wyszczególnienie                                       |                                  | Zatrudnienie       | Wynagrodzenia<br>wynikające ze<br>stosunku pracy<br>(4+7) | z tego           |                  |                               | dodatkové<br>wynagrodzenie<br>roczne |                 |                |
|--|----------------------------------|--------------------|---|------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|
|  |                                  |                    |   | osobowe          | w tym            |                               |                                      |                 |                |
| 1  |                                  | 2                  | 3   |                  | 4                | dodatek<br>za staż pracy<br>5 | nagrody rektora<br>6                 | 7               |                |
| <b>Plan na 2024 rok</b>                                |                                  |                    |   |                  |                  |                               |                                      |                 |                |
| <b>Razem</b>   |                                  | 01                 | <b>1 585,0</b>  | <b>162 246,4</b> | <b>149 930,0</b> | <b>14 952,7</b>               | <b>2 434,6</b>                       | <b>12 316,4</b> |                |
| z tego   | <b>Nauczyciele akademickcy</b>   |                    | 02  | <b>845,0</b>     | <b>105 905,5</b> | <b>97 886,7</b>               | <b>9 574,0</b>                       | <b>1 919,3</b>  | <b>8 018,8</b> |
|  | z tego<br>w grupach<br>stanowisk | profesorów         | 03  | 53,0             | 11 242,2         | 10 391,0                      | 1 239,3                              |                 | 851,2          |
|  |                                  | profesorów uczelni | 04  | 190,0            | 29 989,0         | 27 718,3                      | 3 050,2                              |                 | 2 270,7        |
|  |                                  | adiunktów          | 05  | 420,0            | 49 908,7         | 46 129,8                      | 4 447,0                              |                 | 3 778,9        |
|  | asystentów                       | 06                 | 182,0   | 14 765,6         | 13 647,6         | 837,5                         |                                      | 1 118,0         |                |
| <b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b> |                                  | 07                 | <b>740,0</b>  | <b>56 340,9</b>  | <b>52 043,3</b>  | <b>5 378,7</b>                | <b>515,3</b>                         | <b>4 297,6</b>  |                |

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- przeciętne zatrudnienie w miesiącu należy obliczyć metodą **średniej chronologicznej** (zgodnie z metodyką określoną w formularzu GUS Z-06),
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

Proszę wpisać nazwę uczelni

**Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające**

| Wyszczególnienie  |  | Jednostka miary | Plan na 2024 rok |               |
|---|--|-----------------|------------------|---------------|
| 1   |  | 2               | 3                |               |
| Liczba studentów ogółem (02+03)   |  | 01              | osoby            | <b>10 600</b> |
| z tego  | studiów stacjonarnych  | 02              | osoby            | 8 000         |
|   | studiów niestacjonarnych   | 03              | osoby            | 2 600         |
|   | w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>  | 04              | osoby            | 0             |
| Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem   |  | 05              | osoby            | 98            |
| w tym   | liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich   | 06              | osoby            | 5             |
|   | w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>  | 07              | osoby            | 0             |
|   | liczba doktorantów w szkołach doktorskich  | 08              | osoby            | 93            |
|   | w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>                                  | 09              | osoby            | 73            |
|   | w tym liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>                       | 10              | osoby            | 1             |
| Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów  |  | 11              | tys. zł          | 35 038,3      |
| Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych                                       |  | 12              | tys. zł          | 50,0          |
| Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej   |  | 13              | tys. zł          | 2 150,0       |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne   |  | 14              | tys. zł          | 32 000,0      |
| w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe                            |  | 15              | tys. zł          | 5 000,0       |
| z wiersza 14  | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego           | 16              | tys. zł          | 2 600,0       |
|   | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych  | 17              | tys. zł          | 14 637,5      |
|   | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju          | 18              | tys. zł          | 0,0           |
|   | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki                      | 19              | tys. zł          | 0,0           |
|   | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi | 20              | tys. zł          | 0,0           |
|   | w tym z Unii Europejskiej  | 21              | tys. zł          | 0,0           |
|   | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20 i 23, a także otrzymanych nieodpłatnie   | 22              | tys. zł          | 10 711,0      |
|   | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej  | 23              | tys. zł          | 4 051,0       |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym |  | 24              | tys. zł          | 3 500,0       |