

## Plan rzeczowo-finansowy na rok 2023 po zmianach

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE   |  | Plan na 2023 rok po zmianach |                  |
|--|--|------------------------------|------------------|
| 1  |  | 2                            |                  |
| <b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>   |  | <b>1</b>                     | <b>301 029,9</b> |
| <b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>                                  |  | <b>2</b>                     | <b>272 302,7</b> |
| Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego  |  | 3                            | 197 556,2        |
| w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą   |  | 03a                          | 0,0              |
| Dotacje z budżetu państwa  |  | 4                            | 8 003,0          |
| Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków  |  | 5                            | 90,0             |
| Opłaty za świadczone usługi edukacyjne   |  | 6                            | 15 822,7         |
| w tym na studiach niestacjonarnych   |  | 7                            | 12 616,7         |
| Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  |  | 8                            | 2 933,9          |
| Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki  |  | 9                            | 1 740,6          |
| Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych                          |  | 10                           | 11 490,5         |
| w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi   |  | 11                           | 11 490,5         |
| Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych   |  | 12                           | 7 292,3          |
| Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki |  | 13                           | 3 738,8          |
| Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej   |  | 14                           | 23 387,0         |
| w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich   |  | 15                           | 4 981,9          |
| Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej   |  | 16                           | 0,0              |
| Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki   |  | 17                           | 247,7            |
| <b>Pozostałe przychody (19+20)</b>   |  | <b>18</b>                    | <b>28 727,2</b>  |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów  |  | 19                           | 114,5            |
| Pozostałe przychody operacyjne (21+22)   |  | 20                           | 28 612,7         |
| z tego   | zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych   | 21                           | 6,0              |
|  | inne pozostałe przychody operacyjne  | 22                           | 28 606,7         |
|  | 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                           | 7 778,7          |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>  |  | <b>24</b>                    | <b>281 303,4</b> |
| <b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>  |  | <b>25</b>                    | <b>280 959,5</b> |
| Amortyzacja  |  | 26                           | 18 480,5         |
| Zużycie materiałów i energii   |  | 27                           | 22 469,3         |
| Usługi obce  |  | 28                           | 12 766,2         |
| Podatki i opłaty   |  | 29                           | 1 034,9          |
| Wynagrodzenia  |  | 30                           | 162 845,0        |
| w tym wynikające ze stosunku pracy   |  | 31                           | 154 954,1        |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   |  | 32                           | 40 954,5         |
| w tym  | składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy  | 33                           | 30 262,4         |
|  | w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich  | 34                           | 596,7            |
|  | 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                           | 3 473,7          |

|  |  |    |                 |
|--|--|----|-----------------|
| Pozostałe koszty rodzajowe   |  | 38 | 12 839,0        |
| Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)   |  | 39 | 271 389,4       |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia) |  | 40 | 9 570,1         |
| Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)                      |  | 41 | 280 959,5       |
| w tym  | koszty utrzymania domów i stołówek studenckich           | 42 | 8 114,0         |
|  | koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej           | 43 | 0,0             |
| <b>Pozostałe koszty (45+46)</b>  |  | 44 | 343,9           |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |  | 45 | 4,6             |
| Pozostałe koszty operacyjne (47+48)  |  | 46 | 339,3           |
| z tego   | strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 47 | 0,0             |
|  | inne pozostałe koszty operacyjne                         | 48 | 339,3           |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>                             |  | 49 | <b>19 726,5</b> |
| <b>D. Przychody finansowe</b>  |  | 50 | 4 043,5         |
| w tym odsetki uzyskane   |  | 51 | 3 686,2         |
| <b>E. Koszty finansowe</b>   |  | 52 | 428,2           |
| w tym odsetki zapłacone  |  | 53 | 10,6            |
| <b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>  |  | 54 | <b>23 341,8</b> |
| G. Podatek dochodowy   |  | 55 | 11,6            |
| H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                       |  | 56 | 0,0             |
| <b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>   |  | 57 | <b>23 330,2</b> |

Dział II Fundusze uczelni – w tysiącach złotych

| Wyszczególnienie   |  |  | Plan na 2023 rok po zmianach |                  |
|--|--|--|------------------------------|------------------|
| 1  |  |  | 2                            |                  |
| <b>Fundusz zasadniczy</b>  | <b>stan funduszu na początek roku</b>  |  | <b>1</b>                     | <b>289 093,0</b> |
|  | zwiększenia ogółem   |  | 2                            | 5 182,3          |
|  | w tym  | odpisy z zysku netto   | 3                            | 4 869,4          |
|  |  | równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych | 4                            | 0,0              |
|  |  | aktualizacja wyceny środków trwałych                                       | 5                            | 0,0              |
|  | zmniejszenia ogółem  |  | 6                            | 9 477,5          |
|  | w tym  | pokrycie straty netto  | 7                            | 0,0              |
|  |  | aktualizacja wyceny środków trwałych                                       | 8                            | 0,0              |
|  | <b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)</b>                         |  | <b>9</b>                     | <b>284 797,8</b> |
| <b>Fundusz stypendialny</b>  | <b>stan funduszu na początek roku</b>  |  | <b>10</b>                    | <b>6 534,1</b>   |
|  | zwiększenia ogółem   |  | 11                           | 33 011,1         |
|  | zmniejszenia ogółem  |  | 12                           | 32 127,8         |
|  | <b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b>                         |  | <b>13</b>                    | <b>7 417,4</b>   |
| <b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                  | <b>stan funduszu na początek roku</b>  |  | <b>14</b>                    | <b>8 514,3</b>   |
|  | zwiększenia ogółem   |  | 15                           | 6 082,5          |
|  | zmniejszenia ogółem  |  | 16                           | 6 340,0          |
|  | <b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)</b>                         |  | <b>17</b>                    | <b>8 256,8</b>   |
| <b>Własny fundusz stypendialny</b>   | <b>stan funduszu na początek roku</b>  |  | <b>18</b>                    | <b>514,3</b>     |
|  | zwiększenia ogółem   |  | 19                           | 0,9              |
|  | w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej |  | 20                           | 0,0              |
|  |  |  | 21                           | 151,5            |
|  | <b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)</b>                         |  | <b>22</b>                    | <b>363,7</b>     |
| <b>Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych</b>                                 | <b>stan funduszu na początek roku</b>  |  | <b>23</b>                    | <b>22,3</b>      |
|  | zwiększenie ogółem   |  | 24                           | 452,9            |
|  | zmniejszenie ogółem  |  | 25                           | 459,4            |
|  | <b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)</b>                         |  | <b>26</b>                    | <b>15,8</b>      |
| <b>Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni</b> |  |  |                              |                  |
| <b>Fundusz wsparcia studentów i doktorantów z Ukrainy</b>                      | <b>stan funduszu na początek roku</b>  |  | <b>27</b>                    | <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>                         |  | <b>30</b>                    | <b>7,5</b>       |

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

| Wyszczególnienie   |                                  | Zatrudnienie       | Wynagrodzenia<br>wynikające ze stosunku<br>pracy<br>(4+7) | z tego           |                          |                 |                                      |                                 |         |
|--|----------------------------------|--------------------|---|------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------|
|  |                                  |                    |   | osobowe          | w tym                    |                 | dodatkowe<br>wynagrodzenie<br>roczne |                                 |         |
|  |                                  |                    |   |                  | dodatek<br>za staż pracy | nagrody rektora |                                      |                                 |         |
| 1  | 2                                | 3                  | 4   | 5                | 6                        | 7               |                                      |                                 |         |
| <b>Plan na rok 2023 po zmianach</b>                        |                                  |                    |   |                  |                          |                 |                                      |                                 |         |
| <b>Razem</b>   | 01                               | <b>1 578,0</b>     | <b>155 550,8</b>  | <b>144 318,8</b> | <b>15 653,3</b>          | <b>2 356,8</b>  | <b>11 232,0</b>                      |                                 |         |
| z tego   | <b>Nauczyciele akademicki</b>    | 02                 | <b>844,0</b>  | <b>101 430,8</b> | <b>94 077,2</b>          | <b>9 592,9</b>  | 1 863,6                              | <b>7 353,6</b>                  |         |
|  | z tego<br>w grupach<br>stanowisk | profesorów         | 03  | 51,0             | 10 188,3                 | 9 450,1         | 1 154,5                              | <del>                    </del> | 738,2   |
|  |                                  | profesorów uczelni | 04  | 190,0            | 29 375,8                 | 27 260,9        | 3 113,4                              | <del>                    </del> | 2 114,9 |
|  |                                  | adiunktów          | 05  | 419,0            | 47 912,7                 | 44 415,9        | 4 461,7                              | <del>                    </del> | 3 496,8 |
|  |                                  | asystentów         | 06  | 184,0            | 13 954,0                 | 12 950,3        | 863,3                                | <del>                    </del> | 1 003,7 |
| <b>Pracownicy niebędący<br/>nauczycielami akademickimi</b> | 07                               | <b>734,0</b>       | <b>54 120,0</b>   | <b>50 241,6</b>  | <b>6 060,4</b>           | 493,2           | 3 878,4                              |                                 |         |

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

| Wyszczególnienie  |  |  | Jednostka miary | Plan na rok 2023 po zmianach |          |
|---|--|--|-----------------|------------------------------|----------|
| 1   |  |  | 2               |                              |          |
| Liczba studentów ogółem (02+03)   |  |  | 01              | osoby                        | 10 693   |
| z tego  | studiów stacjonarnych  |  | 02              | osoby                        | 8 272    |
|   | studiów niestacjonarnych   |  | 03              | osoby                        | 2 421    |
|   | w tym  | studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie</i>  | 04              | osoby                        | 0        |
| Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem   |  |  | 05              | osoby                        | 97       |
| w tym   | liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich   |  | 06              | osoby                        | 3        |
|   | 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                        | 94       |
|   | 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                        | 74       |
|   | 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                      | 36 714,9 |
| Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych                                       |  |  | 12              | tys. zł                      | 23,6     |
| Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej   |  |  | 13              | tys. zł                      | 2 046,8  |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne   |  |  | 14              | tys. zł                      | 20 544,9 |
| w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe                            |  |  | 15              | tys. zł                      | 15 413,7 |
| 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                      | 4 656,5  |
|   | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych  |  | 17              | tys. zł                      | 2 915,8  |
|   | 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                      | 36,4     |
|   | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki                      |  | 19              | tys. zł                      | 1 373,3  |
|   | 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                      | 3 613,5  |
|   | w tym z Unii Europejskiej  |  | 21              | tys. zł                      | 3 062,8  |
|   | 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                      | 236,0    |
|   | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej  |  | 23              | tys. zł                      | 0,0      |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym |  |  | 24              | tys. zł                      | 3 306,9  |