

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2024 po zmianach
Dział I. Rachunek zysków i strat - w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2024 rok po zmianach	
1	2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	1	324 979,9
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	2	315 766,3
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	3	249 304,6
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0
Dotacje z budżetu państwa	4	9 025,3
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	5	259,3
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	6	16 657,3
w tym na studiach niestacjonarnych	7	13 421,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	8	1 469,4
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	9	1 688,6
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	4 681,9
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	0,0
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	1 809,5
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	23 754,3

w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		15	7 100,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		17	200,0
Pozostałe przychody (19+20)		18	9 213,6
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		19	100,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		20	9 113,6
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	60,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	9 053,6
	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	8 452,0
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	328 928,9
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	328 568,9
Amortyzacja		26	19 900,0
Zużycie materiałów i energii		27	23 500,0
Usługi obce		28	13 800,0
Podatki i opłaty		29	1 500,0
Wynagrodzenia		30	204 022,3
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	197 082,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	52 568,6
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	39 652,8

	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	791,0
		odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	5 592,4
		odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
		stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	4 601,0
Pozostałe koszty rodzajowe				13 278,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)			39	328 568,9
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)			40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)			41	328 568,9
	w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	8 288,6
		koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)			44	360,0
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
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)			49	- 3 949,0
D. Przychody finansowe			50	4 100,0
w tym odsetki uzyskane			51	4 000,0
E. Koszty finansowe			52	150,0
w tym odsetki zapłacone			53	10,0

F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	1,0
G. Podatek dochodowy	55	1,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	0,0

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

Wyszczególnienie			Plan na 2024 rok po zmianach	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		1	285 608,4
	zwiększenia ogółem		2	24 492,2
	w tym	odpisy z zysku netto	3	23 330,2
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	4	1 162,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	5	0,0
	zmniejszenia ogółem		6	10 164,4
	w tym	pokrycie straty netto	7	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	8	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		9	299 936,2
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	7 442,1
	zwiększenia ogółem		11	32 407,8
	zmniejszenia ogółem		12	33 803,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	6 046,7
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	8 256,8
	zwiększenia ogółem		15	6 000,0
	zmniejszenia ogółem		16	6 291,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	7 965,2

364,3 Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	18	364,3
	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
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)	22	214,3
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	23	15,8
	zwiększenie ogółem	24	452,9
	zmniejszenie ogółem	25	450,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	26	18,7
Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni			
Fundusz wsparcia studentów i doktorantów z Ukrainy	stan funduszu na początek roku	27	7,5
	zwiększenie ogółem	28	0,0
	zmniejszenie ogółem	29	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	30	7,5

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego				dodatkowe wynagrodzenie roczne		
			osobowe	w tym					
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora				
1	2	3	4	5	6	7			
Plan na rok 2024 po zmianach									
Razem	01	1 585,0	197 316,0	182 292,0	19 752,9	2 968,3	15 024,0		
z tego	Nauczyciele akademicki	02	845,0	129 715,7	119 855,9	12 221,5	2 350,1	9 859,8	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	53,0	13 030,0	12 039,6	1 470,9	 	990,4
		profesorów uczelni	04	190,0	37 587,9	34 730,8	3 966,5	 	2 857,1
		adiunktów	05	420,0	61 241,6	56 586,6	5 684,3	 	4 655,0
		asystentów	06	182,0	17 856,2	16 498,9	1 099,9	 	1 357,3
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	740,0	67 600,3	62 436,1	7 531,4	618,2	5 164,2		

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na rok 2024 po zmianach	
1		2		
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	10 600
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	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	38 054,2
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	3 500,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	35 000,0
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	4 623,2

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