

Plan rzeczowo-finansowy na 2025 r.

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

Wyszczególnienie			Plan na 2025 rok
1		2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)		01	791 109,2
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		02	776 495,6
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		03	446 259,7
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą		03.1	0,0
Dotacje z budżetu państwa		04	3 233,8
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		05	0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		06	87 500,0
w tym na studiach niestacjonarnych		07	37 500,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		08	43 918,4
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		09	27 005,3
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		10	10 028,9
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		11	1 948,7
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		12	26 050,2
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		13	2 500,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		14	128 999,3
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		15	4 799,1
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		17	1 000,0
Pozostałe przychody (19+20)		18	14 613,6
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		20	14 613,6
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	14 613,6
	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	13 813,6
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	785 492,6
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	779 325,6
Amortyzacja		26	28 000,0
Zużycie materiałów i energii		27	64 089,5
Usługi obce		28	128 434,0
Podatki i opłaty		29	2 500,0
Wynagrodzenia		30	423 202,9
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	400 766,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	97 286,4
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	72 294,3
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	2 493,3
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	9 147,2
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	13 530,6
Pozostałe koszty rodzajowe		38	35 812,8
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	779 325,6
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	779 325,6
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	5 008,6
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		44	6 167,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	6 167,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	6 167,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)		49	5 616,6
D. Przychody finansowe		50	4 200,0
w tym odsetki uzyskane		51	4 200,0
E. Koszty finansowe		52	3 706,0
w tym odsetki zapłacone		53	3 706,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	6 110,6
G. Podatek dochodowy		55	150,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	5 960,6

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

Wyszczególnienie			Plan na 2025 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	2 147 923,0
	zwiększenia ogółem		02	15 090,6
	w tym	odpisy z zysku netto	03	5 960,6
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	9 130,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	19 403,3
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	2 143 610,3
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	2 561,0
	zwiększenia ogółem		11	10 317,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji		12	0,0
	zmniejszenia ogółem		13	10 800,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)		14	2 077,3
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15	5 257,5
	zwiększenia ogółem		16	10 124,8
	zmniejszenia ogółem		17	11 724,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)		18	3 657,5
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		19	2 563,3
	zwiększenia ogółem		20	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		21	0,0
	zmniejszenia ogółem		22	719,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	1 843,7
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		24	59,4
	zwiększenie ogółem		25	122,2
	zmniejszenie ogółem		26	163,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	18,6

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie			Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego				
					osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		dodatek za staż pracy	nagrody rektora						
1			2	3	4	5	6	7	
Plan na 2025 rok									
Razem			01	2 456,6	400 766,0	371 772,0	34 101,7	4 513,0	28 994,0
z tego	Nauczyciele akademickcy		02	1 574,6	270 862,2	251 104,0	22 845,3	3 620,0	19 758,20
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	168,9	57 476,7	53 329,8	5 701,4		4 146,9
		profesorów uczelni	04	1,0	510,0	470,0	20,0		40,0
		adiunktów	05	808,4	144 282,5	133 536,4	13 254,5		10 746,1
		asystentów	06	596,3	68 593,0	63 767,8	3 869,4		4 825,2
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	882,0	129 903,8	120 668,0	11 256,4	893,0	9 235,8

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.

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie			Jednostka miary	Plan na 2025 rok
1			2	3
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	9 825
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby
	studiów niestacjonarnych		03	osoby
	w tym	studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	291
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		06	osoby
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich		08	osoby
	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
	w tym		liczba osób	10
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	23 578,4
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	3 566,6
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	13 617,6
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	13 617,6
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
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		17	tys. zł
	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
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		19	tys. zł
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających		20	tys. zł
	w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20, a także otrzymanych nieodpłatnie		22	tys. zł
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji inwestycyjnej		23	tys. zł
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł