

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2023

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok po korekcie	Wykonanie planu za 2023
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	956 487,3	946 416,7
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	897 437,3	887 575,6
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	631 126,4	631 126,4
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	39,7	39,7
Dotacje z budżetu państwa	04	11 480,9	11 478,4
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	460,0	455,3
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	22 720,0	22 713,4
w tym na studiach niestacjonarnych	07	9 000,0	7 358,1
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	25 000,0	16 378,5
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	33 300,0	33 276,9
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	79 500,0	78 928,6
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	67 600,0	67 599,9
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	40 750,0	40 730,1
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	14 800,0	14 766,8
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	38 000,0	37 528,9
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	21 500,0	21 423,9
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	300,0	192,3
Pozostałe przychody (19+20)	18	59 050,0	58 841,1
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	200,0	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	58 850,0	58 841,1
z tego			
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	350,0	343,3
inne pozostałe przychody operacyjne	22	58 500,0	58 497,8
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	47 200,0	47 188,1

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok po korekcie	Wykonanie planu za 2023
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	955 568,2	945 960,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	949 768,2	940 218,8
Amortyzacja	26	92 700,0	92 206,6
Zużycie materiałów i energii	27	83 700,0	83 551,2
Usługi obce	28	69 300,0	69 240,6
Podatki i opłaty	29	1 010,0	1 007,5
Wynagrodzenia	30	505 398,3	501 595,2
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	489 398,3	487 622,8
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	169 559,9	164 666,6
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	93 183,0	92 267,6
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	4 750,0	4 631,7
w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	17 537,0	17 503,7
odpis na własny fundusz na stypendia	36	500,0	500,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	27 600,0	27 446,9
Pozostałe koszty rodzajowe	38	23 900,0	23 785,1
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	945 568,2	936 052,8
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	4 200,0	4 166,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	949 768,2	940 218,8
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	22 000,0	21 944,9
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	5 800,0	5 741,2
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	5 800,0	5 741,2
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	5 800,0	5 741,2
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	919,1	456,7
D. Przychody finansowe	50	42 320,0	42 301,2
w tym odsetki uzyskane	51	33 320,0	33 310,6
E. Koszty finansowe	52	24 200,0	24 103,6
w tym odsetki zapłacone	53	500,0	44,4
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	19 039,1	18 654,3
G. Podatek dochodowy	55	100,0	84,7
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	18 939,1	18 569,6

Politechnika Wroclawska

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

Wyszczególnienie			Plan na 2023 rok po korekcie	Wykonanie planu za 2023	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	962 824,0	962 824,0
	zwiększenia ogółem		02	868 680,5	868 674,5
	w tym	odpisy z zysku netto	03	14 714,1	14 714,1
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	111 916,4	111 911,7
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	24 900,0	24 116,2
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	1 806 604,5	1 807 382,3
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	7 805,7	7 805,7
	zwiększenia ogółem		11	30 048,3	30 048,3
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji		12	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		13	37 854,0	28 509,8
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		14	0,0	9 344,2	
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15	18 874,9	18 874,9
	zwiększenia ogółem		16	17 537,0	17 775,9
	zmniejszenia ogółem		17	18 177,2	17 377,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		18	18 234,7	19 273,8
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		19	632,5	632,5
	zwiększenia ogółem		20	500,0	500,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		21	500,0	500,0
	zmniejszenia ogółem		22	500,0	443,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		23	632,5	688,6
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		24	317,4	317,4
	zwiększenie ogółem		25	1 112,1	1 112,1
	zmniejszenie ogółem		26	1 429,5	1 133,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		27	0,0	295,9

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

Własny fundusz na nagrody	stan funduszu na początek roku		28	41,0	41,0
	zwiększenie ogółem		29	162,8	162,8
	zmniejszenie ogółem		30	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		31	203,8	203,8
Fundusz wsparcia poszkodowanych na skutek konfliktów zbrojnych i innych zdarzeń nadzwyczajnych	stan funduszu na początek roku		32	52,9	52,9
	zwiększenie ogółem		33	0,0	1,0
	zmniejszenie ogółem		34	52,9	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		35	0,0	53,9

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego						
			osobowe	w tym					
				5	6	7	dodatek za staż pracy	nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne
1	2	3	4	5	6	7			
Plan 2023 rok po korekcie									
Razem	01	4 349,2	515 944,0	480 425,1	45 062,9	7 231,1			35 518,9
z tego	Nauczyciele akademicy	02	2 034,7	294 483,7	274 395,0	26 042,0	5 183,7		20 088,7
	z tego	03	165,4	43 968,3	40 928,9	4 742,9			3 039,4
	w grupach	04	387,7	71 669,2	66 875,4	6 943,5			4 793,8
	stanowisk	05	1 209,4	154 062,9	143 359,4	13 498,2			10 703,5
	asystentów	06	272,2	24 783,3	23 231,3	857,4			1 552,0
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	2 314,5	221 460,3	206 030,1	19 020,9	2 047,4			15 430,2

Wykonanie 2023 rok									
Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego						
			osobowe	w tym					
				5	6	7	dodatek za staż pracy	nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne
1	2	3	4	5	6	7			
Razem	01	4 344,1	514 161,8	478 655,2	44 760,7	5 750,5			35 506,6
z tego	Nauczyciele akademicy	02	2 029,7	293 518,3	273 439,5	25 773,6	4 060,0		20 078,8
	z tego	03	163,5	43 907,7	40 871,2	4 691,6			3 036,5
	w grupach	04	385,8	71 379,5	66 587,7	6 847,5			4 791,8
	stanowisk	05	1 209,2	153 647,4	142 946,0	13 389,1			10 701,4
	asystentów	06	271,2	24 583,7	23 034,6	845,4			1 549,1
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	2 314,4	220 643,5	205 215,7	18 987,1	1 690,5			15 427,8

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 po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za rok 2023	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	23 900	20 875
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	22 200	19 572
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	1 700	1 303
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	0	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	932	768
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	184	95
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	103	40
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	748	673
	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	533	605
	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	13	14
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	47 440,0	47 441,2
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	200,0	190,3
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	10 000,0	4 842,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	343 398,4	296 807,3
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	241 070,0	241 063,1
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	11 092,6	11 092,6
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	18 207,0	18 200,0
	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	349,0	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	10 872,0	7 875,0
	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	179 250,0	173 857,5
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	179 250,0	173 857,5
	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	110 486,0	85 650,9
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	13 141,8	131,3
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	14 070,0	14 067,7

REKTOR

Prof. Arkadiusz Wójs

(pieczętka imienna i podpis Rektora)