

.....  
 (pieczętka uczelni)

**Politechnika Wroclawska**

nazwa uczelni

**Plan rzeczowo-finansowy na rok 2023**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok
1		2
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>904 904,2</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>	02	<b>857 704,2</b>
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	631 493,3
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	2 000,0
Dotacje z budżetu państwa	04	10 910,9
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	22 500,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	9 000,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	25 000,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	30 000,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	59 000,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	52 500,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	29 000,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	13 500,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	36 000,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	19 500,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	300,0
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>	18	<b>47 200,0</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	200,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	47 000,0
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	47 000,0
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	43 000,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		1	2
		Plan na 2023 rok	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>		24	<b>913 416,4</b>
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	908 516,4
Amortyzacja		26	85 500,0
Zużycie materiałów i energii		27	80 000,0
Usługi obce		28	68 000,0
Podatki i opłaty		29	1 000,0
Wynagrodzenia		30	499 557,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	483 557,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	163 959,4
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33	91 522,5
w tym	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	4 100,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	17 537,0
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	500,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	23 700,0
Pozostałe koszty rodzajowe		38	20 500,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	918 516,4
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	-10 000,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	908 516,4
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	20 000,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		44	4 900,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	4 900,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	4 900,0
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>		49	<b>-8 512,2</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		50	17 720,0
w tym odsetki uzyskane		51	17 720,0
<b>E. Koszty finansowe</b>		52	500,0
w tym odsetki zapłacone		53	500,0
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>		54	<b>8 707,8</b>
G. Podatek dochodowy		55	100,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0,0
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>		57	<b>8 607,8</b>

Wyszczególnienie			Plan na 2023 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	<b>962 824,0</b>
	zwiększenia ogółem		02	174 960,5
	w tym	odpisy z zysku netto	03	14 714,1
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania	04	110 246,4
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	22 900,0
	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	<b>1 114 884,5</b>
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	<b>7 805,7</b>
	zwiększenia ogółem		11	28 092,3
	zmniejszenia ogółem		12	35 898,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	<b>0,0</b>
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	<b>18 874,9</b>
	zwiększenia ogółem		15	17 537,0
	zmniejszenia ogółem		16	18 177,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	<b>18 234,7</b>
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	<b>632,5</b>
	zwiększenia ogółem		19	500,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia		20	500,0
	zmniejszenia ogółem		21	500,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	<b>632,5</b>
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	<b>317,4</b>
	zwiększenie ogółem		24	1 112,1
	zmniejszenie ogółem		25	1 429,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	<b>0,0</b>
Własny fundusz na nagrody	stan funduszu na początek roku		27	<b>41,0</b>
	zwiększenie ogółem		28	59,0
	zmniejszenie ogółem		29	100,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (27+28-29)		30	<b>0,0</b>
Fundusz wsparcia poszkodowanych na skutek konfliktów zbrojnych i innych zdarzeń	stan funduszu na początek roku		30	<b>52,9</b>
	zwiększenie ogółem		31	0,0
	zmniejszenie ogółem		32	52,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (30+31-32)		33	<b>0,0</b>



**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			
<b>Plan na 2023 rok</b>									
<b>Razem</b>	01	<b>4 337,2</b>	<b>505 743,4</b>	<b>471 156,1</b>	<b>44 124,1</b>	<b>7 231,1</b>	<b>34 587,3</b>		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	<b>2 064,5</b>	<b>283 648,6</b>	<b>264 368,1</b>	<b>24 948,2</b>	<b>5 183,7</b>	<b>19 280,5</b>	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	175,6	45 697,3	42 643,0	4 846,1		3 054,3
		profesorów uczelni	04	399,2	66 645,9	62 196,6	6 495,3		4 449,3
		adiunktów	05	1 205,0	145 796,8	135 571,7	12 777,7		10 225,1
		asystentów	06	284,7	25 508,6	23 956,8	829,1		1 551,8
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	2 272,7	<b>222 094,8</b>	206 788,0	19 175,9	2 047,4	15 306,8	

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 2023 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	<b>23 900</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	22 200
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	1 700
	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	932
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	184
	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
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	748
	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
	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
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	45 620,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	200,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	10 000,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	331 665,5
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	167 720,0
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	2 000,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	17 527,0
	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
	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
	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
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	179 250,0
	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	110 486,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	11 181,5
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	13 000,0