

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  
im. Bronisława Czecha w Krakowie  
31-571 Kraków, Al. Jana Pawła II 78  
NIP 675-000-19-52

.....  
(pieczęćka uczelni)

**Proszę wpisać nazwę uczelni**

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>82 070,4</b>  |
| <b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>  | 02  | 79 170,4         |
| Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego  | 03  | 61 216,4         |
| w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą   | 03a | 5 000,0          |
| Dotacje z budżetu państwa  | 04  | 807,0            |
| Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków  | 05  |                  |
| Oplaty za świadczone usługi edukacyjne   | 06  | 800,0            |
| w tym na studiach niestacjonarnych   | 07  | 530,0            |
| Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  | 08  | 105,0            |
| Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki  | 09  | 0,0              |
| Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych  | 10  | 2 226,7          |
| w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi   | 11  | 2 226,7          |
| Sprzedż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych  | 12  | 111,0            |
| Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki   | 13  | 885,7            |
| Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej   | 14  | 13 016,6         |
| w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich   | 15  | 5 790,0          |
| Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej   | 16  |                  |
| Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki   | 17  | 2,0              |
| <b>Pozostałe przychody (19+20)</b>   | 18  | <b>2 900,0</b>   |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów  | 19  |                  |
| Pozostałe przychody operacyjne (21+22)   | 20  | 2 900,0          |
| z tego z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych   | 21  |                  |
| inne pozostałe przychody operacyjne  | 22  | 2 900,0          |
| 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  | 2 850,0          |

| WYSZCZEGÓLNIENIE  |  | Plan na 2023 rok   |
|---|--|--------------------|
| 1   |  | 2                  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>   |  | <b>24 82 962,0</b> |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)  |  | 25 82 882,0        |
| Amortyzacja   |  | 26 3 500,0         |
| Zużycie materiałów i energii  |  | 27 9 752,0         |
| Usługi obce   |  | 28 9 900,0         |
| Podatki i opłaty  |  | 29 380,0           |
| Wynagrodzenia   |  | 30 46 750,0        |
| w tym wynikające ze stosunku pracy  |  | 31 44 627,8        |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  |  | 32 12 100,0        |
| składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy   |  | 33 8 925,6         |
| w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich |  | 34 250,0           |
| w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |  | 35 1 044,9         |
| odpis na własny fundusz na stypendia  |  | 36 0,0             |
| stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich   |  | 37 1 247,0         |
| Pozostałe koszty rodzajowe  |  | 38 1 500,0         |
| Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)  |  | 39 83 882,0        |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)                      |  | 40 -1 000,0        |
| Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)   |  | 41 82 882,0        |
| w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich  |  | 42 6 236,5         |
| koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej  |  | 43 0,0             |
| Pozostałe koszty (45+46)  |  | 44 80,0            |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów  |  | 45                 |
| Pozostałe koszty operacyjne (47+48)   |  | 46 80,0            |
| z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych   |  | 47                 |
| inne pozostałe koszty operacyjne  |  | 48 80,0            |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>  |  | <b>49 -891,6</b>   |
| <b>D. Przychody finansowe</b>   |  | <b>50 1 000,0</b>  |
| w tym odsetki uzyskane  |  | 51 1 000,0         |
| <b>E. Koszty finansowe</b>  |  | <b>52 70,0</b>     |
| w tym odsetki zapłacone   |  | 53 50,0            |
| <b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>   |  | <b>54 38,4</b>     |
| G. Podatek dochodowy  |  | 55 10,0            |
| H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)  |  | 56                 |
| <b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>  |  | <b>57 28,4</b>     |

Proszę wpisać nazwę uczelni

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

| Wyszczególnienie                               |  |  | Plan na 2023 rok |                  |
|--|--|--|------------------|------------------|
| 1  |  |  | 2                |                  |
| <b>Fundusz zasadniczy</b>                      | <b>stan funduszu na początek roku</b>  |  | <b>01</b>        | <b>201 554,6</b> |
|  | zwiększenia ogółem   |  | 02               | 62 138,9         |
|  | w tym  | odpisy z zysku netto   | 03               | 1 154,9          |
|  |  | równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych | 04               | 60 984,0         |
|  |  | aktualizacja wyceny środków trwałych                                       | 05               |                  |
|  | zmniejszenia ogółem  |  | 06               | 3 500,0          |
|  | w tym  | pokrycie straty netto  | 07               |                  |
|  |  | aktualizacja wyceny środków trwałych                                       | 08               |                  |
|  | <b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)</b>                         |  | <b>09</b>        | <b>260 193,5</b> |
| <b>Fundusz stypendialny</b>                    | <b>stan funduszu na początek roku</b>  |  | <b>10</b>        | <b>2 202,2</b>   |
|  | zwiększenia ogółem   |  | 11               | 5 544,6          |
|  | zmniejszenia ogółem  |  | 12               | 7 746,8          |
|  | <b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b>                         |  | <b>13</b>        | <b>0,0</b>       |
| <b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>  | <b>stan funduszu na początek roku</b>  |  | <b>14</b>        | <b>343,8</b>     |
|  | zwiększenia ogółem   |  | 15               | 1 044,9          |
|  | zmniejszenia ogółem  |  | 16               | 1 095,0          |
|  | <b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)</b>                         |  | <b>17</b>        | <b>293,7</b>     |
| <b>Własny fundusz na stypendia</b>             | <b>stan funduszu na początek roku</b>  |  | <b>18</b>        |                  |
|  | zwiększenia ogółem   |  | 19               |                  |
|  | w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej |  | 20               | 0,0              |
|  | zmniejszenia ogółem  |  | 21               |                  |
|  | <b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)</b>                         |  | <b>22</b>        | <b>0,0</b>       |
| <b>Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych</b> | <b>stan funduszu na początek roku</b>  |  | <b>23</b>        | <b>50,3</b>      |
|  | zwiększenie ogółem   |  | 24               | 68,3             |
|  | zmniejszenie ogółem  |  | 25               | 118,6            |
|  | <b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)</b>                         |  | <b>26</b>        | <b>0,0</b>       |

**Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni**

|       |  |  |           |            |
|-------|--|--|-----------|------------|
| ..... | <b>stan funduszu na początek roku</b>                            |  | <b>27</b> |            |
|       | zwiększenie ogółem   |  | 28        |            |
|       | zmniejszenie ogółem  |  | 29        |            |
|       | <b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)</b> |  | <b>30</b> | <b>0,0</b> |

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

| Wyszczególnienie                                | Zatrudnienie                        | Wynagrodzenia<br>wynikające ze<br>stosunku pracy<br>(4+7) | z tego          |                          |                 |                | dodatkowe<br>wynagrodzenie<br>roczne |                |       |
|---|-------------------------------------|---|-----------------|--------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------|----------------|-------|
|   |                                     |   | osobowe         | w tym                    |                 |                |                                      |                |       |
|   |                                     |   |                 | dodatek<br>za staż pracy | nagrody rektora |                |                                      |                |       |
| 1   | 2                                   | 3   | 4               | 5                        | 6               | 7              |                                      |                |       |
| <b>Plan na 2023 rok</b>                         |                                     |   |                 |                          |                 |                |                                      |                |       |
| <b>Razem</b>                                    | 01                                  | <b>471,0</b>  | <b>44 627,8</b> | <b>41 812,0</b>          | <b>4 850,1</b>  | <b>686,5</b>   | <b>2 815,8</b>                       |                |       |
| z tego  | Nauczyciele akademicy               | 02  | <b>292,0</b>    | <b>29 987,0</b>          | <b>28 074,8</b> | <b>3 281,3</b> | <b>550,5</b>                         | <b>1 912,2</b> |       |
|   | z tego<br>w<br>grupach<br>stanowisk | profesorów  | 03              | 16,0                     | 3 356,8         | 3 126,2        | 345,9                                |                | 230,6 |
|   |                                     | profesorów uczelni  | 04              | 56,0                     | 8 237,2         | 7 753,0        | 929,6                                |                | 484,2 |
|   |                                     | adiunktów   | 05              | 162,0                    | 14 820,2        | 13 836,9       | 1 679,5                              |                | 983,3 |
|   |                                     | asystentów  | 06              | 58,0                     | 3 572,8         | 3 358,7        | 326,3                                |                | 214,1 |
| Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi | 07                                  | <b>179,0</b>  | <b>14 640,8</b> | <b>13 737,2</b>          | <b>1 568,8</b>  | <b>136,0</b>   | <b>903,6</b>                         |                |       |

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.

Proszę wpisać nazwę uczelni

**Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające**

| Wyszczególnienie  |  | Jednostka miary | Plan na 2023 rok |
|---|--|-----------------|------------------|
| 1   |  | 2               | 3                |
| Liczba studentów ogółem (02+03)   |  | 01 osoby        | <b>3 789</b>     |
| z tego  | studiów stacjonarnych  | 02 osoby        | 3 719            |
|   | studiów niestacjonarnych   | 03 osoby        | 70               |
|   | 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        | 49               |
| w tym   | liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich   | 06 osoby        | 18               |
|   | 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        | 31               |
|   | 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        | 31               |
|   | 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        | 2                |
| Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów  |  | 11 tys. zł      | 9 033,8          |
| 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      | 1 500,0          |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne   |  | 14 tys. zł      | 37 485,6         |
| w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe                            |  | 15 tys. zł      | 3 500,0          |
| 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      | 50,0             |
|   | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych  | 17 tys. zł      | 6 000,0          |
|   | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe 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      | 2 246,0          |
|   | w tym z Unii Europejskiej  | 21 tys. zł      | 2 246,0          |
|   | 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      | 28 789,6         |
|   | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej  | 23 tys. zł      | 400,0            |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym |  | 24 tys. zł      | 1 640,0          |

KWESTOR  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Iwona Grzesiak*  
mgr Iwona Grzesiak

(imię, nazwisko, telefon,  
e-mail osoby sporządzającej)

*Kraków, 24/10/2023r.*  
(miejsce, data)

REKTOR

*Prof. dr hab. Andrzej KLIMEK*

Prof. dr hab. Andrzej KLIMEK

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

**Załącznik Nr 2**  
**do Zarządzenia Nr 26/2023**  
**z 27 czerwca 2023 roku**

Wykaz przyznanych środków na działalność Uczelni zgodnie z planem rzeczowo-finansowym na rok 2023  
Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

| DYSYPONENT  | Środki finansowe przyznane prowizorium na rok 2023 | Korekty przyznanych środków finansowych na rok 2023 | Razem przyznane środki na rok 2023 |
|---|--|---|------------------------------------|
| <b>PION REKTORA</b>   | <b>49 562 458,00</b>                               | <b>7 057 434,78</b>                                 | <b>56 619 892,78</b>               |
| Stale wynagrodzenia z pochodnymi  | 45 670 181,00                                      | 6 763 531,13  | 52 433 712,13                      |
| odpis ZFŚS  | 1 020 997,00                                       | 23 903,65   | 1 044 900,65                       |
| Rezerwa Rektora   | 20 000,00  |   | 20 000,00                          |
| Biuro Rektora   | 160 000,00   |   | 160 000,00                         |
| Inspektor ds. BHP i Ochrony przeciwpożarowej - centralne (pakiet medyczny, wydatki bhp) | 189 000,00   |   | 189 000,00                         |
| Inspektor ds. BHP i Ochrony Przeciwpożarowej koszty działowe                            | 600,00   |   | 600,00                             |
| Dział Spraw Pracowniczych   | 12 000,00  |   | 12 000,00                          |
| Podatki i opłaty, pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe                         | 510 000,00   | 20 000,00   | 530 000,00                         |
| Dział Finansowo-Księgowy  | 10 000,00  |   | 10 000,00                          |
| Audyt wewnętrzny  | 8 000,00   |   | 8 000,00                           |
| Działalność wydawnicza  | 180 000,00   |   | 180 000,00                         |
| Pełnomocnik ds. Promocji Uczelni - koszty promocji Uczelni                              | 31 680,00  |   | 31 680,00                          |
| Amortyzacja liniowa   | 1 750 000,00                                       | 250 000,00  | 2 000 000,00                       |
|   |  |   |                                    |
| <b>PION PROREKTORA DS. STUDENCKICH</b>  | <b>3 460 628,00</b>                                | <b>218 360,40</b>                                   | <b>3 678 988,40</b>                |
| obozы studenckie  | 1 045 000,00                                       |   | 1 045 000,00                       |
| wynajem powierzchni pod dydaktykę   | 304 498,00   |   | 304 498,00                         |
| koszty rekrutacji   | 160 550,00   |   | 160 550,00                         |
| stypendia projakościowe   | 40 500,00  |   | 40 500,00                          |
| stypendia dla cudzoziemców  | 67 000,00  |   | 67 000,00                          |
| koszty składek zdrowotnych studentów  | 22 000,00  |   | 22 000,00                          |
| stypendia doktorskie  | 1 289 960,00                                       | 205 458,40  | 1 495 418,40                       |
| Szkoła Doktorska zajęcia dydaktyczne  | 15 900,00  | 8 602,00  | 24 502,00                          |
| Szkoła Doktorska koszty działowe  | 3 700,00   | 1 300,00  | 5 000,00                           |
| Centrum Edukacji Zawodowej koszty działowe  | 800,00   |   | 800,00                             |
| Centrum Edukacji Zawodowej - studia podyplomowe, kursy, szkolenia, specjalizacje        | 99 920,00  |   | 99 920,00                          |
| Dział Nauczania i Spraw Socjalno-Bytowych Studentów                                     | 4 000,00   | 3 000,00  | 7 000,00                           |
| Studium Języków Obcych zajęcia dydaktyczne  | 100 000,00   |   | 100 000,00                         |
| Studium Języków Obcych koszty działowe  | 10 000,00  |   | 10 000,00                          |
| Biuro Karier  | 600,00   |   | 600,00                             |
| Koordinator ds. Sportu Akademickiego  | 170 000,00   |   | 170 000,00                         |
| Zespół Tańca Ludowego Krakowiak   | 23 200,00  |   | 23 200,00                          |
| Uczelniany Samorząd Studencki   | 95 000,00  |   | 95 000,00                          |
| Uczelniany Samorząd Doktorancki   | 8 000,00   |   | 8 000,00                           |
|   |  |   |                                    |
| <b>PION PROREKTORA DS. NAUKI</b>  | <b>1 460 000,00</b>                                | <b>355 700,00</b>                                   | <b>1 815 700,00</b>                |
| Biblioteka - koszty dostępowe, licencje, książki  | 210 000,00   |   | 210 000,00                         |
| Biblioteka koszty działowe  | 8 000,00   |   | 8 000,00                           |
| Centralne Laboratorium Naukowo-Badawcze- usługi zlecone                                 | 111 000,00   |   | 111 000,00                         |
| Centralne Laboratorium Naukowo-Badawcze   | 65 000,00  | 45 000,00   | 110 000,00                         |
| Dział Nauki i Wydawnictw  | 12 000,00  | 110 700,00  | 122 700,00                         |
| Archiwum  | 1 000,00   |   | 1 000,00                           |
| Publikacje  | 200 000,00   | 150 000,00  | 350 000,00                         |
| Badania statutowe   | 450 000,00   | 30 000,00   | 480 000,00                         |
| Badania Szkoła Doktorska  | 100 000,00   | 20 000,00   | 120 000,00                         |
| Konferencje   | 30 000,00  |   | 30 000,00                          |
| Postępowanie awansowe   | 223 000,00   |   | 223 000,00                         |
| Postępowanie awansowe-finansowanie zewnętrzne   | 50 000,00  |   | 50 000,00                          |
|   |  |   |                                    |
| <b>PION DZIEKANA WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU</b>                            | <b>101 000,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>101 000,00</b>                  |
| Obozy-koszty delegacji służbowych, zajęcia dydaktyczne                                  | 21 000,00  |   | 21 000,00                          |
| Instytut Nauk Biomedycznych   | 30 000,00  |   | 30 000,00                          |
| Instytut Nauk Społecznych   | 8 000,00   |   | 8 000,00                           |
| Instytut Nauk o Sporcie   | 18 000,00  |   | 18 000,00                          |
| Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu                                       | 20 000,00  |   | 20 000,00                          |

|  |                      |                     |                      |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| Dziekan WFIS   | 4 000,00             |                     | 4 000,00             |
| <b>PION DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI RUCHOWEJ</b>   | <b>1 396 000,00</b>  | <b>6 200,00</b>     | <b>1 402 200,00</b>  |
| Koszty zajęć dydaktycznych, praktyk  | 1 176 000,00         |                     | 1 176 000,00         |
| Instytut Rehabilitacji Klinicznej  | 18 000,00            |                     | 18 000,00            |
| Instytut Nauk Stosowanych  | 160 000,00           | 6 200,00            | 166 200,00           |
| Instytut Nauk Podstawowych   | 18 000,00            |                     | 18 000,00            |
| Dziekanat Wydziału Rehabilitacji Ruchowej  | 20 000,00            |                     | 20 000,00            |
| Dziekan WRR  | 4 000,00             |                     | 4 000,00             |
| <b>PION DZIEKANA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI</b>  | <b>110 500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>110 500,00</b>    |
| Obozy-koszty delegacji służbowych i zajęć terenowych, zajęcia dydaktyczne  | 60 500,00            |                     | 60 500,00            |
| Instytut Turystyki   | 7 000,00             |                     | 7 000,00             |
| Instytut Rekreacji i Sportów Przemysłowych   | 15 000,00            |                     | 15 000,00            |
| Instytut Przedsiębiorczości i Zarządzania  | 7 000,00             |                     | 7 000,00             |
| Dziekanat Wydziału Turystyki i Rekreacji   | 17 000,00            |                     | 17 000,00            |
| Dziekan WTIR   | 4 000,00             |                     | 4 000,00             |
| <b>PION KANCLERZA</b>  | <b>14 703 186,00</b> | <b>1 486 197,00</b> | <b>16 189 383,00</b> |
| Media  | 7 552 128,00         |                     | 7 552 128,00         |
| Konserwacje instalacji i obiektów, remonty własne, usługi architektoniczne, analizy techniczne                             | 1 020 000,00         |                     | 1 020 000,00         |
| Dział Techniczny koszty działowe   | 7 000,00             |                     | 7 000,00             |
| Ochrona, usługi porządkowe, utrzymanie zieleni, wywóz śmieci, ubezpieczenia mienia   | 3 044 000,00         | 400 000,00          | 3 444 000,00         |
| Dział Obiektów Sportowych  | 165 000,00           |                     | 165 000,00           |
| Zespół Krytych Pływalni  | 110 000,00           |                     | 110 000,00           |
| Dział Administracyjny  | 8 000,00             |                     | 8 000,00             |
| Dział Informatyki - łączność komputerowa, usługi telekomunikacyjne, zarządzanie infrastrukturą serwerowo-sieciową, dostępy | 410 000,00           |                     | 410 000,00           |
| Dział Informatyki koszty działowe  | 500,00               |                     | 500,00               |
| Biuro Kanclerza  | 25 000,00            |                     | 25 000,00            |
| koszty organizowanych konferencji, imprez (w tym IE 2023)  |                      | 596 197,00          | 596 197,00           |
| Dział Zamówień Publicznych   | 17 380,00            |                     | 17 380,00            |
| Dział Domów Studenckich  | 1 768 679,00         | 490 000,00          | 2 258 679,00         |
| Usługi prawne  | 157 000,00           |                     | 157 000,00           |
| Plan robót remontowych   | 418 499,00           |                     | 418 499,00           |
| <b>PROJEKTY FINANSOWANE Z UE</b>   | <b>2 291 196,00</b>  | <b>65 957,82</b>    | <b>2 357 153,82</b>  |
| Projekt Erasmus + 2021-1-PL01-KA131-HED-000004665  | 204 383,00           |                     | 204 383,00           |
| Projekt Erasmus + 2022-1-PL01-KA131-HED-000055406  | 569 123,00           |                     | 569 123,00           |
| Projekt POWR.03.05.00-00-ZR66/18   | 161 100,00           |                     | 161 100,00           |
| Projekt POWR.03.05.00-00-ZR66/18   | 900 000,00           |                     | 900 000,00           |
| Projekt MNISW/2020/300/DIR/WMT/W18   | 120 956,00           |                     | 120 956,00           |
| Projekt MNISW/2018/241/DIR/KH  | 6 000,00             |                     | 6 000,00             |
| Projekt POWR.03.05.00-00-A043/20   | 265 047,00           |                     | 265 047,00           |
| Erasmus 622746-EPP-1-2020-1-FR-SPO-SCP   | 45 825,00            |                     | 45 825,00            |
| Erasmus 2020-1-CZ01-KA203-078267   | 18 762,00            |                     | 18 762,00            |
| projekt MOVE-E   |                      | 65 957,82           | 65 957,82            |
| <b>PROJEKTY NAUKOWE - ZEWNĘTRZNE NCBIR</b>   | <b>105 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>105 000,00</b>    |
| grant JPND   | 105 000,00           |                     | 105 000,00           |
| <b>PROJEKTY NAUKOWE - ZWNĘTRZNE MEIN</b>   | <b>1 564 232,00</b>  | <b>87 950,00</b>    | <b>1 652 182,00</b>  |
| MEIN/2021/DPI/229  | 766 500,00           |                     | 766 500,00           |
| RID  | 543 800,00           |                     | 543 800,00           |
| projekt SONP/SP/515151/2021  | 132 110,00           |                     | 132 110,00           |
| projekt SONB/SP/515509/2021  | 38 750,00            |                     | 38 750,00            |
| projekt RCC/SP/0348/2021/1   | 20 000,00            |                     | 20 000,00            |
| Doktorat wdrożeniowy Umowa nr DWD/6/0416/2022  | 63 072,00            |                     | 63 072,00            |
| projekt SKN/SP/570048/2023   |                      | 35 250,00           | 35 250,00            |
| projekt SKN/SP/570683/2023   |                      | 52 700,00           | 52 700,00            |
| <b>OGÓLEM DYSPONENCI</b>   | <b>74 754 200,00</b> | <b>9 277 800,00</b> | <b>84 032 000,00</b> |

|   |                      |                     |                      |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>INWESTYCJE</b>                             | <b>34 562 246,69</b> |                     | <b>34 912 246,69</b> |
| plan robót inwestycyjnych- środki własne      | 10 172 078,69        |                     | 10 172 078,69        |
| plan robót inwestycyjnych- dofinansowanie     | 21 912 168,00        |                     | 21 912 168,00        |
| zakupy inwestycyjne - dofinansowanie POWR     | 2 178 000,00         |                     | 2 178 000,00         |
| zakupy inwestycyjne - środki własne           | 300 000,00           | 350 000,00          | 650 000,00           |
|   |                      |                     |                      |
| <b>FUNDUSZE SPECJALNE</b>                     | <b>5 454 997,00</b>  | <b>3 505 303,00</b> | <b>8 960 300,00</b>  |
| Fundusz Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami | 88 000,00            | 30 500,00           | 118 500,00           |
| Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych        | 1 020 997,00         | 74 003,00           | 1 095 000,00         |
| Fundusz Stypendialny                          | 4 346 000,00         | 3 400 800,00        | 7 746 800,00         |

KWESTOR  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Iwona Grzesiak*  
mgr Iwona Grzesiak

24/06/2023 N.

REKTOR

*Andrzej Klimek*

Prof. dr hab. Andrzej KLIMEK