

PODZIAŁ ŚRODKÓW Z SUBWENCJI 2023 (zł)

Przedmiot finansowania	2023-plan	2022-prognoza	2023/2022
Koszty dydaktyki (stajonarna+Domy St.)	125 382 038	118 214 237	106%
Koszty nauki:	47 297 889	48 659 151	97%
<i>projekty, k. pośr do CSI</i>	20 817 460	23 489 676	89%
<i>koszty stałe</i>	19 212 919	18 054 163	106%
<i>szkoła doktorska</i>	7 267 509	7 115 312	102%
Zakupy majątkowe	2 771 501	2 989 266	93%
Razem	175 451 428	169 862 654	103%

Do prowizorium przyjęta została wielkość subwencji na poziomie roku 2022 i zwiększona o 3%. Wzrost wynagrodzeń osobowych na rok 2023 założony został na poziomie 10%, zaś energii elektryczne o 55%. Zakupy majątkowe to wartość zaplanowanej aparatury badawczej-2,5 mln zł i zakup gruntu przy CSM-270 tys. zł

Sporządził:

Mirosława Janowska

Z-ca Kwestora UMB

Zastępca Kancelarza
ds. Finansowych - Kwestor

mgr Joanna Karczewska

[Signature]

DYDAKTYKA - PLAN 2023 (zł)

	STACIONARNE	NIESTACIONARNE	ANGLOJĘZYCZNE	KURSY, KONFERENCJE	PODYPLOMOWE	PROJEKTY UE I NAWA	PRZEWOZY PŁATNE	POZOSTAŁA DYDAKTYKA	NAJEM	DS.	RAZEM
PRZYCHODY	127 628 838	18 300 000	21 500 000	1 046 191	140 000	7 624 727	350 000	3 935 500	3 300 000	4 515 000	188 340 257
Subwencja	123 567 038									1 815 000	125 382 038
Niestacjonarne		18 300 000									18 300 000
Anglojęzyczne			21 500 000								21 500 000
Dotacje				846 191		7 624 727		348 000			8 818 918
Przychody własne	550 000			200 000	140 000		350 000	3 257 500	3 300 000	2 700 000	10 497 500
Przychody równoległe do amortyzacji	3 511 800							330 000			3 841 800
KOSZTY OGÓLEM	157 143 644	7 524 075	8 085 025	970 945	139 805	7 782 943	385 117	2 169 700	0	5 411 318	189 612 572
Koszty bezpośrednie:	138 062 449	5 787 750	6 219 250	746 881	97 805	7 054 514	296 244	1 924 000	0	4 754 248	164 943 140
amortyzacja	2 000 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	4 000	2 334 000
materiały i energia	8 065 000	0	70 000	60 000	2 000	449 475	0	200 000	0	1 056 500	9 902 975
usługi obce	7 337 331	0	80 000	15 000	0	3 395 852	0	250 000	0	2 365 000	13 443 183
podatki i opłaty	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	240 000
wynagrodzenia	100 799 719	4 884 281	4 442 500	567 000	80 850	745 864	250 000	742 500	0	1 075 506	113 588 220
osobowe	88 893 750	3 506 250	2 500 000	200 000	10 000	726 115	0	560 000	0	963 600	97 359 715
dwr	7 555 969	298 031	212 500	17 000	850	0	0	42 500	0	81 906	8 208 756
ponadwymiar	2 500 000	900 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	4 700 000
bezosobowe	1 850 000	180 000	430 000	350 000	70 000	19 750	250 000	140 000	0	30 000	3 319 750
ZUS i inne świadczenia	19 545 399	903 469	821 750	104 881	14 955	408 134	46 244	90 000	0	1 78 242	22 113 073
podróże służbowe	15 000	0	0	0	0	210 834	0	4 000	0	0	229 834
aparatura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
reklama i promocja	15 000	0	800 000	0	0	0	0	35 000	0	0	850 000
pozostałe koszty	120 000	0	5 000	0	0	1 844 356	0	272 500	0	0	2 241 856
Koszty pośrednie	19 081 196	1 736 325	1 865 775	224 064	42 000	728 428	88 873	245 700	0	657 070	24 669 432
WYNIK	-29 514 806	10 775 925	13 414 975	75 246	195	-158 216	-35 117	1 765 800	3 300 000	-896 318	-1 272 315

Sporządził:
Miroslawa Janowska
Z-ca Kwestora UMIB

Zastępca Kancelarza
ds. Finansowych - Kwestor

mgr Joanna Karcewska

REKTOR
Prof. dr hab. Adam Krzyżowski

NAUKA - PLAN 2023 (zł)

	subwencja	NCBR	NCN	współpr z zagranicą	usługowika	CMD-dotacja		programy i przedsi MNISW, granty os fiz i prawne		FNIS	MAWA	CSI+SUBRW	IDUB	Koszty state NAUKI	Szkoła doktorska	RAZEM
						SPUB	SKN	ABM	UE							
amortyzacja	118 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000	0	13 118 462
zuzycie materialow *	8 883 774	66 037	2 251 290	0	350 000	0	45 656	108 266	399 957	27 000	265 317	2 276 000	10 678 795	350 000	1 000	26 930 268
aparatura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
uslugi obce	6 472 897	121 000	628 889	0	429 505	0	61 215	58 087	89 805	2 500	81 351	2 830 000	827 369	3 000 000	1 000	23 612 006
podatki i oplaty	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wynagrodzenia ze stosunku pracy	994 390	83 130	414 578	92 496	230 000	0	0	50 000	555 893	0	160 119	600 000	3 903 311	7 626 667	135 214	16 757 448
pozostale wynagrodzenia	99 341	0	22 251	0	1 500 000	0	133 360	40 107	369 708	0	90 000	900 000	0	150 000	0	3 204 767
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	426 416	16 327	219 619	22 606	86 500	0	6 640	16 500	146 467	0	50 416	294 000	851 066	1 410 933	0	5 034 120
stypendia	420 533	0	164 772	0	0	0	247 940	0	0	0	0	0	0	0	0	6 033 245
podróże służbowe	4 071	48 000	369 730	2 525	0	0	7 500	65 250	18 000	0	508 620	100 000	855 723	5 000	0	1 984 418
pozostale koszty	123 914	0	208 764	1 233	0	0	8 077	150 836	246 436	0	13 100	0	636 497	305 000	0	1 693 857
razem koszty bezp	17 543 798	334 494	4 279 893	118 859	2 696 005	0	394 811	288 537	1 456 559	29 500	1 168 923	7 000 000	17 752 760	25 847 600	6 385 051	98 468 592
narzut k. posr	2 424 676	69 624	926 101	6 926	593 121	0	49 120	255 701	189 775	0	0	967 449	3 195 497	3 572 319	882 459	13 132 767
razem koszty	19 968 473	404 118	5 205 994	125 785	3 289 126	0	394 811	337 657	1 646 334	29 500	1 168 923	7 967 449	20 948 257	29 419 919	7 267 509	111 601 359
przychody	19 850 011	404 118	5 205 994	124 086	4 000 000	0	390 191	337 657	1 551 062	0	1 168 923	7 967 449	20 948 257	19 442 919	7 267 509	102 085 681
wynik	-118 462	0	0	-1 699	710 874	0	-4 620	0	-95 271	-29 500	0	0	0	-9 977 000	0	-9 515 678

Sporządził:
 Mirosława Janowska
 Z-ca Kwestora UMB

wynik po kor o poz przych oper

672 522

Zastępca Kancelarza
 ds. Finansowych - Kwestor

mgr Joanna Karzevska

REKTOR

prof. dr hab. Adam Krzyżowski

WYNIKI FINANSOWE WG RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI 2023

Wyszczególnienie	PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK
	Wartość w zł		
DYDAKTYKA	188 340 257	189 612 572	-1 272 315
NAUKA	112 273 881	111 601 359	672 522
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000	0	1 000 000
RAZEM	301 614 137	301 213 931	400 207

Sporządził:

Mirosława Janowska

Z-ca Kwestora UMB

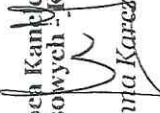
Zastępca Kanclerza
ds. Finansowych i Kwestor
mgr Joanna Karczewska

REKTOR
mgr Adam Krygowski

NAKLADY FINANSOWE NA ZAKUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH, PRACE BUDOWLANE I REMONTY WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA W ROKU 2023

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA / TYTUŁY NAKŁADÓW	NAKLADY BUDOWLANE	ZAKUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNIP	REMONTY	RAZEM
SUBWENCJA		2 871 521	3 040 000	5 911 521
	aparatura	2 600 020		2 600 020
	grunt	271 501		271 501
ŚRODKI WŁASNE	7 488 000	13 482 995		20 970 995
	licencje IT	462 000		462 000
	sprzęt informatyczny IT	1 470 000		1 470 000
	wkład własny i VAT do Kontraktu Terytorialnego	10 481 245		15 899 245
	nakłady budowlane, modernizacyjne ujęte w planie Z-cy Kanclerza ds. Technicznych i inne	1 069 750		3 139 750
OBLIGACJE	1 488 000	3 271 240		4 759 240
	nakłady budowlane, modernizacyjne ujęte w planie Z-cy Kanclerza ds. Technicznych	1 488 000		1 488 000
	zakup i wdrożenie systemu do obsługi dydaktyki	1 830 240		1 830 240
	zakup i wdrożenie systemu zintegrowanego SAP	1 441 000		1 441 000
IDUB		3 335 321		3 335 321
	aparatura	3 335 321		3 335 321
DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ	16 165 000	39 914 312		56 079 312
	nakłady budowlane z Kontraktu Terytorialnego	15 831 000		15 831 000
	zakup środków trwałych z Kontraktu Terytorialnego	39 733 917		39 733 917
	termomodernizacja Hali sportowej	334 000		334 000
	zakup środków trwałych i wnip z pozostałych projektów UE	180 395		180 395
DOTACJE ABM		1 662 632		1 662 632
DOTACJE Z NCN i MEIN		2 688 951		2 688 951
DOTACJA KONSERWATORA ZABYTKÓW			118 000	118 000
OGÓŁEM	25 141 000	67 226 973	3 158 000	95 525 973

Sporządził:
Mirosława Janowska
 Z-ca Kwestora UMB

Zastępca Kanclerza
 ds. Finansowych - Kwestor

 mgr. Joanna Karzevska

REKTOR

 prof. dr hab. Adam Kryżowski