

(pieczęćka uczelni)

## UNIwersytet Gdański

### Plan rzeczowo-finansowy na 2021 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN na 2021 rok	NOWELIZACJA planu na 2021 rok	ZMIANA (Nowelizacja - Plan)	udział % w ogólnej wartości przychodów / kosztów	Informacje uzupełniające
1	2	3	4	5	6	
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>516 269,7</b>	<b>556 200,6</b>	<b>39 930,9</b>	<b>100%</b>	
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>	02	<b>463 079,1</b>	<b>472 588,5</b>	<b>9 509,4</b>	<b>85,0%</b>	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	332 211,1	335 270,3	3 059,2	60,3%	niższe wykonanie planowanych inwestycji w ramach środków z subwencji spowodowało przesunięcie kwoty subwencji z pozycji inwestycji do pozycji na bieżące zadania uczelni i odniesiona została w bieżących przychodach
Dotacje z budżetu państwa	04	12 078,7	12 656,6	577,9	2,3%	urealniono kwotę w odniesieniu do otrzymanych dotacji w trakcie 2021 roku
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	32 467,2	33 932,2	1 465,0	6,1%	urealniono kwotę w odniesieniu do wstępnych danych o wpływach w 2021 roku
w tym na studiach niestacjonarnych	07	27 780,1	27 900,5	120,4		
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	4 758,3	4 829,1	70,8	0,9%	urealniono kwotę o nowo pozyskane projekty w trakcie 2021 roku
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	22 445,6	24 407,7	1 962,1	4,4%	urealniono kwotę o nowo pozyskane projekty w trakcie 2021 roku
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	34 171,6	35 790,3	1 618,7	6,4%	urealniono kwotę o nowo pozyskane projekty w trakcie 2021 roku
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	23 920,1	28 948,5	5 028,4		
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	3 304,6	2 958,3	-346,3	0,5%	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	1 356,6	2 204,9	848,3	0,4%	urealniono kwotę o nowo pozyskane projekty w trakcie 2021 roku
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	19 862,4	19 821,9	-40,5	3,6%	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	3 470,0	3 822,1	352,1		zwiększona aktywność studencka i korzystanie z domów studenckich
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	0,0	0,0		
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	423,0	717,2	294,2		
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>	18	<b>53 190,6</b>	<b>83 612,1</b>	<b>30 421,5</b>	<b>15,0%</b>	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	0,0	0,0		
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	53 190,6	83 612,1	30 421,5	15,0%	
z tego						
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	31 978,0	32 115,2	137,2		dodatkowo sprzedane środki trwałe inne niż nieruchomości
inne pozostałe przychody operacyjne	22	21 212,6	51 496,9	30 284,3		naliczona kara umowna na kwotę blisko 26,5 mln zł
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	18 365,3	16 750,0	-1 615,3		urealniono kwotę w oparciu o wstępne rozliczenie za 2021 rok

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN na 2021 rok	NOWELIZACJA planu na 2021 rok	ZMIANA (Nowelizacja - Plan)	udział % w poc. 24 nowelizacji	
1	2	3	4	5	6	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>	24	<b>491 074,9</b>	<b>537 248,8</b>	<b>46 173,9</b>	<b>###</b>	
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>	25	<b>490 662,4</b>	<b>505 889,9</b>	<b>15 227,5</b>	<b>94,2%</b>	
Amortyzacja	26	23 680,4	21 849,4	-1 831,0	4,1%	
Zużycie materiałów i energii	27	33 906,3	35 144,6	1 238,3	6,5%	wzrost kosztów związany ze zwiększoną liczbą realizowanych projektów (pozyskane dofinansowania w trakcie 2021 roku)
Usługi obce	28	41 025,2	37 984,6	-3 040,6	7,1%	spadek kosztów w tym obszarze w dużej mierze wynika z okrojonej realizacji zaplanowanych remontów na 2021 rok (usługi remontowe)
Podatki i opłaty	29	13 816,1	13 720,6	-95,5	2,6%	zwiększony wskaźnik proporcji i wzrost częściowego odliczenia podatku VAT
Wynagrodzenia	30	298 095,9	301 570,8	3 474,9	56,1%	wzrost wynagrodzeń jest pochodną zwiększonej ilości realizowanych projektów czy zadań wewnętrznych typu studia podyplomowe, organizowane konferencje
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	282 268,1	287 239,3	4 971,2		
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	80 733,5	81 076,0	342,5	15,1%	
w tym						
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	56 308,3	54 652,3	-1 656,0		pierwotny plan ustalono przy założeniu podstawowej stawki składek ZUS pracodawcy, nowelizacja uwzględnia przekroczenia w podstawie naliczania składek ZUS, a co za tym idzie brak obowiązku naliczania składek ZUS ponad określony próg
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	1 381,7	1 247,1	-134,6		
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	9 305,5	9 305,5	0,0		
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0	0,0	0,0		
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	6 961,3	7 274,1	312,8		zwiększenie kwoty stypendiów jako wynik przyjęcia dodatkowych doktorantów do szkół doktorskich wraz z pozyskaniem grantów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
Pozostałe koszty rodzajowe	38	8 796,4	10 089,1	1 292,7	1,9%	zwiększona aktywność związana z podrózami krajowymi i zagranicznymi oraz wzrost aktywności studenckiej
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	500 053,8	501 435,1	1 381,3	93,3%	
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	-9 391,4	4 454,8	13 846,2	0,8%	dodatkowe rezerwy na świadczenia pracownicze związane z ekwiwalentem urlopowym (realizacja zaleceń biegłego rewidenta), prefinansowanie realizowanych projektów
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	490 662,4	505 889,9	15 227,5	94,2%	
z tego						
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	6 534,5	6 410,0	-124,5		
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	0,0	0,0		
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>	44	<b>412,5</b>	<b>31 358,9</b>	<b>30 946,4</b>	<b>5,8%</b>	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0	0,0	0,0		
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	412,5	31 358,9	30 946,4	5,8%	utworzenie rezerwy w związku z naliczeniem kary umownej na kwotę blisko 26,5 mln zł
z tego						
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	0,0	0,0		
inne pozostałe koszty operacyjne	48	412,5	31 358,9	30 946,4		
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>	49	<b>25 194,8</b>	<b>18 951,8</b>	<b>-6 243,0</b>	<b>-</b>	
<b>D. Przychody finansowe</b>	50	<b>2 879,7</b>	<b>66,5</b>	<b>-2 813,2</b>		
w tym odsetki uzyskane	51	10,3	35,5	25,2		
<b>E. Koszty finansowe</b>	52	<b>2 387,7</b>	<b>745,6</b>	<b>-1 642,1</b>		
w tym odsetki zapłacone	53	783,7	504,4	-279,3		utrzymujące się niskie oprocentowanie kredytów w 2021 roku
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>	54	<b>25 686,8</b>	<b>18 272,7</b>	<b>-7 414,1</b>	<b>-</b>	
G. Podatek dochodowy	55	27,0	27,0	0,0		
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0	0,0	0,0		
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>	57	<b>25 659,8</b>	<b>18 245,7</b>	<b>-7 414,1</b>	<b>-</b>	

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

Wyszczególnienie		PLAN na 2021 rok	NOWELIZACJA planu na 2021 rok	ZMIANA (Nowelizacja - Plan)	Informacje uzupełniające	
1		2	3	4	5	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	488 187,3	488 187,3	0,0	
	zwiększenia ogółem	02	1 850,0	1 850,0	0,0	
	w tym					
	odpisy z zysku netto	03	0,0	0,0	0,0	
	równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0	0,0	0,0	
	aktualizacja wyceny środków trwałych	05	1 700,0	1 700,0	0,0	
	zmniejszenia ogółem	06	37 665,9	37 665,9	0,0	
	w tym					
	pokrycie straty netto	07	12 561,7	12 561,7	0,0	
aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0	0,0	0,0		
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	452 371,4	452 371,4	0,0	
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	6 241,4	6 241,4	0,0	
	zwiększenia ogółem	11	28 293,0	30 991,0	2 698,0	otrzymano dodatkowe środki z przeznaczeniem na stypendia w ramach Funduszu stypendialnego
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji	12	0,0	0,0	0,0	
	zmniejszenia ogółem	13	34 534,4	37 232,4	2 698,0	wydatkowanie dodatkowych środków z przeznaczeniem na stypendia
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)	14	0,0	0,0	0,0	
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	15	22 698,7	22 698,7	0,0	
	zwiększenia ogółem	16	9 554,5	9 554,5	0,0	
	zmniejszenia ogółem	17	20 384,4	11 788,0	-8 596,4	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)	18	11 868,8	20 465,2	8 596,4	
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	19	49,5	49,5	0,0	
	zwiększenia ogółem	20	3,0	3,0	0,0	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	21	0,0	0,0	0,0	
	zmniejszenia ogółem	22	3,0	3,0	0,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)	23	49,5	49,5	0,0	
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	24	635,2	635,2	0,0	
	zwiększenie ogółem	25	1 638,3	1 638,3	0,0	
	zmniejszenie ogółem	26	1 856,4	1 784,0	-72,4	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)	27	417,1	489,5	72,4	
<b>Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni</b>						
.....	stan funduszu na początek roku	28				
	zwiększenie ogółem	29				
	zmniejszenie ogółem	30				
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)	31	0,0	0,0	0,0	

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

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkové wynagrodzenie roczne		
				osobowe	w tym				
1		2	3	4	dodatek za staż pracy	nagrody rektora	5	6	7
<b>Plan na 2021 rok</b>									
<b>Razem</b>		01	<b>3 300,0</b>	<b>282 586,9</b>	<b>263 177,7</b>	<b>25 434,1</b>	<b>4 044,0</b>	<b>19 409,2</b>	
z tego	<b>Nauczyciele akademicy</b>		02	<b>1 830,0</b>	<b>173 601,4</b>	<b>161 633,0</b>	<b>16 265,5</b>	<b>3 074,2</b>	<b>11 968,4</b>
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	170,0	26 021,4	24 251,4	2 674,4		1 770,0
		profesorów uczelni	04	430,0	51 387,1	47 780,7	5 260,8		3 606,4
		adiunktów	05	850,0	72 119,6	67 121,9	6 508,9		4 997,7
		asystentów	06	380,0	24 073,3	22 479,0	1 821,4		1 594,3
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>		07	<b>1 470,0</b>	<b>108 985,5</b>	<b>101 544,7</b>	<b>9 168,6</b>	<b>969,8</b>	<b>7 440,8</b>
<b>NOWELIZACJA Plan na 2021 rok</b>									
<b>Razem</b>		01	<b>3 124,0</b>	<b>287 545,1</b>	<b>267 901,1</b>	<b>27 203,9</b>	<b>2 880,5</b>	<b>19 644,0</b>	
z tego	<b>Nauczyciele akademicy</b>		02	<b>1 670,0</b>	<b>176 900,0</b>	<b>164 872,8</b>	<b>17 035,3</b>	<b>1 965,5</b>	<b>12 027,2</b>
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	147,0	24 844,9	23 067,0	2 746,2		1 777,9
		profesorów uczelni	04	397,0	53 263,4	49 647,0	5 632,2		3 616,4
		adiunktów	05	783,0	74 330,6	69 293,9	6 875,6		5 036,7
		asystentów	06	343,0	24 461,0	22 864,8	1 781,3		1 596,2
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>		07	<b>1 454,0</b>	<b>110 645,1</b>	<b>103 028,3</b>	<b>10 168,6</b>	<b>915,0</b>	<b>7 616,8</b>
<b>ZMIANA (Nowelizacja - Plan)</b>									
<b>Razem</b>		01	<b>-176,0</b>	<b>4 958,2</b>	<b>4 723,4</b>	<b>1 769,9</b>	<b>-1 163,5</b>	<b>234,8</b>	
z tego	<b>Nauczyciele akademicy</b>		02	<b>-160,0</b>	<b>3 298,6</b>	<b>3 239,8</b>	<b>769,8</b>	<b>-1 108,7</b>	<b>58,8</b>
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	-23,0	-1 176,5	-1 184,4	71,8		7,9
		profesorów uczelni	04	-33,0	1 876,3	1 866,3	371,4		10,0
		adiunktów	05	-67,0	2 211,0	2 172,0	366,7		39,0
		asystentów	06	-37,0	387,7	385,8	-40,1		1,9
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>		07	<b>-16,0</b>	<b>1 659,6</b>	<b>1 483,6</b>	<b>1 000,1</b>	<b>-54,8</b>	<b>176,0</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.

**Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające**

Wyszczególnienie		Jednostka miary	PLAN na 2021 rok	NOWELIZACJA planu na 2021 rok	ZMIANA (Nowelizacja - Plan)	Informacje uzupełniające	
1		2	3	4	5	6	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	<b>21 816</b>	<b>21 816</b>	<b>0</b>	
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	16 319	16 319	0	
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	5 497	5 497	0	
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	0	0	0	
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	829	829	0	
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	460	460	0	
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	180	180	0	
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	329	329	0	
	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	329	329	0	
	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	3	3	0	
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	53 005,7	55 703,7	2 698,0	zwiększona dotacja na Fundusz stypendialny
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	5,0	5,0	0,0	
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	18 645,5	16 489,7	-2 155,8	okrojona realizacja zaplanowanych remontów na 2021 rok
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	53 251,0	51 371,1	-1 879,9	
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	18 764,0	18 764,0	0,0	
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	5 840,0	3 960,1	-1 879,9	niższe wykonanie planowanych inwestycji w ramach środków z subwencji
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	18 030,0	18 030,0	0,0	
	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	2 100,0	2 100,0	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	2 900,0	2 900,0	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	7 500,0	7 500,0	0,0	
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	7 500,0	7 500,0	0,0	
	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	16 881,0	16 881,0	0,0	

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

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO NA 2021 ROK

TABELA NR 1 - NAKŁADY NA INWESTYCJE BUDOWLANE UG

w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN 2021					NOWELIZACJA PLAN 2021					ZMIANA (NOWELIZACJA - PLAN)				
	NAZWA ZADANIA	WARTOŚĆ SZACUNKOWA	wg źródła finansowania					wg źródła finansowania					wg źródła finansowania				
			dotacje budżetowe	środki UE	inne (NFOŚiGW, WFOŚ IGW)	środki własne UG	ZADANIE RAZEM	dotacje budżetowe	środki UE	inne (NFOŚiGW, WFOŚ IGW)	środki własne UG	ZADANIE RAZEM	dotacje budżetowe	środki UE	inne (NFOŚiGW, WFOŚ IGW)	środki własne UG	ZADANIE RAZEM
1.	NADMORSKA LEŚNICZÓWKA	1 603,0			150,0	17,0	167,0			150,0	17,0	167,0			0,0	0,0	0,0
2.	MODERNIZACJA DROGI SERWISOWEJ OD UL. ABRAHAMA	1 029,0				24,0	24,0				24,0	24,0				0,0	0,0
3.	BUDOWA CENTRUM SPORTOWEGO UG**	91 329,0	5 550,0		9 000,0	1 000,0	15 550,0	0,0		0,0	0,0	0,0	-5 550,0		-9 000,0	-1 000,0	-15 550,0
4.	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DOMU STUDENCKIEGO NR 9 UG w Sopocie	18 426,0	8 000,0			4 692,0	12 692,0	0,0			0,0	0,0	-8 000,0			-4 692,0	-12 692,0
5.	PRZEBUDOWA BUDYNKU GŁÓWNEGO STACJI MORSKIEJ UG w Helu*	8 259,0				111,0	111,0				83,0	83,0				-28,0	-28,0
6.	PRZEBUDOWA BUDYNKU Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki*	5 379,0				1 533,0	1 533,0				712,0	712,0				-821,0	-821,0
7.	ADAPTACJA INFRASTRUKTURY UG NA POTRZEBY UTWORZENIA LABORATORIUM BSL 3+ Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii*	6 160,0	4 000,0			660,0	4 660,0	0,0			0,0	0,0	-4 000,0			-660,0	-4 660,0
8.	MONTAŻ WINDY W BUDYNKU GŁÓWNYM Wydziału Oceanografii i Geografii w Gdyni	410,0				80,0	80,0				0,0	0,0				-80,0	-80,0
<b>RAZEM</b>			17 550,00	0,00	9 150,00	8 117,00	34 817,00	0,00	0,00	150,00	836,00	986,00	-17 550,0	0,0	-9 000,0	-7 281,0	-33 831,0

\*aktualizacja wartości szacunkowej z dn. 28.12.2021 r.

\*\*aktualizacja wartości szacunkowej z dn. 26.01.2022 r.

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY UNIwersYTETU GDAŃSKIEGO NA 2021 ROK

TABELA NR 2 - REMONTY BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ UG

w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

LP.	NAZWA JEDNOSTKI	PLAN 2021				NOWELIZACJA PLAN 2021				ZMIANA (NOWELIZACJA - PLAN)			
		wg źródła finansowania				wg źródła finansowania				wg źródła finansowania			
		subwencja	środki ogólnouczelniane	dochody własne jednostki	inne	subwencja	środki ogólnouczelniane	dochody własne jednostki	inne	subwencja	środki ogólnouczelniane	dochody własne jednostki	inne
1.	WYDZIAŁ CHEMII	160,5				0,0				-160,5			
2.	WYDZIAŁ EKONOMICZNY	630,0				536,1				-93,9			
3.	WYDZIAŁ FILOLOGICZNY	21,0				0,0				-21,0			
4.	WYDZIAŁ HISTORYCZNY	1 098,0				486,5				-611,5			
5.	WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI	13 830,0				13 066,7				-763,3			
6.	WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH	78,0				43,7				-34,3			
7.	WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII	401,8			9,2	170,7			0,0	-231,1			-9,2
8.	WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI	30,0				21,8				-8,2			
9.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA*	142,0		199,0	3,0	0,0		0,0	0,0	-142,0		-199,0	-3,0
10.	BIBLIOTEKA UG	14,0				0,0				-14,0			
11.	Domy Studenckie oraz Studencka Baza Socjalna*		276,0				185,2				-90,8		
12.	POZOSTAŁE ZADANIA REMONTOWE UG - Hotel Asystencki nr 1: 195,0 tys. zł - budynek przy ul. Kładki 24: 276,0 tys. zł - urządzenia pomiarowe poboru energii (18 szt.): 255,0 tys. zł - Administracja Centralna: 127,7 tys. zł - Kampus UG	853,7				377,4				-476,3			
<b>R A Z E M</b>		<b>17 259,0</b>	<b>276,0</b>	<b>199,0</b>	<b>12,2</b>	<b>14 702,9</b>	<b>185,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2 556,1</b>	<b>-90,8</b>	<b>-199,0</b>	<b>-12,2</b>
REZERWA na remonty bieżące, usuwanie awarii		900,0	-	-	-	1 270,9	-	10,4	320,3	370,9	-	10,4	320,3
<b>R A Z E M</b>		<b>18 159,0</b>	<b>276,0</b>	<b>199,0</b>	<b>12,2</b>	<b>15 973,9</b>	<b>185,2</b>	<b>10,4</b>	<b>320,3</b>	<b>-2 185,1</b>	<b>-90,8</b>	<b>-188,6</b>	<b>308,1</b>
<b>SUMA</b>		<b>18 646,2</b>				<b>16 489,7</b>				<b>-2 156,5</b>			

\*autokorekta źródła finansowania w planie 2021 r.

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY UNIwersYTETU GDAŃSKIEGO NA 2021 ROK

TABELA NR 3 - DOFINANSOWANIE POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK I ZADAŃ CELOWYCH UG

w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZADANIE	PLAN 2021	NOWELIZACJA PLANU 2021	ZMIANA (NOWELIZACJA - PLAN)
	<b>Rektor</b>		<b>2 705,00</b>	<b>2 793,00</b>	<b>88,00</b>
1.	rezerwa Rektora	5623-2X	2 000,00	2 000,00	0,00
2.	nagrody naukowe Rektora UG im. Profesora Karola Taylora	5490-2X	-	89,00	89,00
3.	nagrody "Nauczyciel Roku" im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza	5523-2X	-	54,00	54,00
-	Centrum Spraw Pracowniczych		-	-	-
4.	Biuro Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia		60,00	50,00	-10,00
5.	Sekcja Szkoleń	5006-2X	280,00	250,00	-30,00
-	Jednostki podległe Rektorowi		-	-	-
6.	Centrum Produkcji Filmowej i Dokumentalnej		150,00	120,00	-30,00
7.	Centrum Zrównoważonego Rozwoju		50,00	40,00	-10,00
8.	Gazeta Uniwersytecka		95,00	120,00	25,00
9.	Radio MORS		70,00	70,00	0,00
	<b>Prorektor ds. Badań Naukowych</b>		<b>2 177,00</b>	<b>2 177,00</b>	<b>0,00</b>
10.	rezerwa Prorektora właściwego ds.	5007-2X;5280-2X;5293-2X	250,00	250,00	0,00
-	Jednostki podległe Proroktorowi ds. Badań Naukowych		-	-	-
11.	Biblioteka UG		1 900,00	1 900,00	0,00
12.	Centrum Studiów Azji Wschodniej		27,00	27,00	0,00
	<b>Prorektor ds. Innowacji i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym</b>		<b>250,00</b>	<b>361,00</b>	<b>111,00</b>
13.	rezerwa Prorektora właściwego ds.	5007-2X	250,00	360,00	110,00
-	Jednostki podległe Proroktorowi ds. Innowacji i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym		-	-	-
14.	Centrum Filmowe im. Andrzeja Wajdy		-	1,00	1,00
	<b>Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia</b>		<b>1 235,00</b>	<b>1 130,00</b>	<b>-105,00</b>
15.	rezerwa Prorektora właściwego ds.	5007-2X;5650-2X	250,00	270,00	20,00
16.	nagrody Rektora dla studentów i doktorantów	5278-2X	120,00	120,00	0,00
17.	Międzdziedzinowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne	5659-2X	10,00	1,00	-9,00
18.	Biuro Rekrutacji		50,00	21,00	-29,00
-	Jednostki podległe Proroktorowi ds. Studentów i Jakości Kształcenia		-	-	-
19.	Akademickie Centrum Kultury Alternator		400,00	400,00	0,00
20.	Centrum Aktywności Studenckiej		-	-	-
21.	Biuro Parlamentu Studentów		210,00	180,00	-30,00
22.	Biuro Rady Doktorantów	5304-2X	60,00	61,00	1,00
23.	Czasopismo "Progress"		45,00	46,00	1,00
24.	Akademickie Centrum Wsparcia Psychologicznego		90,00	31,00	-59,00
	<b>Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej</b>		<b>150,00</b>	<b>80,00</b>	<b>-70,00</b>
25.	rezerwa Prorektora właściwego ds.	5007-2X	150,00	80,00	-70,00
	<b>Zastępca Kanclerza ds. Administracyjnych/Infrastruktury i Administracji</b>		<b>125,00</b>	<b>225,00</b>	<b>100,00</b>
26.	Przedszkole Uniwersyteckie		100,00	200,00	100,00
27.	Muzeum UG		25,00	25,00	0,00
	<b>Zastępca Kanclerza ds. Informatycznych/Informatyzacji, Komunikacji i Promocji</b>		<b>1 250,00</b>	<b>1 055,00</b>	<b>-195,00</b>
28.	Centrum Informatyczne		750,00	550,00	-200,00
29.	Centrum Komunikacji i Promocji		500,00	505,00	5,00
	<b>Fundacje i jednostki powiązane z UG</b>		<b>1 400,00</b>	<b>1 705,00</b>	<b>305,00</b>
30.	Akademicki Związek Sportowy UG	5618-2X;5332-2X;5547-2X	1 200,00	1 350,00	150,00
31.	Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące		200,00	355,00	155,00
	<b>Pozostałe</b>		<b>119,00</b>	<b>967,00</b>	<b>848,00</b>
32.	"Oceanological and Hydrobiological Studies"		65,00	65,00	0,00
33.	Działania popularyzujące Wydziału Biologii	5377-2X	12,00	12,00	0,00
34.	Telefoniczna Poradnia Językowa	5379-2X	12,00	12,00	0,00
35.	Klub Seniora	5004-2X	10,00	10,00	0,00
36.	Dofinansowanie działalności naukowo-badawczej		-	848,00	848,00
37.	Związek Uczelni im. Daniela Fahrenheita	5509-2X	20,00	20,00	0,00
	<b>RAZEM</b>		<b>9 411,00</b>	<b>10 493,00</b>	<b>1 082,00</b>

TABELA NR 4 - PODZIAŁ SUBWENCJI MEIN POMIĘDZY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE UG

w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2021	NOWELIZACJA PLANU 2021	ZMIANA (NOWELIZACJA - PLAN)
<b>1</b>	<b>SUBWENCJA NA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ I BADAWCZĄ</b>	<b>338 051,1</b>	<b>353 002,5</b>	<b>14 951,4</b>
1.1	SUBWENCJA ZGODNIE Z ALGORYTMEM z dn. 29 kwietnia br.	291 534,2	291 534,2	0,0
1.2	ZWIĘKSZENIE SUBWENCJI z dn. 29 kwietnia br.	10 412,0	10 412,0	0,0
1.3	ZWIĘKSZENIE SUBWENCJI (obsługa wzrostu wynagrodzeń z IV kwartału 2020r.) z dn. 24 marca br.	17 235,2	17 235,2	0,0
1.4	ZWIĘKSZENIE SUBWENCJI (IDUB) z dn. 19 maja br.	5 345,9	5 345,9	0,0
1.5	ZWIĘKSZENIE SUBWENCJI (remont Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki) z dn. 25 maja br.	9 125,0	9 125,0	0,0
1.6	ZWIĘKSZENIE SUBWENCJI (szkoły doktorskie) z dn. 7 czerwca br.	4 398,8	4 398,8	0,0
1.7	ZWIĘKSZENIE SUBWENCJI (inwestycyjna - budowa laboratorium BSL3+) z dn. 20 sierpnia br.	-	1 500,0	1 500,0
1.8	ZWIĘKSZENIE SUBWENCJI (inwestycyjna - budowa Centrum Sportowego) z dn. 4 listopada br.	-	12 272,0	12 272,0
1.9	ZWIĘKSZENIE SUBWENCJI (zajęcia wyrównawcze) z dn. 4 listopada br.	-	1 179,4	1 179,4
<b>2</b>	<b>SUBWENCJA MEIN DO PODZIAŁU W UG NA ZADANIA CENTRALNE</b>	<b>323 339,8</b>	<b>338 291,2</b>	<b>14 951,4</b>
<b>2.1</b>	<b>WYNAGRODZENIA oraz NARZUTY</b>	<b>260 407,3</b>	<b>264 465,8</b>	<b>4 058,5</b>
2.1.a	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,0	18 000,0	0,0
2.1.b	Nagrody Rektora	4 044,0	2 774,0	-1 270,0
2.1.c	Wynagrodzenia osobowe dla WYDZIAŁÓW	149 187,8	149 856,4	668,6
2.1.d	Narzuty od wynagrodzeń osobowych dla WYDZIAŁÓW	38 997,7	39 171,5	173,8
2.1.e	Wynagrodzenia osobowe dla JEDNOSTEK POZA- I MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH	17 236,3	17 236,3	0,0
2.1.f	Narzuty od wynagrodzeń osobowych dla JEDNOSTEK POZA- I MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH	4 505,6	4 505,6	0,0
2.1.g	Wynagrodzenia osobowe dla ADMINISTRACJI I OBSŁUGI	22 543,2	26 128,6	3 585,5
2.1.h	Narzuty od wynagrodzeń osobowych dla ADMINISTRACJI I OBSŁUGI	5 892,8	6 793,4	900,7
<b>2.2</b>	<b>OBSŁUGA PROCESÓW KSZTAŁCENIA</b>	<b>12 296,0</b>	<b>12 296,0</b>	<b>0,0</b>
2.2.a	Szkoły doktorskie	8 800,0	8 800,0	0,0
2.2.b	Studia doktoranckie (stypendia)	3 246,0	3 246,0	0,0
2.2.c	Studenckie praktyki zawodowe	250,0	250,0	0,0
<b>2.3</b>	<b>UTRZYMANIE UCZELNI</b>	<b>37 159,0</b>	<b>36 159,9</b>	<b>-999,1</b>
2.3.a	Remonty	18 159,0	15 973,9	-2 185,1
2.3.b	Koszty eksploatacji (w tym domy studenckie)	18 000,0	18 100,0	100,0
2.3.c	Informatyzacja	1 000,0	2 086,0	1 086,0
<b>2.4</b>	<b>INWESTYCJE</b>	<b>5 840,0</b>	<b>17 732,1</b>	<b>11 892,1</b>
2.4.a	Inwestycje w obszarze działalności dydaktycznej i badawczej	1 200,0	2 202,8	1 002,8
2.4.b	Informatyzacja	4 640,0	1 757,3	-2 882,7
2.4.c	Inwestycje budowlane - laboratorium BSL3+	-	1 500,0	1 500,0
2.4.d	Inwestycje budowlane - Centrum Sportowe	-	12 272,0	12 272,0
<b>2.5</b>	<b>POZOSTAŁE</b>	<b>7 637,4</b>	<b>7 637,4</b>	<b>0,0</b>
2.5.a	Przedsięwzięcia służące rozwojowi działalności badawczej (IDUB)	5 345,9	5 345,9	0,0
2.5.b	Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita	291,5	291,5	0,0
2.5.c	rezerwa Rektora	2 000,0	2 000,0	0,0
<b>3</b>	<b>SUBWENCJA MEIN DO PODZIAŁU W UG DLA WYDZIAŁÓW</b>	<b>14 711,3</b>	<b>14 711,3</b>	<b>0,0</b>