

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok	Plan na 2023 rok - nowelizacja	Zmiana stanu	Informacje uzupełniające	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)		01	594 535,5	615 182,1	20 646,6	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		02	568 576,4	589 312,8	20 736,4	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		03	390 662,3	396 762,1	6 099,8	jednorazowe zwiększenia subwencji: kwota 4,7 mln zł z tyt.250-lecia powstania KEN, kwota 2,9 mln zł tytułem wsparcia uczelni prowadzących domy studenckie
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą		03.1	0,0	0,0	0,0	
Dotacje z budżetu państwa		04	9 768,5	8 020,0	-1 748,5	Niższe niż zakładano wykorzystanie dotacji na utrzymanie specjalnych urzędzeń badawczych
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		05	0,0	0,0	0,0	
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		06	33 618,9	31 702,1	-1 916,8	
w tym na studiach niestacjonarnych		07	26 718,7	25 225,8	-1 492,9	spadek liczby studentów studiów niestacjonarnych
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		08	3 819,6	3 000,0	-819,6	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		09	32 655,7	35 050,0	2 394,3	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		10	46 393,1	55 184,7	8 791,6	zakończenie dwóch dużych projektów MAB, wpływ środków z instytucji finansującej
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		11	44 116,0	44 116,0	0,0	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		12	18 852,9	25 000,0	6 147,1	zwiększona aktywność uczelni we współpracy z otoczeniem gospodarczym (świadczone usługi naukowo-badawcze na rzecz podmiotów gospodarczych)
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		13	3 663,7	3 070,0	-593,7	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		14	28 219,7	30 633,9	2 414,2	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		15	9 105,7	9 727,6	621,9	zwiększone wpływy z tzw. "Akcji lato" w akademikach
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		16	0,0	0,0	0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		17	922,0	890,0	-32,0	
Pozostałe przychody (19+20)		18	25 959,1	25 869,3	-89,8	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		19	0,0	0,0	0,0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		20	25 959,1	25 869,3	-89,8	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	1 063,7	34,7	-1 029,0	planowano dokonać sprzedaży trzech lokali mieszkalnych czego nie udało się zrealizować do końca 2023 roku
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	24 895,4	25 834,6	939,2	
	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	17 742,4	17 200,0	-542,4	

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok	Plan na 2023 rok - nowelizacja	Zmiana stanu		
1						
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	589 856,8	610 932,7	21 075,9	
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	586 213,3	607 252,0	21 038,7	
Amortyzacja		26	21 723,7	21 700,0	-23,7	
Zużycie materiałów i energii		27	54 501,4	48 545,4	-5 956,0	
Usługi obce		28	40 831,2	41 166,5	335,3	
Podatki i opłaty		29	12 605,7	18 548,7	5 943,0	zakładano wyższy wskaźnik odliczenia podatku VAT z uwagi na wzmoczoną działalność komercyjną w obszarze usług naukowo-badawczych
Wynagrodzenia		30	342 368,0	349 692,9	7 324,9	wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz dodatkowe środki na nagrody z okazji 250-lecia KEN
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	324 466,7	328 447,6	3 980,9	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	100 206,4	101 500,7	1 294,3	wzrost wynagrodzeń a co za tym idzie również pochodnych w postaci narzutów pracodawcy (ZUS , PPK)
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	63 806,0	61 282,1	-2 523,9	
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	2 940,8	2 865,5	-75,3	
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	9 696,1	9 696,1	0,0	
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0	0,0	0,0	
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	17 107,8	16 479,2	-628,6	
Pozostałe koszty rodzajowe		38	18 435,7	22 086,8	3 651,1	wzmoczona mobilność studencka w ramach programu Erasmus i związane z tym świadczenia w postaci stypendiów oraz podróże zagraniczne pracowników naukowych
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	590 672,1	603 241,0	12 568,9	
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	-4 458,8	4 011,0	8 469,8	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	586 213,3	607 252,0	21 038,7	
w tym	koszty utrzymania domów i stolówek studenckich	42	8 872,4	8 922,4	50,0	
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	0,0	0,0	
Pozostałe koszty (45+46)		44	3 643,5	3 680,7	37,2	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	0,0	0,0	0,0	
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	3 643,5	3 680,7	37,2	
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	0,0	0,0	
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	3 643,5	3 680,7	37,2	
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49	4 678,7	4 249,4	-429,3	
D. Przychody finansowe		50	772,8	939,4	939,4	
w tym odsetki uzyskane		51	772,2	938,8	166,6	
E. Koszty finansowe		52	4 248,7	5 138,8	890,1	
w tym odsetki zapłacone		53	3 780,7	4 124,2	343,5	
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	1 202,8	50,0	-1 152,8	
G. Podatek dochodowy		55	43,4	50,0	6,6	
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0,0	0,0	0,0	
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	1 159,4	0,0	-1 159,4	

Wyszczególnienie		Plan na 2023 rok	Plan na 2023 rok - nowelizacja	Zmiana stanu	Informacje uzupełniające		
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	469 085,3	469 085,3	0,0		
	zwiększenia ogółem	02	2 000,0	34 414,3	32 414,3	dokonano zwiększenia funduszu zasadniczego o wartość spieniężonych obligacji (możliwe jedynie finansowanie wydatków inwestycyjnych) - kwota 31,8 mln zł	
	w tym	odpisy z zysku netto	03	1 954,5	1 954,5	0,0	
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji	04	0,0	0,0	0,0	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0	0,0	
	zmniejszenia ogółem	06	20 500,0	20 122,8	-377,2	zmiana wynika z podwyższenia wartości środków trwałych, a co za tym idzie wzrost wartości umorzenia środków trwałych	
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0	0,0	0,0	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,5	0,0	-0,5	
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	450 585,3	483 376,8	32 791,5		
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	8 046,2	8 046,2	0,0		
	zwiększenia ogółem	11	30 333,2	32 601,1	2 267,9	październiku 2023 roku zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na Fundusz stypendialny	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji	12	0,0	0,0	0,0		
	zmniejszenia ogółem	13	30 201,9	30 422,1	220,2	w związku z otrzymanym zwiększeniem dotacji wypłacono zwiększone kwoty stypendiów	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		14	8 177,5	10 225,2	2 047,7	
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	15	24 803,2	24 803,2	0,0		
	zwiększenia ogółem	16	10 336,8	10 825,0	488,2	uzyskane odsetki bankowe oraz wzrost wpływów z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek	
	zmniejszenia ogółem	17	9 726,5	10 341,7	615,2	wzrost wydatków w obszarze dofinansowań do wypoczynku	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		18	25 413,5	25 286,5	-127,0	
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	19	47,4	47,4	0,0		
	zwiększenia ogółem	20	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		23	47,4	47,4	0,0	
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	24	161,6	161,6	0,0		
	zwiększenie ogółem	25	1 561,0	1 561,0	0,0		
	zmniejszenie ogółem	26	1 632,9	1 606,0	-26,9		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		27	89,7	116,6	26,9	

Uniwersytet Gdański

Dział III. - Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie		2023							
		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego					
				osobowe	w tym		dotatkowe wynagrodzenie roczne		
1		32	33	34	35	36	37		
		Plan na 2023 rok							
Razem	01	3 320,0	324 890,1	303 905,8	31 708,7	4 751,5	20 984,3		
z tego	Nauczyciele akademicki	02	1 793,6	192 237,8	179 522,0	18 088,4	3 520,0	12 715,8	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	151,4	25 045,3	23 269,1	2 685,2	0,0	1 776,2
		profesorów uczelni	04	412,7	53 977,0	50 242,9	5 573,8	0,0	3 734,1
		adiunktów	05	909,5	89 119,8	83 441,5	8 079,8	0,0	5 678,3
		asystentów	06	320,0	24 095,7	22 568,5	1 749,6	0,0	1 527,2
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	1 526,4	132 652,3	124 383,8	13 620,3	1 231,5	8 268,5		
		Plan na 2023 rok - nowelizacja							
Razem	01	3 178,2	328 858,0	307 238,7	39 833,4	4 751,5	21 619,3		
z tego	Nauczyciele akademicki	02	1 688,6	200 119,7	186 873,1	27 325,9	3 520,0	13 246,6	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	143,8	24 571,0	22 684,4	3 996,8	0,0	1 886,6
		profesorów uczelni	04	398,8	56 198,6	52 417,0	8 722,0	0,0	3 781,6
		adiunktów	05	848,2	95 554,2	89 525,0	12 076,0	0,0	6 029,2
		asystentów	06	297,8	23 795,9	22 246,7	2 531,1	0,0	1 549,2
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	1 489,6	128 738,3	120 365,6	12 507,5	1 231,5	8 372,7		
		Zmiana stanu							
Razem	01	-141,8	3 967,9	3 332,9	8 124,7	0,0	635,0		
z tego	Nauczyciele akademicki	02	-105,0	7 881,9	7 351,1	9 237,5	0,0	530,8	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	-7,6	-474,3	-584,7	1 311,6	0,0	110,4
		profesorów uczelni	04	-13,9	2 221,6	2 174,1	3 148,2	0,0	47,5
		adiunktów	05	-61,3	6 434,4	6 083,5	3 996,2	0,0	350,9
		asystentów	06	-22,2	-299,8	-321,8	781,5	0,0	22,0
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	-36,8	-3 914,0	-4 018,2	-1 112,8	0,0	104,2		

Uniwersytet Gdański

Dział IV. - Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 2023 rok	Plan na 2023 rok - nowelizacja	Zmiana stanu	Informacje uzupełniające	
1		20	20	20		
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	19 666	19 666	0	
z tego	studiów stacjonarnych	02	15 111	15 443	332	
	studiów niestacjonarnych	03	4 555	4 209	-346	
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	0	0	0	
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	730	567	-163	
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	209	100	-109	
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	78	30	-48	
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	400	467	67	
	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	400	467	67	
	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	10	13	3	
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	58 036	58 996	960	wzmoczona aktywność studencka w ramach programu Erasmus
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	10,0	10,0	0	
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	16 500,0	11 601,0	-4 899	z uwagi na procedury zamówień publicznych część remontów zostanie zrealizowana w 2024 roku
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne		14	31 990,0	23 200,7	-8 789	przesunięcie w czasie realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa Centrum Sportowego UG"
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	11 150,0	22 446,0	11 296	na kwotę 8 mln zł zakupiono sprzęt komputerowy w dużej mierze ze środków projektowych
z wiersza 14	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	16	0,0	1 766,8	1 767	zakup drobnych sprzętów do kwoty 10.000 zł, zgodnie z założeniami na 2023 rok nie planowano zakupu środków trwałych w ramach środków z subwencji
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	16 005,0	3 661,9	-12 343	
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	18	800,0	574,1	-226	
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	2 900,0	3 365,7	466	
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi	20	1 500,0	4 499,9	3 000	
	w tym z Unii Europejskiej	21	1 500,0	4 403,4	2 903	
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20, a także otrzymanych nieodpłatnie	22	10 785,0	9 332,3	-1 453	
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji inwestycyjnej	23	0,0	0,0	0	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	4 107,2	4 107,2	0	