

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

nazwa uczelni

Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2021 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Planowane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	wyodrębnione finansowanie	subwencja + przychody własne
1		1	2	3	4
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	60 766 163,62	69 293 109,6	9 125 754,0	60 167 355,6
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	60 416 163,62	68 748 809,6	9 125 754,0	59 623 055,6
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	47 176 433,00	48 597 038,6	0,0	48 597 038,6
Dotacje z budżetu państwa	04	260 000,00	234 000,0	234 000,0	0,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	8 000,00	66 000,0	66 000,0	0,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	5 445 419,11	6 257 300,0	140 500,0	6 116 800,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07		4 201 000,0	0,0	4 201 000,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,00	0,0	0,0	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	285 735,60	484 974,0	404 145,0	80 829,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	2 785 125,32	7 942 015,9	7 157 170,9	784 845,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	0,00	0,0	0,0	0,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	96 966,74	186 900,0	65 000,0	121 900,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	150 282,00	431 640,0	392 400,0	39 240,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	4 058 201,85	4 398 941,1	666 538,1	3 732 403,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	958 230,68	1 047 800,0	0,0	1 047 800,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,00	0,0	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	150 000,00	150 000,0	0,0	150 000,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	350 000,00	544 300,0	0,0	544 300,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,00	0,0	0,0	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	350 000,00	544 300,0	0,0	544 300,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,00	0,0	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	350 000,00	244 300,0	0,0
	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	193 000,00	300 000,0	0,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Planowane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	wyodrębnione finansowanie	subwencja + przychody własne
1		2		3	4
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	60 274 097,28	70 841 774,0	9 125 754,0	61 716 020,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	59 924 097,28	70 656 774,0	9 125 754,0	61 531 020,0
Amortyzacja	26	750 000,00	865 938,0	165 238,0	700 700,0
Zużycie materiałów i energii	27	4 055 440,00	6 029 147,2	375 634,2	5 653 513,0
Usługi obce	28	5 298 500,00	7 467 622,5	871 927,5	6 595 695,0
Podatki i opłaty	29	329 590,03	550 700,0	6 900,0	543 800,0
Wynagrodzenia	30	38 774 900,00	41 478 026,0	3 854 503,0	37 623 523,0
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	38 374 900,00	39 731 312,0	2 699 312,0	37 032 000,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	10 007 305,00	12 908 640,0	3 339 430,0	9 569 210,0
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	7 173 356,50	7 640 712,0	688 489,0	6 952 223,0
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	54 136,47	65 813,0	0,0	65 813,0
w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	1 362 804,20	1 689 866,0	0,0	1 689 866,0
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,00	0,0	0,0	0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	314 925,00	382 850,0	0,0	382 850,0
Pozostałe koszty rodzajowe	38	508 362,25	1 206 700,3	512 121,3	694 579,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	59 724 097,28	70 506 774,0	9 125 754,0	61 381 020,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	200 000,00	150 000,0	0,0	150 000,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	59 924 097,28	70 656 774,0	9 125 754,0	61 531 020,0
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	0,00	1 047 800,0	0,0	1 047 800,0
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,00	0,0	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	350 000,00	185 000,0	0,0	185 000,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,00	0,0	0,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	350 000,00	185 000,0	0,0	185 000,0
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,00	0,0	0,0	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	350 000,00	185 000,0	0,0	185 000,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	492 066,34	-1 548 664,4	0,0	-1 548 664,4
D. Przychody finansowe	50	15 000,00	33 000,0	0,0	33 000,0
w tym odsetki uzyskane	51	15 000,00	33 000,0	0,0	33 000,0
E. Koszty finansowe	52	30 000,00	9 000,0	0,0	9 000,0
w tym odsetki zapłacone	53	30 000,00	2 000,0	0,0	2 000,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	477 066,34	-1 524 664,4	0,0	-1 524 664,4
G. Podatek dochodowy	55	0,00	15,0	0,0	15,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,00	0,0	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	477 066,34	-1 524 679,4	0,0	-1 524 679,4

Wyszczególnienie			Plan na 2020 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	188 880 100,0
	zwiększenia ogółem		02	6 302 300,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	119 500,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji	04	10 300,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	295 000,0
	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	194 887 400,0	
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	1 332 900,0
	zwiększenia ogółem		11	3 134 160,0
	zmniejszenia ogółem		12	3 134 160,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	1 332 900,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	2 034 700,0
	zwiększenia ogółem		15	1 689 866,0
	zmniejszenia ogółem		16	1 689 866,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	2 034 700,0
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	90 700,0
	zwiększenia ogółem		19	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia		20	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	90 700,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	87 600,0
	zwiększenie ogółem		24	110 000,0
	zmniejszenie ogółem		25	110 000,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	87 600,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

Pozostałe	stan funduszu na początek roku		27	0,0
	zwiększenie ogółem		28	0,0
	zmniejszenie ogółem		29	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (27+28-29)		30	0,0

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2021 rok	
1		2	3	
Nakłady na remonty i konserwacje budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	zł	1 800 000,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	zł	7 915 524,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	zł	7 915 524,0
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	zł	745 683,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	zł	
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	18	zł	
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	zł	
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi	20	zł	2 912 340,0
	w tym z Unii Europejskiej	21	zł	2 912 340,0
	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	zł	4 257 500,0

Założenia do przewidywanego budżetu na 2021 r.

- Prowizorium sporządzono przy założeniu prowadzenia działalności Uczelni w formie stacjonarnej, z uwzględnieniem zasady ostrożności przy szacowaniu przychodów własnych w związku z pandemią. Prowizorium sporządzono w oparciu o złożone w Systemie Kontroli Finansowej przez jednostki organizacyjne plany przychodów i kosztów.
1. Subwencję przyjęto w wysokości subwencji "przechodzącej" otrzymanej w 2020 r. powiększonej o dodatkową subwencję przeznaczoną na podwyżki wynagrodzeń otrzymaną zgodnie z komunikatem z 26.11.2020 r. o łącznej wartości 49.235,5 tys. zł
 2. Dotacje z budżety państwa przyjęto w wysokości 90 % wartości dotacji otrzymanych w 2020 r.
 3. Założono wzrost wynagrodzeń o kwotę 1.277 tys. zł w stosunku do roku poprzedniego.

Plan przychodów na 2021 r.

L.p.	Tytuł przychodów	Plan 2021
I.	Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i	48 597 038,64
1.	Subwencja przyznana, w tym: <i>część dotycząca nakładów na rzeczowe aktywa trwałe powyżej 10 tys.</i>	49 235 522,00 -638 483,36
II.	Dotacje z budżetu państwa	234 000,00
1.	Dotacja podmiotowa na zadania projakościowe	234 000,00
III.	Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich	66 000,00
1.	Dotacje z Urzędu Miejskiego Wrocławia	0,00
1.	
2.	Dotacje z Urzędy Gminy Wrocław	51 000,00
1.	Promocja nauki wieczór naukowca	5 000,00
2.	Organizacja wizyty uczonego	0,00
3.	Uniwersytet trzeciego wieku	16 000,00
4.	Pozostałe dotacje	30 000,00
3.	Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Woj.Dolnośląskiego	15 000,00
1.	Najlepszy dyplom roku	15 000,00
IV.	Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	6 257 300,00
1.	Opłaty za świadczone usługi na studiach niestacjonarnych	4 201 000,00
1.	Opłaty za studia niestacjonarne - czesne	4 126 000,00
2.	Opłaty za powtarzanie zajęć na studiach niestacjonarnych	75 000,00
3.	Opłaty za kształcenie na studiach w języku obcym	0,00
4.	Opłaty za prowadzenie zajęć nie objętych programem studiów	0,00
5.	Opłaty za kształcenie cudzoziemców na studiach niestacjonarnych w języku polskim	0,00
2.	Opłaty za świadczone usługi na studiach stacjonarnych	300 000,00
1.	Opłaty za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych	200 000,00
2.	Opłaty za kształcenie na studiach w języku obcym	
3.	Opłaty za prowadzenie zajęć nie objętych programem studiów	
4.	Opłaty za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim	100 000,00
3.	Opłaty za usługi świadczone przez Centrum Doskonalenia Kadr	180 000,00
1.	Opłaty za studia podyplomowe	100 000,00
2.	Opłaty za prowadzone kursy	60 000,00
3.	Opłaty za szkolenia	20 000,00
4.	Opłaty za usługi świadczone przez Uniwersyteckie Centrum WF	1 534 700,00
5.	Opłaty za usługi świadczone przez Uniwersytet Trzeciego Wiek	41 600,00
V.	Środki na realizację projektów finansowanych przez	0,00
1.	Przychody z projektudo wysokości kosztów, w tym: <i>część dotycząca nakładów na rzeczowe aktywa trwałe powyżej 10 tys.</i>	0,00 0,00
VI.	Środki na realizację projektów finansowanych przez	484 974,00
1.	Przychody z projektu "Wpływ treningu interwałowego..." do wysokości <i>część dotycząca nakładów na rzeczowe aktywa trwałe powyżej 10 tys.</i>	484 974,00
	Przychody z projektu" Wykorzystanie mechatronicznych.....grant S. Klich <i>część dotycząca nakładów na rzeczowe aktywa trwałe powyżej 10 tys.</i>	0,00
3.	Przychody z projektu" Wykorzystanie mechatronicznych.....do wysokości <i>część dotycząca nakładów na rzeczowe aktywa trwałe powyżej 10 tys.</i>	0,00

VII.	Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze	7 942 015,95
1.	Przychody projektów dofinansowanych z Funduszy Strukturalnych do wysokości	5 429 231,25
1.	Przychody projektu "Fizjoterapia....." , w tym: <i>część dotycząca nakładów na rzeczowe aktywa trwałe powyżej 10 tys.</i>	0,00 0,00
2.	Przychody projektu "Kosmetologia....." , w tym: <i>część dotycząca nakładów na rzeczowe aktywa trwałe powyżej 10 tys.</i>	0,00 0,00
3.	Przychody projektu "Aktywność seniorów....." , w tym: <i>część dotycząca nakładów na rzeczowe aktywa trwałe powyżej 10 tys.</i>	303 761,00 0,00
4.	Przychody z projektu "Kompetencje dzieci w zakresie stylu życia na 5"- ryczałtowy <i>część dotycząca nakładów na rzeczowe aktywa trwałe powyżej 10 tys.</i>	0,00 0,00
5.	Przychody z projektu "Młody ale świadomy odkrywca gór" - ryczałtowy <i>część dotycząca nakładów na rzeczowe aktywa trwałe powyżej 10 tys.</i>	0,00 0,00
6.	Przychody z projektu "WND115 Zintegrowany program kształcenia i rozwoju AWF <i>część dotycząca nakładów na rzeczowe aktywa trwałe powyżej 10 tys.</i>	2 493 994,00 -114 000,00
9.	Przychody z projektu "Platforma usług elektronicznych" <i>część dotycząca nakładów na rzeczowe aktywa trwałe powyżej 10 tys.</i>	785 763,00 -779 072,00
10.	Przychody z projektu "ZR65 Program dla rozwoju regionu" <i>część dotycząca nakładów na rzeczowe aktywa trwałe powyżej 10 tys.</i>	2 569 621,42 -1 409 439,17
11.	Przychody z projektu "ZR101Zintegrowany program dla rozwoju AWF" <i>część dotycząca nakładów na rzeczowe aktywa trwałe powyżej 10 tys.</i>	2 048 193,00 -469 590,00
2.	Przychody projektów realizowanych w ramach programu ERASMUS Plus - mobilność	2 318 177,00
1.	Erasmus Ka 107 19/20	250 000,00
2.	Erasmus Ka 107 20/21	163 868,00
3.	Erasmus Ka 103 19/20	550 000,00
4.	Erasmus Ka 103 20/21	1 170 000,00
5.	POWER 19/20	50 000,00
6.	POWER 20/21	134 309,00
3.	Przychody projektów realizowanych w ramach programu ERASMUS Plus - wydatki	110 166,70
1.	Przychody projektu "Euprac" Przychody projektu "KIDS Move" Przychody projektu "PHASE"	44 088,70 66 078,00
4.	Przychody projektów finansowanych ze środków NAWA	84 441,00
	Przychody projektu "Promocja zagraniczna....."	84 441,00
VIII.	Przychody ze sprzedaży pozostałych prac i usług badawczych i	186 900,00
1.	Przychody z tytułu świadczenia usług przez pracownie badawczo-naukowe	56 900,00
1.	Przychody Centralnego Laboratorium	56 900,00
2.	Przychody pracowni Wydziału Wychowania Fizycznego	0,00
3.	Przychody pracowni Wydziału Fizjoterapii	0,00
4.	Przychody pracowni Wydziału Sportu	0,00
2.	Przychody z tytułu świadczenia usług badawczo-rowskich zleczanych	130 000,00
1.	Przychody ze zlecenia	130 000,00
IX.	Przychody z komercjalizacji	123 000,00
1.	Przychody z komercjalizacji - umowa Palos Sports	45 000,00
2.	Przychody z komercjalizacji - pozostałe umowy	78 000,00
X.	Środki na realizację programów lub przedsięwzięć	431 640,00
1.	Przychody z projektu "Narodowa Reprezentacja Akademicka"	431 640,00
XI.	Pozostałe przychody z działalności dydaktycznej:	541 538,10
1.	Opłaty rekrutacyjne	288 000,00
1.	Opłaty rekrutacyjne - studia	288 000,00
2.	Opłaty rekrutacyjne - CDK	0,00
3.	Opłaty rekrutacyjne - UTW	0,00
2.	Opłaty za dyplomy, świadectwa, legitymacje	100 000,00
1.	Świadectwa, dyplomy, legitymacje - studia stacjonarne	100 000,00
2.	Świadectwa, dyplomy, legitymacje - studia niestacjonarne	0,00
3.	Świadectwa, dyplomy, legitymacje - studia doktoranckie	0,00
4.	Świadectwa, dyplomy, legitymacje - CDK	0,00
5.	Świadectwa, dyplomy, legitymacje - UTW	0,00
3.	Przychody z tytułu opłat za postępowania awansowe	153 538,10

XII.	Przychody za korzystanie z usług noclegowych w domach studenckich	1 087 300,00
1.	Opłaty za korzystanie z DS-od studentów-z eordo	1 018 520,00
1.	Olimpia	0,00
2.	Spartakus	1 018 520,00
2.	Przychody ze świadczenia usług noclegowych	8 130,00
1.	Olimpia	8 130,00
2.	Spartakus	0,00
	Przychody ze świadczenie pozostałych usług przez DS.	19 510,00
	Olimpia	0,00
	Spartakus	19 510,00
3.	Inne przychody (kary, nieodebrane nadpłaty czyszu)	1 640,00
1.	Olimpia	1 640,00
2.	Spartakus	0,00
4.	Kaucje zarzymane	39 500,00
	Olimpia	4 500,00
	Spartakus	35 000,00
XIII.	Przychody z najmu i korzystania z obiektów	1 805 653,00
XIV.	Pozostałe przychody	841 450,00
1.	Przychody ośrodka dydaktycznego w Olejnicy:	277 100,00
1.	Przychody za usługi noclegowe	244 600,00
2.	Przychody za korzystanie z obiektów ośrodka	0,00
3.	Przychody w udostępnienie sprzętu - przystań żeglarska	32 500,00
2.	Przychody innych jednostek Uczelni	2 440,00
1.	Przychody Samorządu Studenckiego	0,00
2.	Przychody Zespołu Pieśni i Tańca KALINA	0,00
3.	Przychody Biblioteki z tytułu kar i inne przychody	2 440,00
4.	Przychody Centrum informatycznego (obliczenia statystyczne, inne)	0,00
3.	Przychody z tytułu świadczenia usług promocyjnych i reklamowych	0,00
4.	Przychody wydawnictwa	45 800,00
1.	Publikacje w Human Movement	18 070,00
2.	Publikacje w Fizioterapia	18 600,00
3.	Sprzedaż skrytów	7 630,00
4.	Opłata reprograficzna	1 500,00
5.	Przychody konferencji	95 000,00
1.	Dni Fizjoterapii	0,00
2.	Festiwal Nauki	10 000,00
3.	Bal Sportowca	15 000,00
4.	onkoigrzyska	40 000,00
5.	pozostałe konferencje	30 000,00
6.	Przychody pozostałe z tytułu realizacji zadań zleconych art.404, 406	12 000,00
1.	Zadanie pn. "Legia Akademicka"	12 000,00
7.	Nagrody Ministra	0,00
1.	Srodki dla sypendystów obcokrajowców	150 000,00
8.	Inne przychody	188 110,00
1.	Przychody z opłat za wjazd na teren AWF/ parkingi (AG +eksploatacja)	179 300,00
2.	Usługi sprzątania	3 360,00
3.	najem powierzchni reklamowych	5 450,00
9.	Przychody za korzystanie z obiektów sportowych	71 000,00
1.	Przychody krytej pływalni	71 000,00
XV.	RAZEM PRZYCHODY	68 598 809,69

Koszty rodzajowe - podsumowanie do pozycji RZIS

Razem amortyzacja		865 938,00
Materiały do procesu dydaktycznego i badań naukowych (sprzęt sportowy, odczynniki, kosmetyki, itp.)	411-01	547 849,30
Materiały biurowe, kserograficzne i komputerowe	411-02	156 217,48
Paliwa, oleje, gazy techniczne, smary	411-03	64 990,00
Materiały eksploatacyjne (elektryczne, konserwatorskie, budowlane)	411-04	128 600,00
Środki czystości	411-05	171 500,00
Prasa, książki, podręczniki, mapy	411-06	36 338,00
Aparatura badawczo-naukowa poniżej 10 tys. zł	411-07	133 500,00
Wyposażenie (meble, sprzęt RTV)	411-08	292 990,00
Pozostałe materiały	411-09	113 912,00
Materiały do remontów budynków i budowli (zleczanych na zewnątrz)	417-01	136 000,00
Materiały do prac konserwacyjnych i napraw w budynkach i budowlach	417-02	100 200,00
Materiały do napraw i konserwacji maszyn, wyposażenia i aparatury	417-03	39 850,00
Materiały do napraw i konserwacji środków transportu	417-04	7 200,00
Woda i ścieki	419-01	900 000,00
Gaz grzewczy	419-03	2 850 000,00
Olej opałowy	419-04	350 000,00
Razem zużycie materiałów i energii		6 029 146,78

Remonty budynków i budowli (zleczane za zewnątrz)	427-01	1 172 500,00
Naprawy i konserwacja elementów w budynkach (konserwacje wind, przewodów, drobne naprawy)	427-02	526 600,00
Naprawy i konserwacja maszyn, wyposażenia, aparatury, sprzętu sportowego, itp.	427-03	107 380,00
Naprawy i przeglądy środków transportu	427-04	5 350,00
Usługi medyczne na potrzeby prowadzonych badań	429-01	311 015,00
Usługi szkoleniowe dla studentów, prowadzenie zajęć dydaktycznych	429-02	255 550,00
Usługi użyczenia bazy, najmu obiektów, wstępu do obiektów na cele prowadzenia zajęć dydaktycznych i badań	429-03	188 667,00
Usługi tłumaczenia, korekty językowej, publikacji	429-04	552 435,99
Usługi transportowe, sprzętowe, najmu środków transportu	429-05	26 470,00
Dozór obiektów	429-06	912 000,00
Usługi porządkowe, sprzątnięcia, dezynsekcji, deratyzacji, czyszczenia kominów	429-07	475 000,00
Usługi telekomunikacyjne	429-08	129 300,00
Usługi poligraficzne i intrologatorskie publikacji	429-09	433 725,00
Usługi informatyczne	429-10	893 922,54
Wywóz nieczystości	429-11	20 800,00
Obsługa prawna	429-12	160 500,00
Usługi pocztowe, kurierskie	429-13	64 200,00
Usługi pralnicze	429-14	57 000,00
Usługi ratownicze i inne związane z utrzymaniem pływalni	429-15	514 757,26
Usługi bankowe	429-16	7 920,00
Pozostałe usługi obce	429-99	652 529,50
Razem usługi obce		7 467 622,29

Wynagrodzenia osobowe	430-01	39 731 311,83
Wynagrodzenia bezosobowe	430-03	1 746 714,33
Razem wynagrodzenia		41 478 026,16

Składki ZUS od funduszu osobowego	441-01	7 292 939,96
Składki ZUS od funduszu bezosobowego	441-03	281 959,69
Składki ZUS od stypendiów doktorskich	441-05	65 813,08
Odpis roczny na ZFSS	445-01	1 689 866,19
Stypendia w szkole doktorskiej	448-01	382 850,00
Stypendia z grantów naukowych i innych środków na naukę	448-02	162 000,00
Stypendia z programu ERASMUS+	448-03	1 976 659,00
Stypendia doktoranckie Art.200 Prawo o szkolnictwie wyższym	448-04	310 000,00
Stypendia projakosciowe doktoranckie Art.200A Prawo o szkolnictwie wyższym	448-05	234 000,00
Stypendia dla studentów obcokrajowców	448-06	150 000,00
Szkolenia i konferencje dla pracowników, materiały szkoleniowe	449-01	228 652,63
Świadczenia BHP (odzież, okulary)	449-02	43 500,00
Obsługa medyczna pracowników	449-04	45 400,00
Pozostałe świadczenia BHP na rzecz pracowników (woda, posiłki)	449-09	45 000,00
Razem ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		12 908 640,55

Podatek od nieruchomości	451-01	210 000,00
Podatek od środków transportu	454-01	1 500,00
Oplaty sądowe, skarbowe, notarialne, celne	454-02	5 100,00
Oplata za gospodarowanie odpadami	454-03	230 000,00
Inne opłaty	454-09	104 090,00
Razem podatki i opłaty		550 690,00

Reklama i promocja prowadzona w środkach masowego przekazu	464-01	65 120,00
Materiały reklamowe i promocyjne (drobne upominki, plakaty ulotki)	464-02	80 900,00
Udział w targach i wystawach	464-04	6 000,00
Pozostałe koszty promocji i reklamy (filmy promocyjne)	464-09	71 121,00
Usługi gastronomiczne związane z przyjęciem kontrahentów	465-01	30 000,00
Upominki dla kontrahentów	465-02	15 000,00
Koszty przyjęcia delegacji kontrahentów	465-03	23 500,00
Podróże służbowe krajowe	467-01	186 778,09
Podróże służbowe zagraniczne	467-02	200 040,00
Ryczałty za używanie samochodów prywatnych	467-03	44 000,00
Bilety i inne koszty podróży	467-09	13 986,00
Ubezpieczenia majątkowe i osobowe	468-01	80 700,00
Ubezpieczenie NNW dla uczestników projektu - KT 1200	468-01	
Oplaty za nieobowiązkowe członkostwo	469-01	21 360,00
Koszty uczestnictwa studentów w zawodach sportowych i konferencjach (opłaty za AMP, wyżywienie, transport, noclegi)	469-02	296 000,00
Pozostałe koszty	469-09	72 195,00
Razem pozostałe koszty rodzajowe		1 206 700,09