

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego UO za rok 2021

Podstawy prawne

1. Plan rzeczowo-finansowy UO na rok 2021 r. został przyjęty przez JM Rektora UO po zasięgnięciu opinii Rady Uniwersytetu Opolskiego.
2. Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego UO (po zmianach) na rok 2020 r. podlega zatwierdzeniu przez Radę Uniwersytetu na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Część opisowa

Część opisowa grupuje koszty, przychody UO w zdefiniowanych obszarach budżetowania. Prezentowane wartości planowane dotyczą projektu planu po zmianach.

Formalny układ planu rzeczowo-finansowego 2021 r. i wykonania 2021 r. (w wariancie porównawczym rachunku wyników), fundusze, informacje pozostałe stanowi przedmiot opinii Rady zatwierdzenia Rektora.

Przychody

W 2021 r. UO realizował przychody podstawowej działalności operacyjnej tytułami wskazanymi w poniższych grupowaniach.

Subwencyjna Grupa Budżetowania (SGB) obejmuje przychody z subwencji, opłat za kształcenie i inne w tym związane z działalnością dydaktyczną, udostępnianiem mienia.

OGÓŁEM - przychody - (SGB)					
Przychody	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wyk'21-Wyk'20	Wyk'21-Plan'21
	2020 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.
Subwencja	146 467 700	139 161 100	141 182 220	-5 285 480	2 021 120
Kształcenie	9 998 936	10 550 000	11 242 811	1 243 875	692 811
Pozostałe SGB	2 696 523	2 490 000	2 650 035	-46 488	160 035
OGÓŁEM	159 163 159	152 201 100	155 075 066	-4 088 093	2 873 966

Wyodrębniona grupa 12 przychodów obejmuje przychody finansujące zdefiniowanym wydatkom, elementem tego grupowania jest działalnością związaną z domami studenta.

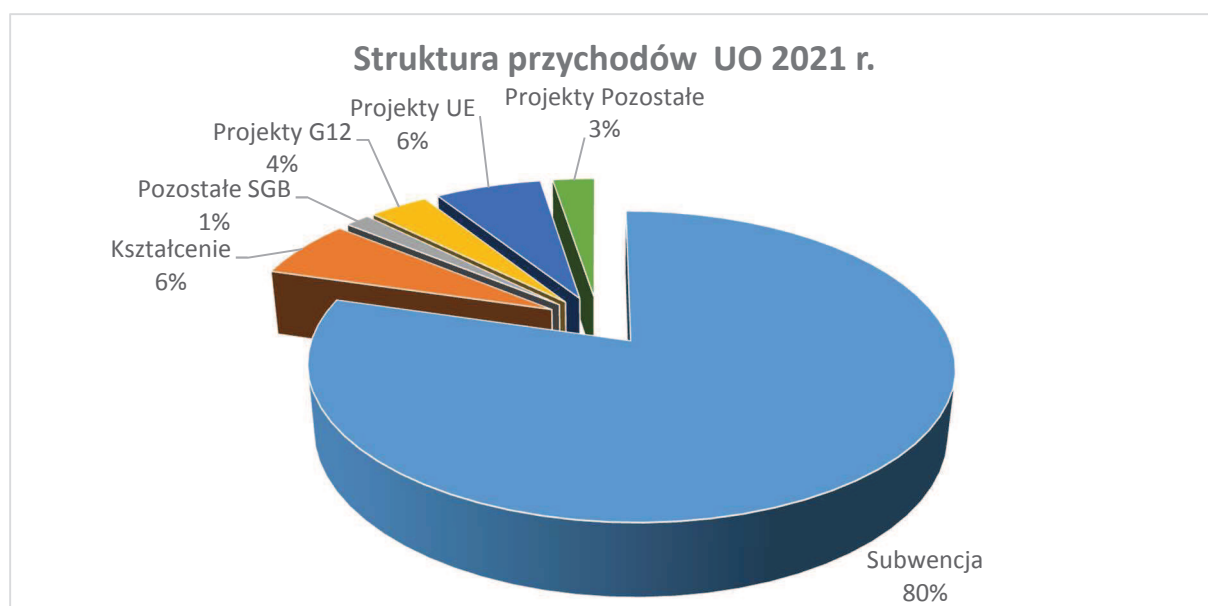
OGÓŁEM - przychody grupy 12*					
Przychody	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wyk'21-Wyk'20	Wyk'21-Plan'21
	2020 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.
Dotacje projakościowe	948 860	800 000	764 864	-183 996	-35 136
Pozostałe - grupy 12	5 527 268	6 000 000	5 595 624	68 356	-404 376
OGÓŁEM	6 476 128	6 800 000	6 360 488	-115 640	-439 512

Grupowanie przychodów projektów aplikacyjnych współfinansowanych z zewnętrznych źródeł uwzględnia ich źródła. W strukturze tej grupy projekty współfinansowane ze środków UE stanowią największą część (71%).

OGÓŁEM - przychody projektów współfinansowanych					
Przychody	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wyk'21-Wyk'20	Wyk'21-Plan'21
	2020 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.
Projekt wł. dydaktyczne	714 015	150 000	332 882	-381 133	182 882
Finansowanie UE/BP	7 278 468	8 800 000	11 455 368	4 176 900	2 655 368
NCN	909 479	2 500 000	1 587 622	678 143	-912 378
NCBiR	147 638	1 000 000	384 234	236 596	-615 766
Projekt MSK	1 225 763	1 200 000	1 308 216	82 453	108 216
Pozostałe Projekty	637 611	5 150 000	918 381	280 770	-4 231 619
OGÓŁEM	10 912 974	18 800 000	15 986 702	5 073 728	-2 813 298

W przychodach ogółem subwencja, opłaty za usługi edukacyjne i zewnętrzne dofinansowanie projektów w tym UE stanowią 92%. Dane i prezentację graficzną struktury przychodów podstawowej działalności operacyjnej zaprezentowano poniżej.

OGÓŁEM - PRZYCHODY					
Przychody	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wyk'21-Wyk'20	Wyk'21-Plan'21
	2020 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.
Subwencja	146 467 700	139 161 100	141 182 220	-5 285 480	2 021 120
Kształcenie	9 998 936	10 550 000	11 242 811	1 243 875	692 811
Pozostałe SGB	2 696 523	2 490 000	2 650 035	-46 488	160 035
Projekty G12	6 476 128	6 800 000	6 360 488	-115 640	-439 512
Projekty UE	7 278 468	8 800 000	11 455 368	4 176 900	2 655 368
Projekty Pozostałe	3 634 506	10 000 000	4 531 334	896 828	-5 468 666
OGÓŁEM	176 552 261	177 801 100	177 422 256	869 995	-378 844



W 2021 roku przychody SGB były wyższe o 2,9 mln zł od planowanych dla tej grupy. Na kształtowanie się tej wartości miały wpływ w szczególności jednorazowe zwiększenia subwencji (+2 mln zł) oraz realizowane przychody za kształcenie na studiach odpłatnych (+0,7 mln zł).

Rok do roku (2021/2020) przychody grupy SGB były niższe o 4,1 mln zł z tego spadek subwencji o 5,3 mln zł i wzrost przychodów za kształcenie o 1,2 mln zł.

Przychody pozostałych grupowań w 2021 r. wzrosły (5 mln zł w tym 4,2 projekty UE/BP) w relacji do roku 2020 i stanowiły finansowanie wydatków bezpośrednich projektów.

Koszty

Wynagrodzenia Ogółem

W 2021 r. średnie roczne wynagrodzenia w grupach pracowniczych nominalnie wzrosły w relacji do 2020 r. o 2%.

Wyszczególnienie		Średnioroczne wynagrodzenie osobowe		Zmiana	
		2020 r.	2021 r.	21/'20	
Razem		78 813	80 580,6	2,2%	
z tego	Nauczyciele akademicki	93 588	95 726,5	2,3%	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	140 612	143 824,0	2,3%
		profesorów uczelni	119 314	122 040,0	2,3%
		adiunktów, st. wykł.	85 333	87 282,0	2,3%
		asyst., wykł, lekt., instr.	63 658	65 112,7	2,3%
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		57 724	59 042,8	2,3%	

Zatrudnienie, średnioroczne, w 2021 r. w relacji do roku 2020 wzrosło o 30 etatów.

Średnioroczne zatrudnienie		Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wyk'21- Wyk'20	Wyk-Plan	
		2020 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.	
Razem		1352	1 411,8	1 381,6	29,6	-30	
z tego	Nauczyciele akademicki	795	841,5	815,0	20,0	-27	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	73,9	76,3	70,7	-3,2	-6
		profesorów uczelni	182,7	190,6	180,0	-2,7	-11
		adiunktów, st. wykł.	366,3	405,0	401,6	35,3	-3
		asyst., wykł, lekt., instr.	172,1	169,6	162,7	-9,4	-7
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		557	570,3	566,6	9,6	-4	

Koszty grupowań budżetowych; Wynagrodzenia SGB

Grupowanie obejmuje sfinansowane z subwencji i przychodów powiązanych (SGB) kosztów budżetowych w ramach zdefiniowanych projektów. Syntetyczne grupowanie kosztów według obszarów i dysponentów budżetowych przedstawia poniższe tabele. Szczegółowe zestawienie projektów w grupowaniach budżetowych przedstawia budżet wiodący (w załączeniu).

Koszty budżetu na wynagrodzenia, sfinansowane z przychodów SGB

Wynagrodzenia SGB - 000					
Treść	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wyk'21-Wyk'20	Wyk-Plan
	2020 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.
Wynagrodzenia	100 871 726	105 686 066	104 552 538	3 680 812	-1 133 528
Pochodne	22 395 412	24 264 904	23 177 606	782 194	-1 087 298
RAZEM	123 267 138	129 950 970	127 730 145	4 463 006	-2 220 825

Dysponenci budżetów projektów wyodrębnionych, finansowanych z przychodów SGB

Dysponenci Centralni - Limity finansowe SGB - wybranych dysponentów					
Dysponenci Centralni	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wyk'21-Wyk'20	Wyk-Plan
Treść	2020 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.
A	7 537 151	9 511 000	9 180 888	1 643 737	-330 112
BDiSS	116 772	90 000	66 512	-50 260	-23 488
BF				0	0
BG	1 070 202	2 059 000	1 476 951	406 749	-582 049
BMiPR	327 725	442 000	369 457	41 732	-72 543
BR	69 465	140 000	103 753	34 288	-36 247
BW	108 423	183 500	85 564	-22 859	-97 936
CI	314 337	549 460	152 255	-162 082	-397 205
CNT	1 150 925	1 231 950	751 867	-399 058	-480 083
R	541 411	630 000	520 182	-21 229	-109 818
RCM	1 713	1 903 000	590 777	589 064	-1 312 223
RCM D		801 891	208 029	208 029	-593 862
RF	302 191	1 730 000	485 388	183 197	-1 244 612
RK	1 857 478	1 818 000	1 514 487	-342 991	-303 513
RN	1 255 035	2 622 000	1 574 113	319 078	-1 047 887
SDR	1 818	5 000	4 933	3 114	-67
SJO	20 008	18 000	6 000	-14 008	-12 000
SWFiS	5 900	25 000	14 944	9 043	-10 056
UCTWiT		3 850	3 564	3 564	-286
xRx	1 669 017	-1 071 000	23 839	-1 645 178	1 094 839
	-223	0		223	0
RAZEM koszty	16 349 348	22 692 651	17 133 501	784 153	-5 559 150

R - Rektor; RF- prorektor ds. rozwoju i finansów; BR – Biuro Rektora; RK – prorektor ds. kształcenia; RN – prorektor ds. nauki; RC – prorektor ds. Collegium Medicum; DWL – dziekan Wydziału Lekarskiego; A – kanclerz; BG – dyrektor Biblioteki UO; SJO – dyrektor Studium Języków Obcych; SWFiS – dyrektor Studium Wychowania Fizycznego i Sportu; BDiSS – dyrektor Biura Dydaktyki i Spraw Studenckich; BMiPR – dyrektor Biura Marketingu i Public Relations; CI – dyrektor Centrum Informatycznego; BW – dyrektor Wydawnictwa UO; xRx – korekty urealnijące w 2022 r;

Dysponenci pozostali dla projektów finansowanych z przychodów SGB

Dziekani Wydziałów, Dyrektorzy Instytutów - limity finansowe SGB - wybranych dysponentów					
Treść	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wyk'21- Wyk'20	Wyk-Plan
	2020 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.
Limity dziekanów wydziałów	832 922	1 500 000	982 559	149 637	-517 441
Limity dziekanów - rozliczenia projektów	21 258	130 000	5 045	-16 213	-124 955
Limity dyrektorów instytutów	1 331 409	1 762 000	1 567 907	236 498	-194 093
Limity dyrektorów instytutów - doktoranci	99 260	57 000	29 103	-70 157	-27 897
Limity dyrektorów instytutów - doktoranci SD	5 726	21 000	13 344	7 618	-7 656
Limity dyrektorów instytutów - rozliczenia projektów	30 021	200 000	32 096	2 075	-167 904
RAZEM koszty	2 320 596	3 670 000	2 630 054	309 458	-1 039 946

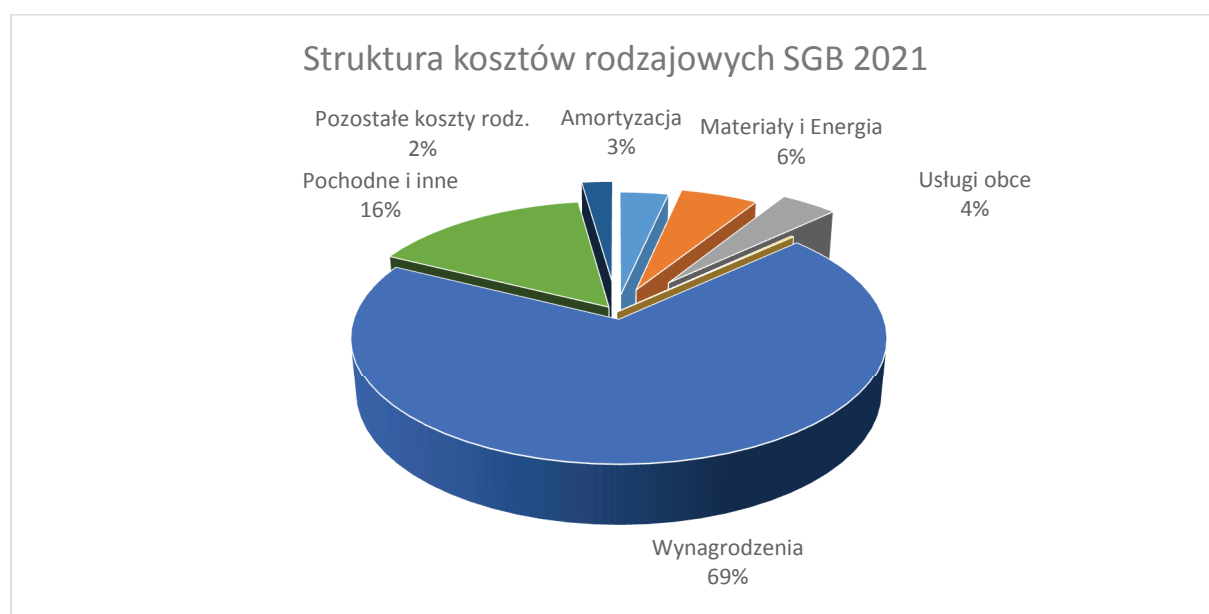
Amortyzacja netto SGB					
Treść	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wyk'21- Wyk'20	Wyk-Plan
	2020 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.
Amortyzacja netto SGB	5 065 387	5 250 000	5 235 877	170 490	-14 123
RAZEM	5 065 387	5 250 000	5 235 877	170 490	-14 123

Projekty infrastrukturalne SGB					
Treść	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wyk'21- Wyk'20	Wyk-Plan
	2020 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.
Projekty infrastrukturalne SGB rozliczane wynikowo	577 498	692 500	300 186	-277 312	-392 314
RAZEM	577 498	692 500	300 186	-277 312	-392 314

Rozliczenie kosztów w ramach SGB					
Treść	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wyk'21- Wyk'20	Wyk-Plan
	2020 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.
Rozliczenie kosztów w ramach SGB	2 381 117	2 413 653	2 589 123	208 006	175 470
RAZEM	2 381 117	2 413 653	2 589 123	208 006	175 470

Struktura rodzajowa kosztów finansowanych w ramach subwencyjnej gruby budżetowania została zaprezentowana wartościowo i graficznie poniżej.

Koszty według rodzajów grupy SGB 2021 r.	
Amortyzacja	5 235 877
Materiały i Energia	8 458 500
Usługi obce	6 235 020
Podatki i Opłaty	267 152
Wynagrodzenia	105 494 614
Pochodne i inne	23 571 171
Pozostałe koszty rodz.	3 389 345
RAZEM	152 651 679



W ramach grupowania (SGB) koszty 2021 r. były o 9,4 mln zł niższe od planowanych. Na tę różnicę miały wpływ:

- a) ograniczone wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń (-2,2 mln zł). Na niższe od zakładanego wykonanie miały wpływ w szczególności niższe od zakładanego zatrudnienie, absencje i związane z tym ograniczenie obciążeń.
- b) ograniczone wydatki na wyodrębnione projektu grupy SGB (-5,6 mln zł). Na niższe od zakładanego wykonanie miały wpływ niewykorzystane: rezerwy dysponentów (-1,3 mln zł), limity na zakup materiałów długotrwałego użytkowania (-0,6 mln zł), limity na finansowanie studenckich zajęć praktycznych i praktyk (-1,8 mln zł), limity na finansowania utrzymania bazy informatycznej (-0,9 mln zł), limity pozostałe (-0,4 mln zł) oraz przeznaczenie limitów kosztowych na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (-0,6 mln zł).
- c) ograniczone wydatki finansowane z limitów finansowych, których dysponentami są dziekani wydziałów i dyrektorzy instytutów (-1 mln zł)
- d) wyższe koszty z rozliczeń projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych (0,2 mln zł) oraz niższe koszty finansujących realizację projektów infrastrukturalnych (-0,4 mln zł).

Koszty grupowań budżetowych; Projekty wyodrębnione (grupa 12)

Grupowanie obejmuje sfinansowane z zewnętrznych zdefiniowanych przychodów kosztów budżetowanych w ramach zdefiniowanych projektów grupy 12. Grupa obejmuje projekty, którym dedykowane są środki pochodzące z: dotacji przedmiotowych, podmiotowych; powiązane z: umowami (finansowania z USK), określoną infrastrukturą (domy studenta). Syntetyczne grupowanie kosztów według przedmiotowego obszaru budżetowania przedstawiają poniższe tabele. Szczegółowe zestawienie projektów w grupowaniach budżetowych przedstawia budżet wiodący (w załączeniu).

Pozostali dysponenci - limity finansowe - aktywności wyodrębnione (ZF_7_8)					
Przychody	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wyk'21- Wyk'20	Wyk-Plan
	2020 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.
Dotacje projakościowe i inne przychody	2 070 448	2 637 000	1 748 834	-321 614	-888 166
Przychody domów studenta	4 405 680	4 163 000	4 611 654	205 974	448 654
RAZEM	6 476 128	6 800 000	6 360 488	-115 640	-439 512
Pozostali dysponenci - limity finansowe - aktywności wyodrębnione					
Koszty	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wyk'21- Wyk'20	Wyk-Plan
	2020 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.
Finansowane z dotacji projakościowych i innych przychodów	2 032 092	2 500 000	1 637 848	-394 244	-862 152
Koszty domów studenta	5 945 533	6 100 000	5 842 682	-102 851	-257 318
RAZEM	7 977 625	8 600 000	7 480 530	-497 095	-1 119 470
Pozostali dysponenci - limity finansowe - aktywności wyodrębnione					
Wynik finansowy	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wyk'21- Wyk'20	Wyk-Plan
	2020 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.
Działalność wyodrębniona	38 356	137 000	110 986	72 630	-26 014
Domy studenta	-1 539 853	-1 937 000	-1 231 028	308 825	705 972
RAZEM	-1 501 497	-1 800 000	-1 120 042	381 455	679 958

Koszty grupowań budżetowych; Projekty wyodrębnione (grupy pozostałe)

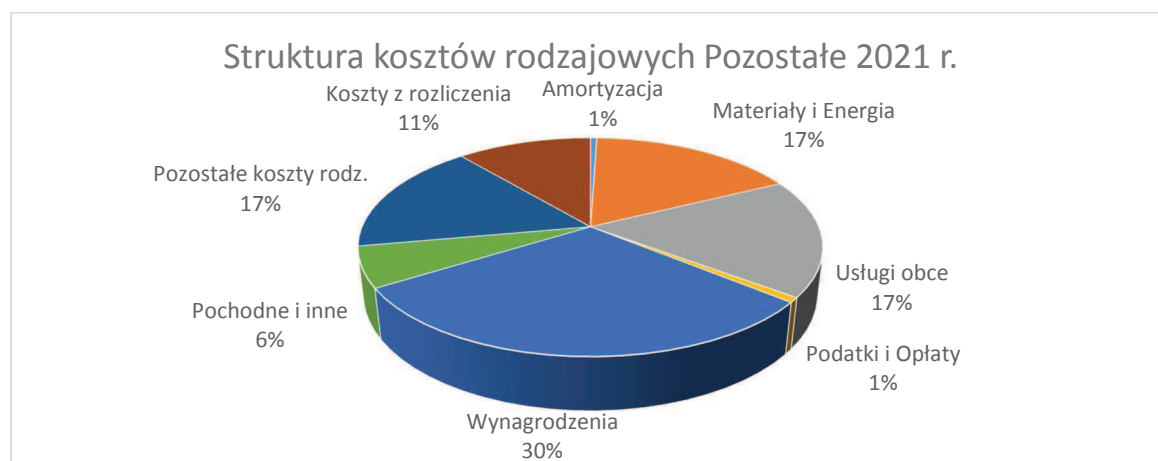
Grupowanie obejmuje sfinansowane z zewnętrznych zdefiniowanych przychodów kosztów budżetowanych w ramach zdefiniowanych projektów grupy pozostałych, w szczególności projektów finansowanych z: Ministra, NCN, CNBiR, NAWA, UE. Syntetyczne grupowanie kosztów według przedmiotowego obszaru budżetowania przedstawiają poniższe tabele. Szczegółowe zestawienie projektów w grupowaniach budżetowych przedstawia budżet wiodący (w załączeniu).

Pozostali dysponenci - limity finansowe - aktywności wyodrębnione (ŻF_7_8_Poz)					
	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wyk'21- Wyk'20	Wyk-Plan
Treść	2020 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.
Przychody	10 912 974	18 800 000	15 986 702	5 073 728	-2 813 298
Koszty	10 668 330	18 800 000	15 619 333	4 951 003	-3 180 667
Wynik	244 644	0	367 369	122 725	367 369

Wynik finansowy 2021 r. projektów budżetowanych poza SGB był o 1 mln zł wyższy od planowanego. Na tę różnicę złożyły się w szczególności poprawa w relacji do planu wyniku finansowego 2021 roku: na działalności domów studenta (+0,7 mln zł) oraz działalności sieci informatycznej MSK.

Struktura rodzajowa kosztów finansowanych w ramach grupowań budżetowych poza SGB została zaprezentowana wartościowo i graficznie poniżej.

Koszty według rodzajów grupy 7_8 Poz 2021 r.	
Amortyzacja	120 072
Materiały i Energia	3 985 460
Usługi obce	4 047 079
Podatki i Opłaty	165 769
Wynagrodzenia	7 007 466
Pochodne i inne	1 390 025
Pozostałe koszty rodz.	3 858 017
Koszty z rozliczenia	2 589 123
RAZEM	23 163 010



Przychody ze sprzedaży ogółem, koszty operacyjne, wynik ze sprzedaży

Wynik ze sprzedaży	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wyk'21- Wyk'20	Wyk-Plan
	2020 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.
Przychody	176 552 261	177 801 100	177 422 256	869 995	-378 844
Koszty	163 844 806	187 242 468	173 540 503	9 695 697	- 13 701 965
Wynik ze sprzedaży	12 707 455	-9 441 368	3 881 753	-8 825 702	13 323 121

Pozostała działalność operacyjna

Pozostała działalność operacyjna					
Treść	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wyk'21- Wyk'20	Wyk-Plan
	2020 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.
Przychody	5 306 084	3 958 000	6 964 160	1 658 076	3 006 160
Koszty	-3 629 382	-1 754 000	-1 637 195	1 992 187	116 805
Wynik	1 676 701	2 204 000	5 326 965	3 650 264	3 122 965

W ramach pozostałej działalności operacyjnej uwzględnia się nie związane z bieżącą działalnością zdarzenia. W 2021 roku zdarzeniami tymi były w szczególności przeszacowanie aktuarialne rezerw związane z e zmianą stopy procentowej, a ich wartość wynikowa była wyższa od planowanej o 3,1 mln zł.

Działalność finansowa

Działalność finansowa					
Treść	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wyk'21- Wyk'20	Wyk-Plan
	2020 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.
Przychody	1 049 009	280 000	263 193	-785 816	-16 807
Koszty	-349 090	-590 000	-542 000	-192 910	48 000
Wynik	699 919	-310 000	-278 807	-978 726	31 193

Wynik finansowy netto

Wynik finansowy					
Treść	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wyk'21- Wyk'20	Wyk-Plan
	2020 r.	2021 r.	2021 r.		2021 r.
SGB	13 964 308	-7 641 368	4 634 426	-9 329 882	12 275 794
Projekty w tym DS.	-1 256 853	-1 800 000	-752 673	504 180	1 047 327
Pozostała działalność operacyjna	1 676 701	2 204 000	5 326 965	3 650 264	3 122 965
Działalność finansowa	699 919	-310 000	-278 807	-978 726	31 193
CIT	8	-5 000	-112	-120	4 888
Wynik finansowy netto	15 084 084	-7 552 368	8 929 799	-6 154 285	16 482 167

Działalność inwestycyjna

Wartość nakładów na środki trwałe i wartości niematerialne prawne prezentuje poniższa tabela. Analityczna prezentacja nakładów, uwzględniająca podział na projekty, została załączona do niniejszego materiału.

Nakłady inwestycyjne

Treść	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wyk'21- Wyk'20	Wyk'21- Plan'21
	2020 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.
Nakłady RAZEM	11 395 651	56 389 712	20 661 089	9 265 438	-35 728 623
Środki własne	5 466 802	20 821 420	8 982 442	3 515 640	-11 838 978
Subwencja, Dotacje MNISW	1 781 580	4 005 270	3 553 786	1 772 206	-451 484
UE (w tym BP)	4 147 269	31 563 022	8 124 861	3 977 592	-23 438 161

Fundusze uczelni

Fundusze uczelni – dane w tys. zł

Wyszczególnienie			Plan 2021 rok po zmianach /tys. zł/	Wykonanie 2021 rok /tys. zł/		
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	258 979,2	258 979,2	
	zwiększenia ogółem		02	23 084,1	18 914,4	
	w tym	odpisy z zysku netto		03	15 084,1	15 084,1
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych		04	8 000,0	3 237,1
		aktualizacja wyceny środków trwałych		05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	6 000,0	5 666,3	
	w tym	pokrycie straty netto		07	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych		08	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	276 063,3	272 227,3	
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	3 806,4	3 806,4	
	zwiększenia ogółem		11	10 733,3	10 734,1	
	zmniejszenia ogółem		12	13 880,3	10 244,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	659,4	4 296,5	
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	3 945,7	3 945,7	
	zwiększenia ogółem		15	4 593,3	4 603,7	
	zmniejszenia ogółem		16	5 500,0	5 435,4	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	3 039,0	3 114,0	
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	107,2	107,2	
	zwiększenia ogółem		19	0,0	0,0	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	0,0	0,0	
	zmniejszenia ogółem		21	107,2	0,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	0,0	107,2	
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	449,6	449,6	
	zwiększenie ogółem		24	503,0	411,9	
	zmniejszenie ogółem		25	952,6	500,7	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	0,0	360,8	

Opole, 20 kwietnia 2022 r.
Konstanty Gajda, Biuro Finansowe

Załączniki:

Plan rzeczowo-finansowy i wykonanie planu rzeczowo-finansowy UO na rok 2021;
PRF 2021 Budżet wiodący – działalność bieżąca;
PRF 2021 Budżet wiodący – działalność inwestycyjna;

Uniwersytet Opolski

Plan rzeczowo-finansowy na 2021 r.

Dział I. Rachunek zysków i strat – dane w złotych/tys. zł

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok Zmiana 2 (P3) Projekt /tys. zł/	Wykonanie 2021 rok /tys. zł/
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)		181 759,1	184 406,0
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		177 801,1	177 442,0
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		139 161	141 182,2
Dotacje z budżetu państwa		1 400	764,9
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków			20,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		11 100	12 152,3
w tym na studiach niestacjonarnych		8 750	9 020,8
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		1 000	384,2
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		2 500	1 587,6
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		9 940	9 935,2
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		9 940	9 935,2
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		700	66,6
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		1 100	1 420,4
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		10 900	9 908,8
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		4 300	4 609,6
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		0	19,8
Pozostałe przychody (19+20)		3 958	6 964,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		3 958	6 964,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,2
	inne pozostałe przychody operacyjne	3 958	6 963,8
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, subwencji, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych	3 500	3 504,6

cd. działu I. Rachunek zysków i strat – dane w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok Zmiana 2 (P3) Projekt	Wykonanie 2021 rok /tys. zł/
I			
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	188 996,5
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	187 242,5
Amortyzacja		26	5 400
Zużycie materiałów i energii		27	12 600
Usługi obce		28	15 071
Podatki i opłaty		29	915
Wynagrodzenia		30	116 195
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	112 000
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	29 500
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33	19 654
w tym	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	145
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	4 611
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	810
	Pozostałe koszty rodzajowe	38	8 498
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	188 178,5
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	-936
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	187 242,5
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	6 110
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0
Pozostałe koszty (45+46)		44	1 754,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	1 754,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	1 754
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49	-7 237,4
D. Przychody finansowe		50	280
w tym odsetki uzyskane		51	80
E. Koszty finansowe		52	590
w tym odsetki zapłacone		53	250
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	-7 547,4
G. Podatek dochodowy		55	5
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	-7 552,4

Uniwersytet Opolski
Plan rzeczowo-finansowy na 2021 r.

Dział II. Fundusze uczelni – dane w złotych/ tys. zł

Wyszczególnienie			Zmiana 2 (P3) Projekt /tys. zł/	Wykonanie 2021 rok /tys. zł/	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	258 979,2	258 979,2
	zwiększenia ogółem		02	23 084,1	18 914,4
	w tym	odpisy z zysku netto	03	15 084,1	15 084,1
		równowartość zakończonych i oddanych do	04	8 000,0	3 237,1
	aktualizacja wyceny środków trwałych		05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	6 000,0	5 666,3
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		09	276 063,3	272 227,3
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	3 806,4	3 806,4
	zwiększenia ogółem		11	10 733,3	10 734,1
	zmniejszenia ogółem		12	13 880,3	10 244,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		13	659,4	4 296,5
Zakładowy fundusz świadczeń	stan funduszu na początek roku		14	3 945,7	3 945,7
	zwiększenia ogółem		15	4 593,3	4 603,7
	zmniejszenia ogółem		16	5 500,0	5 435,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		17	3 039,0	3 114,0
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	107,2	107,2
	zwiększenia ogółem		19	0,0	0,0
	w tym podpis w ciężar kosztów działalności w zakresie		20	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	107,2	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		22	0,0	107,2
Fundusz wsparcia osób	stan funduszu na początek roku		23	449,6	449,6
	zwiększenie ogółem		24	503,0	411,9
	zmniejszenie ogółem		25	952,6	500,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-		26	0,0	360,8
Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni					
.....	stan funduszu na początek roku		27	0,0	0,0
	zwiększenie ogółem		28	0,0	0,0
	zmniejszenie ogółem		29	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-		30	0,0	0,0

Uniwersytet Opolski
Plan rzeczowo-finansowy na 2021 r.

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk - dane w tys. zł

Plan na 2021 rok Zmiana 2 (P3) Projekt (tys. zł)								
Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego					
			osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne		
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora			
Razem	01	1 411,8	112 030,0	103 689,3	11 069,8	1 711,1	8 340,7	
z tego	Nauczyciele akademicy	02	841,5	75 086,4	69 484,8	7 869,4	1 362,4	5 601,6
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	76,3	10 060,3	9 309,1	1 103,3	751,2
		profesorów uczelni	04	190,6	22 313,0	20 666,2	2 273,0	1 646,8
		adiunktów	05	250,5	21 754,0	20 063,8	2 367,0	1 690,2
		asystentów	06	324,1	20 959,0	19 445,6	2 126,0	1 513,4
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	570,3	36 943,6	34 204,6	3 200,4	348,7	2 739,1	

ADIUNKT = adiunkt

ASYSTENT = asystent, wykładowca, starszy wykładowca, lektor, instruktor

Wykonanie 2021 rok - tys. zł								
Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego					
			osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne		
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora			
Razem	01	1 381,6	111 330,2	103 140,6	10 496,5	1 116,5	8 189,6	
z tego	Nauczyciele akademicy	02	815,0	75 080,6	69 480,1	7 547,3	770,3	5 600,5
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	70,7	10 058,8	9 308,2	1 008,7	750,6
		profesorów uczelni	04	180,0	22 312,3	20 665,6	2 229,7	1 646,7
		adiunktów	05	247,2	21 752,5	20 062,5	2 184,2	1 690,0
		asystentów	06	317,1	20 957,0	19 443,8	2 124,7	1 513,2
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	566,6	36 249,6	33 660,5	2 949,2	346,2	2 589,1	

ADIUNKT = adiunkt

ASYSTENT = asystent, wykładowca, starszy wykładowca, lektor, instruktor

Uniwersytet Opolski
Plan rzeczowo-finansowy na 2021 r.

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2021 rok Zmiana 2 (P3) Projekt	Wykonanie 2021	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	9 337	9 156
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	7 916	7 765
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	1 421	1 391
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	0	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	372	176
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	350	138
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w	07	osoby	87	52
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	22	38
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w	09	osoby	22	37
	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	1	1
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	17 793	13 018
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	800	1 072
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	56 390	20 661
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	56 390	2 538
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	0	0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	4 005	3 353
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	18	tys. zł	130	0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	3 454	61
	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	25 932	7 988
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	25 932	7 988
	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	22 868	9 259

**Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Opolskiego na rok 2021
po zmianach**

Budżet wiodący

Działalność operacyjna

Pozostała działalność operacyjna

Działalność finansowa

Postęp realizacji w okresie I-XII 2021 r.

**Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Opolskiego na rok 2021
po zmianach**

PRZYCHODY OPERACYJNE

Treść		Statystyka	2020 r.	2021 r.				
			Wykonanie	Plan Pierwotny, K1,2,3	Zmiana 1	Zmiana 2	Wykonanie	Wykonanie-Plan
1	Dotacja podstawowa MNiSW/Subwencja		128 552 100	132 408 663	132 408 663	132 408 663	132 408 700	37
	Zwiększenie subwencji rezerwa celowa		1 688 100		6 752 400	6 752 400	6 752 400	0
	Zwiększenia subwencji uwzględnione jako baza podziału subwencyjnego						0	0
2	Zmiany subwencji w roku MEiN nieuwzględniane w bazie podziału subwencyjnego (I)	841-1-01-0 projekty: xx-00-xxx	2 571 100				442 000	442 000
	Zmiany subwencji w roku MEiN nieuwzględniane w bazie podziału subwencyjnego (II)		13 656 400				60 000	60 000
	Zmiany subwencji w roku MEiN nieuwzględniane w bazie podziału subwencyjnego (III)						519 120	519 120
2'	Zmiany subwencji w roku MEiN nieuwzględniane w bazie podziału subwencyjnego (art. 368 ust. 8)					1 000 000	1 000 000	
3	Oplaty za kształcenie na studiach niestacjonarnych	700-3-01-0 projekty: xx-00-xxx	8 035 029	7 500 000	8 750 000	8 750 000	9 020 800	270 800
4	Wpływy za kształcenie cudzoziemców	700-3-03-0 projekty: xx-00-xxx	1 963 907	575 000	1 800 000	1 800 000	2 222 011	422 011
5	Oplaty edukacyjne, pozostałe (powtarzanie, lektoraty)	700-3-05-0;700-3-07-0 700-3-08-0; 700-3-12-0 projekty: xx-00-xxx	603 601	550 000	550 000	550 000	609 308	59 308
6	Oplaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia	700-4-01 projekty: xx-00-xxx	866 572	830 000	830 000	830 000	976 758	146 758
7	Oplaty za wydanie dyplomu, suplementy, duplikaty, karty bibl. i inne - administracyjne	700-4-xx/01 projekty: xx-00-xxx	254 782	200 000	250 000	250 000	295 146	45 146
8	Sprzedaż mienia, czynsze, opłaty, refundacje	700-5-xx-x projekty: xx-00-xxx	971 567	580 000	860 000	860 000	768 824	-91 176
RAZEM		x	159 163 159	142 643 663	152 201 063	152 201 063	155 075 067	2 874 004

Koszty pośrednie i inne rozliczenia

Treść		Statystyka	2020 r.	2021 r.				
			Wykonanie	Plan Pierwotny, K1,2,3	Zmiana 1	Zmiana 2	Wykonanie	Wykonanie-Plan
	Rozliczenie wewnętrzne kosztów wydawnictwa - źródło finansowania własne	529-01/1xx	23 721				31 966,50	x
f	Rozliczenie wewnętrzne kosztów wydawnictwa - źródło finansowania zewnętrzne	529-01/2xx					<u>2 402,00</u>	x
	Rozliczenie wewnętrzne kosztów inne - źródło finansowania własne	529-02/2xx	8 070				7 360,00	x
f	Rozliczenie wewnętrzne kosztów inne - (studia podypl.,kursy doksz., egzaminy, kształcenie kadry źródło finansowania zewnętrzne	529-02/2xx	77 441		20 000	20 000	<u>67 619,36</u>	x
	Rozliczenie wewnętrzne kosztów DS.- źródło finansowania własne	529-04/ 200,207,209	49 735				154 850,11	x
f	Rozliczenie wewnętrzne kosztów DS.- źródło finansowania zewnętrzne	529-04/ 200,207,209	1 034 945		900 000	900 000	<u>1 020 649,27</u>	x
	Wydawnictwa przyjęte za magazyn - zapasy	6xx/ 529/20 x	389 405		250 000	250 000	170 044,60	x
	Projekty UE - działalność dydaktyczna źródło finansowania własne	529/50_2xx	96 662		210 000	210 000	139 620,44	x
f	Projekty UE - działalność dydaktyczna źródło finansowania zewnętrzne	529/50_2xx	429 326		421 000	421 000	<u>393 234,41</u>	x
	Rozliczenia wewnętrzne badania źródło finansowania własne	529/xx/2xx 529/60_2xx	36 723				55 185,50	x
f	Rozliczenia wewnętrzne badania zlecenia źródło finansowania zewnętrzne	529/62_2xx	12 944				<u>7 916,07</u>	x
f	Projekty NCBiR - działalność naukowa źródło finansowania zewnętrzne	529/63_2xx	29 420		166 518	166 518	<u>50 072,13</u>	x
f	Projekty NCN - działalność naukowa źródło finansowania zewnętrzne	529/64_2xx	211 430		372 000	372 000	<u>277 179,31</u>	x
	Projekty w tym programy Ministra - działalność naukowa finansowanie własne	529/67/2xx					4 042,35	x
f	Projekty w tym programy Ministra - działalność naukowa źródło finansowania zewnętrzne	529/67/2xx	40 358		77 135	77 135	<u>78 232,10</u>	x
f	Rozliczenia wewnętrzne - utrzymanie SPUB Sieć MAN źródło finansowania zewnętrzne	529/68_2xx	173 681		150 000	150 000	<u>162 046,78</u>	x
	Projekty UE - działalność naukowa źródło finansowania własne	529/70_2xx	6 952		0	0	6 362,21	x
f	Projekty UE - działalność naukowa źródło finansowania zewnętrzne	529/70_2xx	78 634		7 000	7 000	<u>123 337,99</u>	x
	Wydawnictwa przyjęte za magazynu na potrzeby własne jednostek (koszty plus)	521-02/601 żf000rodz:000	-246 739		-80 000	-80 000	-103 413	x
	Koszty sprzedanych wydawnictw (koszty plus)	710-1-02-9 710-1-02-1	-71 593		-80 000	-80 000	-59 585	x
RAZEM		x	2 381 117	2 095 000	2 413 653	2 413 653	2 589 123	175 470

**Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Opolskiego na rok 2021
po zmianach**

Z tego koszty pośrednie i inne rozliczenia:

Treść	Statystyka	2020 r.	2021 r.				
		Wykonanie	Plan Pierwotny, K1,2,3	Zmiana 1	Zmiana 2	Wykonanie	Wykonanie-Plan
Rozliczenia finansowania poza grupą SGB -	x	2 088 181		2 113 653	2 113 653	2 182 689	69 036
z tego:							
Domy studenta	x	1 034 945		900 000	900 000	1 020 649	120 649
Projekty UE	x	507 960		428 000	428 000	516 572	88 572
Projekty NCBiR	x	29 420		166 518	166 518	50 072	-116 446
Projekty NCN	x	211 430	2 095 000	372 000	372 000	277 179	-94 821
SPUB	x	173 681		150 000	150 000	162 047	12 047
Pozostałe	x	130 744		97 135	97 135	153 768	56 633
Rozliczenia finansowania w ramach grupy SGB	x	221 863		210 000	210 000	399 387	189 387
Rozliczenia stanów magazynowych wydawnictw	x	71 073		90 000	90 000	7 047	-82 953
RAZEM	x	2 381 117	2 095 000	2 413 653	2 413 653	2 589 123	175 470

Pozostała działalność operacyjna

Treść	Statystyka	2020 r.	2021 r.				
		Wykonanie	Plan Pierwotny, K1,2,3	Zmiana 1	Zmiana 2	Wykonanie	Wykonanie-Plan
1 Przychody dotacyjne finansujące amortyzację	762-01	3 431 184	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 504 636	4 636
2 Zysk/Strata ze sprzedaży majątku	761/765	20 022				406,50	
3 Przychody - dotacje lat ubiegłych	763-17					48 851,27	
4 Przychody - odpisy aktualizujące należności	764	528 178	300 000	300 000	458 000	82 223,32	3 001 524
5 Pozostałe przychody operacyjne przeszacowania aktuarialne rezerw na świadczenia pracownicze	763-10-03					2 275 229,00	
6 Pozostałe przychody operacyjne w tym rozwiązanie rezerw na zobowiązania	763 (poza 763-17 i 763-10-03)	1 326 699				1 052 813,74	
7 Pozostałe koszty operacyjne - odpisy aktualizujące należności	767	-103 268				-858 264,93	
8 Pozostałe koszty operacyjne	766 (poza 766-03-03 i 766-04)	-627 914				-658 837,10	
9 Zaniechanie realizacji zadania inwestycyjnego i nieplanowane odpisy amortyzacyjne	765	-717 579	-1 930 000	-1 930 000	-1 754 000	-180,36	116 805
10 Pozostałe koszty operacyjne przeszacowanie aktuarialne rezerw na świadczenia pracownicze	766-03-03	-1 180 631				0,00	
11 Pozostałe koszty operacyjne - rezerwy na zobowiązania	766-04	-999 990				-119 913,00	
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej	xx	1 676 701	1 870 000	1 870 000	2 204 000	5 326 964	3 122 964

Działalność finansowa

Treść	Statystyka	2020 r.	2021 r.				
		Wykonanie	Plan Pierwotny, K1,2,3	Zmiana 1	Zmiana 2	Wykonanie	Wykonanie-Plan
1 Przychody finansowe (odsetki)	750	96 686	250 000	80 000	80 000	106 780	26 780
2 Przychody finansowe - saldo dodatnie - różnice kursowe	751	336 559					0
3 Przychody finansowe - aktualizacja wartości obligacji	752	615 764		200 000	200 000	156 416	-43 584
4 Koszty finansowe - koszty obsługi źródeł finansowania	756				-80 000	-75 895	4 105
5 Koszty finansowe w tym rezerwy na koszty fin.	757 z pom. 757-01	-80 308	-50 000	-30 000	-100 000	-95 783	4 217
6 Koszty finansowe - saldo ujemne - różnice kursowe	758-01,02				-95 000	-64 933	30 067
7 Koszty finansowe - odpisy aktualizujące należności	759-01	-1 130			-1 000	-323	677
8 Koszty finansowe - aktualizacja wartości obligacji	759-02	0				0	0
9 Koszty finansowe - dyskonto rezerw	760-01	-267 652			-64 000	-259 650	-195 650
10 Koszty finansowe - odsetki zapłacone	od 2021 757-01			-50 000	-250 000	-45 244	204 756
Wynik na działalności finansowej	xx	699 920	200 000	200 000	-310 000	-278 633	31 367

**Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Opolskiego na rok 2021
po zmianach**

Koszty wynagrodzeń - (000-0-00-0; 000-1-33-0- do 2021 r.)

LP.	Wynagrodzenia i pochodne	Statystyka	2020 r.	2021 r.			Wykonanie	Różnica Wyk-Plan'21
			Wykonanie	Plan				
				Pierwotny	Zmiana 1	Zmiana 2 (P3) Projekt		
1	Osobowe	404-01-01,11	81 063 451	81 980 278	87 552 583	87 552 583	85 690 441	-1 862 142
2	Godziny ponadwymiarowe/nadliczbowe	404-01-03/02	6 469 296	5 550 000	5 250 000	5 250 000	4 578 010	-671 990
3	Za czas urlopu zmienne składniki w tym godziny ponadwymiarowe	404-01-04, 14	944 532	780 469	738 281	738 281	1 689 595	951 314
4	Nagrody rektorskie (1%, 2%)	404-01-06	900 210	1 545 224	1 392 784	1 392 784	1 036 620	-356 164
5	Nagrody jubileuszowe	404-01-07	1 566 989	1 626 678	1 600 000	1 600 000	1 900 059	300 059
	Zmiana rezerw - aktuariat		301 120	-910 000	-850 000	-850 000	-667 369	182 631
6	Odprawy emerytalne	404-01-08	341 342	601 886	550 000	550 000	477 931	-72 069
	Zmiana rezerw - aktuariat		438 587	-80 668	-50 000	-50 000		50 000
7	Pozostałe odprawy	404-01-09,10	34 147	20 000	20 000	20 000	118 184	98 184
7'	Pozostałe		31 558		0	0	0	0
8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404-01-1500/1501	7 560 835	7 637 758	8 072 418	8 072 418	7 733 951	-338 467
9	Bezosobowe, honoraria	404-02-01 404-03-01	1 168 333	1 230 000	1 400 000	1 400 000	1 695 133	295 133
10	ZUS, FP	405-01- 01,02,03,04,05,99	18 123 264	17 788 200	19 304 223	19 304 223	18 331 969	-972 254
11	ZFŚS	405-02-01	4 272 148	4 779 656	4 610 681	4 610 681	4 466 841	-143 840
A. Ogółem Koszty WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH			123 215 812	122 549 480	129 590 970	129 590 970	127 051 365	-2 539 605
B. Koszty realizacji godzin dydaktycznych - usługi obce			51 327	10 000	10 000	10 000	299 984	289 984
Wskaźnik ZUS, FP			18,70%	18,25%	18,74%	18,74%	18,20%	
Ogółem Koszty (A.+B.)			123 267 138	122 559 480	129 600 970	129 600 970	127 351 349	-2 249 621
C. Wpłaty podstawowe UO PPK					350 000	350 000	378 796	28 796
Ogółem Koszty (A.+B.+C.)			123 267 138	122 559 480	129 950 970	129 950 970	127 730 145	-2 220 826

**Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Opolskiego na rok 2021
po zmianach**

Limity finansowe wybranych DYSPONENTÓW

Obszar Dysponent	DYSPONENT	DJB	NAZWA	Nr źródła FIN	2020 r.			Plan			2021 r.			Różnica
					Wykonanie B			Pierwotny	Zmiana 1	Zmiana 2 (P)	Wykonanie			
					RAZEM	Kosztowe	Investycyjne				RAZEM	Kosztowe	Investycyjne	
Dysponent	Dyr.Jedn.Budż	Nazwa budżetu częściowego	Nr ŻF	RazemW20_B	Koszty20	Investycje20	PlanP121	PlanZ121	PlanZ221 (P)	WykR21	WykK	WykI	WykonanieK Plan21	
0000SUMA	SUMA	Dysponent 1,2	0	17 190 312	16 349 348	840 964	22 968 801	23 068 651	22 692 651	17 746 201	17 133 501	612 700	-5 559 150	
000Rx	xRx	Planowane korekty wykonania/inwestycyjne	-				-740 000	-900 000	-895 000	0			895 000	
01R	R	Rezerwa Rektora - rozdysponowanie i rozliczenie części subwencji 2021 r.	-					0	-200 000	0			200 000	
01R	xRx	Rozliczenie limitów finansowych PMWSZ po włączeniu do UO ŻF 8/2021 - źródła 000	000-00-00-0	1 669 017	1 669 017			0	0	23 839	23 839		23 839	
01R	xRx	Planowane korekty wykonania/inwestycyjne	-						-176 000				176 000	
01R	R	BF	Rezerwa Rektora	000-1-01-0	191 764	149 768	41 996	300 000	300 000	290 000	137 920	97 089	40 832	-192 911
01R	R	BF	Koszty projektów (faza początkowa, udział własny)	000-1-02-0	775 324	220 976	554 348	250 000	350 000	350 000	337 946	265 914	72 032	-84 086
11A	A	BF	Kustosz Wzgórza Uniwersytetu	000-1-03-0	19 324	19 324		35 000	35 000	35 000	0		0	-35 000
02RF	RF	BF	Zakup majątku trw. i wartości niem. i prawnych do 3,5 tys. zł, pierwotnie wyposażenie w środki nietrwałe	000-1-04-0	103 904	84 144	19 760	350 000	800 000	800 000	194 969	188 754	6 215	-611 246
01R	BR	BR	Przynależność UO do organizacji (KRASP, KRUP, UKF, PKA, KRUS, KRUKO)	000-1-07-0	34 571	34 571		40 000	40 000	44 000	43 797	43 797	0	-203
01R	BR	BR	Biuro Rektora, bieżąca działalność	000-1-08-0	46 563	34 894	11 668	100 000	100 000	96 000	68 538	59 956	8 582	-36 044
02FR	BF	BF	Biuro Finansowe, bieżąca działalność	000-1-09-0										0
04RK	RK	BF	Rezerwa prorektora ds. kształcenia i studentów - limit	000-1-10-0	32 496	32 496		100 000	100 000	96 000	39 627	35 877	3 750	-60 123
04RK	RK	BF	Odpis studiów podyplomowych i kursów dokształcających	000-1-10-0	5 608		5 608	40 000	40 000	40 000	0		0	-40 000
04RK	RK	BF	Kola Naukowe	000-1-14-0	8 920	420	8 500	40 000	40 000	40 000	19 104	19 104	0	-20 896
04RK	RK	BR	Chór Akademicki limit	000-1-15-0	500	500		20 000	20 000	20 000	0		0	-20 000
04RK	RK	BdiSS	Stypendia doktorskie (doktoranci przed 2019/2020)	000-1-19-0	1 565 550	1 565 550		1 610 000	1 400 000	1 385 000	1 233 330	1 233 330	0	-151 670
04RK	RK	BF	Nagrody Quality	000-1-20-0	17 885	17 885		15 000	15 000	19 000	18 878	18 878	0	-122
04RK	RK	BF	Nagrody rektorskie dla studentów, doktorantów	000-1-21-0	38 000	38 000		38 000	38 000	38 000	27 800	27 800	0	-10 200
04RK	RK	BdiSS	Rekrutacja, prace Komisji Rekrutacyjnej	000-1-22-0	202 627	202 627		180 000	180 000	180 000	179 499	179 499	0	-501
02RF	RF	BF	Rezerwa prorektora ds. rozwoju i finansów	000-1-30-0	87 062	85 582	1 480	500 000	500 000	500 000	104 657	69 617	35 040	-430 383
02RF	RF	BF	Rozwój sportu akademickiego	000-1-32-0	10 660	10 660		55 000	55 000	55 000	34 034	24 207	9 827	-30 793
02RF	RF	BF	Komisja Bioetyczna	000-1-34-0	76 478	76 478		250 000	250 000	250 000	99 954	99 954	0	-150 046
02RF	RF	BF	Samorząd Studencki	000-1-35-0	44 096	44 096		107 000	120 000	120 000	106 413	100 521	5 892	-19 479
02RF	RF	BF	Telewizja SETA	000-1-36-0	3 774	1 230	2 544	5 000	5 000	5 000	2 335	-2 335	0	-2 665
03RN	RN	BF	Rezerwa prorektora ds. nauki	000-1-40-0	152 466	152 466		1 000 000	718 000	717 000	144 313	142 268	2 045	-574 732
03RN	RN	BW	Publikacje (wydawnictwa) jubileuszowe, inne	000-1-41-0	12 949	12 949		50 000	50 000	50 000	0		0	-50 000
03RN	RN	BF	Promocje doktorskie, habilitacyjne, tytułowe własne UO	000-1-42-0	387 690	387 690		500 000	500 000	470 000	114 449	114 449	0	-355 551
03RN	RN	BF	Stypendia doktorskie (preambowiny UM)	000-1-43-0	0		20 000	20 000	20 000				0	-20 000
03RN	RN	BF	Festiwali Nauki	000-1-44-0	15 000	9 990	5 010	15 000	15 000	15 000	0		0	-15 000
03RN	RN	DSD	Przewody doktorskie studia doktorskie stacjonarne	000-1-45-0	276 866	276 866		320 000	320 000	350 000	347 243	347 243	0	-2 757
03RN	RN	BF	Europejskie Centrum Paleontologiczne	000-1-46-0	0			10 000	10 000	10 000				-10 000
03RN	RN	BF	Limity niewygasające - konferencje	000-1-47-0	27 061	27 061		48 000	48 000	48 000	31 711	31 711	0	-16 289
03RN	RN	DSD	Stypendia doktorskie (Szkoła Doktorska)	000-1-48-0	388 012	388 012		747 000	927 000	942 000	938 442	938 442	0	-3 558
03RN	UCTWiT	UCTWiT	Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii, bieżąca działalność	000-1-49-0					3 850	3 850	3 564	3 564	0	-286
05RCM	RCM	BF	Rezerwa prorektora ds. Collegium Medicum	000-1-50-0	1 713	1 713		100 000	100 000	100 000	24 078	24 078	0	-75 922
11A	A	BF	Rezerwa Kancelarza	000-1-60-0	31 402	31 402		200 000	200 000	210 000	227 479	215 479	12 000	5 479
11A	A	BK	Działalność Bieżąca	000-1-61-0	370 875	370 875		420 000	420 000	420 000	398 731	391 435	7 295	-28 565
11A	A	CN	Utrzymanie ruchu obiektów dydaktycznych, badawczych, administracyjnych	000-1-63-0	4 717 562	4 717 562		6 004 500	5 937 676	5 932 676	5 889 499	5 869 634	19 865	-63 042
11A	A	BI	Infrastruktura - działalność bieżąca	000-1-64-0	1 347 880	1 339 563	8 317	1 600 000	1 600 000	1 505 000	1 360 413	1 352 169	8 244	-152 831
11A	A	BK	Bezpieczeństwo i higiena pracy	000-1-67-0	136 285	136 285		238 000	238 000	238 000	183 799	183 799	0	-54 201
11A	A	CN	Remonty Domy Studenta (Projekt xx-14-xxx)	000-1-68-0	75 492	75 492		288 000	288 000	378 000	432 601	432 601	0	54 601
11A	A	CN	Remonty obiektów dydaktycznych, badawczych, administracyjnych (Projekt xx-13-xxx)	000-1-69-0	516 648	516 648		324 500	391 324	396 324	393 411	393 411	0	-2 913
01R	R	BF	Rada Uniwersytetu Opolskiego	000-1-70-0	170 667	170 667		190 000	190 000	190 000	157 179	157 179	0	-32 821
03RN	BG	BG	Bieżące utrzymanie bazy bibliotecznej	000-2-01-0	344 671	291 953	52 718	722 000	662 000	690 000	687 699	343 579	344 120	-346 421
03RN	BG	BG	Zbiory biblioteczne	000-2-02-0	775 985	719 074	56 911	1 330 000	1 330 000	1 300 000	1 093 506	1 093 506	0	-206 494
03RN	BG	BG	Elektroniczna Legitymacja, druki dyplomów	000-2-03-0	70 923	58 683	12 240	50 000	50 000	52 000	51 343	39 865	11 478	-12 135
03RN	BG	BG	Złota Seria Wykładów	000-2-05-0	9 842	492	9 350	12 000	12 000	12 000	0		0	-12 000
03RN	BG	BG	Nadwyżka studia podyplomowe niewygasające	000-2-06-0	0			5 000	5 000	5 000	0		0	-5 000
09SJO	SJO	BF	Studium Języków Obcych - Działalność bieżąca	000-2-15-0	20 008	20 008		15 000	15 000	15 000	6 000	6 000	0	-9 000
09SJO	SJO	BF	Nadwyżka studia podyplomowe niewygasające	000-2-15-0	0			0	0	0	0		0	0
09SJO	SJO	BF	Nadwyżka kursy dokształcające, egzaminy niewygasające	000-2-15-0	0			3 000	3 000	3 000	0		0	-3 000
10SWFIS	SWFIS	BF	Działalność bieżąca w tym obiekty sportowe	000-2-20-0	5 900	5 900		20 000	20 000	20 000	14 944	14 944	0	-5 056
10SWFIS	SWFIS	BF	Nadwyżki z rozliczeń zajęć sportowych	000-2-20-0	0			5 000	5 000	5 000	0		0	-5 000
11A	A	BF	Drużyna Żenska Siatkówki	000-2-21-0	330 000	330 000		396 000	396 000	396 000	342 359	342 359	0	-53 641
04RK	BdiSS	BdiSS	Działalność bieżąca BdiSS	000-2-30-0	3 524	3 524		35 000	55 000	55 000	52 521	52 521	0	-2 479
04RK	BdiSS	BdiSS	BdiSS - Obsługa Studentów Zagranicznych	000-2-31-0	21 496	21 496			15 000	15 000	13 708	13 708	0	-1 292

Obszar Dysponent	DYSPOONENT	DJB	NAZWA	Nr źródła FIN	2020 r.			2021 r.						
					Wykonanie B			Plan			Wykonanie			Różnica
					RAZEM	Kosztowe	Inwestycyjne	Pierwotny	Zmiana 1	Zmiana 2 (P)	RAZEM	Kosztowe	Inwestycyjne	
05RCM	BDSS		BDSS Edukacja Ustawiczna i praktyki	000-2-32-0	87 233	87 233					0	0	0	
05RCM	RCM	BF	Praktyki pedagogiczne WNS, inne	000-2-33-0	0			122 000	122 000	122 000	43 277	43 277	0	-78 723
04RK	BDSS	BF	Centrum Edukacji Ustawicznej - nadwyżka studia podyplomowe	000-2-34-0	9 120	4 520	4 600	20 000	20 000	20 000	283	283	0	-19 717
05RCM	RCM D		Zajęcia praktyczne WNoZ, WL	000-2-35-0 000-0-00-0	0			801 891	801 891	801 891	208 029	208 029	0	-593 862
05RCM	RCM	BF	Praktyki zawodowe WNoZ, WL	000-2-36-0	0			931 000	931 000	931 000	213 306	213 306	0	-717 694
05RCM	RCM	BF	Praktyki, ochrona Covid- WNoZ, WL Praktyki zawodowe, ochrona Covid, WNoZ, WL	000-2-37-0	0			750 000	750 000	750 000	310 115	310 115	0	-439 885
01R	BMiPR	BMiPR	Biuro MiPR, Działalność bieżąca	000-2-40-0	234 196	211 681	22 515	190 000	190 000	240 000	232 157	222 502	9 655	-17 498
01R	BMiPR	BMiPR	Muzeum UO	000-2-41-0	23 150	13 187	9 963	30 000	28 000	28 000	26 602	26 602	0	-1 398
01R	BMiPR	BMiPR	Studenckie Centrum Kultury	000-2-42-0	20 358	20 358		22 000	22 000	22 000	13 063	13 063	0	-8 937
01R	BMiPR	BMiPR	Akademickie Centrum Karier	000-2-43-0	4 424	4 424		6 000	0	0	0		0	0
01R	BMiPR	BMiPR	Święta UO	000-2-44-0	44 513	39 040	5 473	140 000	140 000	90 000	69 119	62 119	7 000	-27 881
01R	BMiPR	BMiPR	Wydawnictwo Indeks	000-2-45-0	39 035	39 035		60 000	62 000	62 000	45 171	45 171	0	-16 829
11A	CI	CI	Centrum Informatyczne, działalność bieżąca CI_UO	000-2-60-0	56 695	56 695		100 050	100 050	100 050	16 261	16 261	0	-83 789
11A	CI	CI	Obsługa administracji CI_UO	000-2-61-0	175 479	175 479		176 630	176 630	176 630	98 113	98 113	0	-78 517
11A	CI	CI	Utrzymanie Lokalnej Sieci Komputerowej LAN CI_UO	000-2-62-0	49 582	49 582		164 080	164 080	164 080	30 346	30 346	0	-133 734
11A	CNT	CNT	Utrzymanie Zintegrowanych Systemów Informatycznych CNT_UO	000-2-63-0	1 028 296	1 020 333	7 963	1 050 000	1 050 000	1 050 000	641 033	641 033	0	-408 967
11A	CNT	CNT	Utrzymanie CNT_USOS	000-2-64-0	130 592	130 592		181 950	181 950	181 950	110 834	110 834	0	-71 116
11A	CI	CI	Utrzymanie trwałości zrealizowanych projektów CI_PROJ	000-2-65-0	32 581	32 581		108 700	108 700	108 700	16 364	7 535	8 829	-101 165
11A	CNT	CNT	Obsługa administracji CNT_UO	000-2-66-0							0		0	0
11A	CNT	CNT	Centrum Nowoczesnych Technologii, działalność bieżąca CNT_UO	000-2-67-0							0		0	0
03RN	BW	BW	Działalność bieżąca, wydanie publikacji	000-2-70-0	108 423	108 423		149 500	183 500	183 500	85 564	85 564	0	-97 936
08DSD	SDR	BF	Wydatki rzeczowe Szkoła Doktorska	000-2-80-0	1 818	1 818		2 000	4 000	5 000	4 933	4 933	0	-67
	z		Korekty wynikowe			-223					0		0	0

**Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Opolskiego na rok 2021
po zmianach**

Limity finansowe DZIEKANI

Obszar Dysponent	DYSPONENT	DJB	Nazwa	Nr źródła FIN do 2021	Nr źródła FIN od 2022	2020 r.			Plan 2021 r.							2021 r.				
						Wykonanie			Pierwotny w tym niewygasające	Podział 1 z tego:			Podział 2 Limit II etap 2021 r.	RAZEM po I, II etapie podziału i podziałach koryg.	Zmiana 1 PZK I w tym niewygasające	Podział 3 Limit uzupełniający III, IV etap.	Wykonanie			Wykk-Plan'21
						RAZEM	Kosztowe	Inwestycyjne		RAZEM	Podziały uzupełniające	Limit I etap 2021 r.					RAZEM	Kosztowe	Inwestycyjne	
06RF	Dziekan Wydziału (RAZEM)		Dydaktyka, Dziekani Wydziałów (000-5-xx-0)	-		935 389	832 922	102 467	1 500 000	933 231	300 000	633 231	500 000	1 433 231	1 500 000	205 300	1 067 069	982 559	84 510	-517 441
06RF	Dziekan Wydziału		Planowane rozliczenia,	-		0			1 500 000						1 500 000					
x06RF(-)	Dziekan Wydziału		Planowane ograniczenia wykonania/korekty	-		0														
06RF	Dziekan Wydział Filologiczny	BF	Dydaktyka, Dziekan Wydziału	000-3-10-0	000-5-01-0	19 392	19 392			56 462		56 462	40 306	96 768			64 396	59 889	4 508	
06RF	Dziekan Wydział Nauk Społecznych	BF	Dydaktyka, Dziekan Wydziału	000-3-20-0	000-5-02-0	44 082	30 174	13 908		131 743		131 743	79 099	210 842			64 823	60 533	4 290	
06RF	Dziekan Wydział Przyrodniczo-Techniczny	BF	Dydaktyka, Dziekan Wydziału	000-3-30-0	000-5-03-0	64 444	58 944	5 500		58 288		58 288	47 885	106 173			78 935	70 103	8 831	
06RF	Dziekan Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki	BF	Dydaktyka, Dziekan Wydziału	000-3-40-0	000-5-04-0	7 034	7 034			17 511		17 511	13 944	31 455			16 888	16 888		
06RF	Dziekan Wydział Prawa i Administracji	BF	Dydaktyka, Dziekan Wydziału	000-3-50-0	000-5-05-0	33 745	33 745			63 237		63 237	41 205	104 442			55 179	55 179		
06RF	Dziekan Wydział Ekonomiczny	BF	Dydaktyka, Dziekan Wydziału	000-3-60-0	000-5-06-0	15 614	15 614			44 374		44 374	32 927	77 301			50 230	30 426	19 804	
06RF	Dziekan Wydział Chemii	BF	Dydaktyka, Dziekan Wydziału	000-3-70-0	000-5-07-0	11 721	11 721			13 251		13 251	13 245	26 496			25 129	25 129		
06RF	Dziekan Wydział Teologiczny	BF	Dydaktyka, Dziekan Wydziału	000-3-80-0	000-5-08-0	5 371	5 371			8 399		8 399	4 696	13 095			2 950	2 950		
06RF	Dziekan Wydział Sztuki	BF	Dydaktyka, Dziekan Wydziału	000-3-90-0	000-5-09-0	3 461	3 461			12 209		12 209	7 993	20 202			16 658	16 658		
06RF	Dziekan Wydział Lekarski	BF	Dydaktyka, Dziekan Wydziału, rzeczowe	000-1-33-0	000-5-10-0	667 885	584 826	83 059		205 606	150 000	55 606	55 606	261 213		115 000	288 532	284 227	4 305	
06RF	Dziekan Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej	BF	Dydaktyka, Dziekan Wydziału	000-3-95-0	000-5-11-0	18 133	18 133			34 576		34 576	25 520	60 096			45 304	31 454	13 850	
06RF	Dziekan Wydział Nauk o Zdrowiu	BF	Dydaktyka, Dziekan Wydziału	000-3-99-0	000-5-12-0	44 508	44 508			287 574	150 000	137 574	137 574	425 148		90 300	358 046	329 124	28 922	

**Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Opolskiego na rok 2021
po zmianach**

Limity finansowe działalności podstawowej - rozliczenia projektów dydaktycznych

Obszar Dysponent	DYSPOONENT	DJB	Nazwa	Nr źródła FIN do 2021	Nr źródła FIN od 2022	2020 r.			2021 r.					
						Wykonanie B			Plan w tym niewygasy		Wykonanie			Wykk-Plan
						RAZEM	Kosztowe	Inwestycyjne	Pierwotny	Zmiana PZKI	RAZEM	Kosztowe	Inwestycyjne	
06DW	Dziekan Wydziału (RAZEM)		Dydaktyka, Dziekan Wydziału (000-4-xx-0) Rozliczenia projektów dydaktycznych	-		21 258	21 258	0	130 000	130 000	5 045	5 045	0	-124 955
06DW	Dziekan Wydziału		Planowane ograniczenia wykonania/korekty/wydatki inwestycyjne	-		0					0			
06DW	Dziekan Wydziału			-		0					0			
06DW	Dziekan Wydział Filologiczny	BF	Wydział Filologiczny	000-4-10-0	000-5-01-3	4 437	4 437				1 174	1 174		
06DW	Dziekan Wydział Nauk Społecznych	BF	Wydział Nauk Społecznych	000-4-20-0	000-5-02-3	5 919	5 147				823	823		
06DW	Dziekan Wydział Przyrodniczo-Techniczny	BF	Wydział Przyrodniczo-Techniczny	000-4-30-0	000-5-03-3	0					0			
06DW	Dziekan Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki	BF	Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki	000-4-40-0	000-5-04-3	1 559	1 559				0			
06DW	Dziekan Wydział Prawa i Administracji	BF	Wydział Prawa i Administracji	000-4-50-0	000-5-05-3	5 042	5 042				3 048	3 048		
06DW	Dziekan Wydział Ekonomiczny	BF	Wydział Ekonomiczny	000-4-60-0	000-5-06-3	5 074	5 074				0			
06DW	Dziekan Wydział Chemii	BF	Wydział Chemii	000-4-70-0	000-5-07-3	0					0			
06DW	Dziekan Wydział Teologiczny	BF	Wydział Teologiczny	000-4-80-0	000-5-08-3	0					0			
06DW	Dziekan Wydział Sztuki	BF	Wydział Sztuki	000-4-90-0	000-5-09-3	0					0			
06DW	Dziekan Wydział Lekarski	BF	Wydział Lekarski		000-5-10-3						0			
06DW	Dziekan Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej	BF	Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej	000-4-95-0	000-5-11-3	0					0			
06DW	Dziekan Wydział Nauk o Zdrowiu	BF	Wydział Nauk o Zdrowiu	000-4-99-0	000-5-12-3	0					0			

**Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Opolskiego na rok 2021
po zmianach**

Limity finansowe działalności podstawowej - działalność naukowa DYSZYPLINY

Obszar Dysponent	DYSPOONENT	DJB	Nazwa	Nr źródła FIN do 2021	Nr źródła FIN od 2022	2020 r.			Plan 2021 r.			2021 r.			Wykk-Plan'21
						Wykonanie B			Pierwotny	Zmiana 1 P2K1	Podział Korekta 1	Wykonanie			
						RAZEM	Kosztowe	Inwestycyjne	w tym niewygasające	w tym niewygasające	w tym niewygasające	RAZEM	Kosztowe	Inwestycyjne	
07RN	Dyrektor Instytutu (RAZEM)	Dyr.Jedn.Budż	Nauka, Dyrektorzy Instytutów (000-6-xx-0)			1 457 284	1 331 409	125 875	1 000 000	1 762 000	1 832 303	1 745 814	1 567 907	177 907	-194 093
07RN	Dyrektor Instytutu		Limity do podziału - nauka	-		0			1 000 000	0					
07RN	Dyrektor Instytutu		Limity do podziału - nauka doktoranci									0			0
07RN	Dyrektor Instytutu		Limity do podziału - nauka doktoranci									0			0
x0RNI(-)	Dyrektor Instytutu		Planowane ograniczenia wykonania/korekty	-		0				-476 000	-476 000	0			476 000
07RN	Dyrektor, Instytut Historii	BF	Nauka, Dyrektor Instytutu	000-6-42-0	000-6-42-0	37 798	37 798		0	55 000	60 050	46 589	42 075	4 514	-12 925
07RN	Dyrektor, Instytut Językoznawstwa	BF	Nauka, Dyrektor Instytutu	000-6-43-0	000-6-43-0	76 766	64 073	12 694	0	100 000	100 000	66 573	54 839	11 734	-45 161
07RN	Dyrektor, Instytut Nauk o Literaturze	BF	Nauka, Dyrektor Instytutu	000-6-44-0	000-6-44-0	80 029	68 258	11 771	0	75 000	75 394	74 126	65 406	8 721	-9 594
07RN	Dyrektor, Instytut Nauk o Kulturze i Religii	BF	Nauka, Dyrektor Instytutu	000-6-45-0	000-6-45-0	7 416	7 416		0			225	225	0	225
07RN	Dyrektor, Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii	BF	Nauka, Dyrektor Instytutu	000-6-56-0	000-6-56-0	74 046	74 046		0	135 000	135 000	119 288	98 984	20 304	-36 016
07RN	Dyrektor, Instytut Nauk Medycznych	BF	Nauka, Dyrektor Instytutu	000-6-59-0	000-6-59-0	145 374	145 374		0	320 000	323 434	218 402	204 521	13 882	-115 479
07RN	Dyrektor, Instytut Nauk o Zdrowiu	BF	Nauka, Dyrektor Instytutu	000-6-61-0	000-6-61-0	107 235	107 235		0	250 000	250 000	227 228	204 473	22 755	-45 527
07RN	Dyrektor, Instytut Ekonomii i Finansów	BF	Nauka, Dyrektor Instytutu	000-6-69-0	000-6-69-0	50 227	50 227		0	52 000	52 665	27 719	27 719	0	-24 281
07RN	Dyrektor, Instytut Geografii Społ-Ekon. i Gosp. Przestrz.	BF	Nauka, Dyrektor Instytutu	000-6-70-0	000-6-70-0	43 765	38 593	5 172	0	73 000	73 000	43 154	43 154	0	-29 846
07RN	Dyrektor, Instytut Nauk o Polityce i Administracji	BF	Nauka, Dyrektor Instytutu	000-6-73-0	000-6-73-0	79 647	79 647		0	110 000	120 225	78 332	78 332	0	-31 668
07RN	Dyrektor, Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości	BF	Nauka, Dyrektor Instytutu	000-6-74-0	000-6-74-0	38 020	38 020		0	70 000	70 254	26 814	26 814	0	-43 186
07RN	Dyrektor, Instytut Nauk Prawnych	BF	Nauka, Dyrektor Instytutu	000-6-75-0	000-6-75-0	55 673	55 673		0	115 000	124 948	76 846	76 846	0	-38 154
07RN	xx	BF	Nauka, Dyrektor Instytutu	000-6-76-0		0			0			0	0	0	0
07RN	Dyrektor, Instytut Nauk Pedagogicznych	BF	Nauka, Dyrektor Instytutu	000-6-77-0	000-6-77-0	43 888	43 888		0	70 000	70 331	37 051	27 808	9 243	-42 192
07RN	Dyrektor, Instytut Psychologii	BF	Nauka, Dyrektor Instytutu	000-6-79-0	000-6-79-0	69 918	60 646	9 272	0	103 000	103 000	89 055	84 443	4 613	-18 557
07RN	Dyrektor, Instytut Informatyki	BF	Nauka, Dyrektor Instytutu	000-6-82-0	000-6-82-0	76 765	51 884	24 881	0	70 000	80 679	50 995	14 397	36 598	-55 603
07RN	Dyrektor, Instytut Matematyki	BF	Nauka, Dyrektor Instytutu	000-6-83-0	000-6-83-0	9 543	9 543		0			0	0	0	0
07RN	Dyrektor, Instytut Biologii	BF	Nauka, Dyrektor Instytutu	000-6-84-0	000-6-84-0	92 389	78 513	13 876	0	150 000	155 468	109 979	109 288	692	-40 712
07RN	Dyrektor, Instytut Chemii	BF	Nauka, Dyrektor Instytutu	000-6-85-0	000-6-85-0	174 967	154 162	20 805	0	260 000	260 000	233 396	223 157	10 239	-36 843
07RN	Dyrektor, Instytut Fizyki	BF	Nauka, Dyrektor Instytutu	000-6-86-0	000-6-86-0	81 895	60 271	21 624	0	105 000	112 832	86 444	72 047	14 397	-32 953
07RN	Dyrektor, Instytut Nauk Teologicznych	BF	Nauka, Dyrektor Instytutu	000-6-89-0	000-6-89-0	52 395	52 395		0	50 000	59 087	53 360	53 360	0	3 360
07RN	Dyrektor, Instytut Sztuki Wizualnych	BF	Nauka, Dyrektor Instytutu	000-6-93-0	000-6-93-0	59 526	53 746	5 780	0	75 000	81 933	80 237	60 021	20 216	-14 979

**Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Opolskiego na rok 2021
po zmianach**

Dyrektorzy Instytutów - Limit finansowy dla uczestników studiów doktoranckich rozpoczynających kształcenie przed 2019/2020

Obszar Dysponent	DYSPOONENT	DJB	Nazwa	Nr źródła FIN do 2021	Nr źródła FIN od 2022	2020 r.			2021 r.					
						Wykonanie			Plan w tym niewygasające		Wykonanie			Wykk-Plan21
						RAZEM	Kosztove	Investycyjne	Pierwotny	Zmiana 1 P2K1	RAZEM	Kosztove	Investycyjne	
07RN	Dyrektor Instytutu (RAZEM)	Dyr.Jedn.Budż	Nauka, Dyrektorzy Instytutów (000-6-cc-1) DOKTORANCI (rozpoczęcie studiów przed 2019/2020)	-		99 260	99 260	0	50 000	57 000	37 629	29 103	8 526	29 103
x07RN(-)	Dyrektor Instytutu		Limity do podziału	-					50 000	0	0			0
07RN	Dyrektor Instytutu		Planowane ograniczenia wykonania/korekty	-						-57 000	0			57 000
07RN	Dyrektor, Instytut Historii	BF	Nauka, Doktoranci do 19/20, Dyrektor Instytutu	000-6-42-1	nd	7 937	7 937			9 400	9 025	499	8 526	-8 901
07RN	Dyrektor, Instytut Językoznawstwa	BF	Nauka, Doktoranci do 19/20, Dyrektor Instytutu	000-6-43-1	nd	8 366	8 366			5 100	3 934	3 934	0	-1 166
07RN	Dyrektor, Instytut Nauk o Literaturze	BF	Nauka, Doktoranci do 19/20, Dyrektor Instytutu	000-6-44-1	nd	3 811	3 811			3 600	2 163	2 163	0	-1 437
07RN	Dyrektor, Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii	BF	Nauka, Doktoranci do 19/20, Dyrektor Instytutu	000-6-56-1	nd	4 846	4 846			0	0	0	0	0
07RN	Dyrektor, Instytut Nauk o Polityce i Administracji	BF	Nauka, Doktoranci do 19/20, Dyrektor Instytutu	000-6-73-1	nd	16 587	16 587			9 400	6 838	6 838	0	-2 562
07RN	Dyrektor, Instytut Matematyki	BF	Nauka, Doktoranci do 19/20, Dyrektor Instytutu	000-6-83-1	nd	1 298	1 298				0	0	0	0
07RN	Dyrektor, Instytut Biologii	BF	Nauka, Doktoranci do 19/20, Dyrektor Instytutu	000-6-84-1	nd	4 517	4 517			7 500	7 403	7 403	0	-97
07RN	Dyrektor, Instytut Chemii	BF	Nauka, Doktoranci do 19/20, Dyrektor Instytutu	000-6-85-1	nd	19 126	19 126			9 800	7 130	7 130	0	-2 670
07RN	Dyrektor, Instytut Fizyki	BF	Nauka, Doktoranci do 19/20, Dyrektor Instytutu	000-6-86-1	nd	2 029	2 029			1 400	483	483	0	-917
07RN	Dyrektor, Instytut Nauk Teologicznych	BF	Nauka, Doktoranci do 19/20, Dyrektor Instytutu	000-6-89-1	nd	30 742	30 742			10 800	652	652	0	-10 148
07RN	Dyrektor, Instytut Nauk Medycznych	BF	Nauka, Doktoranci do 19/20, Dyrektor Instytutu	000-6-59-1	nd					0	0	0	0	0

**Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Opolskiego na rok 2021
po zmianach**

Limity finansowe działalności podstawowej - działalność naukowa DOKTORANCI - SZKOŁA DOKTORSKA

Obszar Dysponent	DYSPONENT	DJB	Nazwa	Nr źródła FIN do 2021	Nr źródła FIN od 2022	2020 r.			2021 r.				Wyk-Plan21	
						Wykonanie B			Plan		Wykonanie			
						RAZEM	Kosztowe	Inwestycyjne	Pierwotny	Zmiana 1 PZK1	RAZEM	Kosztowe		Inwestycyjne
07RN	Dyrektor Instytutu (RAZEM)	Dyr.Jedn.Budż	Nauka, Dyrektorzy Instytutów (000-6-xx-2) Doktoranci Szkoły Doktorskiej	-		5 726	5 726	0	8 000	21 000	13 344	13 344	0	-7 656
07RN	Dyrektor Instytutu		Planowane ograniczenia wykonania/korekty	-					8 000	21 000	0			-21 000
07RN	Dyrektor Instytutu		Planowane ograniczenia wykonania/korekty	-						-21 000	0			21 000
07RN	Dyrektor, Instytut Historii	BF	Nauka, Doktoranci Szkoły Doktorskiej, Dyrektor Instytutu	000-6-42-2	nd	0				3 214	522	522	0	-2 692
07RN	Dyrektor, Instytut Językoznawstwa	BF	Nauka, Doktoranci Szkoły Doktorskiej, Dyrektor Instytutu	000-6-43-2	nd	0					0	0	0	0
07RN	Dyrektor, Instytut Nauk o Literaturze	BF	Nauka, Doktoranci Szkoły Doktorskiej, Dyrektor Instytutu	000-6-44-2	nd	0				429	0	0	0	-429
07RN	Dyrektor, Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii	BF	Nauka, Doktoranci Szkoły Doktorskiej, Dyrektor Instytutu	000-6-56-2	nd	0					0	0	0	0
07RN	Dyrektor, Instytut Nauk o Polityce i Administracji	BF	Nauka, Doktoranci Szkoły Doktorskiej, Dyrektor Instytutu	000-6-73-2	nd	0				2 571	0	0	0	-2 571
07RN	Dyrektor, Instytut Matematyki	BF	Nauka, Doktoranci Szkoły Doktorskiej, Dyrektor Instytutu	000-6-83-2	nd	0					0	0	0	0
07RN	Dyrektor, Instytut Biologii	BF	Nauka, Doktoranci Szkoły Doktorskiej, Dyrektor Instytutu	000-6-84-2	nd	2 854	2 854			6 000	5 939	5 939	0	-61
07RN	Dyrektor, Instytut Chemii	BF	Nauka, Doktoranci Szkoły Doktorskiej, Dyrektor Instytutu	000-6-85-2	nd	2 872	2 872			7 500	6 884	6 884	0	-616
07RN	Dyrektor, Instytut Fizyki	BF	Nauka, Doktoranci Szkoły Doktorskiej, Dyrektor Instytutu	000-6-86-2	nd	0					0	0	0	0
07RN	Dyrektor, Instytut Nauk Teologicznych	BF	Nauka, Doktoranci Szkoły Doktorskiej, Dyrektor Instytutu	000-6-89-2	nd	0				1 286	0	0	0	-1 286
07RN	Dyrektor, Instytut Nauk Medycznych	BF	Nauka, Doktoranci Szkoły Doktorskiej, Dyrektor Instytutu	000-6-59-2	nd						0	0	0	0
07RN	Dyrektor, Instytut Nauk o Zdrowiu	BF	Nauka, Doktoranci Szkoły Doktorskiej, Dyrektor Instytutu	000-6-61-2	nd						0	0	0	0

**Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Opolskiego na rok 2021
po zmianach**

Limity finansowe działalności podstawowej - działalność naukowa - roliczenia badań zleconych

Obszar Dysponent	Dysponent	DJB	NAZWA	Nr źródła FIN do 2021 r.	Nr źródła FIN od 2022 r.	2020 r.			2021 r.					
						Wykonanie B			Plan w tym niewygasające		Wykonanie			WykK-Plan'21
						RAZEM	Kosztowe	Inwestycyjne	Pierwotny	Zmiana I P2K1	RAZEM	Kosztowe	Inwestycyjne	
07RN	Dyrektor Instytutu (RAZEM)	Dyr.Jedn.Bud ż	Nauka, Dyrektorzy Instytutów (000-6-xx-3)	-	-	49 214	30 021	19 193	200 000	200 000	261 606	32 096	229 510	-167 904
07RN	Dyrektor Instytutu		Planowane ograniczenia wykonania/korekty/inwestycyjne	-	-	0			200 000	200 000	0			-200 000
07RN	Dyrektor Instytutu		Planowane ograniczenia wykonania/korekty	-	-						0			0
07RN	Dyrektor, Instytut Historii	BF	Nauka, Dyrektor Instytutu	000-6-42-3	000-6-42-3	0					0			0
07RN	Dyrektor, Instytut Językoznawstwa	BF	Nauka, Dyrektor Instytutu	000-6-43-3	000-6-43-3									0
07RN	Dyrektor, Instytut Nauk o Literaturze	BF	Nauka, Dyrektor Instytutu	000-6-44-3	000-6-44-3	0					0			0
07RN	Dyrektor, Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii	BF	Nauka, Dyrektor Instytutu	000-6-56-3	000-6-56-3	12 055	8 155	3 900			46 424	6 868	39 556	6 868
07RN	Dyrektor, Instytut Nauk Medycznych	BF	Nauka, Dyrektor Instytutu	000-6-59-3	000-6-59-3	0					0	0	0	0
07RN	Dyrektor, Instytut Nauk o zdrowiu	BF	Nauka, Dyrektor Instytutu	000-6-61-3	000-6-61-3	0					0	0	0	0
07RN	Dyrektor, Instytut Ekonomii i Finansów	BF	Nauka, Dyrektor Instytutu	000-6-69-3	000-6-69-3	0					0	0	0	0
07RN	Dyrektor, Instytut Geografii Społeczno- Ekonomicznej i Gospodarki Przestrz.	BF	Nauka, Dyrektor Instytutu	000-6-70-3	000-6-70-3	0					0	0	0	0
07RN	Dyrektor, Instytut Nauk o Polityce i Adm.	BF	Nauka, Dyrektor Instytutu	000-6-73-3	000-6-73-3	5 250	5 250				0	0	0	0
07RN	Dyrektor, Instytut Nauk i Zarządzaniu i Jakości	BF	Nauka, Dyrektor Instytutu	000-6-74-3	000-6-74-3	0					0	0	0	0
07RN	Dyrektor, Instytut Nauk Prawnych	BF	Nauka, Dyrektor Instytutu	000-6-75-3	000-6-75-3	0					0	0	0	0
07RN	Dyrektor, Instytut Nauk Pedagogicznych	BF	Nauka, Dyrektor Instytutu	000-6-77-3	000-6-77-3	0					0	0	0	0
07RN	Dyrektor, Instytut Psychologii	BF	Nauka, Dyrektor Instytutu	000-6-79-3	000-6-79-3	0					0	0	0	0
07RN	Dyrektor, Instytut Informatyki	BF	Nauka, Dyrektor Instytutu	000-6-82-3	000-6-82-3	0					0	0	0	0
07RN	Dyrektor, Instytut Matematyki	BF	Nauka, Dyrektor Instytutu	000-6-83-3	000-6-83-3	0					0	0	0	0
07RN	Dyrektor, Instytut Biologii	BF	Nauka, Dyrektor Instytutu	000-6-84-3	000-6-84-3	7 758	7 758				3 756	578	3 178	578
07RN	Dyrektor, Instytut Chemii	BF	Nauka, Dyrektor Instytutu	000-6-85-3	000-6-85-3	24 152	8 859	15 293			211 425	24 649	186 776	24 649
07RN	Dyrektor, Instytutu Fizyki	BF	Nauka, Dyrektor Instytutu	000-6-86-3	000-6-86-3	0					0	0	0	0
07RN	Dyrektor, Instytut Nauk Teologicznych	BF	Nauka, Dyrektor Instytutu	000-6-89-3	000-6-89-3	0					0	0	0	0
07RN	Dyrektor, Instytut Sztuk Wizualnych	BF	Nauka, Dyrektor Instytutu	000-6-93-3	000-6-93-3	0					0	0	0	0

**Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Opolskiego na rok 2021
po zmianach**

Limity finansowe - ŚRODKI TRWAŁE/WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - aktywowane wynikowo

DYSPOONENT	DJB	Nazwa	Nr źródła FIN	Projekt	2020 r.		Plan			2021 r.			Wyk-Plan21
					Kosztowe	Inwestycyjne	Plan Pierwotny, K1,2,3	Zmiana 1	Zmiana 2	Wykonanie			
										RAZEM	Kosztowe	Inwestycyjne	
Centralny	Dyr.Jedn.Budż	Wydatki inwestycyjne aktywowane wynikowo (000-8-xxx)			577 498	3 967 690	692 500	692 500	692 500		300 186	7 869 288	-392 314
Planowane wykonanie/ograniczenia wykonania/korekty							692 500	692 500	692 500				-692 500
Centralny	BF	Wydatek kosztowy z limitu OT R inwestycje "Prószków" (techn. 000-9-99)	000-8-01-0	16-08-006	509 504						0	0	0
Centralny	BF	Wydatek kosztowy z limitu OT R inwestycje "Prószków"	000-8-01-0	16-08-006	9 313						161 831	5 880 045	161 831
Centralny	BF	Wydatek kosztowy z limitu OT R inwestycje "Modernizacja obiektu Oleska 48" - Collegium Medicum	000-8-01-0	16-08-001	10 809	135 472					22 039	75 423	22 039
Centralny	BF	Wydatek kosztowy z limitu OT R inwestycje "Rewitalizacja budynku UO ul. Kominka 6"	000-8-01-0	17-08-014	19 142	2 964 437					26 236	16 414	26 236
Centralny	BF	Wydatek kosztowy z limitu OT R inwestycje ZSI	000-8-01-0	16-08-013		9 702					0	0	0
Centralny	BF	Wydatek kosztowy z limitu OT R inwestycje "Przebudowa Sali audytoryjnej CSH"	000-8-01-0	20-08-001		46 740					0	0	0
Centralny	BF	Wydatek kosztowy z limitu OT R inwestycje "Przebudowa DS. Niechcic w celu zap bezp war COVID_19	000-8-01-0	20-08-005							0	398 030	0
Centralny	BF	Wydatek kosztowy z limitu OT R inwestycje "Przebudowa pomieszczeń wraz z instalacjami (...) WNoZ"	000-8-02-0	20-08-002	0	304 928					2 609	0	2 609
Centrum Informatyczne	BF	Wydatek kosztowy z limitu OT dyr.CI utrzymanie MAN	000-8-07-0	00-08-061 00-08-064 i inne		96 373					0	389 148	0
Centralny	BF	Wydatek kosztowy z limitu OT A	000-8-06-0	00-00-000	28 730	244 179					62 238	269 297	62 238
Centralny	BF	Wydatek kosztowy z limitu OT RN, RK, RZ	000-8-02-0	00-00-000		102 136					5 255	154 600	5 255
Centralny	BF	Wydatek kosztowy z limitu OT RK	000-8-03-0	00-00-000		37 006					0	30 160	0
Centralny	BF	Wydatek kosztowy z limitu OT RN	000-8-05-0	00-00-000		26 716					0	0	0
Wydziały	BF	Agregat OT Wydziały									0	74 100	0
Wydział Nauk o Zdrowiu	BF	Wydatek kosztowy z limitu OT WNZ									3 500	126 816	3 500
Wydział Lekarski	BF	Wydatek kosztowy z limitu OT WLeK									16 478	455 256	16 478

**Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Opolskiego na rok 2021
po zmianach**

AMORTYZACJA - (000-0-00-0) /dane w zł/

Lp.	Treść	DJB	do 2021 r.		od 2022 r.		2020 r.	2021 r.			Wykonanie	WykK-Plan'21
			Projekt	Źródło finansowania	Projekt	Źródło finansowania	Wykonanie	Plan				
								Pierwotny	Zmiana 1	P2K1 (Projekt)		
1	Amortyzacja	BF	00-00-000	000-0-00-0	00-00-001	000-0-00-0	5 065 387	5 050 000	5 050 000	5 250 000	5 235 877	-14 123
RAZEM koszt amortyzacji							5 065 387	5 050 000	5 050 000	5 250 000	5 235 877	-14 123

**Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Opolskiego na rok 2021
po zmianach**

PRZYCHODY ODRĘBNI KLASYFIKOWANE I KOSZTY Z NIMI POWIĄZANE (A.2.) Projekty 00(521), 08(521), 09, 90 - do 2021 r.
PRZYCHODY ODRĘBNI KLASYFIKOWANE I KOSZTY Z NIMI POWIĄZANE PROJEKTY GRUPY xx-12-xxx - od 2022 r.

Lp.	Tytuł przychodów	Statystyka do 2021 r.			Statystyka od 2022 r.			2020 r.			2021 r.			Wyk-Plan21				
		Stat.	Źr. finansowania	Projekt	Źr. finansowania	Projekt	Wykonanie			Plan			Wykonanie					
							RAZEM	Kosztowe	Inwestycyjne	Plan Pierwotny, K1,2,3	Zmiana 1	Zmiana 2	RAZEM		Kosztowe	Inwestycyjne		
1	Dotacje projakościowe (stypendia dla doktorantów)	700-1-04-0 841-1-04-0	700-1-04-0 841-1-04-0	00-90-000	841-1-04-0	00-12-001	948 860	948 860				800 000	800 000	764 864	764 864	0	-35 136	
2	Składki na ubezpieczenie społeczne doktorantów	700-4-20	700-4-xx	00-90-000	841-4-20-0	00-12-002	158 869	158 869				150 000	150 000	133 696	133 696	0	-16 304	
3	Przychody z refundacji kosztów utrzymania obiektów WT	700-5-xx	700-5-xx	00-00-000	841-5-90-0	00-12-003	476 690	476 690				550 000	550 000	543 620	543 620	0	-6 380	
4	Rozliczenia kosztów utrzymania obiektów USK w Opolu w tym podatek od nieruchomości	705-5-91			841-5-91-0	00-12-004						160 000	160 000	158 466	158 466	0	-1 534	
5	Domy studenta	841-8	841-8*	x	841-8-00-0	00-12-005	4 405 680	4 405 680				3 309 000	4 300 000	4 300 000	4 611 654	4 611 654	0	311 654
6	Dotacje projakościowe (PKA wyróżniająca ocena WT)	700-1-03	841-1-03	00-90-000	841-1-03-0	00-12-006						0	0	0	0	0	0	
7	Przychody agregowane 1						486 028	486 028				4 114 000	840 000	840 000	148 188	148 188	0	-691 812
8	Przychody agregowane 2																	
RAZEM							6 476 128	6 476 128	0	7 423 000	6 800 000	6 800 000	6 360 488	6 360 488	0	-439 512		

KOSZTY - Projekty 00(521), 08(521), 09, 90 WEDŁUG ZDEFINIOWANYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (700, 841)

Lp.	DYSPOONENT	DJB	Treść	Statystyka do 2021 r.			Statystyka od 2022 r.			2020 r.			2021 r.			Wyk-Plan21				
				Statystyka	Źr. finansowania	Projekt	Źr. finansowania	Projekt	Wykonanie			Plan			Wykonanie					
									RAZEM	Kosztowe	Inwestycyjne	Plan Pierwotny, K1,2,3	Zmiana 1	Zmiana 2	RAZEM		Kosztowe	Inwestycyjne		
1	RK	BDiSS	Dotacje projakościowe (stypendia dla doktorantów)	04	841-1-04-0	00-90-000	841-1-04-0	00-12-001	948 860	948 860				800 000	800 000	764 864	764 864	0	-35 136	
2	RK	BF	Składki na ubezpieczenie społeczne doktorantów	20	841-4-20-0	00-90-000	841-4-20-0	00-12-002	138 384	138 384				150 000	150 000	132 748	132 748	0	-17 252	
3	Kancelarz	BF	Przychody z refundacji kosztów utrzymania obiektów WT	04	700-5-90-0	00-90-000	841-5-90-0	00-12-003	476 690	476 690				550 000	550 000	543 620	543 620	0	-6 380	
4	Kancelarz	BI	Rozliczenia kosztów utrzymania obiektów USK w Opolu w tym podatek od nieruchomości		700-5-91		841-5-91-0	00-12-004						160 000	160 000	158 466	158 466	0	-1 534	
5	Kancelarz		Domy studenta		841-8	x		00-12-005	5 945 533	5 945 533				5 329 560	6 100 000	6 100 000	5 846 713	5 842 682	4 030	-257 318
z tego:	Kancelarz	BF	DS - Amortyzacja													0	0	0	0	
	Kancelarz	BF	DS - Wynagrodzenia osobowe													0	0	0	0	
	Kancelarz	BK	DS - BHP													0	0	0	0	
	Kancelarz	BI	DS - Działalność finansyjna													0	0	0	0	
	Kancelarz	DS	DS - działalność bieżąca													0	0	0	0	
	Kancelarz	CN	DS - utrzymanie ruchu i inne													0	0	0	0	
6	Dziekan WT	BF	Dotacje projakościowe (PKA wyróżniająca ocena WT)					00-12-006								0	0	0	0	
7	Koszty agreg 1	BF							424 649	419 307	5 342					196 989	196 989		196 989	
8	Koszty agreg 2	BF							1 079 601	48 851	1 030 750	4 170 440	840 000	840 000	-158 841	-158 841	0	-998 841		
RAZEM							9 013 717	7 977 625	1 036 092	9 500 000	8 600 000	8 600 000	7 484 560	7 480 530	4 030	-1 119 470				

WYNIK FINANSOWY - PRZYCHODY ODRĘBNI KLASYFIKOWANE I KOSZTY Z NIMI POWIĄZANE (A.2.) Projekty 00(521), 08(521), 09, 90

Lp.	Treść	2020 r.			2021 r.			Wyk-Plan21								
		Wykonanie			Plan				Wykonanie							
		RAZEM	Kosztowe	Inwestycyjne	Plan Pierwotny, K1,2,3	Zmiana 1	Zmiana 2		RAZEM	Kosztowe	Inwestycyjne					
WYNIK FINANSOWY RAZEM								-1 501 497	-2 077 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 124 072	-1 120 042	-4 030	679 958	
1	Dotacje projakościowe (stypendia dla doktorantów)							0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Składki na ubezpieczenie społeczne doktorantów							20 486	0	0	0	948	948	0	948	0
3	Przychody z refundacji kosztów utrzymania obiektów WT							0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Rozliczenia kosztów utrzymania obiektów USK w Opolu w tym podatek od nieruchomości							0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Domy studenta							-1 539 853	-2 020 560	-1 800 000	-1 800 000	-1 235 058	-1 231 028	-4 030	568 972	
6	Dotacje projakościowe (PKA wyróżniająca ocena WT)							0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Przychody agregowane 1							486 028	4 114 000	840 000	840 000	-48 802	-48 802	0	-888 802	
8	Przychody agregowane 2							0	0	0	0	158 841	158 841	0	158 841	

Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Opolskiego na rok 2021
po zmianach
PRZYCHODY ODRĘBNIIE KLASYFIKOWANE I KOSZTY Z NIMI POWIĄZANE (A.2.)
Projekty 00(522,523); 01-07; 08(523) 10-89 - Działalność pozostała

PRZYCHODY

Lp.	Tytuł przychodów	DJB	Statystyka	2020 r.			2021 r.			
				Wykonanie B			Plan		Wykonanie	
				RAZEM	Kosztowe	Inwestycyjne	Pierwotny	Zmiana 1 P2K1	RAZEM	Kosztowe
1	Projekty dydaktyczne 521/522 *02*03*04	BNiOP	700,0000	714 015	714 015		150 000	332 882	332 882	
2	Projekty dydaktyczne UE 523 *06*07	BNiOP	704-1	6 697 565	6 697 565		7 000 000	8 792 808	8 792 808	
3	Projekty infrastrukturalne *08	BNiOP					1 650 000	1 735 425	1 735 425	
4	Projekty *16	UCTWiT						12 496	12 496	
5	Projekty ABM *29	BNiOP	505-58	25 189	25 189		2 810 000	136 460	136 460	
6	Projekty badawcze Zlecone 505-04 *30	UCTWiT	705-3; 845-3	83 445	83 445		100 000	66 572	66 572	
7	Projekty NCBiR 505-05 *31	BNiOP	705-02-02; 845-2	147 638	147 638		1 000 000	384 234	384 234	
8	Projekty NCN 505-06 *32	BNiOP	705-02-01; 845-2	909 479	909 479		2 500 000	1 587 622	1 587 622	
9	Współpraca naukowa z zagranicą *33	BNiOP	505-07	6 388	6 388		0	0	0	
10	Programy i przedsięwzięcia ustanowione przez Ministra 505-09 *35	BNiOP	705-4; 845-4-01	468 689	468 689		1 000 000	614 163	614 163	
11	Projekty badawcze UE 505-11 *37	BNiOP	706-1; 846-1	580 903	580 903		150 000	927 135	927 135	
12	Stypendia dla Młodych Wybitnych Naukowców *38	BNiOP	505-12	53 900	53 900		100 000	86 240	86 240	
13	Projekt MSK 505-03 *39	CI	705;845-3; 845-1-03	1 225 763	1 225 763		1 200 000	1 308 216	1 308 216	
14	Wymiana bilateralna 505-56	BNiOP	705; 845-2-10	0			0	2 450	2 450	
15	Przychody agregowane	BF		0			18 600 000	1 140 000	0	
15'	Korekty międzykresowe	BF							0	
RAZEM				10 912 974	10 912 974	0	18 600 000	18 800 000	15 986 702	15 986 702

KOSZTY

Lp.	DYSPONENT	DJB	Statystyka	2020 r.			2021 r.			
				Wykonanie B			Plan		Wykonanie	
				RAZEM	Kosztowe	Inwestycyjne	Pierwotny	Zmiana 1 P2K1	RAZEM	Kosztowe
1	Projekty dydaktyczne 521/522 *02*03*04	BNiOP	521,0000	673 033	653 145	19 888		150 000	316 368	316 368
2	Projekty dydaktyczne UE 523 *06*07	BNiOP	523,0000	10 455 865	6 697 566	3 758 299		7 000 000	8 778 308	8 778 308
3	Projekty infrastrukturalne *08	BNiOP						1 650 000	1 735 425	1 735 425
4	Projekty *16								12 077	12 077
5	Projekty ABM *29	BNiOP	505-58	25 189	25 189	0		2 810 000	136 460	136 460
6	Projekty badawcze Zlecone 505-04 *30	UCTWiT	505-04	82 344	82 344	0		100 000	66 572	66 572
7	Projekty NCBiR 505-05 *31	BNiOP	505-05	147 638	147 638	0		1 000 000	384 234	384 234
8	Projekty NCN 505-06 *32	BNiOP	505-06	1 272 930	909 479	363 451		2 500 000	1 587 622	1 587 622
9	Współpraca naukowa z zagranicą *33	BNiOP	505-07	6 388	6 388	0		0	0	0
10	Programy i przedsięwzięcia ustanowione przez Ministra 505-09 *35	BNiOP	505-09	469 978	469 689	289		1 000 000	614 163	614 163
11	Projekty badawcze UE 505-11 *37	BNiOP	505-11	580 903	580 903	0		150 000	927 135	927 135
12	Stypendia dla Młodych Wybitnych Naukowców *38	BNiOP	505-12	53 900	53 900	0		100 000	86 240	86 240
13	Projekt MSK 505-03 *39	CI	505-03	1 042 089	1 042 089	0		1 050 000	972 281	972 281
14	Wymiana bilateralna 505-56	BNiOP	505-56	0	0	0		0	2 450	2 450
15	Koszty agregowane	BF		0				18 800 000	1 290 000	0
RAZEM				14 810 257	10 668 330	4 141 927	18 800 000	18 800 000	15 619 333	15 619 333

Wynik finansowy na poszczególnych działalnościach (finansowane z dedykowanych źródeł)

Lp.	DYSPOONENT	DJB	Statystyka	2020 r.			2021 r.			
				Wykonanie B			Plan		Wykonanie	
				RAZEM	Kosztowe	Inwestycyjne	Pierwotny	Zmiana 1 P2K1	RAZEM	Kosztowe
1	Projekty dydaktyczne 521/522 *02*03*04	BNiOP	XX	/	60 870	/	0	0	16 514	16 514
2	Projekty dydaktyczne UE 523 *06*07	BNiOP	XX	/	-1	/	0	0	14 500	14 500
3	Projekty infrastrukturalne *08	BNiOP		/	0	/	0	0	0	0
	Projekty *16	UCTWiT		/		/				
5	Projekty ABM *29	BNiOP	XX	/	0	/	0	0	0	0
6	Projekty badawcze Zlecone 505-04 *30	UCTWiT		/	1 101	/	0	0	0	0
7	Projekty NCBiR 505-05 *31	BNiOP		/	0	/	0	0	0	0
8	Projekty NCN 505-06 *32	BNiOP		/	0	/	0	0	0	0
9	Współpraca naukowa z zagranicą *33	BNiOP		/	0	/	0	0	0	0
10	Programy i przedsięwzięcia ustanowione przez Ministra 505-09 *35	BNiOP		/	-1 000	/	0	0	0	0
11	Projekty badawcze UE 505-11 *37	BNiOP	XX	/	0	/	0	0	0	0
12	Stypendia dla Młodych Wybitnych Naukowców *38	BNiOP	505-12	/	0	/	0	0	0	0
13	Projekt MSK 505-03 *39	CI		/	183 674	/	0	150 000	335 935	335 935
14	Wymiana bilateralna 505-56	BNiOP		/	0	/	0	0	0	0
15	Koszty agregowane	BF		/		/		-150 000	0	0
RAZEM wynik finansowy				/	244 644	/	-200 000	0	366 949	366 949

Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Opolskiego na rok 2021

GENEROWANIE WYNIKU FINANSOWEGO /dane w zł/

Wynik finansowy działalności podstawowej oraz pozostałej działalności operacyjnej

Lp.	Treść	2020 r.	2021 r.			Wykonanie	Różnica Wyk'21-Plan'21
			Plan				
		Wykonanie	Pierwotny	Zmiana 1	Zmiana 2 (P3) (Projekt)		
1	Centralny budżet wynagrodzeń RAZEM	123 267 138	122 559 480	129 950 970	129 950 970	127 730 145	-2 220 826
2	Budżety ogólne dysponentów	16 349 348	22 968 801	23 068 651	22 692 651	17 133 501	-5 559 150
3	Budżety ogólne DZIEKANÓW WYDZIAŁÓW	832 922	1 500 000	1 500 000	1 500 000	982 559	-517 441
4	Budżety ogólne DZIEKANÓW WYDZIAŁÓW (nadwyżki z rozliczeń)	21 258	130 000	130 000	130 000	5 045	-124 955
5	Budżety ogólne DYREKTORÓW INSTYTUTÓW Źródła finansowania: ŹR 000_6_0 DYR.	1 331 409	1 000 000	1 762 000	1 762 000	1 567 907	-194 093
6	Budżety ogólne DYREKTORÓW INSTYTUTÓW Źródła finansowania: ŹR 000_6-1 BAD_DR	99 260	50 000	57 000	57 000	29 103	-27 897
7	Budżety ogólne DYREKTORÓW INSTYTUTÓW Źródła finansowania: ŹR 000_6-2 BAD_SDR	5 726	8 000	21 000	21 000	13 344	-7 656
8	Budżety ogólne DYREKTORÓW INSTYTUTÓW Źródła finansowania: ŹR 000_6-3 BAD_NADW	30 021	200 000	200 000	200 000	32 096	-167 904
9	Budżety ogólne ŚRODKI TRWAŁE (OT kosztowe) Źródła finansowania: ŹF 000_8_OT	577 498	692 500	692 500	692 500	300 186	-392 314
10	Centralny budżet ogólny Amortyzacja KOSZTY - AMORTYZACJA 000	5 065 387	5 050 000	5 050 000	5 250 000	5 235 877	-14 123
11	Rozliczenie kosztów na inne działalności	-2 381 117	-2 095 000	-2 413 653	-2 413 653	-2 589 123	-175 470
	KOSZTY OGÓLEM	145 198 850	152 063 781	160 018 468	159 842 468	150 440 639	-9 401 829
	PRZYCHODY DYDAKTYKI PODSTAWOWEJ / DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ OGÓLEM	159 163 159	142 643 663	152 201 063	152 201 063	155 075 067	2 874 004
	WYNIK FINANSOWY (działalności podstawowej)	13 964 310	-9 420 118	-7 817 405	-7 641 405	4 634 428	12 275 833
1	Wynik na pozostałej działalności operacyjnej	1 676 701	1 870 000	1 870 000	2 204 000	5 326 964	3 122 964
2	Wynik na działalności finansowej	699 920	200 000	200 000	-310 000	-278 633	31 367
	WYNIK FINANSOWY (działalności)	16 340 931	-7 350 118	-5 747 405	-5 747 405	9 682 760	15 430 165

Podstawowa działalność dydaktyczna - dedykowane źródła finansowania

Lp.	Treść	2020 r.	2021 r.			Wykonanie	Różnica Wyk'21-Plan'21
			Plan				
		Wykonanie	Pierwotny	Zmiana 1	Zmiana 2 (P3) (Projekt)		
1	PRZYCHODY dedykowane źródła działalności dydaktycznej, DS.	6 476 128	7 423 000	6 800 000	6 800 000	6 360 488	-439 512
2	KOSZTY dedykowane źródła działalności dydaktycznej, DS.	7 977 625	9 500 000	8 600 000	8 600 000	7 480 530	-1 119 470
3	Wynik	-1 501 497	-2 077 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 120 042	679 958

Pozostała działalność - dedykowane źródła finansowania

Lp.	Treść	2020 r.	2021 r.			Wykonanie	Różnica Wyk'21-Plan'21
			Plan				
		Wykonanie	Pierwotny	Zmiana 1	Zmiana 2 (P3) (Projekt)		
1	PRZYCHODY: badania, dydaktyka pozostała	10 912 974	18 800 000	18 800 000	18 800 000	15 986 702	-2 813 298
2	KOSZTY: badania, dydaktyka pozostała	10 668 330	18 800 000	18 800 000	18 800 000	15 619 333	-3 180 667
3	Wynik	244 644	0	0	0	367 369	367 369

Wynik finansowy UO RAZEM

Lp.	Treść	2020 r.	2021 r.			Wykonanie	Różnica Wyk'21-Plan'21
		Wykonanie	Plan		Wykonanie		
			Pierwotny	Zmiana 1			
1	Podatek CIT	8	5 000	5 000	5 000	112	-4 888
WYNIK FINANSOWY NETTO UO		15 084 070	-9 432 118	-7 552 405	-7 552 405	8 929 975	16 482 380

Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Opolskiego na rok 2021 pozmianach

**Nakłady na środki trwałe w budowie
i wartości niematerialne i prawne**

Opole, kwiecień 2022 roku

**Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne
Plan rzeczowo-finansowy 2021 roku po zmianach i wykonanie 2021 r.**

Lp.	Treść	Wiersz	2020 r.	2021 r.			
			/w tys. zł/ Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica Wykonanie- Plan	
1	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	14	11 396	56 390	20 661	-35 729	
	w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	15	4 242	56 390	2 538	-53 852	
2	z wiersza 14	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz badawczego	16	751	0	0	0
3		Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	1 031	4 005	3 353	-652
4		Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	18	0	130	0	-130
5		Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	363	3 454	61	-3 393
6		Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi	20	3 396	25 932	7 988	-17 944
		w tym z Unii Europejskiej	21	3 396	25 932	7 988	-17 944
7		Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach pozostałych, a także otrzymanych nieodpłatnie	22	5 855	22 868	9 259	-13 609

**Plan nakładów 2021 roku i lata kolejne na kontynuowane i nowe zadania inwestycyjne
Plan rzeczowo-finansowy 2021 roku po zmianach**

Lp.	Nazwa Zadania	STAT	Nr projektu	Termin realizacji (kwartał/rok)		Plan 2021 r. po zmianach					Wykonanie 2021 r.						
				od	do	Ogółem	Plan po korektach Nakłady po 2020 r.					Ogółem	Plan po korektach Nakłady po 2020 r.				
							Środki w/ł	Dotacje MNiSW	Subwencja DID	Subwencja	UE/jst/inne		Środki w/ł	Dotacje MNiSW	Subwencja DID	Subwencja	UE/jst/inne
RAZEM NAKŁADY						56 389 712	20 821 420	4 005 270	0	0	31 563 022	20 661 089	8 982 442	3 303 842	0	0	8 374 805

Lp.	Nazwa Zadania	STAT	Nr projektu	Termin realizacji (kwartał/rok)		Plan 2021 r. po zmianach					Wykonanie 2021 r.						
				od	do	Ogółem	Plan po korektach Nakłady po 2020 r.					Ogółem	Plan po korektach Nakłady po 2020 r.				
							Środki w/ł	Dotacje MNiSW	Subwencja DID	Subwencja	UE/jst/inne		Środki w/ł	Dotacje MNiSW	Subwencja DID	Subwencja	UE/jst/inne
Nakłady	Modernizacja DS. Niechcic - przystosowanie w związku z Covid19	OT	20-08-005			3 620 000	400 000	3 220 000				3 613 798	398 030	3 215 767			
Nakłady	Modernizacja obiektu dydaktycznego UO przy ul. Oleskiej 48 w Opolu (segmenty E, G, R)	OT	16-08-001			710 020	621 950	88 070				163 497	75 423	88 074			
Nakłady	Rewitalizacja budynku Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Kominka 6	OT	17-08-014			154 627	18 680			135 947	135 878	16 414					119 464
Nakłady	MCBR w Prószkowie	OT KB	16-08-006			36 750 940	11 954 500			24 796 440	12 945 676	5 880 045					7 065 631
Nakłady	Pozostałe projekty UE w ramach których przewiduje się finansowanie środków trwałych i wartości	OT	xx			1 000 000				1 000 000	950 405						950 405
Nakłady	Pozostałe tytuły - odrębne zestawienie OT	OT	xx			9 197 990	5 613 990	0	0	0	3 584 000	2 851 835	2 612 530	0	0	0	239 305
Nakłady	Przebudowa instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej i cyrkulacji w budynku Collegium Civitas, wraz z	OT				300 000	300 000				0						
Nakłady	Przebudowa 6 i 7 piętra budynku 8 kondygnacyjnego Collegium Salutis Humane przy ul. Katowickiej 68, na	OT				300 000	300 000				0						
Nakłady	Budowa zapasowego Centrum Danych, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej i	OT				320 000	320 000				0						
Nakłady	Przebudowa pracowni ćwiczeń Mikrobiologia (przyziemie budynku 8 kondygnacyjnego nr 001) Collegium Salutis Humane przy ul. Katowickiej 68, wraz z opracowaniem dokumentacji	OT				525 000	525 000				0						

**Plan nakładów 2021 roku i lata kolejne na kontynuowane i nowe zadania inwestycyjne
Plan rzeczowo-finansowy 2021 roku po zmianach**

Lp.	Nazwa Zadania	STAT	Nr projektu	Termin realizacji (kwartał/rok)		Plan 2021 r. po zmianach					Wykonanie 2021 r.						
				od	do	Ogółem	Plan po korektach Nakłady po 2020 r.				Ogółem	Plan po korektach Nakłady po 2020 r.					
							Środki w/ł	Dotacje MNiSW	Subwencja DID	Subwencja		UE/jst/inne	Środki w/ł	Dotacje MNiSW	Subwencja DID	Subwencja	UE/jst/inne
RAZEM NAKŁADY						56 389 712	20 821 420	4 005 270	0	0	31 563 022	20 661 089	8 982 442	3 303 842	0	0	8 374 805

Lp.	Nazwa Zadania	STAT	Nr projektu	Termin realizacji (kwartał/rok)		Plan 2021 r. po zmianach					Wykonanie 2021 r.						
				od	do	Ogółem	Plan po korektach Nakłady po 2020 r.				Ogółem	Plan po korektach Nakłady po 2020 r.					
							Środki w/ł	Dotacje MNiSW	Subwencja DID	Subwencja		UE/jst/inne	Środki w/ł	Dotacje MNiSW	Subwencja DID	Subwencja	UE/jst/inne
Nakłady	PIONIER-LAB Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z ekosystemami Innowacji	OT				2 096 635	50 000				2 046 635	0					
Nakłady	Rozbudowa MSK w Opolu, wykonanie dowiązań światłowodowych i zakup urządzeń aktywnych - etap IV Wniosek MNiSW MAN na 2021 rok	OT				871 500	174 300	697 200				0					
Nakłady	Wykonanie okablowania strukturalnego i zakup przełączników sieciowych na Wydz. Nauk o Zdrowiu wraz integracją płatnik ZUS	OT				543 000	543 000					0					

**Plan nakładów 2021 roku i lata kolejne na kontynuowane i nowe zadania inwestycyjne
Plan rzeczowo-finansowy 2021 roku po zmianach**

Nakłady na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Pozostałe tytuły - Zestawienie limitów OT - uwzględnione syntetycznie w planie nakładów inwestycyjnych

Lp.	Treść	Projekt	Dysponent	Statystyka źr. finansowania wkładu własnego	2021 r.											
					Plan					Wykonanie						
					Po zmianach	z tego finansowanie:				Wykonanie 2021 r.	z tego finansowanie:					
	Środki wł	Dotacja MNISW	Subwencja DID	Subwencja	UE/jst/inne		Środki wł	Dotacja MNISW	Subwencja DID	Subwencja	UE/jst/inne					
x	RAZEM grupowanie				9 197 990	5 613 990	0	0	0	3 584 000	2 851 835	2 612 530	0	0	0	239 305
1	Nakłady na środki trwałe i wartości niemater. i prawne Zadania podległych jednostek Rektor, Prorektorzy - Limit finansowy	bieżące 0000000	Rektor Prorektor	000-8-01-0 nie sklasyfikowane 000-8-02,4,5 nie sklasyfikowane	800 000	800 000					154 600	154 600				
2	Nakłady na środki trwałe i wartości niem. i pr. Zadania podległych jednostek Kancelarz - Limit finansowy	bieżące	Kancelarz	000-8-06-0	500 000	500 000					269 297	269 297				
3	Zakup środków trwałych - Zadania Centrum Informatycznego UO	0008060-65 xx08xxx	Prorektor Dyrektor CI	000-8-07-0	344 000	344 000					389 148	389 148				
4	Limit Amortyzacja (2017 r.) Zakupy środków trwałych w ramach wniosków	bieżące	Rektor Prorektor Dziekan Dyrektor Inst.	000-8-xx-x	3 000 000	3 000 000					656 171	656 171				
5	Nakłady na zadania realizowane w celu stwarzania osobom niepełnosprawnym pełnych możliwości uczestniczenia w procesie kształcenia - środki z rozliczenia niewykorzystanych środków z dotacji podmiotowej.	bieżące	Prorektor	000-8-03-0	130 000	130 000					30 160	30 160				
6	Zakupy środków trwałych Wydział Teologiczny (rozliczenie zadań) Rozliczenie dotacji za wyróżniającą ocenę PKA	bieżące	Dziekan WT	000-8-80-0 000-8-81-0	18 245	18 245					0					
7	Zakup aparatury na potrzeby Wydziału/Instytutu Chemii (rozliczenie zadań EIT+)	bieżące	Dziekan	000-8-71-0 000-8-71-0	0						0					
8	Zakup aparatury na potrzeby Zakładu Fizyki Plazmy Instytutu Fizyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki	bieżące	Dr K. Książek IF WMFiI	000-8-42-0	45 745	45 745					0					
9	Nakłady na zakupy środków trwałych Projekty NCN, NCBIR, NAWA bez udziału środków UE	xx-32-xxx 07 35			4 160 000	576 000				3 584 000	196 251					196 251
10	Zakup środków trwałych finansowanie zewnętrzne	bieżące	R, RZ, RN, A	841xx	0						43 054					43 054
11	Zakupy finansowane z limitów finansowanych bieżących (kosztowych)	bieżące	Dysponent	000- 1,2,3,4,5-xx-x	200 000	200 000					1 113 154	1 113 154				
12	Korekty zakupowe	bieżące	xx	xx	0						0					
13	Zakupy PMNWSZ (Korekta II) Subwencja DID	bieżące	xx	xx	0						0					