

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prowizorium plan rzeczowo - finansowego
na okres 01.01.2023r. - 30.06.2023r.

w tys. zł

A. Przychody z działalności operacyjnej	426 651,9	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej	418 378,1	
Przychody działalności finansowanej z subwencji z budżetu państwa	301 573,3	
Przychody działalności finansowanej z dotacji podmiotowych z budżetu państwa	1 782,0	
Przychody działalności finansowanej z przychodów własnych	115 022,8	
w tym	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	426,5
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	12 676,5
	środki na realizację działalności badawczej, sprzedaż usług badawczych	41 937,6
	środki zagraniczne, m. in. z UE, oraz współfinansowanie krajowe	22 629,5
	pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	37 352,8
z tego	opłaty za korzystanie z domów studenckich	7 912,5
Pozostałe przychody operacyjne	8 273,8	
B. Koszty działalności operacyjnej	442 632,1	
Koszty podstawowej działalności operacyjnej	441 723,6	
Amortyzacja	14 261,8	
Zużycie materiałów i energii	40 493,4	
Usługi obce, w tym remonty budynków dydaktycznych i domów studenckich	42 008,9	
Podatki i opłaty	226,3	
Wynagrodzenia	254 600,2	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	81 279,2	
Pozostałe koszty rodzajowe	8 854,0	
	Ogółem koszty rodzajowe	441 723,6
Zmiana stanu produktów (+, -)	0,0	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej	441 723,6	
z tego	koszty utrzymania domów studenckich	8 943,6
Pozostałe koszty operacyjne	908,5	
C. Przychody finansowe	6 931,8	
D. Koszty finansowe	30,5	
E. Podatek dochodowy	159,0	
F. Zysk (strata) brutto	-9 237,9	

F. Fundusze		
Fundusz zasadniczy (planowany stan na dzień 01.01.2023r.)	1 103 431,5	
Zwiększenia	27 252,3	
Zmniejszenia	17 553,2	
Stan funduszu na dzień 30.06.2023r.	1 113 130,6	
Fundusz stypendialny (planowany stan na dzień 01.01.2023r.)		
Zwiększenia	23 079,2	
w tym	dotacja podmiotowa	21 128,9
	inne zwiększenia	1 950,3
Zmniejszenia	26 365,3	
w tym	stypendia, zapomogi	26 365,3
Stan funduszu na dzień 30.06.2023r.	2 280,4	
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych (planowany stan na dzień 01.01.2023r.)		
Zwiększenia	851,9	
w tym	dotacja podmiotowa	851,9
Zmniejszenia	1 089,4	
w tym	zadania określone w art. 365 pkt 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce	1 089,4
Stan funduszu na dzień 30.06.2023r.	237,5	
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (planowany stan na dzień 01.01.2023r.)		
Zwiększenia	14 751,1	
Zmniejszenia	15 033,2	
Stan funduszu na dzień 30.06.2023r.	45 793,3	
Własny Fundusz na Stypendia (planowany stan na dzień 01.01.2023r.)		
Zwiększenia	0,0	
Zmniejszenia	175,0	
Stan funduszu na dzień 30.06.2023r.	717,5	
Fundusz "Pomoc dla rodzin z Ukrainy" (planowany stan na dzień 01.01.2023r.)		
Zwiększenia	0,0	
Zmniejszenia	7,5	
Stan funduszu na dzień 30.06.2023r.	7,5	

Załącznik nr 1. Prowizorium planu inwestycji na okres 01.01.-30.06.2023r

G. Program inwestycyjny		do 30.06.2023	
LP	Nazwa inwestycji/źródła finansowania [tys. zł]	środki zewnętrzne	środki własne
I.	Inwestycje w zakresie działalności naukowej, obejmujące rozbudowę aparatury naukowo-badawczej lub infrastruktury informatycznej	1 254	10 425
I.1.	Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL [POIR]	751	33
I.2.	Od legendy miejskiej do fake news. Globalny detektor współczesnego fałszu [NCBIR]	504	-
I.3.	Inwestycje aparaturowe finansowane z IDUB	-	10 000
I.4.	Inwestycje aparaturowe finansowane z MEiN	-	143
I.5.	Inwestycje aparaturowe finansowane z innych źródeł	-	250
II.	Inwestycje w grunty, budynki i budowle	11 113	43 378
II.1.	Inwestycje budowlane	11 113	39 218
II.1.1	Przebudowa "Koszarowca" na obiekt naukowo-badawczy WPIA oraz Wielkopolską Bibliotekę Prawniczą - ETAP II (WRPO)	11 113	11 575
II.1.2	Budowa domu studenckiego na Morasku (MEiN, zadanie nr 1732) - ETAP I	-	19 696
II.1.3	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków: biblioteka Collegium Novum, Collegium Mathematicum, Politicum, Geologicum, Historicum oraz budynków Centrum NanoBioMedycznego i Centrum Zaawansowanych Technologii	-	947
II.1.4	Projekt oraz wykonanie zmian technologii scenicznej i aranżacji Salio wielofunkcyjnej w DS. Hanka	-	500
II.1.5	Adaptacja pomieszczeń na I piętrze po Uniwersytecie Medycznym w budynku Collegium im. Heliodora Świeckiego dla Wydziału Psychologii	-	500
II.1.6	Pozostałe inwestycje z Planu Remontów i Inwestycji dla obiektów UAM na rok 2023	-	500
II.1.7	Inwestycje przechodzące na rok 2023 z Planu Remontów i Inwestycji dla obiektów UAM na rok 2022	-	5 500
II.2.	Inwestycje w zakresie zakupu nieruchomości	-	4 160
II.2.1	Zakup działek na Morasku (257/1, 273/2)	-	4 160
III.	Szkoły Dziedzinowe - inwestycje aparaturowe, informatyczne i budowlane	-	8 714
1.	Szkoła Nauk Przyrodniczych	-	5 056
1.1.	Wydział Biologii	-	4 786
	Instalacja rozdzielniczy mocy	-	70
	Dofinansowanie zakupu wysokiej klasy zaawansowanego mikroskopu konfokalnego	-	1 540
	Przebudowa pracowni komputerowych-PROJEKT	-	36
	Remont sal K1, K2, K3	-	141
	Wydział Biologii - rezerwa na inwestycje	-	2 999
1.2.	Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych	-	270
	Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych - rezerwa na inwestycje	-	270
2.	Szkoła Nauk Ścisłych	-	1 148
2.1.	Wydział Chemii	-	675
	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Collegium Chemicum	-	289
	Rozbudowa spektrometru Bruker	-	346
	Wydział Chemii - rezerwa na inwestycje	-	40
2.2.	Wydział Fizyki	-	223
	Adaptacja pomieszczeń – utworzenie nowego laboratorium (prof. M. Wiesner)	-	188
	Klimatyzacja pom. 7, 8 (C); 203, 204 (A)	-	34
	Wydział Fizyki - rezerwa na inwestycje	-	1

G. Program inwestycyjny		do 30.06.2023	
LP	Nazwa inwestycji /źródła finansowania [tys. zł]	środki zewnętrzne	środki własne
2.3.	Wydział Matematyki i Informatyki Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Collegium Mathematicum Modernizacja okablowania i instalacji przyłączeniowej w czterech laboratoriach komputerowych	- - -	250 190 60
3.	Szkoła Nauk Społecznych	-	1 172
3.1.	Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Projektor <i>Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej - rezerwa na inwestycje</i>	- - -	35 21 14
3.2.	Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Collegium Politicum <i>Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa - rezerwa na inwestycje</i>	- - -	216 100 116
3.3.	Wydział Prawa i Administracji	-	-
3.4.	Wydział Psychologii i Kognitywistyki <i>Wydział Psychologii i Kognitywistyki - rezerwa na inwestycje</i>	- -	674 674
3.5.	Wydział Socjologii <i>Wydział Socjologii - rezerwa na inwestycje</i>	- -	140 140
3.6.	Wydział Studiów Edukacyjnych Zakup urządzeń wielofunkcyjnych (2 szt) Zakup komputera na potrzeby obróbki audio-video Urządzenia wielofunkcyjne 2 szt. <i>Wydział Studiów Edukacyjnych - rezerwa na inwestycje</i>	- - - - -	107 36 12 36 23
4.	Szkoła Nauk Humanistycznych	-	793
4.1.	Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa <i>Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa - rezerwa na inwestycje</i>	- -	331 331
4.2.	Wydział Archeologii <i>Wydział Archeologii - rezerwa na inwestycje</i>	- -	210 210
4.4.	Wydział Filozoficzny Modernizacja sali dydaktycznej nr 206, 213 w budynku C Dostawa i montaż klimatyzacji pom. 206,213 i BOW <i>Wydział Filozoficzny - rezerwa na inwestycje</i>	- - - -	121 70 27 24
4.4.	Wydział Historii <i>Wydział Historii - rezerwa na inwestycje</i>	- -	61 61
4.5.	Wydział Nauk o Sztuce <i>Wydział Nauk o Sztuce - rezerwa na inwestycje</i>	- -	70 70
4.6.	Wydział Teologiczny	-	-
5.	Szkoła Nauk o Języku i Literaturze	-	545
5.1.	Wydział Anglistyki	-	-
5.2.	Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej <i>Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej - rezerwa na inwestycje</i>	- -	7 7
5.3.	Wydział Neofilologii Montaż instalacji wentylacji Montaż wyłącznika p.poż. oraz wykonanie przyłącza energetycznego <i>Wydział Neofilologii - rezerwa na inwestycje</i>	- - - -	538 447 58 33
IV.	Inne jednostki - inwestycje budowlane	-	10
	Biblioteka Uniwersytecka Biblioteka Uniwersytecka - rezerwa na inwestycje	- -	10 10
V.	Rezerwa Rektora	-	500
VI.	Podsumowanie	12 367	63 027
VII.	Razem		75 394

Załącznik nr 1. Prowizorium planu inwestycji na okres 01.01.-30.06.2023r

G. Program inwestycyjny		do 30.06.2023	
LP	Nazwa inwestycji/źródła finansowania [tys. zł]	środki zewnętrzne	środki własne
I.	Inwestycje w zakresie działalności naukowej, obejmujące rozbudowę aparatury naukowo-badawczej lub infrastruktury informatycznej	1 254	10 425
I.1.	Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL [POIR]	751	33
I.2.	Od legendy miejskiej do fake news. Globalny detektor współczesnego fałszu [NCBIR]	504	-
I.3.	Inwestycje aparaturowe finansowane z IDUB	-	10 000
I.4.	Inwestycje aparaturowe finansowane z MEiN	-	143
I.5.	Inwestycje aparaturowe finansowane z innych źródeł	-	250
II.	Inwestycje w grunty, budynki i budowie	11 113	43 378
II.1.	Inwestycje budowlane	11 113	39 218
II.1.1	Przebudowa "Koszarowca" na obiekt naukowo-badawczy WPIA oraz Wielkopolską Bibliotekę Prawniczą - ETAP II (WRPO)	11 113	11 575
II.1.2	Budowa domu studenckiego na Morasku (MEiN, zadanie nr 1732) - ETAP I	-	19 696
II.1.3	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków: biblioteka Collegium Novum, Collegium Mathematicum, Politicum, Geologicum, Historicum oraz budynków Centrum NanoBioMedycznego i Centrum Zaawansowanych Technologii	-	947
II.1.4	Projekt oraz wykonanie zmian technologii scenicznej i aranżacji Salio wielofunkcyjnej w DS. Hanka	-	500
II.1.5	Adaptacja pomieszczeń na I piętrze po Uniwersytecie Medycznym w budynku Collegium im. Heliodora Świecicki dla Wydziału Psychologii	-	500
II.1.6	Pozostałe inwestycje z Planu Remontów i Inwestycji dla obiektów UAM na rok 2023	-	500
II.1.7	Inwestycje przechodzące na rok 2023 z Planu Remontów i Inwestycji dla obiektów UAM na rok 2022	-	5 500
II.2.	Inwestycje w zakresie zakupu nieruchomości	-	4 160
II.2.1	Zakup działek na Morasku (257/1, 273/2)	-	4 160
III.	Szkoły Dziedzinowe - inwestycje aparaturowe, informatyczne i budowlane	-	8 714
1.	Szkoła Nauk Przyrodniczych	-	5 056
1.1.	Wydział Biologii	-	4 786
	Instalacja rozdzielniczy mocy	-	70
	Dofinansowanie zakupu wysokiej klasy zaawansowanego mikroskopu konfokalnego	-	1 540
	Przebudowa pracowni komputerowych-PROJEKT	-	36
	Remont sal K1, K2, K3	-	141
	Wydział Biologii - rezerwa na inwestycje	-	2 999
1.2.	Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych	-	270
	Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych - rezerwa na inwestycje	-	270
2.	Szkoła Nauk Ścisłych	-	1 148
2.1.	Wydział Chemii	-	675
	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Collegium Chemicum	-	289
	Rozbudowa spektrometru Bruker	-	346
	Wydział Chemii - rezerwa na inwestycje	-	40
2.2.	Wydział Fizyki	-	223
	Adaptacja pomieszczeń – utworzenie nowego laboratorium (prof. M. Wiesner)	-	188
	Klimatyzacja pom. 7, 8 (C); 203, 204 (A)	-	34
	Wydział Fizyki - rezerwa na inwestycje	-	1

G. Program inwestycyjny		do 30.06.2023	
LP	Nazwa inwestycji/źródła finansowania [tys. zł]	środki zewnętrzne	środki własne
2.3.	Wydział Matematyki i Informatyki Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Collegium Mathematicum Modernizacja okablowania i instalacji przyłączeniowej w czterech laboratoriach komputerowych	- - -	250 190 60
3.	Szkoła Nauk Społecznych	-	1 172
3.1.	Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Projektor <i>Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej - rezerwa na inwestycje</i>	- - -	35 21 14
3.2.	Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Collegium Politicum <i>Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa - rezerwa na inwestycje</i>	- - -	216 100 116
3.3.	Wydział Prawa i Administracji	-	-
3.4.	Wydział Psychologii i Kognitywistyki <i>Wydział Psychologii i Kognitywistyki - rezerwa na inwestycje</i>	- -	674 674
3.5.	Wydział Socjologii <i>Wydział Socjologii - rezerwa na inwestycje</i>	- -	140 140
3.6.	Wydział Studiów Edukacyjnych Zakup urządzeń wielofunkcyjnych (2 szt) Zakup komputera na potrzeby obróbki audio-video Urządzenia wielofunkcyjne 2 szt. <i>Wydział Studiów Edukacyjnych - rezerwa na inwestycje</i>	- - - - -	107 36 12 36 23
4.	Szkoła Nauk Humanistycznych	-	793
4.1.	Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa <i>Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa - rezerwa na inwestycje</i>	- -	331 331
4.2.	Wydział Archeologii <i>Wydział Archeologii - rezerwa na inwestycje</i>	- -	210 210
4.4.	Wydział Filozoficzny Modernizacja sali dydaktycznej nr 206, 213 w budynku C Dostawa i montaż klimatyzacji pom. 206,213 i BOW <i>Wydział Filozoficzny - rezerwa na inwestycje</i>	- - - -	121 70 27 24
4.4.	Wydział Historii <i>Wydział Historii - rezerwa na inwestycje</i>	- -	61 61
4.5.	Wydział Nauk o Sztuce <i>Wydział Nauk o Sztuce - rezerwa na inwestycje</i>	- -	70 70
4.6.	Wydział Teologiczny	-	-
5.	Szkoła Nauk o Języku i Literaturze	-	545
5.1.	Wydział Anglistyki	-	-
5.2.	Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej <i>Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej - rezerwa na inwestycje</i>	- -	7 7
5.3.	Wydział Neofilologii Montaż instalacji wentylacji Montaż wyłącznika p.poż. oraz wykonanie przyłącza energetycznego <i>Wydział Neofilologii - rezerwa na inwestycje</i>	- - - -	538 447 58 33
IV.	Inne jednostki - inwestycje budowlane	-	10
	Biblioteka Uniwersytecka Biblioteka Uniwersytecka - rezerwa na inwestycje	- -	10 10
V.	Rezerwa Rektora	-	500
VI.	Podsumowanie	12 367	63 027
VII.	Razem		75 394