

Porównanie danych kwotowych - uzyskiwanej subwencji oraz kosztów funkcjonowania Uniwersytetu za lata 2016 - 2024

tys.zł.

koszty eksploatacji 2018-2024	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	I półrocze 2024	SYMULACJA 2024 (I półrocze x2)
MEDIA										
Woda			80,39	66,98	70,73	63,18	78,34	91,44	51,25	102,49
EN.ELEKTYRCZNA			549,51	616,74	568,36	612,07	670,52	974,67	540,21	1 080,42
CO			630,47	592,52	552,48	623,15	598,85	699,25	539,92	1 079,84
GAZ			151,85	150,21	169,00	224,04	353,33	194,81	133,11	266,22
Razem			1 412,22	1 426,45	1 360,58	1 522,43	1 701,03	1 960,16	1 264,48	2 528,96
INNE										-
ŚMIECI			74,28	76,11	63,09	58,39	75,30	99,93	55,99	111,98
CZYNSZ			371,95	406,45	724,05	777,86	873,20	1 036,86	644,35	1 288,70
OPŁATA ZA UŻYTKOW. WIECZYSTE			69,82	69,82	69,82	69,82	69,82	69,82	69,82	139,64
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI			34,00	34,00	35,18	36,56	34,73	45,53	23,31	46,61
PRZEGLĄD SYST. SYGNAL.POŻAROWYCH			8,57	50,76	53,97	63,22	38,34	64,81	30,22	60,44
MONITORING POŻAROWY			4,43	4,80	4,43	4,43	4,43	4,54	3,47	6,94
MONITOROWANIE OBIEKTU			6,06	6,81	7,90	7,82	7,57	8,87	30,83	61,65
USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE			58,62	47,26	32,03	26,05	24,51	24,65	10,79	21,57
Razem koszty eksploatacji UAP			627,7	696,0	990,5	1044,2	1127,9	1355,0	868,8	1 737,53
Suma wszystkich			2039,9	2122,5	2351,0	2566,6	2828,9	3315,2	2133,2	4 266,49
zmiana (%) w stosunku do roku poprzedzającego				4,04%	10,77%	9,17%	10,22%	17,19%		28,70%

rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	plan 2024
koszty działalności operacyjnej	49 614,70	51 854,80	49 127,60	56 626,70	54 082,80	55 141,30	54 676,50	61 072,40	78 600,18
zmiana (%) w stosunku do roku poprzedzającego		4,51%	-5,26%	15,26%	-4,49%	1,96%	-0,84%	11,70%	28,70%
zmiana 2023 do roku 2016								23,09%	58,42%

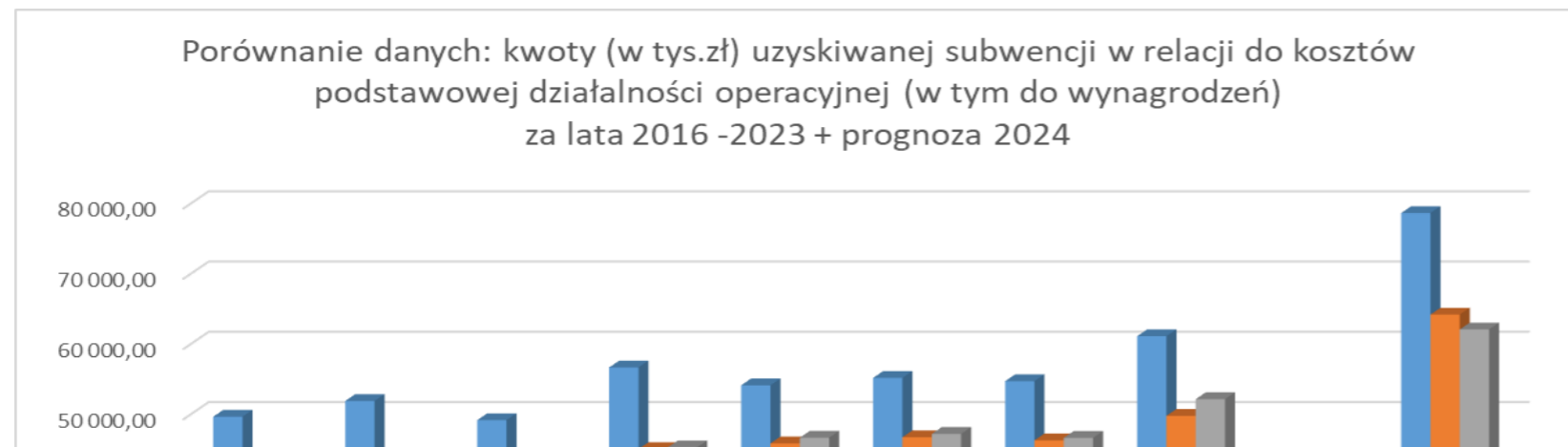
rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	plan 2024
koszty wynagrodzeń i pochodne	39 475,10	41 499,70	40 016,60	45 002,90	45 818,70	46 696,90	46 248,50	49 741,40	64 143,80
zmiana (%) w stosunku do roku poprzedzającego		5,13%	-3,57%	12,46%	1,81%	1,92%	-0,96%	7,55%	28,95%
zmiana 2023 do roku 2016								26,01%	

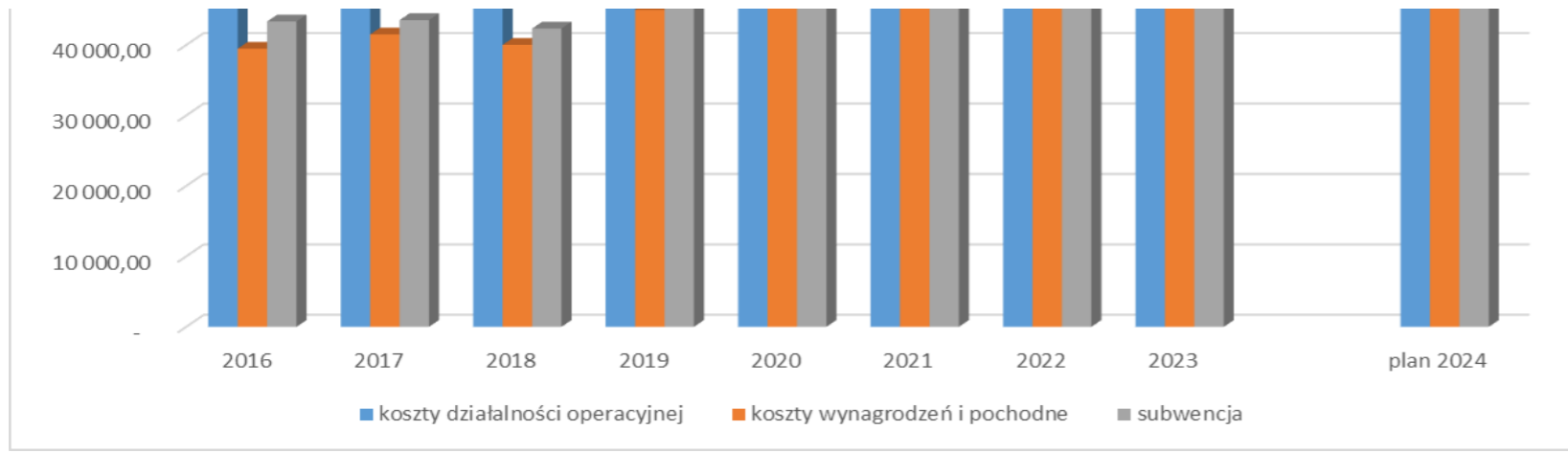
zmiana w stosunku do roku poprzedzającego

rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	plan 2024
subwencja	43 339,50	43 535,40	42 337,70	45 248,60	46 631,30	47 168,00	46 612,00	52 121,50	62 037,60
zmiana (%) w stosunku do roku poprzedzającego		0,45%	-2,75%	6,88%	3,06%	1,15%	-1,18%	11,82%	19,02%
zmiana 2023 do roku 2016								20,26%	

zmiana w stosunku do roku poprzedzającego

WF	- 1 382,50	- 881,50	669,80	3 266,80	- 417,50	- 968,70	- 893,50	- 1 556,40	
-----------	------------	----------	--------	----------	----------	----------	----------	------------	--





Kolumna1	Kolumna2	Kolumna3	Kolumna4	Kolumna5	Kolumna6	Kolumna7	Kolumna8	Kolumna9	Kolumna11
koszty działalności operacyjnej	49 614,70	51 854,80	49 127,60	56 626,70	54 082,80	55 141,30	54 676,50	61 072,40	78 600,18
zmiana (%) w stosunku do roku poprzedzającego		4,51%	-5,26%	15,26%	-4,49%	1,96%	-0,84%	11,70%	28,70%
								23,09%	58,42%
rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 plan 2024	
koszty działalności operacyjnej	49 614,70	51 854,80	49 127,60	56 626,70	54 082,80	55 141,30	54 676,50	61 072,40	78 600,18
koszty wynagrodzeń i pochodne	39 475,10	41 499,70	40 016,60	45 002,90	45 818,70	46 696,90	46 248,50	49 741,40	64 143,80
subwencja	43 339,50	43 535,40	42 337,70	45 248,60	46 631,30	47 168,00	46 612,00	52 121,50	62 037,60
zmiana (%) w stosunku do roku poprzedzającego		5,13%	-3,57%	12,46%	1,81%	1,92%	-0,96%	7,55%	28,95%
zmiana 2023 do roku 2016								26,01%	
rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 plan	
subwencja	43 339,50	43 535,40	42 337,70	45 248,60	46 631,30	47 168,00	46 612,00	52 121,50	62 037,60
zmiana (%) w stosunku do roku poprzedzającego		0,45%	-2,75%	6,88%	3,06%	1,15%	-1,18%	11,82%	19,02%
zmiana 2023 do roku 2016								20,26%	
WF	- 1 382,50	- 881,50	669,80	3 266,80	- 417,50	- 968,70	- 893,50	1 556,40	

Porównanie danych: kwoty (w tys.zł) uzyskiwanej subwencji w relacji do kosztów podstawowej działalności operacyjnej (w tym do wynagrodzeń) za lata 2016 -2023 + prognoza 2024

