

Plan rzeczowo-finansowy na 2018 rok

Senat dnia 28.06.2018 r.

Wykaz pozycji	strony
<i>Poz. 1</i> Plan rzeczowo-finansowy na rok 2018	1-6
<i>Poz. 2</i> Przychody	7
<i>Poz. 3</i> Budżet kosztów	8
<i>Poz. 4</i> Osobowy fundusz płac	9
<i>Poz. 5</i> Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów (podział dotacji)	10
<i>Poz. 6</i> Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – dotacja	11
<i>Poz. 7</i> Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – domy studenckie	12
<i>Poz. 8</i> Przeciętne wynagrodzenia w grupach pracowniczych	13
<i>Poz. 9</i> Liczba studentów	14
<i>Poz. 10</i> Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15
<i>Poz. 11</i> Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe (inwestycje)	16
<i>Poz. 12</i> ZBIORCZE ZESTAWIENIE - Plan rzeczowo-finansowy 2018	17

.....
(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2018 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2018 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01 155 580,3
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02 154 080,3
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03 144 432,9
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 87 953,6
	w tym dotacja podstawowa	05 86 439,5
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06 0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 38 550,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 25 000,0
	pozostałe	09 17 929,3
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10 10 000,1
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11 8 647,4
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12 6 320,4
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13 0,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14 1 498,1
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15 0,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 0,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17 130,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18 0,0
	pozostałe	19 698,9
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20 698,9	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21 0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		22 1 000,0
Pozostałe przychody (24+25)		23 1 500,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24 0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25 1 500,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26 0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 1 500,0
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	28 0,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2018 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)	29	155 234,4
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)	30	154 334,4
Amortyzacja	31	2 800,0
Zużycie materiałów i energii	32	7 825,0
Usługi obce	33	16 771,0
Podatki i opłaty	34	515,0
Wynagrodzenia	35	94 367,2
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	82 987,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	21 641,2
w tym		
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	15 600,0
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	3 890,9
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	1 743,8
odpis na własny fundusz stypendialny	41	86,5
Pozostałe koszty rodzajowe	42	10 115,0
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	1 475,0
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)	44	154 034,4
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45	300,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	154 334,4
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	86 439,5
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	59 247,5
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	145 687,0
w tym		
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	86 439,5
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	25 000,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	52	7 818,5
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	53	828,9
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)	54	8 647,4
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55	0,0
Pozostałe koszty (57+58)	56	900,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)	58	900,0
z tego		
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	60	900,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)	61	345,9
D. Przychody finansowe	62	250,0
w tym odsetki uzyskane	63	250,0
E. Koszty finansowe	64	250,0
w tym odsetki zapłacone	65	100,0
F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)	66	345,9
G. Podatek dochodowy	67	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	68	0,0
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)	69	345,9

Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie		Plan na 2018 rok		
1		2		
stan funduszu na początek roku		01	2 460,1	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	3 402,2	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	19 710,9	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	14 410,9	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05	432,1	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	3 800,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	0,0	
	inne przychody	08	1 500,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09	20 162,6	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10	13 420,0	
	z tego	stypendia socjalne	11	7 200,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	600,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	5 500,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	0,0
		zapomogi	15	120,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	16	520,0	
	z tego	stypendia socjalne	17	130,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	50,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19	330,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20	0,0
		zapomogi	21	10,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	6 193,8
	w tym	wynagrodzenia	23	958,1
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24	483,7
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25	100,0
		remonty i modernizacja	26	1 500,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	27	1 500,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28	28,8
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		29	28,8
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		30	0,0
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		31	2 008,4	
w tym z dotacji budżetu państwa		32	2 344,3	

Dział III. Pozostałe fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po

Wyszczególnienie			Plan na 2018 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	411 270,4
	zwiększenia ogółem		02	9 422,9
	w tym	odpisy z zysku netto	03	4 190,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	5 232,9
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	3 400,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	417 293,3
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	3 103,9
	zwiększenia ogółem		11	4 041,6
	zmniejszenia ogółem		12	4 080,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	3 065,5
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	325,4
	zwiększenia ogółem		15	86,5
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	86,5
	zmniejszenia ogółem		17	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	411,9
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		19	0,0
	zwiększenie ogółem		20	0,0
	w tym odpis z zysku netto		21	0,0
	zmniejszenie ogółem		22	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów

.....	stan funduszu na początek roku		24	0,0
	zwiększenie ogółem		25	0,0
	zmniejszenie ogółem		26	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	0,0

Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego			
				osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne	
1		2	3	4	5	6	
Plan na 2018 rok							
Razem		01	1 112,0	83 470,9	77 647,4	1 266,9	5 823,5
z tego	Nauczyciele akademicki	02	573,0	55 231,3	51 315,4	1 006,2	3 915,9
	z tego w grupach stanowisk						
	profesorów	03	140,0	21 848,3	20 400,2		1 448,1
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	393,0	31 167,7	28 816,5		2 351,2
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	40,0	2 215,3	2 098,7		116,6
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	539,0	28 239,6	26 332,0	260,7	1 907,6
w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	525,0	27 755,9	25 882,0		1 873,9	
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		0,0	0,0		0,0	

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- przeciętne zatrudnienie w miesiącu należy obliczyć metodą **średniej chronologicznej** (zgodnie z metodyką określoną w formularzu GUS Z-06),
- wynagrodzenia w **tyśiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2018 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	11 570
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	6 431
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	2 464
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	5 139
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	2 446
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby	320
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07	osoby	250
Liczba studentów korzystających z pomocy materialnej		08	osoby	1 990
Liczba doktorantów korzystających z pomocy materialnej		09	osoby	90
Liczba miejsc w domach studenckich		10	miejsca	962
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	90
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		12	osoby	51
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		13	tys. zł	1 643,8
w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		14	tys. zł	750,0
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki		15	tys. zł	100,0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz w Dziale II		16	tys. zł	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		17	tys. zł	2 250,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		18	tys. zł	13 689,6
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		19	tys. zł	2 100,0
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20	tys. zł	3 578,6
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		21	tys. zł	0,0
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		22	tys. zł	0,0
Bezwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		23	tys. zł	5 232,9
w tym z Unii Europejskiej		24	tys. zł	5 232,9
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 17-20)		25	tys. zł	0,0
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		26	tys. zł	2 702,5

.....
 (imię, nazwisko, telefon,
 e-mail osoby sporządzającej)

.....Wrocław, 28.06.2018 r.....
 (miejscowość, data)

.....
 (pieczętka imienna i podpis Rektora)

Poz. 2 PLANOWANE PRZYCHODY W 2018 ROKU

tys. zł

WYSZCZEGÓLNIENIE		WYKONANIE 2017	PLAN 2018
1	Przychody ogółem z działalności dydaktycznej	138 114,0	144 432,9
1-1	<i>Dotacje z budżetu państwa</i>	89 275,5	87 953,6
1-1-1	Dotacja dydaktyczna (podstawowa)	87 312,6	86 439,5
1-1-2	Dotacja dla studentów niepełnosprawnych	342,1	357,8
1-1-3	Dotacje projakościowe	1 620,8	1 156,3
1-2	<i>Opłaty za świadczone usługi edukacyjne</i>	35 385,6	38 550,0
1-2-1	Studia I, II i III stopnia	22 094,1	25 000,0
1-2-2	Studia podyplomowe	9 410,0	10 000,0
1-2-3	Kształcenie studentów zagranicznych	2 515,5	2 450,0
1-2-4	Opłaty za kursy, egzaminy językowe, szkolenia	1 366,0	1 100,0
1-3	<i>Pozostałe przychody ogółem z działalności dydaktycznej</i>	13 452,9	17 929,3
1-3-1	Projekty Unii Europejskiej	5 095,4	10 000,1
1-3-2	Doktoraty wdrożeniowe	-	646,8
1-3-3	Opłaty konferencyjne	1 475,8	1 400,0
1-3-4	Opłaty rekrutacyjne	1 135,2	1 100,0
1-3-5	Opłaty administracyjne (dyplomy)	218,5	200,0
1-3-6	Przychody Studium Wychowania Fizycznego i Sportu	303,3	300,0
1-3-7	Przychody Wydawnictwa	353,5	332,4
1-3-8	Przychody z tytułu wynajmu/dzierżawy pomieszczeń i sprzętu	998,7	900,0
1-3-9	Opłaty za parking	103,6	100,0
1-3-10	Dofinansowania (m.in. MNiSW - wydawnictwo, LPP Erasmus)	2 111,5	1 600,0
1-3-11	Organizacje studenckie (reklama, sponsoring)	442,8	350,0
1-3-12	Pozostałe przychody ogółem z działalności dydaktycznej	1 214,6	1 000,0
2	Przychody ogółem z działalności naukowo-badawczej	5 429,9	8 647,4
2-1	<i>Dotacje na finansowanie działalności statutowej</i>	3 482,9	6 320,4
2-1-1	Dotacja na utrzymanie potencjału badawczego	3 055,9	5 135,3
2-1-2	Dotacja celowa na prowadzenie badań naukowych	427,0	620,1
2-1-3	Dotacja celowa na pokrycie kosztów restrukturyzacji Wydz. NE	-	565,0
2-2	<i>Granty</i>	1 283,9	1 498,1
2-2-1	Granty finansowane z NCN	1 283,9	1 498,1
2-2-2	Granty finansowane z NCBiR	-	-
2-2-3	Granty finansowane z MNiSW	-	-
2-2-4	Projekty UE	534,6	698,9
2-2-5	Inne umowy	128,5	130,0
	RAZEM	143 543,9	153 080,3

Poz. 3 BUDŻET KOSZTÓW NA ROK 2018

tys. zł

WYSZCZEGÓLNIENIE		WYKONANIE 2017	PLAN 2018
1	Amortyzacja	2 332,4	2 800,0
1-1	Amortyzacja środków trwałych	969,6	1 050,0
1-2	Amortyzacja środków trwałych niskocennych	843,0	900,0
1-3	Amortyzacja WNP i PUWG	108,6	200,0
1-4	Zbiory Biblioteczne	411,2	650,0
2	Zużycie Materiałów i Energii	7 387,6	7 825,0
2-1	Zużycie energii	4 817,4	5 120,0
2-1-1	Energia elektryczna	1 675,5	1 800,0
2-1-2	Energia ciepła	2 546,2	2 700,0
2-1-3	Woda	314,0	300,0
2-1-4	Gaz	281,7	320,0
2-2	Materiały	2 570,2	2 705,0
2-2-1	Paliwo	60,3	60,0
2-2-2	Książki	328,5	340,0
2-2-3	Materiały biurowe	263,4	280,0
2-2-4	Materiały promocyjne	242,7	250,0
2-2-5	Papier ksero	46,9	75,0
2-2-6	Odczynniki chemiczne i materiały laboratoryjne	198,7	200,0
2-2-7	Materiały informatyczne	396,9	380,0
2-2-8	Materiały na potrzeby napraw i remontów	425,1	500,0
2-2-9	Materiały eksploatacyjne do pojazdów	23,6	20,0
2-2-10	Druki ścisłego zarachowania	85,3	100,0
2-2-11	Środki czystości	111,4	100,0
2-2-12	Pozostałe materiały	387,4	400,0
3	Usługi obce	10 708,8	16 771,0
3-1	Udział w konferencjach	900,8	1 500,0
3-1-1	Udział w konferencjach naukowych krajowych	696,2	1 000,0
3-1-2	Udział w konferencjach naukowych zagranicznych	204,6	500,0
3-2	Kursy językowe	74,5	70,0
3-3	Szkolenia	1 993,5	2 170,0
3-4	Wynajem pomieszczeń	97,4	100,0
3-5	Wynajem/dzierżawa sprzętu	98,8	80,0
3-6	Usługi ochrony mienia	527,8	620,0
3-7	Usługi sprzątnięcia pomieszczeń	738,3	1 120,0
3-8	Usługi reklamowe	319,5	550,0
3-9	Usługi biurowe (tłumaczenie, ksero itp.)	190,0	170,0
3-10	Usługi badawcze, ekspertyzy i analizy	471,6	600,0
3-11	Usługi bankowe	48,1	50,0
3-12	Usługi komputerowe i internetowe	651,4	800,0
3-13	Usługi pocztowe i kurierskie	224,0	220,0
3-14	Usługi telekomunikacyjne stacjonarne	137,0	150,0
3-15	Usługi telekomunikacyjne komórkowe	28,3	36,0
3-16	Usługi poligraficzne	341,0	400,0
3-17	Usługi remontowe zewnętrzne	770,6	1 300,0
3-18	Usługi transportowe	166,0	180,0
3-19	Usługi gastronomiczne	837,5	805,0
3-20	Usługi hotelowe	711,7	1 000,0
3-21	Usługi doradcze (projekty UE)	-	2 360,0
22-mar	Pozostałe usługi materialne	1 381,0	2 490,0

tys. zł

WYSZCZEGÓLNIENIE C.D.		WYKONANIE 2017	PLAN 2018
4	Wynagrodzenia	90 068,2	94 367,2
4-1	Wynikające ze stosunku pracy	74 172,1	77 197,4
4-2	Umowy zlecenia	7 561,0	8 500,0
4-3	Umowy o dzieło i honoraria	2 514,6	2 880,0
4-4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	5 820,5	5 789,8
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20 721,0	21 641,2
5-1	Narzuły ZUS pracodawcy	14 923,7	15 600,0
5-2	Ubezpieczenia zdrowotne doktorantów	64,3	70,0
5-3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 860,1	3 890,9
5-4	Stypendia naukowe	60,3	100,0
5-5	Stypendia doktoranckie (poza FPM)	1 240,5	1 643,8
5-6	Inne świadczenia na rzecz pracowników	246,7	250,0
5-7	Odpis na własny fundusz stypendialny	325,4	86,5
6	Pozostałe koszty	2 752,6	4 105,0
6-1	Aparatura naukowo-badawcza	808,0	1 475,0
6-2	Podróże służbowe	1 413,2	1 800,0
6-2-1	Delegacje krajowe	331,2	550,0
6-2-2	Podróże zagraniczne	1 081,0	1 250,0
6-2-3	Ryczałty na dojazdy samochodowe	1,0	-
6-3	Koszty reprezentacyjne (np. koszty pobytu gości)	22,3	50,0
6-4	Ubezpieczenia majątkowe	69,0	80,0
6-6	Pozostałe	440,1	700,0
7	Pozostałe koszty studenckie	4 893,2	6 010,0
7-1	Stáže studenckie	2 094,9	3 230,0
7-2	Stypendia studenckie (poza FPM)	40,7	60,0
7-3	Stypendia studentów zagranicznych	405,3	420,0
7-4	Pozostałe koszty studenckie	2 352,3	2 300,0
8	Podatki i opłaty	393,7	515,0
8-1	Podatek od nieruchomości i środków transportu	59,0	65,0
8-2	Pozostałe opłaty i podatki	334,7	450,0
RAZEM		139 257,5	154 034,4

Poz. 4

Planowany osobowy fundusz płac

tys. zł

Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Plan 2018
Nauczyciele akademickcy		
wynagrodzenia zasadnicze	33 995,5	35 475,0
dodatki za staż pracy	5 973,0	6 140,0
dodatki funkcyjne	1 428,0	1 600,0
dodatki specjalne: - wykłady - j.obcy	1 093,3	977,0
wypłaty za godziny ponadwymiarowe	3 621,9	4 160,0
nagrody rektora	1 040,0	1 006,2
nagrody MEN	68,4	
odprawy emerytalne	163,0	250,0
nagrody jubileuszowe	1 115,3	920,0
promotorstwo	159,0	200,0
recenzje		1,0
rekrutacja	20,0	15,0
urlopy, za czas choroby	678,0	550,0
pozostałe	61,6	21,2
Razem osobowy	49 417,0	51 315,4
DWR	3 957,6	3 915,9
OGÓŁEM NA	53 374,6	55 231,3

Nienauczyciele		
wynagrodzenia zasadnicze	15 550,8	16 920,0
dodatki za staż pracy	2 648,8	2 610,0
dodatki funkcyjne	449,4	450,0
dodatki specjalne: - szkodliwe	344,6	280,0
wypłaty za godziny nadliczbowe	61,0	150,0
nagrody rektora	253,0	260,7
odprawy emerytalne	326,1	150,0
nagrody jubileuszowe	592,4	500,0
premia regulaminowa	3 704,5	3 850,0
premia uznaniowa	497,0	510,0
premia zadaniowa	234,7	250,0
urlopy, za czas choroby	318,3	350,0
pozostałe	224,5	51,3
Razem osobowy	25 205,1	26 332,0
DWR	1 899,3	1 907,6
OGÓŁEM NNA	27 104,4	28 239,6

Osobowy	74 622,1	77 647,4
DWR	5 856,9	5 823,5
OGÓŁEM	80 479,0	83 470,9

w tym:

DS.

Razem osobowy	450,0	450,0
DWR	36,4	33,7
OGÓŁEM	486,4	483,7

dydaktyka

Razem osobowy	74 172,1	77 197,4
DWR	5 820,5	5 789,8
OGÓŁEM	79 992,6	82 987,2

Poz. 5

Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów
- podział dotacji na 2018 rok

tys. zł

Dotacja na 2018 rok	14 410,9
w tym na:	
Remonty domów i stołówek studenckich	2 000,0
Koszty wypłaty stypendiów 0,2% dotacji	28,8
Stypendia dla studentów	11 950,0
Stypendia dla doktorantów	432,1

Poz. 6

Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

Dotacja

tys. zł

Wyszczególnienie		Wykonanie 2017	Plan 2018
1		2	3
ZWIĘKSZENIA			
1	Dotacja z budżetu	13 697,0	14 410,9
2	Korekta Funduszu	0,0	0,0
ZMNIEJSZENIA			
1	Stypendia socjalne	6 281,0	7 330,0
2	Zapomogi	108,7	130,0
3	Stypendia rektora dla najlepszych studentów i doktorantów	5 122,8	5 830,0
4	Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	566,5	650,0
Razem stypendia dla studentów i doktorantów		12 079,0	13 940,0
5	Koszty realizacji zadań 0,2% dotacji	5,4	28,8
6	Remonty DS. i stołówek finansowane z dotacji	2 858,4	1 500,0
RAZEM ZMNIEJSZENIA		14 942,8	15 468,8

FPM DOTACJA:	Wykonanie 2017	Plan 2018
<i>BO 01.01.</i>	4 648,0	3 402,2
ZWIĘKSZENIA	13 697,0	14 410,9
ZMNIEJSZENIA	14 942,8	15 468,8
<i>BZ 31.12.</i>	3 402,2	2 344,3

Stypendia Ministra NiSW	Wykonanie 2017	Plan 2018
<i>BO 01.01.</i>	56,0	56,0
ZWIĘKSZENIA	15,0	-
ZMNIEJSZENIA	15,0	56,0
<i>BZ 31.12.</i>	56,0	-

Poz. 7

Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

domy studenckie

tys. zł

ZWIĘKSZENIA		Wykonanie 2017	Plan 2018
1		2	3
1	Doraźne zakwaterowanie	19,6	150,0
2	Oplaty za korzystanie z DS.	3 707,5	3 650,0
3	Inne wpływy	1 315,6	1 500,0
RAZEM ZWIĘKSZENIA		5 042,7	5 300,0

ZMNIEJSZENIA		Wykonanie 2017	Plan 2018
KOSZTY RODZAJOWE			
1		2	3
1	Amortyzacja ST i STN	199,5	130,0
2	Materiały	229,9	470,0
3	Energia	999,1	1 400,0
4	Usługi (pranie, naprawy, dezynsekcja)	877,9	1 050,0
5	Osobowy fundusz płac z ZUS i bez ZUS	450,0	450,0
6	Dodatkowe wynagr. roczne (DWR)	36,4	33,7
7	Umowy - zlecenia, o dzieło	519,5	474,4
8	Narzuty ZUS	164,9	100,0
9	Odpisy na ZFŚS	173,2	85,7
10	Pozostałe koszty (konserwacje, k.ogólne, transp.)	606,2	500,0
11	Modernizacje, zakupy inwestycyjne	37,5	0,0
12	Meble prod. GRK dla DS.	0,0	0,0
RAZEM ZMNIEJSZENIA		4 294,1	4 693,8

FPM DS:	Wykonanie 2017	Plan 2018
<i>BO 01.01.</i>	-1 746,7	-998,1
ZWIĘKSZENIA	5 042,7	5 300,0
ZMNIEJSZENIA	4 294,1	4 693,8
<i>BZ 31.12.</i>	-998,1	-391,9

Poz.8

Przeciętne wynagrodzenie w grupach pracowniczych

zł

Grupy stanowisk	Profesorowie	Adiunkci Starsi wykładowcy	Asystenci Wykładowcy Lektorzy Instruktorzy	Nienauczyciele
Grupy stanowisk wg MNiSW	1	2	3	4
Wykonanie 2016	12 675	6 167	4 885	4 105
Wykonanie 2017	11 763	6 624	4 724	4 191
Plan 2018	13 005	6 609	4 615	4 366
wsk ustawowy * baza ust. - 2018	7 342	4 894	2 447	2 447

Poz. 9

Liczba studentów 2018

Wyszczególnienie		Wyk. wg S-10 2017 r.	w tym:			Plan rekrutacji*) 2018/2019	Plan po ostatnim roku bez dypl.	Plan 2018 r.
			Nowo przyjęci	Po ostatnim roku bez dypl.	Na ostatnim roku			
1		2	3	4	5	6	7	8
Liczba studentów ogółem		11 654	5 010	1	3 876	4 910	0	11 570
w tym	studia stacjonarne (I st.)	5 268	1 641	0	1 544	1 441	0	4 625
	studia stacjonarne (II st.)	1 900	1 023	1	876	1 023	0	1 806
	Razem stacjonarne	7 168	2 664	1	2 420	2 464	0	6 431
	st. niestacj. zaoczne (I st.)	2 416	1 161	0	571	1 211	0	2 828
	st. niestacj. zaoczne (II st.)	2 070	1 185	0	885	1 235	0	2 311
	Razem niestacjonarne	4 486	2 346	0	1 456	2 446	0	5 139

Ad.*) Plan rekrutacji

studia stacjonarne

I stopień - limit pomniejszony o 200 osób

II stopień - rekrutacja na poziomie roku ubiegłego

studia niestacjonarne

I stopień - wg prognozowanej rekrutacji

II stopień - wg prognozowanej rekrutacji

Poz. 10

PLAN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

tys. zł

Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Plan 2018
1	2	3
Stan funduszu na 01.01	3 211,9	3 103,9
Zwiększenia:	4 104,1	4 041,6
* odpis	4 033,4	3 976,6
** odsetki od lokat	19,1	20,0
** odsetki od udzielonych pożyczek	51,6	45,0
Zmniejszenia:	4 212,1	4 080,0
* świadczenia dla pracowników	1 916,3	1 830,0
* świadczenia dla dzieci	726,8	700,0
* świadczenia dla emerytów	1 453,6	1 420,0
* zapomogi	105,8	120,0
* umorzenie pożyczek	9,6	10,0
* inne	-	-
Stan funduszu na 31.12	3 103,9	3 065,5
udział wydatków w odpisie	1,0	1,0
POŻYCZKI		
niespłacone pożyczki na 01.01	2 224,6	2 502,5
* pożyczki w roku bieżącym	1 554,3	1 400,0
* spłaty w roku	1 276,4	1 200,0
Saldo niespłaconych pożyczek na 31.12	2 502,5	2 702,5
STAN WOLNYCH ŚRODKÓW NA 31.12	601,4	363,0
RAZEM PRZYCHODY	8 592,4	8 345,5
RAZEM ROZCHODY	7 991,0	7 982,5
Stan wolnych środków na 31.12	601,4	363,0

Poz. 11

Nakłady na rzeczowe aktywa trwale (inwestycje)

tys zł

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2018	z tego wg źródeł finansowania:		
		uczelnia	Unia	dotacja
1	2	3	4	5
Razem zakupy inwestycyjne środków trwałych oraz WNP	2 100,0	-	-	-
Przebudowa i wyposażenie Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości	7 070,0	1 837,1	5 232,9	-
Wymiana okien, budynek A+A1	4 279,6	701,0	-	3 578,6
Termomodernizacja budynków Uczelni (audyt i projekt)	240,0	240,0	-	-
Razem budynki i budowle	11 589,6	2 778,1	5 232,9	3 578,6
OGÓŁEM	13 689,6	2 778,1	5 232,9	3 578,6

ZBIORCZE ZESTAWIENIE - Plan rzeczowo-finansowy 2018

w tys. zł

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI	Plan rzeczowo-finansowy 2018		
	PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK
1	2	3	4
DYDAKTYCZNA	144 432,9	145 687,0	- 1 254,1
BADAWCZA	8 647,4	8 647,4	-
RAZEM	153 080,3	154 334,4	- 1 254,1
KOSZT WYTWORZENIA NA POTRZEBY JEDNOSTKI	1 000,0		1 000,0
OPERACYJNA - pozostała	1 500,0	900,0	600,0
RAZEM OPERACYJNA	155 580,3	155 234,4	345,9
FINANSOWA	250,0	250,0	-
PODATEK DOCHODOWY		-	-
OGÓŁEM	155 830,3	155 484,4	345,9