

UNIwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Korekta nr I planu rzeczowo-finansowego na 2020 rok

WYKAZ POZYCJI	strona
Opis zmian w ramach korekty	1-4
Dział I. Rachunek zysków i strat	5-6
Dział II. Fundusze uczelni	7
Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk	8
Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające	9
Tab. 1. Przychody ogółem z działalności badawczej i dydaktycznej	10
Tab. 2. Koszty rodzajowe	11-12
Tab. 3. Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	13
Tab. 4. Fundusz stypendialny	14
Tab. 5. Liczba studentów	15
Tab. 6. Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe	15

**Korekta nr I planu rzeczowo-finansowego na 2020 rok
z dnia 17.12.2019 r.**

		Przed korektą:	Korekta o:	Po korekcie:
		ilość / tys zł	ilość / tys zł	ilość / tys zł
I PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
Subwencja				
Zwiększenia	Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego tabela nr 1 - wiersz 2, kolumna 4	94 617,0	1 828,5	96 445,5
	Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego Dział I - wiersz 3	99 156,5	1 828,5	100 985,0
Zmniejszenia	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i Dział IV - wiersz 16	800,0	- 300,0	500,0
Oplaty za usługi edukacyjne				
Zwiększenia	studia niestacjonarne I, II i III stopnia tabela nr 1 - wiersz 5	29 750,0	1 250,0	31 000,0
	kształcenie studentów zagranicznych tabela nr 1 - wiersz 7	1 000,0	1 500,0	2 500,0
	Oplaty za świadczone usługi edukacyjne Dział I - wiersz 6	41 400,0	1 860,0	43 260,0
Zmniejszenia	opłaty za kursy, egzaminy językowe, szkolenia tabela nr 1 - wiersz 8	1 100,0	- 900,0	200,0
Środki na realizację projektów				
Zmniejszenia	finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki tabela nr 1 - wiersz 13	1 645,8	- 705,0	940,8
	współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej tabela nr 1 - wiersz 14	16 761,1	- 5 205,8	11 555,3
	ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki tabela nr 1 - wiersz 15	6 541,0	- 2 842,4	3 698,6
	Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki Dział I - wiersz 9	1 645,8	- 705,0	940,8
	Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Dział I - wiersz 10	16 761,1	- 5 205,8	11 555,3
	Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki Dział I - wiersz 13	6 541,0	- 2 842,4	3 698,6
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej				
Zmniejszenia	opłaty konferencyjne tabela nr 1 - wiersz 18	750,0	- 350,0	400,0
	opłaty rekrutacyjne tabela nr 1 - wiersz 19	1 000,0	- 50,0	950,0
	przychody Wydawnictwa tabela nr 1 - wiersz 20	372,5	- 272,5	100,0
	opłaty za parking tabela nr 1 - wiersz 22	125,0	- 30,0	95,0
	dofinansowania (m.in. MNiSW - wydawnictwo, LPP Erasmus) tabela nr 1 - wiersz 23	2 500,0	- 1 000,0	1 500,0
	organizacje studenckie (reklama, sponsoring) tabela nr 1 - wiersz 24	300,0	- 220,0	80,0
	opłaty za korzystanie z domów studenckich tabela nr 1 - wiersz 25	3 096,3	- 746,3	2 350,0
	pozostałe przychody ogółem z działalności dydaktycznej tabela nr 1 - wiersz 26	1 000,0	- 700,0	300,0
	Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej Dział I, wiersz 14	10 143,8	- 3 368,8	6 775,0
Pozostałe przychody operacyjne				
Zwiększenia	Pozostałe przychody operacyjne Dział I, wiersz 20	400,0	3 000,0	3 400,0

**Korekta nr I planu rzeczowo-finansowego na 2020 rok
z dnia 17.12.2019 r.**

		Przed korektą: ilość / tys zł	Korekta o: ilość / tys zł	Po korekcie: ilość / tys zł
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych				
Zmniejszenia	Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych tabela nr 1 - wiersz 16	800,0	-	700,0
	Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych Dział I - wiersz 12	800,0	-	700,0
II KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
Amortyzacja				
Zwiększenia	amortyzacja środków trwałych tabela nr 2 - wiersz 3	1 742,4	-	420,0
	amortyzacja wnp i pwug tabela nr 2 - wiersz 5	110,0	-	175,0
	zbiory archiwalne tabela nr 2 - wiersz 6	231,0	-	24,0
	Amortyzacja Dział I, wiersz 26	3 919,1	-	619,0
Zużycie materiałów i energii				
Zwiększenia	odczynniki chemiczne i materiały laboratoryjne tabela nr 2 - wiersz 24	41,0	-	230,0
Zmniejszenia	energia elektryczna tabela nr 2 - wiersz 8	2 500,0	-	500,0
	energia cieplna tabela nr 2 - wiersz 9	3 200,0	-	400,0
	woda tabela nr 2 - wiersz 10	720,0	-	320,0
	gaz tabela nr 2 - wiersz 11	460,0	-	160,0
	książki i czasopisma tabela nr 2 - wiersz 12	310,5	-	50,0
	zbiory użytkowe tabela nr 2 - wiersz 13	114,0	-	84,0
	materiały biurowe tabela nr 2 - wiersz 14	167,9	-	84,0
	materiały promocyjne tabela nr 2 - wiersz 15	288,1	-	140,6
	papier ksero tabela nr 2 - wiersz 16	53,4	-	18,6
	zakupy rzeczowe o wartości do 500 zł tabela nr 2 - wiersz 19	163,3	-	81,7
	rezerwa na materiały tabela nr 2 - wiersz 20	740,4	-	240,0
	paliwo tabela nr 2 - wiersz 21	88,8	-	48,8
	środki czystości tabela nr 2 - wiersz 23	948,0	-	698,0
	materiały na potrzeby napraw i remontów tabela nr 2 - wiersz 25	542,0	-	40,7
	Zużycie materiałów i energii Dział I, wiersz 27	10 898,3	-	2 636,3
Podatki i opłaty				
Zwiększenia	opłaty członkowskie tabela nr 2 - wiersz 51	136,9	-	67,0
	pozostałe opłaty i podatki tabela nr 2 - wiersz 52	60,0	-	170,0
	Podatki i opłaty Dział I, wiersz 29	469,9	-	237,0

**Korekta nr I planu rzeczowo-finansowego na 2020 rok
z dnia 17.12.2019 r.**

		Przed korektą:	Korekta o:	Po korekcie:
		ilość / tys zł	ilość / tys zł	ilość / tys zł
Usługi obce				
Zwiększenia	usługi komputerowe i internetowe tabela nr 2 - wiersz 34	1 484,9	500,0	1 984,9
	usługi telekomunikacyjne stacjonarne i komórkowe tabela nr 2 - wiersz 42	4,4	157,4	161,8
	kursy językowe tabela nr 2 - wiersz 44	30,0	70,0	100,0
Zmniejszenia	udział w konferencjach tabela nr 2 - wiersz 28	721,2	- 521,2	200,0
	usługi tłumaczenia dokumentów tabela nr 2 - wiersz 30	449,8	- 50,0	399,8
	usługi licencyjne tabela nr 2 - wiersz 32	1 673,2	- 878,8	794,4
	usługi bankowe tabela nr 2 - wiersz 33	90,9	- 26,0	64,9
	usługi poligraficzne tabela nr 2 - wiersz 36	442,8	- 220,0	222,8
	usługi transportowe tabela nr 2 - wiersz 37	157,8	- 147,8	10,0
	usługi gastronomiczne tabela nr 2 - wiersz 38	998,1	- 667,0	331,1
	usługi hotelowe tabela nr 2 - wiersz 39	627,8	- 420,0	207,8
	usługi prawne tabela nr 2 - wiersz 40	218,8	- 78,8	140,0
	rezerwa na usługi obce tabela nr 2 - wiersz 41	4 911,9	- 1 840,4	3 071,5
	usługi napraw i remontów tabela nr 2 - wiersz 43	4 200,0	- 1 700,0	2 500,0
	usługi szkoleniowe na rzecz uczelni tabela nr 2 - wiersz 45	3 133,5	- 600,0	2 533,5
	wynajem pomieszczeń tabela nr 2 - wiersz 46	347,4	- 290,0	57,4
	usługi sprzątnięcia pomieszczeń tabela nr 2 - wiersz 48	1 640,9	- 300,0	1 340,9
	Usługi obce Dział I, wiersz 27	23 221,6	- 7 012,6	16 209,0
Pozostałe koszty rodzajowe				
Zwiększenia	ubezpieczenia majątkowe tabela nr 2 - wiersz 71	19,8	110,2	130,0
Zmniejszenia	delegacje krajowe tabela nr 2 - wiersz 65	342,3	- 238,4	103,9
	podróże zagraniczne tabela nr 2 - wiersz 66	882,0	- 812,0	70,0
	koszty reprezentacyjne tabela nr 2 - wiersz 67	259,1	- 209,1	50,0
	pozostałe koszty studenckie (dojazd, zakwaterowanie związane z odbywaniem staży) tabela nr 2 - wiersz 68	2 563,4	- 950,0	1 613,4
	pozostałe tabela nr 2 - wiersz 74	5 768,6	- 5 571,6	197,0
	Pozostałe koszty rodzajowe Dział I, wiersz 38	12 696,3	- 7 670,9	5 025,4

**Korekta nr I planu rzeczowo-finansowego na 2020 rok
z dnia 17.12.2019 r.**

		Przed korektą: ilość / tys zł	Korekta o: ilość / tys zł	Po korekcie: ilość / tys zł
Pozostałe koszty operacyjne				
Zmniejszenia	Pozostałe koszty operacyjne Dział I, wiersz 46	1 200,0	300,0	1 500,0
Wynagrodzenia				
Zwiększenia	Nauczyciele akademicy - wynagrodzenia zasadnicze tabela nr 3 - wiersz 4	36 995,4	794,2	37 789,6
	Nauczyciele akademicy - nagrody rektora tabela nr 3 - wiersz 10	1 115,4	15,9	1 131,3
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi - wynagrodzenia zasadnicze tabela nr 3 - wiersz 20	21 352,6	462,9	21 815,5
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi - nagrody rektora tabela nr 3 - wiersz 25	344,0	4,6	348,6
	wynikające ze stosunku pracy tabela nr 2 - wiersz 55	98 183,8	1 277,6	99 461,4
Zmniejszenia	bezosobowy fundusz plac tabela nr 2 - wiersz 56	9 722,4	-	8 722,4
	Wynagrodzenia Dział I, wiersz 30	107 906,2	277,6	108 183,8
	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy Dział I - wiersz 30, Dział III - wiersz 1, kolumna 3	98 183,8	1 277,6	99 461,4
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia				
Zwiększenia	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy tabela nr 2 - wiersz 58	18 182,0	250,9	18 432,9
	usługi szkoleniowe dla pracowników tabela nr 2 - wiersz 62	127,5	20,0	147,5
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Dział I, wiersz 32	26 375,1	270,9	26 646,0
III FUNDUSZE UCZELNI				
Fundusz stypendialny				
Zwiększenia	Dotacja z budżetu państwa tabela nr 4 - wiersz 4, kolumna 4	9 148,9	417,0	9 565,9
	zwiększenia ogółem Dział II, wiersz 11	9 348,9	417,0	9 765,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego Dział II, wiersz 13	146,1	417,0	563,1
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych				
Zwiększenia	zwiększenia ogółem Dział II, wiersz 24	325,0	100,1	425,1
	zmniejszenie ogółem Dział II, wiersz 25	300,0	72,2	372,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego Dział II, wiersz 26	105,4	22,1	127,5
Zmniejszenia	stan funduszu na początek roku Dział II, wiersz 23	80,4	-	74,6
Fundusz badań naukowych i komercjalizacji ich wyników				
Zwiększenia	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego Dział II, wiersz 29	9 490,0	1 125,0	10 615,0
Zmniejszenia	zmniejszenie ogółem Dział II, wiersz 29	1 500,0	-	375,0

.....
(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2020 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	172 177,3
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	168 777,3
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	100 985,0
Dotacje z budżetu państwa	04	1 430,4
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	43 260,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	31 000,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	32,2
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	940,8
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	11 555,3
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	11 555,3
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	100,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	3 698,6
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	6 775,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	2 350,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	3 400,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	3 400,0
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	5,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	3 395,0
w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, subwencji, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	23	1 200,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		171 071,3
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		169 571,3
Amortyzacja		4 538,1
Zużycie materiałów i energii		8 262,1
Usługi obce		16 209,0
Podatki i opłaty		706,9
Wynagrodzenia		108 183,8
w tym wynikające ze stosunku pracy		99 461,4
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		26 646,0
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		18 432,9
w tym	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	253,5
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 099,4
	odpis na własny fundusz na stypendia	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	426,9
Pozostałe koszty rodzajowe		5 025,4
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		169 571,3
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		169 571,3
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	3 402,4
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		1 500,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		1 500,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	1 500,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		1 106,1
D. Przychody finansowe		570,0
w tym odsetki uzyskane		250,0
E. Koszty finansowe		250,0
w tym odsetki zapłacone		100,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		1 426,1
G. Podatek dochodowy		50,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		1 376,1

Dział II. Fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie			Plan na 2020 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	451 916,6
	zwiększenia ogółem		02	7 416,1
	w tym	odpisy z zysku netto	03	7 416,1
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	3 751,0
	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	455 581,7
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	811,2
	zwiększenia ogółem		11	9 348,9
	zmniejszenia ogółem		12	10 014,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	146,1
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	3 845,3
	zwiększenia ogółem		15	4 144,4
	zmniejszenia ogółem		16	4 190,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	3 799,7
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	1 775,4
	zwiększenia ogółem		19	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	781,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	993,8
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	74,6
	zwiększenie ogółem		24	425,1
	zmniejszenie ogółem		25	372,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	127,5

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

fundusz badań naukowych i komercjalizacji ich wyników	stan funduszu na początek roku		27	10 990,0
	zwiększenie ogółem		28	0,0
	zmniejszenie ogółem		29	375,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		30	10 615,0
fundusz badań naukowych dla doktorantów i studentów	stan funduszu na początek roku		31	29,1
	zwiększenie ogółem		32	0,0
	zmniejszenie ogółem		33	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		34	29,1

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego						
			osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne			
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora				
1	2	3	4	5	6	7			
Plan na 2020 rok									
Razem	01	1 125,0	99 461,4	92 908,5	9 288,0	1 479,9	6 552,9		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	565,0	61 902,7	57 694,1	6 041,3	1 131,3	4 208,6	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	45,0	9 162,6	8 547,6	1 112,2		615,0
		profesorów uczelni	04	125,0	16 640,0	15 352,8	2 145,9		1 287,2
		adiunktów	05	295,0	27 629,8	25 825,3	2 746,0		1 804,5
		asystentów	06	100,0	8 470,3	7 968,4	37,2		501,9
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	560,0	37 558,7	35 214,4	3 246,7	348,6	2 344,3	

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 **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2020 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	10 327
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	5 657
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	4 670
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	223
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	146
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	58
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	24
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	09	osoby	24
	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	0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	3 308,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	88,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	2 500,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	18 177,9
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	5 636,0
z wiersza 14	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	16	tys. zł	500,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	0,0
	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	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	0,0
	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	4 354,0
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	4 354,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20, a także otrzymanych nieodpłatnie	22	tys. zł	13 323,9

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

.....
(miejscowość, data)

.....
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

Tab. 1. Przychody ogółem z działalności badawczej i dydaktycznej – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 rok	Plan po korektach na 2020 rok	z tego			
				dz. dydaktyczna	dz. badawcza		
1		2	3	4	5		
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (02+03+04+11+16+17)		01	177 910,8	168 777,3	160 657,7	8 119,6	
z tego	Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	02	99 156,5	100 985,0	96 445,5	4 539,5	
	Dotacje z budżetu państwa	03	1 430,4	1 430,4	590,0	840,4	
	Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	04	41 400,0	43 260,0	43 260,0	-	
	z tego	studia niestacjonarne I, II i III stopnia	05	29 750,0	31 000,0	31 000,0	-
		studia podyplomowe	06	9 000,0	9 000,0	9 000,0	-
		kształcenie studentów zagranicznych	07	1 000,0	2 500,0	2 500,0	-
		opłaty za kursy, egzaminy językowe, szkolenia	08	1 100,0	200,0	200,0	-
		opłaty administracyjne (dyplomy)	09	200,0	230,0	230,0	-
		przychody Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Rebel Campus i inne związane z dydaktyką	10	350,0	330,0	330,0	-
	Środki na realizację projektów	11	24 980,1	16 226,9	13 587,2	2 639,7	
	z tego	finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	12	32,2	32,2	32,2	-
		finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	13	1 645,8	940,8	-	940,8
		współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	14	16 761,1	11 555,3	11 555,3	-
		ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	15	6 541,0	3 698,6	1 999,7	1 698,9
	Sprzedż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	16	800,0	100,0	-	100,0	
	Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	17	10 143,8	6 775,0	6 775,0	-	
	z tego	opłaty konferencyjne	18	750,0	400,0	400,0	-
		opłaty rekrutacyjne	19	1 000,0	950,0	950,0	-
		przychody Wydawnictwa	20	372,5	100,0	100,0	-
		przychody z tytułu wynajmu/dzierżawy pomieszczeń i sprzętu	21	1 000,0	1 000,0	1 000,0	-
		opłaty za parking	22	125,0	95,0	95,0	-
		dofinansowania (m.in. MNISW - wydawnictwo, LPP Erasmus)	23	2 500,0	1 500,0	1 500,0	-
		organizacje studenckie (reklama, sponsoring)	24	300,0	80,0	80,0	-
		opłaty za korzystanie z domów studenckich	25	3 096,3	2 350,0	2 350,0	-
		pozostałe przychody ogółem z działalności dydaktycznej	26	1 000,0	300,0	300,0	-

Tab. 2. Koszty rodzajowe – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 rok	Plan po korektach na 2020 rok	z tego						
				katedry i szkoła doktorska	ośrodki org.	budżety zadaniowe	projekty COBN	projekty CZP	dydaktyka	domy studenckie
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem koszty rodzajowe (02+07+27+49+54+57+64)		01 185 486,4	169 571,2	2 962,9	4 689,6	18 910,2	3 691,3	13 555,0	122 359,9	3 402,4
z tego	Amortyzacja	02 3 919,1	4 538,1	220,0	2 675,0	1 285,4	57,7	0,0	100,0	200,0
	amortyzacja środków trwałych	03 1 742,4	2 162,4	10,0	1 400,0	627,4			25,0	100,0
	amortyzacja środków trwałych niskocennych	04 1 835,7	1 835,7	200,0	1 000,0	403,0	57,7		75,0	100,0
	amortyzacja wnp i pwug	05 110,0	285,0	10,0	275,0					
	zbiory archiwalne	06 231,0	255,0			255,0				
	Zużycie materiałów i energii	07 10 898,3	8 262,1	342,5	588,9	5 566,8	290,5	6,1	360,0	1 107,4
	energia elektryczna	08 2 500,0	2 000,0			1 650,0				350,0
	energia cieplna	09 3 200,0	2 800,0			2 400,0				400,0
	woda	10 720,0	400,0			250,0				150,0
	gaz	11 460,0	300,0			285,0				15,0
	książki i czasopisma	12 310,5	260,5	30,0	44,5	36,0	50		100,0	
	zbiory użytkowe	13 114,0	30,0			30,0				
	materiały biurowe	14 167,9	84,0	3,3	40,2	10,4	7,5	6,1	12,5	4,1
	materiały promocyjne	15 288,1	147,6	2,0	44,7	45,9	5,0			
	papier ksero	16 53,4	34,8	2,0	25,0	2,0			5,0	0,8
	atramenty i tonery	17 336,6	336,6	30,0	264,6	10,0	10,0		10,0	12,0
	materiały informatyczne	18 98,1	98,1	15,0	53,1		15,0		15,0	
	zakupy rzeczowe o wartości do 500 zł	19 163,3	81,7	10,3	41,8	22,2			7,5	
	rezerwa na materiały	20 740,4	500,4		75,0	98,9	183,0		40,0	103,5
	paliwo	21 88,8	40,0			40,0				
	druki ścisłego zarachowania	22 120,2	120,2			0,2			120,0	
	środki czystości	23 948,0	250,0			178,0				72,0
	odczynniki chemiczne i materiały laboratoryjne	24 41,0	271,0	250,0		1,0	20,0			
	materiały na potrzeby napraw i remontów	25 542,0	501,3			501,3				
	materiały eksploatacyjne do pojazdów	26 6,0	6,0			6,0				
	Usługi obce	27 23 221,6	16 209,0	692,0	850,4	8 691,3	664,0	2 487,1	2 397,0	427,2
	udział w konferencjach	28 721,2	200,0	75,0	10,0		40,0		75,0	
	usługi reklamowe	29 539,6	539,6	2,0	44,6	446,5		6,5	40,0	
	usługi tłumaczenia dokumentów	30 449,8	399,8	161,5	75,5		100,0	12,8	50,0	
	ekspertyzy i analizy	31 482,5	482,5	50,0	25,5	230,0	10,0	150,0	17,0	
	usługi licencyjne	32 1 673,2	794,4	56,0	50,0	650,0	7,5	5,9	25,0	
	usługi bankowe	33 90,9	64,9	1,5	40,0	2,9			10,0	10,5
	usługi komputerowe i internetowe	34 1 484,9	1 984,9	10,0	74,1	1 632,8	20,0	238,0	10,0	
	usługi pocztowe i kurierskie	35 208,1	208,1	2,2	9,9	191,0			5,0	
	usługi poligraficzne	36 442,8	222,8	7,5	28,9	112,9	5,0	8,5	60,0	
	usługi transportowe	37 157,8	10,0						5,0	5,0
	usługi gastronomiczne	38 998,1	331,1	3,0	50,0		12,0	166,1	100,0	
	usługi hotelowe	39 627,8	207,8	20,5	50,0		49,5	37,8	50,0	
	usługi prawne	40 218,8	140,0		140,0					
	rezerwa na usługi obce	41 4 911,9	3 071,5	300,3	251,9	916,8	370,0	788,2	300,0	144,3
	usługi telekomunikacyjne stacjonarne i komórkowe	42 4,4	161,8			160,0				1,8
	usługi napraw i remontów	43 4 200,0	2 500,0	2,5		2 169,5		82,4		245,6
	kursy językowe	44 30,0	100,0						100,0	
	usługi szkoleniowe na rzecz uczelni	45 3 133,5	2 533,5				50,0	983,5	1 500,0	
	wynajem pomieszczeń	46 347,4	57,4					7,4	50,0	
	usługi ochrony mienia	47 858,0	858,0			858,0				
	usługi sprzątnia pomieszczeń	48 1 640,9	1 340,9			1 320,9				20,0

cd. tab. 2. Koszty rodzajowe – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 rok	Plan po korektach na 2020 rok	z tego						
				katedry i szkoła doktorska	ośrodki org.	budżety zadaniowe	projekty COBN	projekty CZP	dydaktyka	domy studenckie
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podatki i opłaty	49	469,9	706,9	12,0	91,4	468,5	5,0	0,0	40,0	90,0
z tego										
opłaty patentowe	50	4,5	4,5		4,5					
opłaty członkowskie	51	136,9	203,9	12,0	86,9	60,0	5,0		40,0	
pozostałe opłaty i podatki	52	60,0	230,0			230,0				
opłaty za wywóz nieczystości	53	268,5	268,5			178,5				90,0
Wynagrodzenia	54	107 906,2	108 183,8	1 011,0	283,4	1 937,4	1 330,5	5 314,0	96 954,8	1 352,7
z tego										
wynikające ze stosunku pracy	55	98 183,8	99 461,4	1 000,0			576,5	4 892,5	92 154,8	837,6
bezosobowy fundusz płac	56	9 722,4	8 722,4	11,0	283,4	1 937,4	754,0	421,5	4 800,0	515,1
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	57	26 375,1	26 646,0	680,4	47,5	703,0	1 338,6	2 018,3	21 633,1	225,1
z tego										
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	58	18 182,0	18 432,9	253,5	47,5	325,0	139,7	878,9	16 563,2	225,1
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59	4 099,4	4 099,4						4 099,4	
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	60	3 722,2	3 722,2	426,9			1 198,9	1 135,9	960,5	
odpis na własny fundusz na stypendia	61	0,0	0,0							
usługi szkoleniowe dla pracowników	62	127,5	147,5			134,0		3,5	10,0	
pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	63	244,0	244,0			244,0				
Pozostałe koszty rodzajowe	64	12 696,3	5 025,4	5,0	153,0	257,9	5,0	3 729,5	875,0	0,0
z tego										
delegacje krajowe	65	342,3	103,9	5,0	50,0	33,9	5,0	5,0	5,0	
podróże zagraniczne	66	882,0	70,0						70,0	
koszty reprezentacyjne	67	259,1	50,0		50,0					
pozostałe koszty studenckie (dojazd, zakwaterowanie związane z odbywaniem staży)	68	2563,4	1613,4					1363,4	250,0	
staże studenckie	69	2076,6	2076,6					2076,6		
stypendia studenckie	70	784,5	784,5					284,5	500,0	
ubezpieczenia majątkowe	71	19,8	130,0			130,0				
odpis na fundusz badań naukowych i komercjalizacji ich wyników w dyscyplinach prowadzonych na Uczelni	72	0,0	0,0							
odpis na fundusz badań naukowych dla doktorantów i studentów	73	0,0	0,0							
pozostałe	74	5768,6	197,0		53,0	94,0			50,0	

Tab. 3. Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 rok	Plan po korektach na 2020 rok	z tego	
				dz. operacyjna	domy studenckie
1		2	3	4	5
Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (02+18)		98 183,8	99 461,4	98 623,8	837,6
z tego	Nauczyciele akademicy (03+17)	61 092,6	61 902,7	61 902,7	-
	Wynagrodzenia osobowe	56 884,0	57 694,1	57 694,1	-
	z tego				
	z tego				
	wynagrodzenia zasadnicze	36 995,4	37 789,6	37 789,6	-
	dodatki za staż pracy	6 041,3	6 041,3	6 041,3	-
	dodatki funkcyjne	1 768,9	1 768,9	1 768,9	-
	dodatki specjalne i pozostałe	2 500,0	2 500,0	2 500,0	-
	dodatki naukowe za publikacje wysoko punktowane	1 000,0	1 000,0	1 000,0	-
	wypłaty za godziny ponadwymiarowe	4 800,0	4 800,0	4 800,0	-
	nagrody rektora	1 115,4	1 131,3	1 131,3	-
	nagrody MNiSW	-	-	-	-
	odprawy emerytalne	603,0	603,0	603,0	-
	nagrody jubileuszowe	1 020,0	1 020,0	1 020,0	-
	promotorstwo	150,0	150,0	150,0	-
	urlopy, za czas choroby	740,0	740,0	740,0	-
	pozostałe	150,0	150,0	150,0	-
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 208,6	4 208,6	4 208,6	-
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi (19+33)		37 091,2	37 558,7	36 721,1	837,6
z tego	Wynagrodzenia osobowe	34 746,9	35 214,4	34 423,4	791,0
	z tego				
	z tego				
	wynagrodzenia zasadnicze	21 352,6	21 815,5	21 304,4	511,1
	dodatki za staż pracy	3 246,7	3 246,7	3 168,9	77,8
	dodatki funkcyjne	483,4	483,4	473,6	9,8
	dodatki specjalne i pozostałe	1 500,0	1 500,0	1 500,0	-
	wypłaty za godziny nadliczbowe	250,0	250,0	250,0	-
	nagrody rektora	344,0	348,6	340,8	7,8
	odprawy emerytalne	463,3	463,3	454,0	9,3
	nagrody jubileuszowe	586,5	586,5	540,0	46,5
	premia regulaminowa	5 114,8	5 114,8	5 011,1	103,7
	premia uznaniowa	640,6	640,6	625,6	15,0
	premia zadaniowa	200,0	200,0	200,0	-
urlopy, za czas choroby	560,0	560,0	550,0	10,0	
pozostałe	5,0	5,0	5,0	-	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 344,3	2 344,3	2 297,7	46,6

Tab. 4. Fundusz stypendialny – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 rok	Plan po korektach na 2020 rok	z tego	
				studenci	doktoranci
1		2	3	4	5
Stan funduszu na początek roku		811,2	811,2	396,9	414,3
w tym z dotacji budżetu państwa		794,2	794,2	379,9	414,3
Zwiększenia ogółem		9 348,9	9 765,9	9 565,9	200,0
z tego	Dotacja z budżetu państwa	9 348,9	9 765,9	9 565,9	200,0
	Inne przychody	-	-	-	-
Zmniejszenia ogółem		10 014,0	10 014,0	9 567,0	447,0
z tego	stypendia socjalne	3 295,0	3 295,0	3 250,0	45,0
	stypendia dla osób niepełnosprawnych	487,0	487,0	450,0	37,0
	stypendia rektora	5 600,0	5 600,0	5 250,0	350,0
	stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia	17,0	17,0	17,0	-
	zapomogi	615,0	615,0	600,0	15,0
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		958,9	563,1	395,8	167,3
w tym z dotacji budżetu państwa		146,1	563,1	395,8	167,3

Tab. 5. Liczba studentów

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 rok	w tym nowo przyjęci	plan w %
1		2	3	4	5
Liczba studentów ogółem (02+04)		10 636	10 327	4 382	100%
z tego	Studiów stacjonarnych	5 626	5 657	2 532	55%
	z tego				
	I stopnia	4 005	3 919	1 500	
	II stopnia	1 621	1 738	1 032	
	Studiów niestacjonarnych	5 010	4 670	1 850	45%
	z tego				
	I stopnia	2 729	2 564	850	
	II stopnia	2 281	2 106	1 000	

Tab. 6. Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 rok	z tego wg źródeł finansowania		
1		2	wkład własny	dotacja celowa	finansowanie UE
			3	4	5
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		18 177,9	9 723,0	4 100,9	4 354,0
z tego	Budynki i budowle	12 541,9	5 684,4	4 100,9	2 756,6
	z tego				
	Poprawa efektywności energetycznej budynków C i G Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu	4 104,7	1 562,0	2 542,7	0,0
	Poprawa efektywności energetycznej budynków D Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu	2 652,9	1 094,7	1 558,2	0,0
	Projekt Dostępna Uczelnia - Instalacja windy w bud. A1	843,0	25,3	0,0	817,7
	Projekt Dostępna Uczelnia - Przebudowa podjazdu i schodów CKU	184,8	5,6	0,0	179,2
	Projekt Dostępna Uczelnia - Instalacja windy w bud. D	61,5	1,8	0,0	59,7
	Centrum Symulacji Procesów Biznesowych	2 380,0	680,0	0,0	1 700,0
	Dostosowanie budynku A1 do wymagań ochrony przeciwpożarowej	50,0	50,0	0,0	0,0
	Budowa ogrodzenia między UE a Spółdzielnią Mieszkaniową Wojewodzianka	20,0	20,0	0,0	0,0
	Opomiarowanie budynków UE w liczniki energii elektrycznej	125,0	125,0	0,0	0,0
	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku DS Przegubowiec I	250,0	250,0	0,0	0,0
	Położenie kostki brukowej na parkingu przy budynku A w Jeleniej Górze	50,0	50,0	0,0	0,0
	Projekt modernizacji kotłowni gazowej w budynku A w Jeleniej Górze	20,0	20,0	0,0	0,0
	Budowa wiatrołapu przy DS Przegubowiec	40,0	40,0	0,0	0,0
	Montaż czujników przeciwpożarowych w Archiwum, w budynku K	150,0	150,0	0,0	0,0
	Przebudowa Archiwum w budynku K	230,0	230,0	0,0	0,0
	Sieć szkieletowa	1 380,0	1 380,0	0,0	0,0
	Urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	5 636,0	4 038,6	0,0	1 597,4
	z tego				
nakłady w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	1 646,8	49,4	0,0	1 597,4	
aparatura naukowa	550,0	550,0	0,0	0,0	
zakupy inwestycyjne Centrum Informatyki	3 170,4	3 170,4	0,0	0,0	
zakupy inwestycyjne Filii	148,8	148,8	0,0	0,0	
zakupy inwestycyjne Działu Zarządzania Nieruchomościami	120,0	120,0	0,0	0,0	