

Plan rzeczowo-finansowy na 2019 rok - korekta nr 1

Posiedzenie Rady Uczelni dnia 12.12.2019 r.

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

**Plan rzeczowo-finansowy na 2019 rok - Korekta 1
z dnia 19.12.2019 r.**

		Przed korektą:	Korekta o:	Po korekcie:
		<i>ilość / tys zł</i>	<i>ilość / tys zł</i>	<i>ilość / tys zł</i>
I Przychody działalności operacyjnej				
Subwencja				
Zwiększenia	Subwencja przeznaczona na działalność naukowo-badawczą załącznik nr 1	4 610,7	5 500,0	10 110,7
Zmniejszenia	Subwencja przeznaczona na działalność dydaktyczną załącznik nr 1	101 056,5	5 500,0	95 556,5
	Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego Dział I wiersz 03	105 667,2	-	105 667,2
Oplaty za usługi edukacyjne				
Zwiększenia	studia niestacjonarne I, II i III stopnia załącznik nr 1	26 000,0	4 000,0	30 000,0
	studia podyplomowe załącznik nr 1	10 000,0	1 500,0	11 500,0
	Oplaty za świadczone usługi edukacyjne Dział I wiersz 06	40 400,0	5 500,0	45 900,0
	w tym na studiach niestacjonarnych Dział I wiersz 07	26 000,0	4 000,0	30 000,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej				
Zwiększenia	doktoraty wdrozeniowe załącznik nr 1	1 176,0	88,2	1 264,2
	Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej Dział I, wiersz 14	27 823,7	88,2	27 911,9
Pozostałe przychody operacyjne				
Zwiększenia	Inne pozostałe przychody operacyjne Dział I, wiersz 14	400,0	3 650,0	4 050,0
II Koszty działalności operacyjnej				
Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy				
Zwiększenia	Nauczyciele akademicy - dodatki specjalne i pozostałe załącznik nr 3, kolumna 3	805,0	673,3	1 478,3
	Nauczyciele akademicy - nagroda rektora załącznik nr 3, kolumna 3	1 121,9	13,5	1 135,4
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi - dodatki specjalne i pozostałe załącznik nr 3, kolumna 3	300,0	578,3	878,3
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi - nagroda rektora załącznik nr 3, kolumna 3	290,8	5,8	296,6
	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy załącznik nr 2, kolumna 3	92 525,8	1 270,9	93 796,7
	Wynagrodzenia Dział I, wiersz 30	104 326,4	1 270,9	105 597,3
	w tym wynikające ze stosunku pracy Dział I, wiersz 31	92 525,8	1 270,9	93 796,7
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy załącznik nr 2, kolumna 3	17 491,1	245,8	17 736,9
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Dział I, wiersz 32	25 342,2	245,8	25 588,0
	Nauczyciele akademicy - wypłaty za godziny ponadwymiarowe załącznik nr 3, kolumna 3	4 200,0	430,0	4 630,0
Zmniejszenia	Nauczyciele akademicy - wynagrodzenie zasadnicze załącznik nr 3, kolumna 3	39 060,0	430,0	38 630,0
Stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich				
Zmniejszenia	stypendia naukowe dla wybitnych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie załącznik nr 2, kolumna 11	2 058,1	589,4	1 468,7
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich Dział I, wiersz 37	683,0	589,4	93,6
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Dział I, wiersz 32	25 588,0	589,4	24 998,6

**Plan rzeczowo-finansowy na 2019 rok - Korekta 1
z dnia 19.12.2019 r.**

		Przed korektą:	Korekta o:	Po korekcie:
		<i>ilość / tys zł</i>	<i>ilość / tys zł</i>	<i>ilość / tys zł</i>
Stypendia w ramach programu doktoraty wdrożeniowe				
Zwiększenia	stypendia naukowe dla wybitnych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie załącznik nr 2, kolumna 8	999,6	264,6	1 264,2
Zmniejszenia	stypendia naukowe dla wybitnych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie załącznik nr 2, kolumna 11	1 468,7	264,6	1 204,1
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Dział I, wiersz 32	24 998,6	-	24 998,6
Odpis na fundusz badań naukowych i komercjalizacji ich wyników w dyscyplinach prowadzonych na Uczelni				
Zwiększenia	odpis na własny fundusz badań naukowych i komercjalizacji ich wyników w dyscyplinach prowadzonych na Uczelni załącznik nr 2, kolumna 11	-	5 400,0	5 400,0
	Pozostałe koszty rodzajowe Dział I, wiersz 38	16 522,5	5 400,0	21 922,5
Odpis na fundusz badań naukowych dla doktorantów i studentów				
Zwiększenia	odpis na fundusz badań naukowych dla doktorantów i studentów załącznik nr 2, kolumna 11	-	100,0	100,0
	Pozostałe koszty rodzajowe Dział I, wiersz 38	21 922,5	100,0	22 022,5
Odpis na własny fundusz na stypendia				
Zwiększenia	odpis na własny fundusz na stypendia załącznik nr 2, kolumna 11	532,1	422,2	954,3
	odpis na własny fundusz na stypendia Dział I, wiersz 36	532,1	422,2	954,3
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Dział I, wiersz 32	24 998,6	422,2	25 420,8
Koszty finansowe				
Zwiększenia	koszty finansowe Dział I, wiersz 52	250,0	650,0	900,0
Podatek dochodowy				
Zwiększenia	Podatek dochodowy Dział I, wiersz 55	-	50,0	50,0
III Pozostałe fundusze Uczelni				
Odpis na własny fundusz badań naukowych i komercjalizacji ich wyników w dyscyplinach prowadzonych na Uczelni				
Zwiększenia	zwiększenie ogółem Dział III, wiersz 24	-	5 400,0	5 400,0
Odpis na własny fundusz na stypendia				
Zwiększenia	własny fundusz na stypendia - zwiększenia ogółem Dział III, wiersz 15	548,1	422,2	970,3
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej Dział III, wiersz 16	532,1	422,2	954,3
IV Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk				
Zatrudnienie				
Zwiększenia	asystentów Dział IV, kolumna 2, wiersz 6	43,0	129,0	172,0
	profesorów uczelni Dział IV, kolumna 2, wiersz 4	128,0	4,0	132,0
Zmniejszenia	profesorów Dział IV, kolumna 2, wiersz 3	48,0	5,0	43,0
	adiunktów Dział IV, kolumna 2, wiersz 5	376,0	128,0	248,0

**Plan rzeczowo-finansowy na 2019 rok - Korekta 1
z dnia 19.12.2019 r.**

		Przed korektą:	Korekta o:	Po korekcie:
		<small>ilość / tys zł</small>	<small>ilość / tys zł</small>	<small>ilość / tys zł</small>
V	Fundusz stypendialny			
	Stypendia dla studentów			
Zwiększenia	stypendia rektora dla najlepszych studentów Dział II wiersz 11	5 000,0	1 000,0	6 000,0
	zapomogi Dział II wiersz 13	100,0	20,0	120,0
Zmniejszenia	stypendia socjalne Dział II wiersz 09	5 000,0	500,0	4 500,0
	stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych Dział II wiersz 10	500,0	50,0	450,0
	studia niestacjonarne I, II i III stopnia			
	Stypendia dla doktorantów			
Zwiększenia	stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych Dział II wiersz 16	20,0	17,0	37,0
	stypendia dla najlepszych doktorantów Dział II wiersz 17	250,0	100,0	350,0
	zapomogi Dział II wiersz 19	10,0	5,0	15,0
Zmniejszenia	stypendia socjalne Dział II wiersz 15	70,0	25,0	45,0

.....
(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2019 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2019 rok	
1		2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	190 080,1	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	186 030,1	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	105 667,2	
Dotacje z budżetu państwa	04	2 373,0	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0	
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	45 900,0	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	30 000,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	2 129,7	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	788,9	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	788,9	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	130,0	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	129,4	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	27 911,9	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	5 050,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	1 000,0	
Pozostałe przychody (19+20)	18	4 050,0	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	4 050,0	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	4 050,0
	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	0,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2019 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24
		185 663,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25
		185 563,0
Amortyzacja		26
		3 557,8
Zużycie materiałów i energii		27
		10 077,2
Usługi obce		28
		17 829,2
Podatki i opłaty		29
		436,9
Wynagrodzenia		30
		105 597,3
w tym wynikające ze stosunku pracy		31
		93 796,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32
		25 420,8
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33
		17 736,9
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34
		20,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35
	4 021,3	
w tym	odpis na własny fundusz na stypendia	36
		954,3
w tym	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37
		93,6
Pozostałe koszty rodzajowe		38
		22 022,5
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39
		184 941,7
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40
		621,3
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41
		185 563,0
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42
		6 624,6
w tym	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43
		0,0
Pozostałe koszty (45+46)		44
		100,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45
		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46
		100,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47
		0,0
z tego	inne pozostałe koszty operacyjne	48
		100,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49
		4 417,1
D. Przychody finansowe		50
		350,0
w tym odsetki uzyskane		51
		250,0
E. Koszty finansowe		52
		900,0
w tym odsetki zapłacone		53
		100,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54
		3 867,1
G. Podatek dochodowy		55
		50,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56
		0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57
		3 817,1

Dział II. Fundusz stypendialny – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie		Plan na 2019 rok		
1		2		
stan funduszu na początek roku		01	2 236,5	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	2 236,5	
zwiększenia ogółem (04+06)		03	9 404,9	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	9 404,9	
	w tym przeznaczona na pomoc dla doktorantów	05	564,3	
	inne przychody	06	0,0	
zmniejszenia ogółem (08+14)		07	11 517,0	
z tego	dla studentów (09+10+11+12+13)	08	11 070,0	
	z tego	stypendia socjalne	09	4 500,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	10	450,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów/ stypendia rektora	11	6 000,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia/ stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia	12	0,0
		zapomogi	13	120,0
		dla doktorantów (15+16+17+18+19)	14	447,0
	z tego	stypendia socjalne	15	45,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	16	37,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów/ stypendia rektora	17	350,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	18	0,0
		zapomogi	19	15,0
	Zmiany funduszu z tytułu korekt (+/-)		20	0,0
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-07+20)		21	124,4
	w tym z dotacji budżetu państwa		22	124,4

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

Wyszczególnienie			Plan na 2019 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	416 624,1
	zwiększenia ogółem		02	52 873,7
	w tym	odpisy z zysku netto	03	5 313,5
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	13 780,9
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	3 757,7
	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	465 740,1
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	3 414,8
	zwiększenia ogółem		11	4 086,3
	zmniejszenia ogółem		12	4 220,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	3 281,1
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		14	411,9
	zwiększenia ogółem		15	970,3
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		16	954,3
	zmniejszenia ogółem		17	427,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	954,3
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		19	256,4
	zwiększenie ogółem		20	324,0
	zmniejszenie ogółem		21	500,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		22	80,4

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

Fundusz badań naukowych i komercjalizacji ich wyników	stan funduszu na początek roku		23	0,0
	zwiększenie ogółem		24	5 400,0
	zmniejszenie ogółem		25	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	5 400,0

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 2019 rok								
Razem		01	1 140,0	93 796,7	87 859,6	1 432,0	5 937,1	
z tego	Nauczyciele akademicy	02	595,0	61 882,6	57 903,7	1 135,4	3 978,9	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	43,0	8 415,5	7 783,3		632,2
		profesorów uczelni	04	132,0	17 147,9	16 008,5		1 139,4
		adiunktów	05	248,0	23 856,5	22 364,9		1 491,6
		asystentów	06	172,0	12 462,7	11 747,0		715,7
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	545,0	31 914,1	29 955,9	296,6	1 958,2	

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 V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2019 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	10 725
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	5 595
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	5 130
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		04	osoby	275
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	05	osoby	220
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	06	osoby	36
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	07	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>	08	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>	09	osoby	0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w Dziale I wiersz 37 i w Dziale II		10	tys. zł	2 375
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		11	tys. zł	130,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		12	tys. zł	2 250,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		13	tys. zł	20 651,8
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		14	tys. zł	3 281,6
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		15	tys. zł	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		16	tys. zł	2 615,7
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju		17	tys. zł	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		18	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		19	tys. zł	5 696,0
w tym z Unii Europejskiej		20	tys. zł	5 696,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków o innych niż wymienione w wierszach 15-19, a także otrzymanych nieodpłatnie		21	tys. zł	12 340,1

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

.....
(miejsowość, data)

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

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok		
1		2	3		
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej		146 938,4	170 108,4		
z tego	Subwencja przeznaczona na działalność dydaktyczną	87 409,3	95 556,5		
	w tym Subwencja na podstawie informacji 78/E-311/S/2018 z dnia 27.12.2018 r.		0,0		
	Dotacja projakościowa na zwiększenie stypendiów dla 30% najlepszych doktorantów	750,0	740,0		
	Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	41 363,2	45 900,0		
	z tego	studia niestacjonarne I, II i III stopnia	27 693,0	30 000,0	
		studia podyplomowe	8 930,4	11 500,0	
		kształcenie studentów zagranicznych	3 092,0	3 000,0	
		opłaty za kursy, egzaminy językowe, szkolenia	1 647,8	1 400,0	
	Pozostałe	17 415,9	27 911,9		
	z tego	projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	3 039,9	14 587,7	
		doktoraty wdrożeniowe	829,8	1 264,2	
		opłaty konferencyjne	1 051,1	1 000,0	
		opłaty rekrutacyjne	1 146,2	1 100,0	
		opłaty administracyjne (dyplomy)	199,2	200,0	
		przychody Studium Wychowania Fizycznego i Sportu	479,9	350,0	
		z tego	przychody Wydawnictwa	420,7	255,0
		przychody z tytułu wynajmu/dzierżawy pomieszczeń i sprzętu	981,7	1 035,0	
		opłaty za parking	124,8	120,0	
		dofinansowania (m.in. MNiSW - wydawnictwo, LPP Erasmus)	2 683,6	1 600,0	
organizacje studenckie (reklama, sponsoring)		652,0	350,0		
opłaty za korzystanie z domów studenckich		4 881,6	5 050,0		
pozostałe przychody ogółem z działalności dydaktycznej		925,4	1 000,0		
Przychody ogółem z działalności badawczej		4 838,4	14 921,7		
z tego	Subwencja przeznaczona na działalność naukowo-badawczą	3 180,1	10 110,7		
	z tego	kwota bieżącej subwencji przeznaczona na działalność naukowo-badawczą	3 180,1	4 400,0	
		kwota środków przyznana w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego i dotacji dla młodych naukowców, niewykorzystana do dnia 31.12.2018 r.		5 710,7	
	Dotacje celowe na pokrycie kosztów restrukturyzacji Wydziału NE i ZLiF		1 633,0		
	środki na realizację projektów	1 078,7	2 259,1		
	z tego	finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	1 078,7	2 129,7	
		finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	0,0	0,0	
		ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	0,0	129,4	
	Środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	0,0	0,0		
	Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	83,2	130,0		
Pozostałe (projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej)	496,4	788,9			

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	z tego							
				katedry	ośrodki org.	budżety zadaniowe	projekty COBN	projekty CZP	projekty CWM	restrukturyzacje	dydaktyka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Amortyzacja	2 577,0	3 557,8	117,2	948,0	1 710,7	28,9	497,0	1,8	0,0	54,2	200,0
z tego											
amortyzacja środków trwałych	1 158,2	1 803,3	60,0	650,0	935,9	1,4		1,8		4,2	150,0
amortyzacja środków trwałych niskocennych	784,0	807,7	50,0	200,0	352,3	27,5	77,9			50,0	50,0
z tego											
amortyzacja wnp i pwug	98,6	524,3	7,2	98,0			419,1				
zbiory użytkowe	114,4	161,5			161,5						
zbiory archiwalne	421,8	261,0			261,0						
Zużycie materiałów i energii	7 639,6	10 077,2	383,2	771,6	6 684,2	77,1	129,6	3,6	0,0	528,0	1 500,0
z tego											
energia elektryczna	1 878,5	3 100,0			2 600,0						500,0
energia ciepła	2 390,4	2 975,0			2 425,0						550,0
woda	327,3	430,0			330,0						100,0
gaz	302,3	335,0			285,0						50,0
książki i czasopisma	273,3	265,0	20,0	54,7	0,3	10,0				180,0	
materiały biurowe	192,6	153,6	6,2	93,6	1,8	2,0				50,0	
materiały promocyjne	192,4	208,1		66,6	121,5					20,0	
papier ksero	45,9	46,9	12,0	30,7	0,7	0,5				3,0	
atramenty i tonery	324,1	318,6	80,0	238,6							
materiały informatyczne	111,5	101,5	10,0	65,5	11,0					15,0	
zakupy rzeczowe o wartości do 500 zł	47,1	63,2	5,0	48,2						10,0	
rezerva na materiały	396,3	834,3		173,8	97,3		129,6	3,6		130,0	300,0
paliwo	64,1	65,0			65,0						
druki ściśłego zarachowania	101,3	120,0								120,0	
środki czystości	88,6	143,6			143,6						
odczynniki chemiczne i materiały laboratoryjne	273,6	320,6	250,0		6,0	64,6					
materiały na potrzeby napraw i remontów	621,8	577,0			577,0						
materiały eksploatacyjne do pojazdów	8,6	20,0			20,0						
Usługi obce	13 668,4	17 829,2	548,0	1 390,2	7 002,5	1 003,9	1 218,8	74,8	86,0	2 955,0	3 550,0
z tego											
udział w konferencjach	826,1	590,5	300,0	164,5	14,5			1,5		110,0	
usługi reklamowe	271,3	391,2		83,2	273,0					35,0	
usługi tłumaczenia dokumentów	289,4	280,0	70,0	54,7	8,5			46,8		100,0	
ekspertyzy i analizy	36,3	79,1		45,3	16,8					17,0	
usługi licencyjne	449,5	245,8	15,0	60,4	120,4					50,0	
usługi bankowe	67,0	84,2		64,7	1,5					18,0	
regeneracja tonerów	0,8	1,5		1,5							
usługi komputerowe i internetowe	83,5	920,9		105,0	815,9						
usługi pocztowe i kurierskie	216,7	242,7		12,7	230,0						
usługi poligraficzne	377,2	387,0	20,0	50,3	316,7						
usługi transportowe	132,1	133,9		49,1	2,0		2,8			80,0	
usługi gastronomiczne	694,6	975,6		100,6	29,0		275,5	0,5		570,0	
usługi hotelowe	587,3	634,2	40,0	101,5	16,7		26,0			450,0	
usługi prawne	83,3	166,9		166,9							
rezerva na usługi obce	3 400,0	4 978,1	100,0	285,0	1 545,7	928,9	568,5				1 550,0
usługi telekomunikacyjne stacjonarne i komórkowe	167,1	175,0			175,0						
usługi napraw i remontów	1 385,3	3 323,7			1 323,7						2 000,0
kursy językowe	79,1	30,0								30,0	
usługi szkoleniowe na rzecz uczelni	2 824,3	1 964,0			25,0	75,0	328,0		86,0	1 450,0	
wynajem pomieszczeń	142,5	120,6	3,0	45,0	0,3		27,3			45,0	
usługi ochrony mienia	453,1	709,1			709,1						
usługi sprzątnięcia pomieszczeń	1 102,0	1 395,4			1 395,4						
Podatki i opłaty	389,6	436,9	2,0	88,4	317,5	0,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0
z tego											
opłaty patentowe	1,8	4,4			4,4						
opłaty członkowskie	138,2	185,1	2,0	81,6	72,5			29,0			
pozostałe opłaty i podatki	61,3	62,5		2,5	60,0						
opłaty za wywóz nieczystości	188,3	185,0			185,0						
Wynagrodzenia	90 171,4	105 597,3	100,0	0,0	1 795,6	864,0	2 786,0	0,0	310,0	98 545,1	1 196,6
z tego											
wynikające ze stosunku pracy	80 315,2	93 796,7					2 315,0			90 845,1	636,6
bezosobowy fundusz płac	9 856,2	11 800,6	100,0		1 795,6	864,0	471,0		310,0	7 700,0	560,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	z tego								
			katedry	ośrodki org.	budżety zadaniowe	projekty COBN	projekty CZP	projekty CWM	restrukturyzacje	dydaktyka	domy studenckie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20 996,7	25 420,8	17,0	0,0	540,0	171,9	1 727,5	0,0	52,0	22 734,4	178,0
z tego											
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	15 130,7	17 736,9	17,0		300,0	171,9	463,3		52,0	16 554,7	178,0
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 890,9	4 021,3								4 021,3	
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	1 634,8	2 468,3					1 264,2			1 204,1	
odpis na własny fundusz na stypendia	86,5	954,3								954,3	
usługi szkoleniowe dla pracowników	84,2	90,0			90,0						
pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	169,6	150,0			150,0						
Pozostałe koszty rodzajowe	5 933,7	22 022,5	1 150,0	589,9	102,7	0,0	10 235,8	2 887,1	622,0	6 435,0	0,0
z tego											
aparatura naukowo-badawcza	722,3	900,0	900,0								
delegacje krajowe	279,8	358,6	100,0	109,9	27,7			1,0		120,0	
podróże zagraniczne	1370,9	1579,3	150,0	189,3	5,0			148,0	322,0	765,0	
koszty reprezentacyjne	22,7	392,8		60,8				32,0	300,0		
pozostałe koszty studenckie (dojazd, zakwaterowanie związane z odbywaniem staży)	2107,1	3854,2					1148,1	2706,1			
staże studenckie	363,6	1653,9					1653,9				
stypendia studenckie	527,2	0,0									
ubezpieczenia majątkowe	73,3	70,0			70,0						
odpis na fundusz badań naukowych i komercjalizacji ich wyników w dyscyplinach prowadzonych na Uczelni	0,0	5 400,0								5 400,0	
odpis na fundusz badań naukowych dla doktorantów i studentów	0,0	100,0								100,0	
pozostałe	466,7	7713,8		230,0			7433,8			50,0	
Ogółem koszty rodzajowe	141 376,4	184 941,8	2 317,4	3 788,2	18 153,2	2 145,8	16 594,6	2 996,3	1 070,0	131 251,7	6 624,6

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	z tego		
				dydaktyka	domy studenckie	
1		2	3	4	5	
Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy		80 848,4	93 796,7	93 160,1	636,6	
z tego	Nauczyciele akademickcy	53 647,6	61 882,6	61 882,6	0,0	
	Wynagrodzenia osobowe	49 723,6	57 903,7	57 903,7	0,0	
	z tego	wynagrodzenia zasadnicze	34 112,1	38 630,0	38 630,0	0,0
		dodatki za staż pracy	6 009,3	6 740,0	6 740,0	0,0
		dodatki funkcyjne	1 485,3	1 600,0	1 600,0	0,0
		dodatki specjalne i pozostałe	1 617,3	1 478,3	1 478,3	0,0
		wypłaty za godziny ponadwymiarowe	3 812,2	4 630,0	4 630,0	0,0
		nagrody rektora	1 007,2	1 135,4	1 135,4	0,0
		nagrody MEN	18,8	0,0	0,0	0,0
		odprawy emerytalne	194,6	920,0	920,0	0,0
		nagrody jubileuszowe	608,9	1 775,0	1 775,0	0,0
		promotorstwo	145,5	235,0	235,0	0,0
		recenzje	0,0	0,0	0,0	0,0
		rekrutacja	17,0	30,0	30,0	0,0
		urlopy, za czas choroby	680,8	680,0	680,0	0,0
	pozostałe	14,5	50,0	50,0	0,0	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 924,0	3 978,9	3 978,9	0,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		27 200,8	31 914,1	31 277,5	636,6
	z tego	Wynagrodzenia osobowe	25 301,2	29 955,9	29 354,9	601,0
		z tego	wynagrodzenia zasadnicze	15 873,3	18 689,0	18 290,0
dodatki za staż pracy			2 656,9	2 998,0	2 940,0	58,0
dodatki funkcyjne			420,5	410,0	400,0	10,0
dodatki specjalne i pozostałe			357,2	878,3	861,3	17,0
wypłaty za godziny nadliczbowe			67,1	65,0	65,0	0,0
nagrody rektora			259,5	296,6	290,6	6,0
odprawy emerytalne			119,7	277,0	270,0	7,0
nagrody jubileuszowe			501,3	665,0	665,0	0,0
premia regulaminowa			3 825,9	4 254,0	4 170,0	84,0
premia uznaniowa			505,9	572,0	560,0	12,0
premia zadaniowa			245,5	250,0	250,0	0,0
urlopy, za czas choroby			418,3	401,0	393,0	8,0
pozostałe			50,4	200,0	200,0	0,0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 899,5	1 958,2	1 922,6	35,6	

Zal. 4. Liczba studentów

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	w tym nowo przyjęci	proorzecium w %
1		2	3	4	5
Liczba studentów ogółem (02+04)		11 354	10 725	4 692	100%
z tego	Studiów stacjonarnych	6 483	5 595	2 342	52%
	z tego I stopnia	4 788	3 982	1 428	
	z tego II stopnia	1 695	1 613	914	
	Studiów niestacjonarnych	4 871	5 130	2 350	48%
	z tego I stopnia	2 673	2 929	1 171	
	z tego II stopnia	2 198	2 201	1 179	

Zal. 5. Nakłady na rzeczowe aktywa trwale – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2019 rok	z tego wg źródeł finansowania		
1		2	wkład własny	dotacja celowa	finansowanie UE
			3	4	5
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale		20 651,8	12 340,1	2 615,7	5 696,0
z tego	Budynki i budowle	17 370,2	9 058,5	2 615,7	5 696,0
	przebudowa Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości	12 820,6	7 632,0	0,0	5 188,6
	wymiana okien, budynek A+A1	3 589,3	973,6	2 615,7	0,0
	Centrum Symulacji Procesów Biznesowych	960,3	452,9	0,0	507,4
	Urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	3 281,6	3 281,6	0,0	0,0
w tym	wyposażenie Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości	867,9	867,9	0,0	0,0