

Plan rzeczowo-finansowy na 2019 rok - korekta nr 2

Posiedzenie Rady Uczelni dnia 24.02.2020 r.

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

**Plan rzeczowo-finansowy na 2019 rok - Korekta 2
z dnia 27.02.2020 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	10 110,7	5 171,5	15 282,2
	kwota środków przyznana w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego i dotacji dla młodych naukowców, niewykorzystana do dnia 31.12.2018 r. załącznik nr 1	5 710,7	186,5	5 897,2
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego Dział V wiersz 15	-	605,0	605,0
	Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego Dział I wiersz 03	105 667,2	3 471,5	109 138,7
Zmniejszenia	Subwencja przeznaczona na działalność dydaktyczną załącznik nr 1	95 556,5	1 700,0	93 856,5
	Dotacje z budżetu państwa			
	Pozostałe dotacje z budżetu państwa załącznik nr 1	-	200,0	200,0
	Dotacje z budżetu państwa załącznik nr 1	2 373,0	200,0	2 573,0
	Oplaty za świadczone usługi edukacyjne			
Zwiększenia	Studia niestacjonarne I, II i III stopnia załącznik nr 1	30 000,0	1 000,0	31 000,0
	studia podyplomowe załącznik nr 1	11 500,0	2 000,0	13 500,0
	Oplaty za świadczone usługi edukacyjne Dział I wiersz 06	45 900,0	2 700,0	48 600,0
	Oplaty za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych Dział I wiersz 07	30 000,0	1 000,0	31 000,0
Zmniejszenia	Oplaty za kursy, egzaminy językowe, szkolenia załącznik nr 1	1 400,0	300,0	1 100,0
	Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej			
Zwiększenia	opłaty administracyjne (dyplomy) załącznik nr 1	200,0	50,0	250,0
	przychody Studium Wychowania Fizycznego i Sportu załącznik nr 1	350,0	30,0	380,0
	przychody z tytułu wynajmu/dzierżawy pomieszczeń i sprzętu załącznik nr 1	1 035,0	135,0	1 170,0
	opłaty za parking załącznik nr 1	120,0	15,0	135,0
	dofinansowania (m.in. MNiSW - wydawnictwo, LPP Erasmus) załącznik nr 1	1 600,0	900,0	2 500,0
	organizacje studenckie (reklama, sponsoring) załącznik nr 1	350,0	425,0	775,0
Zmniejszenia	projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej załącznik nr 1	14 587,7	6 893,8	7 693,9
	opłaty konferencyjne załącznik nr 1	1 000,0	250,0	750,0
	opłaty za korzystanie z domów studenckich załącznik nr 1	5 050,0	350,0	4 700,0
	pozostałe przychody ogółem z działalności dydaktycznej załącznik nr 1	1 000,0	400,0	600,0
	Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej Dział I wiersz 14	27 911,9	6 338,8	21 573,1
	opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich Dział I wiersz 15	5 050,0	350,0	4 700,0
	Przychody ogółem z działalności badawczej			
Zwiększenia	Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych załącznik nr 1	130,0	550,0	680,0
	Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych Dział I wiersz 12	130,0	550,0	680,0
	środki na realizację projektów ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki załącznik nr 1	129,4	182,6	312,0
	Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki Dział I wiersz 13	129,4	182,6	312,0

**Plan rzeczowo-finansowy na 2019 rok - Korekta 2
z dnia 27.02.2020 r.**

		Przed korektą:	Korekta o:	Po korekcie:
		<i>ilość / tys zł</i>	<i>ilość / tys zł</i>	<i>ilość / tys zł</i>
Zmniejszenia	Pozostałe (projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej) załącznik nr 1	788,9	788,9	-
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych				
Zwiększenia	Projekty współfinansowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych załącznik nr 1	-	7 693,9	7 693,9
	Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Dział I wiersz 10	788,9	- 6 905,0	7 693,9
Zmniejszenia	Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej załącznik nr 1	7 693,9	7 693,9	-
	Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej Dział I wiersz 14	21 573,1	7 693,9	13 879,2
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki				
Zmniejszenia	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki Dział I wiersz 17	1 000,0	1 000,0	-
II Koszty działalności operacyjnej				
Zużycie Materiałów i Energii				
Zwiększenia	materiały biurowe załącznik nr 2, kolumna 3	153,6	96,4	250,0
	materiały promocyjne załącznik nr 2, kolumna 3	208,1	91,9	300,0
	papier ksero załącznik nr 2, kolumna 3	46,9	13,1	60,0
	atramenty i tonery załącznik nr 2, kolumna 3	318,6	61,4	380,0
	materiały informatyczne załącznik nr 2, kolumna 3	101,5	43,5	145,0
	zakupy rzeczowe o wartości do 500 zł załącznik nr 2, kolumna 3	63,2	66,8	130,0
	paliwo załącznik nr 2, kolumna 3	65,0	5,0	70,0
	środki czystości załącznik nr 2, kolumna 3	143,6	46,4	190,0
	materiały na potrzeby napraw i remontów załącznik nr 2, kolumna 3	577,0	43,0	620,0
	woda załącznik nr 2, kolumna 3	430,0	270,0	700,0
Zmniejszenia	książki i czasopisma załącznik nr 2, kolumna 3	265,0	52,8	212,2
	rezerwa na materiały załącznik nr 2, kolumna 3	834,3	374,3	460,0
	druki ścisłego zarachowania załącznik nr 2, kolumna 3	120,0	27,8	92,2
	odczynniki chemiczne i materiały laboratoryjne załącznik nr 2, kolumna 3	320,6	12,6	308,0
	energia elektryczna załącznik nr 2, kolumna 3	3 100,0	1 000,0	2 100,0
	energia ciepła załącznik nr 2, kolumna 3	2 975,0	270,0	2 705,0
	Zużycie materiałów i energii Dział I wiersz 03	10 077,2	1 000,0	9 077,2
Usługi obce				
Zwiększenia	udział w konferencjach załącznik nr 2, kolumna 3	590,5	209,5	800,0
	usługi tłumaczenia dokumentów załącznik nr 2, kolumna 3	280,0	105,0	385,0
	ekspertyzy i analizy załącznik nr 2, kolumna 3	79,1	70,9	150,0
	usługi licencyjne załącznik nr 2, kolumna 3	245,8	254,2	500,0
	usługi komputerowe i internetowe załącznik nr 2, kolumna 3	920,9	729,1	1 650,0
	kursy językowe załącznik nr 2, kolumna 3	30,0	25,9	55,9

**Plan rzeczowo-finansowy na 2019 rok - Korekta 2
z dnia 27.02.2020 r.**

	usługi szkoleniowe na rzecz uczelni załącznik nr 2, kolumna 3	1 964,0	356,0	2 320,0
	wynajem pomieszczeń załącznik nr 2, kolumna 3	120,6	79,4	200,0
Zmniejszenia	usługi reklamowe załącznik nr 2, kolumna 3	391,2	111,2	280,0
	usługi bankowe załącznik nr 2, kolumna 3	84,2	12,2	72,0
	usługi pocztowe i kurierskie załącznik nr 2, kolumna 3	242,7	52,7	190,0
	usługi poligraficzne załącznik nr 2, kolumna 3	387,0	47,0	340,0
	usługi transportowe załącznik nr 2, kolumna 3	133,9	23,9	110,0
	usługi gastronomiczne załącznik nr 2, kolumna 3	975,6	55,6	920,0
	usługi hotelowe załącznik nr 2, kolumna 3	634,2	49,2	585,0
	usługi prawne załącznik nr 2, kolumna 3	166,9	21,9	145,0
	rezerwa na usługi obce załącznik nr 2, kolumna 3	4 978,1	978,1	4 000,0
	usługi ochrony mienia załącznik nr 2, kolumna 3	709,1	59,1	650,0
	usługi sprzątnięcia pomieszczeń załącznik nr 2, kolumna 3	1 395,4	95,4	1 300,0
	usługi napraw i remontów załącznik nr 2, kolumna 3	3 323,7	2 323,7	1 000,0
	Usługi obce Dział I wiersz 28	17 829,2	2 000,0	15 829,2
Podatki i opłaty				
Zwiększenia	opłaty patentowe załącznik nr 2, kolumna 3	4,4	8,1	12,5
	opłaty członkowskie załącznik nr 2, kolumna 3	185,0	25,0	210,0
	opłaty za wywóz nieczystości załącznik nr 2, kolumna 3	185,0	105,0	290,0
	Podatki i opłaty Dział I wiersz 29	436,9	138,1	575,0
Wynagrodzenia				
Zmniejszenia	bezosobowy fundusz płac załącznik nr 2, kolumna 3	11 800,6	2 284,1	9 516,5
	Wynagrodzenia Dział I wiersz 31	105 597,3	2 284,1	103 313,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia				
Zwiększenia	usługi szkoleniowe dla pracowników załącznik nr 2, kolumna 3	90,0	65,0	155,0
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników załącznik nr 2, kolumna 3	150,0	70,0	220,0
	odpis na własny fundusz na stypendia Dział I wiersz 36	954,3	813,5	1 767,8
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Dział I wiersz 32	25 420,8	948,5	26 369,3
Pozostałe koszty rodzajowe				
Zwiększenia	odpis na własny fundusz badań naukowych i komercjalizacji ich wyników w dyscyplinach prowadzonych na Uczelni załącznik nr 2, kolumna 11	5 400,0	5 590,0	10 990,0
Zmniejszenia	pozostałe załącznik nr 2, kolumna 3	7 713,8	7 122,0	591,8
	aparatura naukowo-badawcza załącznik nr 2, kolumna 3	900,0	900,0	-
	Pozostałe koszty rodzajowe Dział I wiersz 38	22 022,5	2 432,0	19 590,5

**Plan rzeczowo-finansowy na 2019 rok - Korekta 2
z dnia 27.02.2020 r.**

Zmiana stanu produktów				
Zwiększenia	Zmiana stanu produktów Dział I wiersz 40	621,3	2 139,7	2 761,0
Pozostałe koszty operacyjne				
Zwiększenia	Pozostałe koszty operacyjne Dział I wiersz 46	100,0	337,7	437,7
III Przychody i koszty finansowe				
Zwiększenia	Przychody finansowe Dział I wiersz 50	350,0	72,0	422,0
	Odsetki uzyskane Dział I wiersz 51	250,0	172,0	422,0
Zmniejszenia	Koszty finansowe Dział I wiersz 52	900,0	54,0	846,0
	Odsetki zapłacone Dział I wiersz 53	100,0	30,0	70,0
IV Fundusz stypendialny				
Stan funduszu na początek roku				
Zwiększenia	stan funduszu na początek roku Dział II wiersz 1	2 236,5	56,1	2 292,6
	stan funduszu na początek roku z dotacji budżetu państwa Dział II wiersz 2	2 236,5	56,1	2 292,6
Zwiększenia ogółem				
Zwiększenia	inne przychody Dział II wiersz 6	-	42,0	42,0
Stypendia dla studentów				
Zwiększenia	stypendia ministra Dział II wiersz 12	-	25,0	25,0
Zmniejszenia	stypendia socjalne Dział II wiersz 09	4 500,0	454,5	4 045,5
	stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych Dział II wiersz 10	450,0	5,0	445,0
	stypendia rektora dla najlepszych studentów Dział II wiersz 11	6 000,0	43,2	5 956,8
	zapomogi Dział II wiersz 13	120,0	11,0	109,0
Stypendia dla doktorantów				
Zwiększenia	stypendia socjalne Dział II wiersz 15	45,0	0,1	45,1
Zmniejszenia	stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych Dział II wiersz 16	37,0	12,2	24,8
	stypendia rektora dla najlepszych doktorantów Dział II wiersz 17	350,0	81,3	268,7
	zapomogi Dział II wiersz 19	15,0	6,6	8,4
V Pozostałe fundusze uczelni				
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
Zmniejszenia	zwiększenia ogółem Dział III wiersz 11	4 086,3	13,0	4 073,3
	zmniejszenia ogółem Dział III wiersz 12	4 220,0	577,2	3 642,8
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych				
Zmniejszenia	stan funduszu na początek roku Dział III wiersz 19	256,0	18,3	237,7
	zmniejszenie ogółem Dział III wiersz 21	500,0	24,2	475,8
Własny fundusz badań naukowych i komercjalizacji ich wyników w dyscyplinach prowadzonych na Uczelni				
Zwiększenia	zwiększenie ogółem Dział III, wiersz 24	5 400,0	5 590,0	10 990,0
Własny fundusz na stypendia				
Zwiększenia	własny fundusz na stypendia - zwiększenia ogółem Dział III, wiersz 15	970,3	813,5	1 783,8
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej Dział III, wiersz 16	954,3	813,5	1 767,8
Zmniejszenia	własny fundusz na stypendia - zmniejszenia ogółem Dział III, wiersz 17	427,9	7,6	420,3

.....
(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	189 056,5	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	185 006,5	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	109 138,7	
Dotacje z budżetu państwa	04	2 573,0	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0	
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	48 600,0	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	31 000,0	
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	7 693,9	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	7 693,9	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	680,0	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	312,0	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	13 879,2	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	4 700,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	
Pozostałe przychody (19+20)	18	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
		181 511,3
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25
		181 073,6
Amortyzacja		26
		3 557,8
Zużycie materiałów i energii		27
		9 077,4
Usługi obce		28
		15 829,4
Podatki i opłaty		29
		575,0
Wynagrodzenia		30
		103 313,2
w tym wynikające ze stosunku pracy		31
		93 796,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32
		26 369,3
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
		1 767,8
w tym	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37
		93,6
Pozostałe koszty rodzajowe		38
		19 590,5
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39
		178 312,6
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40
		2 761,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41
		181 073,6
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42
		4 548,7
w tym	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43
		0,0
Pozostałe koszty (45+46)		44
		437,7
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45
		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46
		437,7
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47
		0,0
z tego	inne pozostałe koszty operacyjne	48
		437,7
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49
		7 545,2
D. Przychody finansowe		50
		422,0
w tym odsetki uzyskane		51
		422,0
E. Koszty finansowe		52
		846,0
w tym odsetki zapłacone		53
		70,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54
		7 121,2
G. Podatek dochodowy		55
		50,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56
		0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57
		7 071,2

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	2 292,6	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	2 292,6	
zwiększenia ogółem (04+06)		03	9 446,9	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	9 404,9	
	w tym przeznaczona na pomoc dla doktorantów	05	564,3	
	inne przychody	06	42,0	
zmniejszenia ogółem (08+14)		07	10 928,3	
z tego	dla studentów (09+10+11+12+13)	08	10 581,3	
	z tego	stypendia socjalne	09	4 045,5
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	10	445,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów/ stypendia rektora	11	5 956,8
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia/ stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia	12	25,0
		zapomogi	13	109,0
		dla doktorantów (15+16+17+18+19)	14	347,0
	z tego	stypendia socjalne	15	45,1
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	16	24,8
		stypendia dla najlepszych doktorantów/ stypendia rektora	17	268,7
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	18	0,0
		zapomogi	19	8,4
	Zmiany funduszu z tytułu korekt (+/-)		20	0,0
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-07+20)		21	811,2
	w tym z dotacji budżetu państwa		22	794,2

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	4 073,3
	zmniejszenia ogółem		12	3 642,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	3 845,3
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		14	411,9
	zwiększenia ogółem		15	1 783,8
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		16	1 767,8
	zmniejszenia ogółem		17	420,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	1 775,4
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		19	237,7
	zwiększenie ogółem		20	324,0
	zmniejszenie ogółem		21	475,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		22	85,9

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	10 990,0
	zmniejszenie ogółem		25	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	10 990,0

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	680,0
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	605,0
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		143 148,5	157 275,7	
z tego	Subwencja przeznaczona na działalność dydaktyczną	87 409,3	93 856,5	
	Dotacja projakościowa na zwiększenie stypendiów dla 30% najlepszych doktorantów	750,0	740,0	
	Pozostałe dotacje z budżetu państwa		200,0	
	Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	41 363,2	48 600,0	
	z tego	studia niestacjonarne I, II i III stopnia	27 693,0	31 000,0
		studia podyplomowe	8 930,4	13 500,0
		kształcenie studentów zagranicznych	3 092,0	3 000,0
		opłaty za kursy, egzaminy językowe, szkolenia	1 647,8	1 100,0
	Pozostałe	14 376,0	13 879,2	
	z tego	doktoraty wdrożeniowe	829,8	1 264,2
		opłaty konferencyjne	1 051,1	750,0
		opłaty rekrutacyjne	1 146,2	1 100,0
		opłaty administracyjne (dyplomy)	199,2	250,0
		przychody Studium Wychowania Fizycznego i Sportu	479,9	380,0
		przychody Wydawnictwa	420,7	255,0
		przychody z tytułu wynajmu/dzierżawy pomieszczeń i sprzętu	981,7	1 170,0
opłaty za parking		124,8	135,0	
dofinansowania (m.in. MNiSW - wydawnictwo, LPP Erasmus)		2 683,6	2 500,0	
organizacje studenckie (reklama, sponsoring)		652,0	775,0	
opłaty za korzystanie z domów studenckich		4 881,6	4 700,0	
pozostałe przychody ogółem z działalności dydaktycznej	925,4	600,0		
Przychody ogółem z działalności badawczej		7 381,9	20 036,9	
z tego	Subwencja przeznaczona na działalność naukowo-badawczą	3 180,1	15 282,2	
	z tego	kwota bieżącej subwencji przeznaczona na działalność naukowo-badawczą	3 180,1	9 385,0
		kwota środków przyznana w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego i dotacji dla młodych naukowców, niewykorzystana do dnia 31.12.2018 r.		5 897,2
	Dotacje celowe na pokrycie kosztów restrukturyzacji Wydziałów NE i ZlIF		1 633,0	
	środki na realizację projektów	1 078,7	2 441,7	
	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	312,0
Środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	0,0	0,0		
Sprzedż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	83,2	680,0		
Projekty współfinansowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		3 039,9	7 693,9	

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	9 077,4	408,2	690,8	5 661,2	59,5	30,0	5,0	0,0	832,7	1 390,0
z tego											
energia elektryczna	1 878,5	2 100,0			1 750,0						350,0
energia ciepła	2 390,4	2 705,0			2 205,0						500,0
woda	327,3	700,0			350,0						350,0
gaz	302,3	335,0			285,0						50,0
książki i czasopisma	273,3	212,2	45,0	15,0	0,2	2,0				150,0	
materiały biurowe	192,6	250,0	6,2	93,6	1,8	2,0				146,4	
materiały promocyjne	192,4	300,0			66,5					112,0	
papier ksero	45,9	60,0	12,0	40,0	0,7	0,5				6,8	
atramenty i tonery	324,1	380,0	80,0	300,0							
materiały informatyczne	111,5	145,0	10,0	65,5	11,0					58,5	
zakupy rzeczowe o wartości do 500 zł	47,1	130,0	5,0	48,2						76,8	
rezerva na materiały	396,3	460,0		62,0	33,0		30,0	5,0		190,0	140,0
paliwo	64,1	70,0			70,0						
druki ściślego zarachowania	101,3	92,2								92,2	
środki czystości	88,6	190,0			190,0						
odczynniki chemiczne i materiały laboratoryjne	273,6	308,0	250,0		3,0	55,0					
materiały na potrzeby napraw i remontów	621,8	620,0			620,0						
materiały eksploatacyjne do pojazdów	8,6	20,0			20,0						
Usługi obce	13 668,4	15 829,4	1 297,6	1 081,4	5 501,5	1 003,9	1 218,8	74,8	86,0	3 981,3	1 584,1
z tego											
udział w konferencjach	826,1	800,0	609,5	64,5	14,5			1,5		110,0	
usługi reklamowe	271,3	280,0			175,0					105,0	
usługi tłumaczenia dokumentów	289,4	385,0	175,0	54,7	8,5			46,8		100,0	
ekspertyzy i analizy	36,3	150,0	70,9	45,3	16,8					17,0	
usługi licencyjne	449,5	500,0	279,2	50,4	120,4					50,0	
usługi bankowe	67,0	72,0		52,5	1,5					18,0	
regeneracja tonerów	0,8	1,5		1,5							
usługi komputerowe i internetowe	83,5	1 650,0		100,0	815,9					700,0	34,1
usługi pocztowe i kurierskie	216,7	190,0		10,0	180,0						
usługi poligraficzne	377,2	340,0	20,0	50,0	270,0						
usługi transportowe	132,1	110,0		25,2	2,0		2,8			80,0	
usługi gastronomiczne	694,6	920,0		100,0	29,0		275,5	0,5		515,0	
usługi hotelowe	587,3	585,0	40,0	52,3			16,7	26,0		450,0	
usługi prawne	83,3	145,0		145,0							
rezerva na usługi obce	3 400,0	4 000,0	100,0	285,0	717,6	928,9	418,5				1 550,0
usługi telekomunikacyjne stacjonarne i komórkowe	167,1	175,0			175,0						
usługi napraw i remontów	1 385,3	1 000,0			1 000,0						
kursy językowe	79,1	55,9								55,9	
usługi szkoleniowe na rzecz uczelni	2 824,3	2 320,0			25,0	75,0	478,0		86,0	1 656,0	
wynajem pomieszczeń	142,5	200,0	3,0	45,0	0,3		27,3			124,4	
usługi ochrony mienia	453,1	650,0			650,0						
usługi sprzątnięcia pomieszczeń	1 102,0	1 300,0			1 300,0						
Podatki i opłaty	389,6	575,0	13,0	96,6	422,5	0,0	0,0	29,0	0,0	13,9	0,0
z tego											
opłaty patentowe	1,8	12,5		12,5							
opłaty członkowskie	138,2	210,0	13,0	81,6	72,5			29,0		13,9	
pozostałe opłaty i podatki	61,3	62,5		2,5	60,0						
opłaty za wywóz nieczystości	188,3	290,0			290,0						
Wynagrodzenia	90 171,4	103 313,2	100,0	0,0	1 795,6	864,0	2 786,0	0,0	310,0	96 261,0	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	9 516,5	100,0		1 795,6	864,0	471,0		310,0	5 415,9	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	26 369,3	17,0	0,0	675,0	171,9	1 727,5	0,0	52,0	23 547,9	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	1 767,8								1 767,8	
usługi szkoleniowe dla pracowników	84,2	155,0			155,0						
pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	169,6	220,0			220,0						
Pozostałe koszty rodzajowe	5 933,7	19 590,5	250,0	589,9	102,7	0,0	3 113,8	2 887,1	622,0	12 025,0	0,0
z tego											
aparatura naukowo-badawcza	722,3	0,0	0,0								
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	10 990,0								10 990,0	
odpis na fundusz badań naukowych dla doktorantów i studentów	0,0	100,0								100,0	
pozostałe	466,7	591,8		230,0			311,8			50,0	
Ogółem koszty rodzajowe	141 376,4	178 312,6	2 203,0	3 406,7	15 869,2	2 128,2	9 373,1	2 997,7	1 070,0	136 716,0	4 548,7

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 akademicy	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	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	
z tego	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	z tego	Wynagrodzenia osobowe	25 301,2	29 955,9	29 354,9	601,0	
		wynagrodzenia zasadnicze	15 873,3	18 689,0	18 290,0	399,0	
		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	
		z tego	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