

Plan rzeczowo-finansowy na 2022 rok

Posiedzenie Rady Uczelni dnia 13.06.2022 r.

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

.....
(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2022

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2022 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	200 791,2
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	198 041,2
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	109 721,2
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	
Dotacje z budżetu państwa	04	115,2
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	45 650,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	32 500,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	2 444,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	24 784,9
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	24 784,9
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	500,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	4 165,9
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	10 660,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	5 500,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	2 750,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	2 750,0
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	750,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	2 000,0
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	1 000,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2022 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24
		207 808,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25
		207 248,0
Amortyzacja		26
		5 179,0
Zużycie materiałów i energii		27
		15 269,2
Usługi obce		28
		27 470,0
Podatki i opłaty		29
		706,7
Wynagrodzenia		30
		116 521,8
w tym wynikające ze stosunku pracy		31
		107 521,8
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32
		29 941,2
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33
		20 732,2
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34
		317,1
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35
	4 268,3	
	odpis na własny fundusz na stypendia	36
		0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37
		1 614,6
Pozostałe koszty rodzajowe		38
		12 160,1
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39
		207 248,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40
		0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41
		207 248,0
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42
		3 205,5
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43
		0,0
Pozostałe koszty (45+46)		44
		560,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45
		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46
		560,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47
		0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48
		560,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49
		-7 016,8
D. Przychody finansowe		50
		1 150,0
w tym odsetki uzyskane		51
		1 100,0
E. Koszty finansowe		52
		250,0
w tym odsetki zapłacone		53
		50,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54
		-6 116,8
G. Podatek dochodowy		55
		10,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56
		0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57
		-6 126,8

Wyszczególnienie			Plan na 2022 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	459 088,0
	zwiększenia ogółem		02	5 018,5
	w tym	odpisy z zysku netto	03	5 018,5
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	4 137,8
	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	459 968,7
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	3 304,0
	zwiększenia ogółem		11	7 407,3
	zmniejszenia ogółem		12	8 548,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	2 163,3
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	3 693,5
	zwiększenia ogółem		15	4 268,3
	zmniejszenia ogółem		16	5 454,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	2 506,9
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	2 500,7
	zwiększenia ogółem		19	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	452,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	2 048,7
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	209,3
	zwiększenie ogółem		24	390,0
	zmniejszenie ogółem		25	483,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	116,3

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

fundusz badań naukowych i komercjalizacji ich wyników	stan funduszu na początek roku		27	11 592,9
	zwiększenie ogółem		28	0,0
	zmniejszenie ogółem		29	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		30	11 592,9
fundusz badań naukowych dla doktorantów i studentów	stan funduszu na początek roku		29	59,1
	zwiększenie ogółem		30	0,0
	zmniejszenie ogółem		31	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		32	59,1
fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		31	1 701,3
	zwiększenie ogółem		32	0,0
	zmniejszenie ogółem		33	1 700,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		34	1,3

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			
1	2	3		4	5		6	7	
Plan na 2022 rok									
Razem	01	1 118,0	107 521,8	100 047,9	10 628,5	1 573,9	7 473,9		
z tego	Nauczyciele akademicki	02	553,0	64 631,7	60 092,7	6 640,7	1 178,3	4 539,0	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	39,0	7 852,4	7 309,1	788,0		543,3
		profesorów uczelni	04	159,0	22 812,7	21 251,4	2 381,5		1 561,3
		adiunktów	05	252,0	25 774,7	23 920,5	2 774,5		1 854,2
		asystentów	06	103,0	8 191,9	7 611,7	696,7		580,2
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	565,0	42 890,1	39 955,2	3 987,8	395,6	2 934,9		

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 2022 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	9 860
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	5 100
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	4 760
	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	126
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	40
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	26
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	66
	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	56
	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	4 196,9
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	500,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	2 798,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	32 168,7
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	17 096,2
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	0,0
	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	3 084,0
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	3 084,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20 i 23, a także otrzymanych nieodpłatnie	22	tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	2 060,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wykonanie planu na 2021 rok	Plan na 2022 rok	z tego			
				dz. dydaktyczna	dz. badawcza		
1		2	3	4	5		
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (02+03+04+11+16+17)		01	173 834,6	198 041,2	187 272,1	10 769,1	
z tego	Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	02	109 617,0	109 721,2	105 350,2	4 371,0	
	Dotacje z budżetu państwa	03	594,9	115,2	115,2	-	
	Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	04	43 413,4	45 650,0	45 650,0	-	
	z tego	studia niestacjonarne I, II i III stopnia	05	31 113,2	32 500,0	32 500,0	-
		studia podyplomowe	06	8 611,1	9 000,0	9 000,0	-
		kształcenie studentów zagranicznych	07	2 406,3	2 750,0	2 750,0	-
		opłaty administracyjne (dyplomy)	08	172,5	200,0	200,0	-
		opłaty za kursy, egzaminy językowe, szkolenia	09	628,9	700,0	700,0	-
		przychody Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Rebel Campus i inne związane z dydaktyką	10	481,4	500,0	500,0	-
	Środki na realizację projektów	11	10 675,8	31 394,8	25 496,7	5 898,1	
	z tego	finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	12	-	-	-	-
		finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	13	709,0	2 444,0	-	2 444,0
		współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	14	6 623,9	24 784,9	23 927,6	857,3
		ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	15	3 342,9	4 165,9	1 569,1	2 596,8
	Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	16	410,0	500,0	-	500,0	
	Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	17	9 123,5	10 660,0	10 660,0	-	
	z tego	opłaty konferencyjne	18	282,2	300,0	300,0	-
		opłaty rekrutacyjne	19	922,3	910,0	910,0	-
		przychody Wydawnictwa	20	233,8	200,0	200,0	-
		przychody z tytułu wynajmu/dzierżawy pomieszczeń i sprzętu	21	960,3	1 200,0	1 200,0	-
opłaty za parking		22	81,9	100,0	100,0	-	
dofinansowania (m.in. MNiSW - wydawnictwo, LPP Erasmus)		23	1 815,2	1 750,0	1 750,0	-	
organizacje studenckie (reklama, sponsoring)		24	217,3	200,0	200,0	-	
opłaty za korzystanie z domów studenckich		25	3 245,9	5 500,0	5 500,0	-	
pozostałe przychody ogółem z działalności dydaktycznej		26	1 364,5	500,0	500,0	-	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wykonanie planu na 2021 rok	Plan na 2022 rok	z tego						
				katedry i szkoła doktorska	ośrodki org.	budżety zadaniowe	projekty COBN	projekty CZP	dydaktyka	domy studenckie
1	01	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem koszty rodzajowe (02+07+27+49+54+57+64)		174 307,3	207 247,9	3 718,0	5 024,2	32 208,4	6 551,1	25 496,7	131 044,1	3 205,5
Amortyzacja	02	5 085,2	5 179,0	120,0	1 550,0	3 209,0	0,0	0,0	300,0	0,0
	03	2 585,5	2 600,0	50,0	1 550,0	1 000,0				
	04	1 442,8	2 060,0	60,0		1 700,0			300,0	
	05	417,4	210,0	10,0		200,0				
	06	639,5	309,0			309,0				
Zużycie materiałów i energii	07	8 755,9	15 269,2	430,2	778,1	10 784,6	390,0	168,4	514,9	2 203,0
	08	2 184,1	5 900,0			5 050,0				850,0
	09	3 587,2	4 350,0			3 650,0				700,0
	10	503,3	720,0			340,0				380,0
	11	91,3	100,0			100,0				
	12	114,3	130,4	0,5	29,9				100,0	
	13	15,4	20,0						20,0	
	14	98,7	156,3	20,6	79,8	3,7		16,7	27,0	8,5
	15	223,4	302,5	5,0	33,0	264,5				
	16	32,7	111,9	41,0	47,9				21,0	2,0
	17	241,9	472,7	94,0	267,7				93,0	18,0
	18	180,1	151,1	10,6	56,0		80,0		4,5	
	19	61,3	153,6	5,5	76,0	0,6			4,5	67,0
	20	376,3	1 082,5	3,0	150,3	359,2	310,0	149,9	13,0	97,1
	21	50,7	74,4			74,4				
	22	77,5	142,1					1,8	140,3	
	23	176,7	202,0			120,0			1,6	80,4
	24	297,4	374,9	250,0		34,9			90,0	
	25	439,2	820,4		37,5	782,9				
	26	4,4	4,4			4,4				
Usługi obce	27	15 574,5	27 470,0	564,8	1 839,5	15 410,7	1 653,2	6 425,1	1 393,4	183,3
	28	273,1	510,9	302,0	59,7	68,9		5,3	75,0	
	29	522,8	1 062,2		2,0	1 012,8		7,4	40,0	
	30	335,7	231,9	71,5	95,6			18,0	46,8	
	31	1 094,1	1 163,8		56,0	490,0		598,8	19,0	
	32	864,7	1 745,5	15,8	37,5	1 650,2	17,0		25,0	
	33	238,7	299,4			3,4			280,0	16,0
	34	1 974,0	4 044,9		64,6	1 918,6		2 037,7	24,0	
	35	177,5	313,6	0,6	11,4	300,6			1,0	
	36	201,2	585,2	20,5	32,5	432,6		31,6	60,0	8,0
	37	35,3	333,5		14,1	68,0		239,4	12,0	
	38	342,8	763,0		369,2	30,5		263,3	100,0	
	39	392,7	651,4	48,0	83,4	24,0		489,4	6,6	
	40	138,0	233,2		233,2					
	41	3 367,4	4 400,6	103,4	780,3	1 890,0	1 486,2	101,8	30,0	8,9
	42	169,9	363,8			362,1				1,7
	43	1 026,7	4 059,8			3 996,3				63,5
	44	25,2	175,4				60,0	15,4	100,0	
	45	2 296,4	3 031,9				90,0	2 441,9	500,0	
	46	19,3	415,9	3,0		161,5		175,1	74,0	2,3
	47	936,9	1 180,5			1 180,5				
	48	1 142,1	1 903,6			1 820,7				82,9

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Wykonanie planu na 2021 rok	Plan na 2022 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	522,0	706,7	8,0	127,1	389,4	0,0	0,0	110,3	71,9
	z tego										
	opłaty patentowe	50	12,7	15,9		15,9					
	opłaty członkowskie	51	267,2	327,7	8,0	111,2	108,5			100,0	
	pozostałe opłaty i podatki	52	36,9	90,8			68,0			10,3	12,5
	opłaty za wywóz nieczystości	53	205,2	272,3			212,9				59,4
	Wynagrodzenia	54	110 522,0	116 521,8	143,0	300,9	1 493,6	1 335,0	8 041,7	104 555,3	652,3
	z tego										
	wynikające ze stosunku pracy	55	102 519,9	107 521,8				1 305,0	7 009,2	99 207,6	
	bezosobowy fundusz płac	56	8 002,1	9 000,0	143,0	300,9	1 493,6	30,0	1 032,5	5 347,7	652,3
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	57	29 038,4	29 941,2	1 631,0	34,6	828,8	242,0	3 539,6	23 570,2	95,0
	z tego										
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	58	19 581,4	20 732,2	16,4	34,6	171,8	242,0	1 399,7	18 792,7	75,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59	4 222,1	4 268,3						4 268,3	
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie, stypendia studenckie	60	3 748,3	4 196,9	1 614,6				2 083,1	499,2	
	odpis na własny fundusz na stypendia	61	1 020,8	0,0							
	usługi szkoleniowe dla pracowników	62	295,6	483,8			417,0		56,8	10,0	
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	63	170,2	260,0			240,0				20,0
	Pozostałe koszty rodzajowe	64	4 809,3	12 160,1	821,0	394,0	92,3	2 930,9	7 321,9	600,0	0,0
	z tego										
	delegacje krajowe	65	78,7	444,3	103,0	128,9	84,5		27,9	100,0	
	podróże zagraniczne	66	357,2	900,6	558,0	214,3	7,8		50,5	70,0	
	koszty reprezentacyjne	67	0,0	0,0	0,0	0,0					
	pozostałe koszty studenckie (dojazd, zakwaterowanie związane z odbywaniem staży)	68	1712,9	3618,1					3368,1	250,0	
	staże studenckie	69	548,2	3344,9					3344,9		
	ubezpieczenia majątkowe	70	86,6	130,0						130,0	
	odpis na fundusz badań naukowych i komercjalizacji ich wyników w dyscyplinach prowadzonych na Uczelni	71	0,0	0,0							
	odpis na fundusz badań naukowych dla doktorantów i studentów	72	15,0	0,0							
	odpis na fundusz rozwoju	73	1701,3	0,0							
	pozostałe	74	309,4	3722,2	160,0	50,8		2930,9	530,5	50,0	0,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE				Wykonanie planu na 2021 rok	Plan na 2022 rok			
1				2	3			
Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (02+18)				01	102 519,9	107 521,8		
z tego	Nauczyciele akademicy (03+17)			02	61 717,9	64 631,7		
	Wynagrodzenia osobowe			03	57 336,1	60 092,7		
	z tego	z tego	wynagrodzenia zasadnicze	04	36 842,4	36 677,7		
			dodatki za staż pracy	05	6 631,0	6 640,7		
			dodatki funkcyjne	06	1 612,7	1 608,7		
			dodatki specjalne i pozostałe	07	3 884,8	5 000,0		
			dodatki naukowe za publikacje wysoko punktowane	08	999,5	1 150,0		
			wypłaty za godziny ponadwymiarowe	09	4 052,3	4 500,0		
			nagrody rektora	10	1 121,8	1 178,3		
			nagrody ministra	11	118,4	-		
			odprawy emerytalne	12	181,1	871,1		
			nagrody jubileuszowe	13	969,4	1 066,2		
			promotorstwo	14	129,9	250,0		
			urlopy, za czas choroby	15	792,8	1 150,0		
			pozostałe	16	-	-		
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne			17	4 381,8	4 539,0
			Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi (19+33)				18	40 802,0
	z tego	z tego	Wynagrodzenia osobowe		19	38 133,9	39 955,2	
			wynagrodzenia zasadnicze	20	23 904,1	25 999,5		
			dodatki za staż pracy	21	3 674,0	3 987,8		
			dodatki funkcyjne	22	499,4	511,1		
			dodatki specjalne i pozostałe	23	1 461,1	1 100,0		
			wypłaty za godziny nadliczbowe	24	165,3	250,0		
			nagrody rektora	25	378,1	395,6		
			odprawy emerytalne	26	204,7	436,2		
			nagrody jubileuszowe	27	626,0	505,1		
			premia regulaminowa	28	5 510,9	5 044,9		
premia uznaniowa			29	727,7	780,0			
premia zadaniowa			30	294,1	300,0			
urlopy, za czas choroby			31	494,4	640,0			
pozostałe			32	194,1	5,0			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			33	2 668,1	2 934,9			

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wykonanie planu na 2021 rok	Plan na 2022 rok	z tego	
				studenci	doktoranci
1		2	3	4	5
Stan funduszu na początek roku	01	2 353,2	3 304,0	2 664,5	639,5
w tym z dotacji budżetu państwa	02	2 353,2	3 304,0	2 664,5	639,5
Zwiększenia ogółem	03	8 471,6	7 407,3	7 407,3	-
z tego					
Dotacja z budżetu państwa	04	8 437,6	7 407,3	7 407,3	-
Inne przychody	05	34,0	-	-	-
Zmniejszenia ogółem	06	7 520,8	8 548,0	8 450,0	98,0
z tego					
stypendia socjalne	07	3 556,6	3 032,0	3 000,0	32,0
stypendia dla osób niepełnosprawnych	08	432,2	458,4	450,0	8,4
stypendia rektora	09	3 308,5	4 857,6	4 800,0	57,6
stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia	10	34,0	-	-	-
zapomogi	11	189,5	200,0	200,0	-
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12	3 304,0	2 163,3	1 621,8	541,5
w tym z dotacji budżetu państwa	13	3 304,0	2 163,3	1 621,8	541,5

Tab. 5. Liczba studentów

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	w tym nowo przyjęci	plan w %	
1		2	3	4	5	
Liczba studentów ogółem (02+04)		9 462	9 860	3 810	100%	
z tego	Studiów stacjonarnych	4 894	5 100	2 020	52%	
	z tego	I stopnia	3 593	3 750	1 395	
		II stopnia	1 301	1 350	625	
	Studiów niestacjonarnych	4 568	4 760	1 790	48%	
	z tego	I stopnia	2 439	2 540	815	
		II stopnia	2 129	2 220	975	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2022 rok	z tego wg źródeł finansowania				
1		2	wkład własny	dotacja celowa	finansowanie UE		
			3	4	5		
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		32 168,7	28 057,8	0,0	4 110,9		
z tego	Budynki i budowle	15 072,5	14 045,6	0,0	1 026,9		
		Nadbudowa budynku D i inwestor zastępczy	10 000,4	10 000,4			
		Budowa budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności dydaktycznej (dokumentacja)	410,0	410,0			
		Dostosowanie budynku Domu Studenta Ślężak do wymagań ochrony przeciwpożarowej	1 545,2	1 545,2			
		Projekt Dostępna Uczelnia - Instalacja windy w bud. A1	811,5			811,5	
		Dostosowanie budynków A, B i C do wymagań ochrony przeciwpożarowej	998,5	998,5			
		Wymiana stacji uzdatniania wody na pływalni SWFiS oraz rozdzielanie niecki basenowej	300,0	300,0			
		Projekt zagospodarowania terenu kampusu A	48,0	48,0			
		Modernizacja Sali nr 100 w budynku E	255,5	255,5			
		Budowa ogrodzenia między UE a Spółdzielnią Mieszkaniową Wojewodzianka	200,0	200,0			
		Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku DS Przegubowiec	171,5	171,5			
	Projekt Dostępna Uczelnia - Przebudowa podjazdu i schodów CKU	153,9			153,9		
	Przebudowa budynku K związana z utworzeniem laboratorium laboratorium badawczego (dokumentacja)	116,5	116,5				
	Projekt Dostępna Uczelnia - Instalacja windy w bud. D	61,5			61,5		
	z tego	Urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe oraz WNiP	17 096,2	14 012,2	0,0	3 084,0	
			zakupy inwestycyjne Centrum Informatyki	9 870,0	9 870,0		
			nakłady w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	3 084,0			3 084,0
			zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji Projektów Strategicznych	2 000,0	2 000,0		
zakupu inwestycyjne na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego			1 000,0	1 000,0			
zakupu inwestycyjne na cele dydaktyczne (sprzęt komputerowy)			400,0	400,0			
zakupy inwestycyjne Działu Obsługi Technicznej Obiektów oraz Działu Inwestycji i Remontów			310,0	310,0			
zakupy inwestycyjne Działu Zarządzania Nieruchomościami			295,0	295,0			
zakupy inwestycyjne Działu Domów studenckich	88,7		88,7				
zakupy inwestycyjne Filii	48,5	48,5					