

Plan rzeczowo-finansowy na 2022 rok - korekta nr III

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

Plan rzeczowo-finansowy na 2022 rok - Korekta nr III
z dnia 28.02.2023 r.

		Przed korektą: ilość / tys zł	Korekta o: ilość / tys zł	Po korekcie: ilość / tys zł
I. Wynik finansowy				
A. Przychody z działalności operacyjnej				
Dział I - wiersz 01		196 314,1	-7 490,0	188 824,1
B. Koszty działalności operacyjnej				
Dział I - wiersz 24		196 160,8	-7 385,0	188 775,8
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej				
Dział I - wiersz 49		153,3	-105,0	48,3
D. Przychody finansowe				
Dział I - wiersz 50		1 550,0	0,0	1 550,0
E. Koszty finansowe				
Dział I - wiersz 52		250,0	-200,0	50,0
F. Zysk (strata) brutto				
Dział I - wiersz 52		1 453,3	95,0	1 548,3
Zysk (strata) netto				
Dział I - wiersz 57		1 443,3	95,0	1 538,3
I.A. Przychody z działalności operacyjnej				
Subwencja				
Zwiększenia				
	subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego tabela nr 1 - wiersz 02, kolumna 3	120 335,9	-	9 400,0
	w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą tabela nr 1 - wiersz 02a, kolumna 4	11 972,0	-	9 400,0
	subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego Dział I - wiersz 03	124 706,9	-	9 400,0
	w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą Dział I - wiersz 03a	11 972,0	-	9 400,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych				
Zwiększenia				
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych tabela nr 1 - wiersz 16, kolumna 4	500,0	300,0	800,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych Dział I - wiersz 12	500,0	300,0	800,0
Środki na realizację projektów				
Zwiększenia				
	finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki tabela nr 1 - wiersz 13, kolumna 4	1 200,0	100,0	1 300,0
	ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki tabela nr 1 - wiersz 15, kolumna 4	2 596,8	450,0	3 046,8
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki Dział I - wiersz 09	1 200,0	100,0	1 300,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki Dział I - wiersz 13	4 165,9	450,0	4 615,9
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej				
Zwiększenia				
	opłaty konferencyjne tabela nr 1 - wiersz 18, kolumna 3	700,0	250,0	950,0
	opłaty za parking tabela nr 1 - wiersz 22, kolumna 3	120,0	10,0	130,0
	dofinansowania (m.in. MNiSW - wydawnictwo, LPP Erasmus) tabela nr 1 - wiersz 23, kolumna 3	2 342,3	200,0	2 542,3
	opłaty za korzystanie z domów studenckich tabela nr 1 - wiersz 25, kolumna 3	5 000,0	250,0	5 250,0
	pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej Dział I - wiersz 14	11 747,3	460,0	12 207,3
	opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich Dział I - wiersz 15	5 000,0	250,0	5 250,0
Zmniejszenia				
	przychody z tytułu wynajmu/dzierżawy pomieszczeń i sprzętu tabela nr 1 - wiersz 21, kolumna 3	1 350,0	50,0	1 300,0
	organizacje studenckie (reklama, sponsoring) tabela nr 1 - wiersz 24, kolumna 3	700,0	100,0	600,0

**Plan rzeczowo-finansowy na 2022 rok - Korekta nr III
z dnia 28.02.2023 r.**

		Przed korektą: ilość / tys zł	Korekta o: ilość / tys zł	Po korekcie: ilość / tys zł
	pozostałe przychody ogółem z działalności dydaktycznej tabela nr 1 - wiersz 26, kolumna 3	500,0	100,0	400,0
Pozostałe przychody operacyjne				
Zwiększenia	inne pozostałe przychody operacyjne Dział I - wiersz 22	2 000,0	550,0	2 550,0
	pozostałe przychody operacyjne Dział I - wiersz 20	2 750,0	550,0	3 300,0
Zmniejszenia	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 Dział I - wiersz 23	1 000,0	100,0	900,0
I.B. Koszty działalności operacyjnej				
Amortyzacja				
Zwiększenia	amortyzacja środków trwałych tabela nr 2 - wiersz 03	2 970,0	100,0	3 070,0
	zbiory archiwalne tabela nr 2 - wiersz 06	220,0	100,0	320,0
Zmniejszenia	amortyzacja środków trwałych niskocennych tabela nr 2 - wiersz 04	2 450,0	1 600,0	850,0
	amortyzacja Dział I - wiersz 26	6 030,0	1 400,0	4 630,0
Zużycie Materiałów i Energii				
Zmniejszenia	książki i czasopisma tabela nr 2 - wiersz 13	100,0	40,0	60,0
	druki ścisłego zarachowania tabela nr 2 - wiersz 22	142,1	60,0	82,1
	materiały na potrzeby napraw i remontów tabela nr 2 - wiersz 25	820,4	100,0	720,4
	zużycie materiałów i energii Dział I - wiersz 27	12 148,0	200,0	11 948,0
Usługi obce				
Zwiększenia	usługi gastronomiczne tabela nr 2 - wiersz 38	810,0	150,0	960,0
Zmniejszenia	udział w konferencjach tabela nr 2 - wiersz 28	800,0	30,0	770,0
	usługi reklamowe tabela nr 2 - wiersz 29	520,0	60,0	460,0
	ekspertyzy i analizy tabela nr 2 - wiersz 31	2 210,0	70,0	2 140,0
	usługi komputerowe i internetowe tabela nr 2 - wiersz 34	2 240,0	20,0	2 220,0
	usługi prawne tabela nr 2 - wiersz 40	210,0	20,0	190,0
	usługi napraw i remontów tabela nr 2 - wiersz 43	3 040,0	550,0	2 490,0
	usługi obce Dział I - wiersz 28	21 461,9	600,0	20 861,9
Podatki i opłaty				
Zwiększenia	pozostałe opłaty i podatki tabela nr 2 - wiersz 52	190,0	100,0	290,0
Zmniejszenia	opłaty członkowskie tabela nr 2 - wiersz 51	230,0	30,0	200,0
	opłaty za wywóz nieczystości tabela nr 2 - wiersz 53	250,0	70,0	180,0
	podatki i opłaty Dział I - wiersz 29	685,9	-	685,9

**Plan rzeczowo-finansowy na 2022 rok - Korekta nr III
z dnia 28.02.2023 r.**

		Przed korektą: ilość / tys zł	Korekta o: ilość / tys zł	Po korekcie: ilość / tys zł
Wynagrodzenia				
Zmniejszenia	bezosobowy fundusz płac tabela nr 2 - wiersz 56	9 342,9	500,0	8 842,9
	wynagrodzenia Dział I - wiersz 30	118 013,5	500,0	117 513,5
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia				
Zwiększenia	usługi szkoleniowe dla pracowników tabela nr 2 - wiersz 62	350,0	150,0	500,0
Zmniejszenia	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy tabela nr 2 - wiersz 58	21 235,4	550,0	20 685,4
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Dział I - wiersz 32	29 931,5	400,0	29 531,5
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy Dział I - wiersz 33	21 235,4	550,0	20 685,4
Pozostałe koszty rodzajowe				
Zmniejszenia	delegacje krajowe tabela nr 2 - wiersz 65	240,0	50,0	190,0
	podróże zagraniczne tabela nr 2 - wiersz 66	1 460,0	70,0	1 390,0
	pozostałe koszty studenckie (dojazd, zakwaterowanie związane z odbywaniem staży) tabela nr 2 - wiersz 68	3 460,0	980,0	2 480,0
	staże studenckie tabela nr 2 - wiersz 69	1 910,0	635,0	1 275,0
	pozostałe koszty rodzajowe Dział I - wiersz 38	7 330,0	1 735,0	5 595,0
Zmiana stanu produktów				
Zmniejszenia	zmiana stanu produktów Dział I - wiersz 40	-	2 550,0	-2 550,0
I.C. Przychody i koszty finansowe				
Zmniejszenia	koszty finansowe Dział I - wiersz 52	250,0	200,0	50,0
II. Fundusze Uczelni				
Fundusz zasadniczy				
Zwiększenia	zmniejszenia ogółem Dział II - wiersz 06	4 137,8	184,2	4 322,0
Zmniejszenia	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego Dział II - wiersz 09	459 968,7	184,2	459 784,5
Fundusz stypendialny				
Zwiększenia	stypendia socjalne - studenci tabela nr 4 - wiersz 07, kolumna 3	3 000,0	480,0	3 480,0
	stypendia dla osób niepełnosprawnych - studenci tabela nr 4 - wiersz 08, kolumna 3	450,0	60,0	510,0
	stypendia dla osób niepełnosprawnych - doktoranci tabela nr 4 - wiersz 08, kolumna 4	8,4	6,6	15,0
	stypendia rektora - studenci tabela nr 4 - wiersz 09, kolumna 3	4 800,0	250,0	5 050,0
	stypendia rektora - doktoranci tabela nr 4 - wiersz 09, kolumna 4	57,6	7,4	65,0
	zapomogi - doktoranci tabela nr 4 - wiersz 11, kolumna 4	-	5,0	5,0
	zmniejszenia ogółem Dział II - wiersz 13	8 646,7	749,0	9 395,7
Zmniejszenia	zapomogi - studenci tabela nr 4 - wiersz 11, kolumna 3	200,0	-	140,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego Dział II - wiersz 14	2 650,3	-	1 901,3

**Plan rzeczowo-finansowy na 2022 rok - Korekta nr III
z dnia 28.02.2023 r.**

		Przed korektą:	Korekta o:	Po korekcie:
		<i>ilość / tys zł</i>	<i>ilość / tys zł</i>	<i>ilość / tys zł</i>
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych				
Zwiększenia	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego Dział II - wiersz 26	75,6	77,3	152,9
Zmniejszenia	zmniejszenie ogółem Dział II - wiersz 25	483,0	77,3	405,7
IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające				
Zwiększenia	przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych Dział IV - wiersz 24	500,0	300,0	800,0
Zmniejszenia	koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej Dział IV - wiersz 13	1 778,2	550,0	1 228,2
	nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym Dział IV - wiersz 24	2 450,0	1 700,0	750,0

.....
(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	188 824,1
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	185 524,1
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	115 306,9
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	2 572,0
Dotacje z budżetu państwa	04	194,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	42 550,0
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	1 350,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	8 500,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	8 500,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	800,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	4 615,9
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	12 207,3
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	5 250,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	3 300,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	3 300,0
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	750,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	2 550,0
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	900,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2022 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24
		188 775,8
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25
		188 215,8
Amortyzacja		26
		4 630,0
Zużycie materiałów i energii		27
		11 948,0
Usługi obce		28
		20 861,9
Podatki i opłaty		29
		685,9
Wynagrodzenia		30
		117 513,5
w tym wynikające ze stosunku pracy		31
		108 670,6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32
		29 531,5
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33
		20 685,4
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34
		280,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35
	4 268,3	
w tym	odpis na własny fundusz na stypendia	36
		0,0
w tym	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37
		1 550,6
Pozostałe koszty rodzajowe		38
		5 595,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39
		190 765,8
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40
		-2 550,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41
		188 215,8
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42
		9 211,8
w tym	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
z tego	inne pozostałe koszty operacyjne	48
		560,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49
		48,3
D. Przychody finansowe		50
		1 550,0
w tym odsetki uzyskane		51
		1 500,0
E. Koszty finansowe		52
		50,0
w tym odsetki zapłacone		53
		50,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54
		1 548,3
G. Podatek dochodowy		55
		10,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56
		0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57
		1 538,3

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	4 322,0
	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	459 784,5
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	3 304,0
	zwiększenia ogółem		11	7 993,0
	zmniejszenia ogółem		12	9 395,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	1 901,3
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	3 693,5
	zwiększenia ogółem		15	4 268,3
	zmniejszenia ogółem		16	5 840,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	2 121,8
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	349,3
	zmniejszenie ogółem		25	405,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	152,9

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	50,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		30	11 542,9
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	500,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		34	1 201,3

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	108 670,6	101 196,7	10 761,4	1 589,6	7 473,9		
z tego	Nauczyciele akademicki	02	553,0	65 324,5	60 785,5	6 723,8	1 189,5	4 539,0	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	39,0	7 936,6	7 393,3	797,9		543,3
		profesorów uczelni	04	159,0	23 057,7	21 496,4	2 411,3		1 561,3
		adiunktów	05	252,0	26 050,5	24 196,3	2 809,2		1 854,2
		asystentów	06	103,0	8 279,7	7 699,5	705,4		580,2
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	565,0	43 346,1	40 411,2	4 037,6	400,1	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	9 040
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	4 924
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	4 116
	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	117
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	57
	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	48
	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	3 937,8
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	800,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	1 278,2
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 jednorazowemu odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	750,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po korekcie na 2022 rok	z tego			
			dz. dydaktyczna	dz. badawcza		
1		2	3	4		
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (02+03+04+11+16+17)		01	185 524,1	174 799,0	10 425,1	
z tego	Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	02	115 306,9	110 935,9	4 371,0	
	w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	02a	2 572,0	2 572,0		
	Dotacje z budżetu państwa	03	194,0	194,0	-	
	Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	04	42 550,0	42 250,0	-	
	z tego	studia niestacjonarne I, II i III stopnia	05	30 000,0	30 000,0	-
		studia podyplomowe	06	8 700,0	8 700,0	-
		kształcenie studentów zagranicznych	07	2 500,0	2 200,0	-
		opłaty administracyjne (dyplomy)	08	150,0	150,0	-
		opłaty za kursy, egzaminy językowe, szkolenia	09	700,0	700,0	-
		przychody Studium Wychowania Fizycznego i Sportu i inne związane z dydaktyką	10	500,0	500,0	-
	Środki na realizację projektów	11	14 465,9	9 211,8	5 254,1	
	z tego	finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	12	-	-	-
		finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	13	1 350,0	-	1 350,0
		współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	14	8 500,0	7 642,7	857,3
		ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	15	4 615,9	1 569,1	3 046,8
	Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	16	800,0	-	800,0	
	Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	17	12 207,3	12 207,3	-	
	z tego	opłaty konferencyjne	18	950,0	950,0	-
		opłaty rekrutacyjne	19	855,0	855,0	-
		przychody Wydawnictwa	20	180,0	180,0	-
przychody z tytułu wynajmu/dzierżawy pomieszczeń i sprzętu		21	1 300,0	1 300,0	-	
opłaty za parking		22	130,0	130,0	-	
dofinansowania (m.in. MNiSW - wydawnictwo, LPP Erasmus)		23	2 542,3	2 542,3	-	
organizacje studenckie (reklama, sponsoring)		24	600,0	600,0	-	
opłaty za korzystanie z domów studenckich		25	5 250,0	5 250,0	-	
pozostałe przychody ogółem z działalności dydaktycznej		26	400,0	400,0	-	

Tab. 2. Koszty rodzajowe – w tysiącach złotych z jednym znak

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po korekcie 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		
Ogółem koszty rodzajowe (02+07+27+49+54+57+64)		01	190 765,7	3 718,0	4 209,3	24 780,8	5 907,1	9 211,8	139 733,3	3 205,5	
z tego	Amortyzacja	02	4 630,0	120,0	1 550,0	2 860,0	0,0	0,0	100,0	0,0	
		03	3 070,0	50,0	1 550,0	1 470,0					
		04	850,0	60,0		690,0			100,0		
		05	390,0	10,0		380,0					
		06	320,0			320,0					
		Zużycie materiałów i energii	07	11 948,0	233,2	352,7	8 717,7	80,0	18,5	411,9	2 134,0
			08	4 600,0			3 750,0				850,0
			09	3 600,0			2 900,0				700,0
			10	740,0			360,0				380,0
			11	80,0			80,0				
			12	60,0						60,0	
			13	30,0						30,0	
			14	100,0	20,6	23,5	3,7		16,7	27,0	8,5
			15	460,0	5,0	33,0	422,0				
			16	30,0	10,0	10,0				8,0	2,0
			17	240,0	94,0	35,0				93,0	18,0
			18	151,1	10,6	56,0		80,0		4,5	
			19	70,0	5,5	40,0				4,5	20,0
			20	590,0	3,0	117,7	359,2			13,0	97,1
			21	60,0			60,0				
			22	82,1					1,8	80,3	
			23	130,0			70,0			1,6	58,4
			24	200,0	84,5		25,5			90,0	
			25	720,4		37,5	682,9				
			26	4,4			4,4				
		Usługi obce	27	20 861,9	508,7	1 692,7	10 547,3	3 890,2	1 583,4	2 355,0	284,6
			28	770,0	248,9	59,7	68,9	342,2	5,3	45,0	
		29	460,0		2,0	410,6		7,4	40,0		
		30	231,9	71,5	95,6			18,0	46,8		
		31	2 140,0		56,0	420,0	1 645,0		19,0		
		32	890,0	15,8	37,5	794,7	17,0		25,0		
		33	120,0			4,0			100,0	16,0	
		34	2 220,0		64,6	1 731,4		400,0	24,0		
		35	160,0	0,6	11,4	147,0			1,0		
		36	190,0	20,5	32,5	69,0			60,0	8,0	
		37	70,0		14,1	43,9			12,0		
		38	960,0		369,2	30,5		263,3	297,0		
		39	720,0	48,0	83,4	24,0		489,4	75,2		
		40	190,0		190,0						
		41	4 450,0	103,4	676,7	1 731,4	1 796,0		30,0	112,5	
		42	200,0			198,3				1,7	
		43	2 490,0			2 426,5				63,5	
		44	20,0						20,0		
		45	1 990,0				90,0	400,0	1 500,0		
		46	60,0						60,0		
		47	990,0			990,0					
		48	1 540,0			1 457,1				82,9	

Tab. 2. Koszty rodzajowe – w tysiącach złotych z jednym znak

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po korekcie 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
	Podatki i opłaty	49	685,9	8,0	97,1	419,4	0,0	0,0	111,8	49,6
	z tego									
	opłaty patentowe	50	15,9		15,9					
	opłaty członkowskie	51	200,0	8,0	81,2	108,5			2,3	
	pozostałe opłaty i podatki	52	290,0			168,0			109,5	12,5
	opłaty za wywóz nieczystości	53	180,0			142,9				37,1
	Wynagrodzenia	54	117 513,5	143,0	300,9	1 493,6	1 310,0	2 385,0	111 228,7	652,3
	z tego									
	wynikające ze stosunku pracy	55	108 670,6				1 280,0	2 335,0	105 055,6	
	bezosobowy fundusz płac	56	8 842,9	143,0	300,9	1 493,6	30,0	50,0	6 173,1	652,3
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	57	29 531,5	1 884,1	34,6	735,0	126,9	2 259,9	24 406,0	85,0
	z tego									
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	58	20 685,4	333,5	34,6	171,8	126,9	320,0	19 623,6	75,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59	4 268,3						4 268,3	
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie, stypendia studenckie	60	3 937,8	1 550,6				1 883,1	504,1	
	odpis na własny fundusz na stypendia	61	0,0							
	usługi szkoleniowe dla pracowników	62	500,0			433,2		56,8	10,0	
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	63	140,0			130,0				10,0
	Pozostałe koszty rodzajowe	64	5 595,0	821,0	181,3	7,8	500,0	2 965,0	1 119,9	0,0
	z tego									
	delegacje krajowe	65	190,0	103,0	37,0				50,0	
	podróże zagraniczne	66	1390,0	558,0	144,3	7,8	500,0	50,0	129,9	
	koszty reprezentacyjne	67	0,0	0,0	0,0					
	pozostałe koszty studenckie (dojazd, zakwaterowanie związane z odbywaniem staży)	68	2480,0					1640,0	840,0	
	staże studenckie	69	1275,0					1275,0		
	ubezpieczenia majątkowe	70	90,0						90,0	
	odpis na fundusz badań naukowych i komercjalizacji ich wyników w dyscyplinach prowadzonych na Uczelni	71	0,0							
	odpis na fundusz badań naukowych dla doktorantów i studentów	72	0,0							
	odpis na fundusz rozwoju	73	0,0							
	pozostałe	74	170,0	160,0					10,0	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po korekcie na 2022 rok				
1			2				
Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (02+18)			01	108 670,6			
z tego	Nauczyciele akademicy (03+17)		02	65 324,5			
	z tego	Wynagrodzenia osobowe	03	60 785,5			
		z tego	wynagrodzenia zasadnicze	04	37 136,2		
			dodatki za staż pracy	05	6 723,7		
			dodatki funkcyjne	06	1 628,8		
			dodatki specjalne i pozostałe	07	5 000,0		
			dodatki naukowe za publikacje wysoko punktowane	08	1 150,0		
			wypłaty za godziny ponadwymiarowe	09	4 500,0		
			nagrody rektora	10	1 189,5		
			nagrody ministra	11	120,0		
			odprawy emerytalne	12	871,1		
			nagrody jubileuszowe	13	1 066,2		
			promotorstwo	14	250,0		
			urlopy, za czas choroby	15	1 150,0		
			pozostałe	16	-		
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17	4 539,0	
			Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi (19+33)			18	43 346,1
			z tego	Wynagrodzenia osobowe		19	40 411,2
	z tego	wynagrodzenia zasadnicze		20	26 324,5		
		dodatki za staż pracy		21	4 037,6		
		dodatki funkcyjne		22	517,5		
		dodatki specjalne i pozostałe		23	1 100,0		
		wypłaty za godziny nadliczbowe		24	250,0		
		nagrody rektora		25	400,1		
		odprawy emerytalne		26	436,2		
		nagrody jubileuszowe		27	505,1		
		premia regulaminowa		28	5 108,0		
		premia uznaniowa		29	790,0		
		premia zadaniowa		30	300,0		
		urlopy, za czas choroby		31	640,0		
		pozostałe		32	2,2		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33	2 934,9		

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po korekcie na 2022 rok	z tego		
			studenci	doktoranci	
1		2	3	4	
Stan funduszu na początek roku		01	3 304,0	2 664,5	639,5
w tym z dotacji budżetu państwa		02	3 304,0	2 664,5	639,5
Zwiększenia ogółem		03	7 993,0	7 928,3	64,7
z tego	Dotacja z budżetu państwa	04	7 894,3	7 894,3	-
	Inne przychody	05	98,7	34,0	64,7
Zmniejszenia ogółem		06	9 395,7	9 214,0	181,7
z tego	stypendia socjalne	07	3 512,0	3 480,0	32,0
	stypendia dla osób niepełnosprawnych	08	525,0	510,0	15,0
	stypendia rektora	09	5 115,0	5 050,0	65,0
	stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia oraz dla młodych naukowców	10	98,7	34,0	64,7
	zapomogi	11	145,0	140,0	5,0
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		12	1 901,3	1 378,8	522,5
w tym z dotacji budżetu państwa		13	1 901,3	1 378,8	587,2

Tab. 5. Liczba studentów

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po korekcie na 2022 rok	w tym nowo przyjęci	plan w %	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+04)		9 040	3 731	100%	
z tego	Studiów stacjonarnych	4 924	2 116	54%	
	z tego	I stopnia	3 766	1 548	
		II stopnia	1 158	568	
	Studiów niestacjonarnych	4 116	1 615	46%	
	z tego	I stopnia	2 202	708	
		II stopnia	1 914	907	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po korekcie 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	
	z tego	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 rozdzielenie 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 badawczego (dokumentacja)	116,5	116,5		
		Projekt Dostępna Uczelnia - Instalacja windy w bud. D	61,5			61,5
		Urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe oraz WNiP	17 096,2	14 012,2	0,0	3 084,0
z tego	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			
	zakupy inwestycyjne na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego	1 000,0	1 000,0			
	zakupy 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			