

Plan rzeczowo-finansowy na 2023 rok

Posiedzenie Rady Uczelni dnia 14.06.2023 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 2023

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	222 235,7
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	220 735,7
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	135 781,7
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	9 400,0
Dotacje z budżetu państwa	04	0,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	39 950,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	28 000,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	2 210,3
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	25 313,5
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	25 313,5
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	1 500,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	2 510,2
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	13 470,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	6 250,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	1 500,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	1 500,0
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	1 500,0
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	800,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok	
1		2	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	223 544,7	
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	222 994,7	
Amortyzacja	26	7 131,0	
Zużycie materiałów i energii	27	14 159,1	
Usługi obce	28	26 434,0	
Podatki i opłaty	29	755,2	
Wynagrodzenia	30	132 764,9	
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	122 764,9	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	31 996,3	
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	23 775,3
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	355,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	4 361,2
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	2 050,0
Pozostałe koszty rodzajowe	38	9 754,2	
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	222 994,7	
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	0,0	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	222 994,7	
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	3 729,3
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	550,0	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0	
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	550,0	
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	550,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	-1 309,0	
D. Przychody finansowe	50	2 550,0	
w tym odsetki uzyskane	51	2 500,0	
E. Koszty finansowe	52	120,0	
w tym odsetki zapłacone	53	10,0	
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	1 121,0	
G. Podatek dochodowy	55	5,0	
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0	
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	1 116,0	

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

Wyszczególnienie			Plan na 2023 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	459 784,6
	zwiększenia ogółem		02	1 842,4
	w tym	odpisy z zysku netto	03	1 842,4
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	4 350,0
	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	457 277,0
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	1 901,0
	zwiększenia ogółem		11	7 190,0
	zmniejszenia ogółem		12	8 514,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	576,3
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	2 359,5
	zwiększenia ogółem		15	4 391,3
	zmniejszenia ogółem		16	4 462,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	2 288,5
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	2 048,7
	zwiększenia ogółem		19	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	755,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	1 293,7
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	152,9
	zwiększenie ogółem		24	350,0
	zmniejszenie ogółem		25	320,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	182,9

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

Inne fundusze łącznie	stan funduszu na początek roku		27	12 847,9
	zwiększenie ogółem		28	0,0
	zmniejszenie ogółem		29	3 000,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		30	9 847,9

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 2023 rok									
Razem	01	1 080,0	122 764,9	114 993,0	12 000,0	1 793,0	7 771,9		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	530,0	71 978,6	67 422,0	7 500,0	1 322,0	4 556,6	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	30,0	7 555,2	7 103,4	758,5		451,8
		profesorów uczelni	04	175,0	28 756,1	26 930,6	3 021,5		1 825,5
		adiunktów	05	225,0	26 378,2	24 669,2	2 927,2		1 709,0
		asystentów	06	100,0	9 289,1	8 718,8	792,8		570,3
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	550,0	50 786,3	47 571,0	4 500,0	471,0	3 215,3		

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- przeciętne zatrudnienie w miesiącu należy obliczyć metodą **średniej chronologicznej** (zgodnie z metodyką określoną w formularzu GUS Z-06),
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2023 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	8 940
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	4 995
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	3 945
	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	58
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	0
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	58
	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	3 053,8
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	1 500,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	4 463,7
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	40 295,7
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	19 123,7
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	6 099,1
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	6 099,1
	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	750,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wykonanie w 2022 roku	Plan na 2023 rok	z tego			
				dz. dydaktyczna	dz. badawcza		
1		2	3	4	5		
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (02+03+04+11+16+17)		01	184 242,4	220 735,7	212 498,1	8 237,6	
z tego	Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	02	115 306,9	135 781,7	133 232,5	2 549,2	
	w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	02a	2 572,0	9 400,0	9 400,0	-	
	Dotacje z budżetu państwa	03	252,3	-	-	-	
	Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	04	41 479,7	39 950,0	39 950,0	-	
	z tego	studia niestacjonarne I, II i III stopnia	05	29 018,1	28 000,0	28 000,0	-
		studia podyplomowe	06	8 709,0	8 000,0	8 000,0	-
		kształcenie studentów zagranicznych	07	2 138,5	2 200,0	2 200,0	-
		opłaty administracyjne (dyplomy)	08	124,0	150,0	150,0	-
		opłaty za kursy, egzaminy językowe, szkolenia	09	634,7	700,0	700,0	-
		przychody Studium Wychowania Fizycznego i Sportu i inne związane z dydaktyką	10	855,4	900,0	900,0	-
	Środki na realizację projektów	11	14 202,8	30 034,0	25 845,6	4 188,4	
	z tego	finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	12	-	-	-	-
		finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	13	1 363,3	2 210,3	-	2 210,3
		współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	14	8 392,7	25 313,5	24 841,8	471,7
		ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	15	4 446,7	2 510,2	1 003,8	1 506,4
	Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	16	781,2	1 500,0	-	1 500,0	
	Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	17	12 219,6	13 470,0	13 470,0	-	
	z tego	opłaty konferencyjne	18	982,2	1 000,0	1 000,0	-
		opłaty rekrutacyjne	19	854,8	900,0	900,0	-
		przychody Wydawnictwa	20	180,6	200,0	200,0	-
		przychody z tytułu wynajmu/dzierżawy pomieszczeń i sprzętu	21	1 280,0	1 500,0	1 500,0	-
		opłaty za parking	22	129,4	120,0	120,0	-
		dofinansowania (m.in. MNiSW - wydawnictwo, LPP Erasmus)	23	2 573,1	2 500,0	2 500,0	-
		organizacje studenckie (reklama, sponsoring)	24	601,9	500,0	500,0	-
		opłaty za korzystanie z domów studenckich	25	5 245,3	6 250,0	6 250,0	-
		pozostałe przychody ogółem z działalności dydaktycznej	26	372,2	500,0	500,0	-

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wykonanie w 2022 roku	Plan na 2023 rok	z tego						
				szkolenia	osrodki org.	budzety zadaniowe	projekty COBN	projekty CZP	dydaktyka	domy studenckie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Ogółem koszty rodzajowe (02+07+27+49+54+57+64)	01	189 379,1	222 994,7	2 549,2	9 545,8	29 708,1	4 188,4	25 845,6	147 428,3	3 729,3
Amortyzacja	02	4 564,7	7 131,0	0,0	6 200,0	231,0	0,0	0,0	700,0	0,0
amortyzacja środków trwałych	03	3 039,4	4 000,0		4 000,0					
amortyzacja środków trwałych niskocennych	04	830,2	2 500,0		2 200,0				300,0	
amortyzacja wnp i pwug	05	380,3	400,0						400,0	
zbiory archiwalne	06	314,8	231,0			231,0				
Zużycie materiałów i energii	07	12 453,3	14 159,1	1,3	164,0	10 207,2	0,0	427,9	968,7	2 390,0
energia elektryczna	08	4 623,4	4 630,0			3 780,0				850,0
energia cieplna	09	3 617,8	4 030,0			3 180,0				850,0
woda	10	794,0	780,0			360,0				420,0
gaz	11	128,3	30,0			30,0				
książki i czasopisma	12	56,9	100,0			100,0				
zbiory użytkowe	13	25,0	32,6			12,6			20,0	
materiały biurowe	14	118,4	264,1			81,6			182,5	
materiały promocyjne	15	492,5	393,7			343,7		50,0		
papier ksero	16	43,4	72,4			62,4			10,0	
atramenty i tonery	17	286,1	277,0			240,0			37,0	
materiały informatyczne	18	199,0	122,0			120,0			2,0	
zakupy rzeczowe o wartości do 500 zł	19	69,6	108,0			80,0			3,0	25,0
rezerwa na materiały	20	710,5	1 082,5	1,3	164,0	211,6		377,9	232,7	95,0
paliwo	21	65,9	115,0			115,0				
druk ścisłego zarachowania	22	82,7	139,0						139,0	
środki czystości	23	140,3	662,5			510,0			2,5	150,0
odczynniki chemiczne i materiały laboratoryjne	24	277,9	354,0			14,0			340,0	
materiały na potrzeby napraw i remontów	25	717,5	961,4			961,4				
materiały eksploatacyjne do pojazdów	26	4,3	5,0			5,0				
Usługi obce	27	21 506,0	26 434,0	19,7	1 879,7	16 124,2	0,0	6 613,4	1 416,4	380,6
udział w konferencjach	28	765,7	666,4			591,4			75,0	
usługi reklamowe	29	462,8	1 219,3			1 168,0			51,3	
usługi tłumaczenia dokumentów	30	259,1	266,6	1,5	97,4	72,0		48,9	46,8	
ekspertyzy i analizy	31	2 136,3	772,5			58,5			17,0	
usługi licencyjne	32	977,6	1 725,5	0,8	89,4	1 610,3			25,0	
usługi bankowe	33	112,7	121,9			3,6			100,0	18,3
usługi komputerowe i internetowe	34	2 222,1	4 386,6	8,0	82,2	2 377,0		1 894,4	25,0	
usługi pocztowe i kurierskie	35	174,2	272,6	0,9	21,0	250,0			0,7	
usługi poligraficzne	36	195,2	431,7	0,5	68,0	303,2			60,0	
usługi transportowe	37	82,9	51,5			42,0			6,5	
usługi gastronomiczne	38	970,2	640,2			361,3		111,9	112,5	
usługi hotelowe	39	793,3	537,5	8,0	286,0	12,0		30,0	201,5	
usługi prawne	40	193,5	251,0			251,0				
rezerwa na usługi obce	41	4 838,0	3 674,6			522,9		1 630,2	78,7	117,3
usługi telekomunikacyjne stacjonarne i komórkowe	42	212,9	310,3			308,6				1,7
usługi napraw i remontów	43	2 493,4	3 502,3			3 261,8		193,7		46,8
kursy językowe	44	24,4	100,0						100,0	
usługi szkoleniowe na rzecz uczelni	45	1 991,5	3 449,0					3 009,0	440,0	
wynajem pomieszczeń	46	59,5	199,6			123,2			76,4	
usługi ochrony mienia	47	982,9	1 260,0			1 260,0				
usługi sprzątnięcia pomieszczeń	48	1 558,1	2 594,9			2 398,4				196,5

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wykonanie w 2022 roku	Plan na 2023 rok	z tego							
				szkółka doktorska	ośrodki org.	budżety zadaniowe	projekty COBN	projekty CZP	dydaktyka	domy studenckie	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
z tego	Podatki i opłaty	49	462,7	755,2	0,0	142,8	430,2	0,0	0,0	110,3	71,9
	z tego										
	opłaty patentowe	50	10,3	14,0			14,0				
	opłaty członkowskie	51	200,1	273,8			128,8	45,0		100,0	
	pozostałe opłaty i podatki	52	70,6	124,0				101,2		10,3	12,5
	opłaty za wywóz nieczystości	53	181,7	343,4				284,0			59,4
	Wynagrodzenia	54	115 044,5	132 764,9	53,1	571,7	1 441,6	1 321,9	10 888,2	117 753,9	734,5
	z tego										
	wynikające ze stosunku pracy	55	106 020,1	122 764,9				1 321,9	9 673,2	111 769,8	
	bezosobowy fundusz płac	56	9 024,4	10 000,0	53,1	571,7	1 441,6		1 215,0	5 984,1	734,5
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	57	29 530,1	31 996,3	2 435,1	86,6	1 047,7	237,4	2 945,7	25 091,5	152,3
	z tego										
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	58	20 670,8	23 775,3	385,1	86,6	261,7	237,4	1 941,9	20 730,3	132,3
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59	4 268,3	4 361,2						4 361,2	
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie, stypendia studenckie	60	3 961,1	3 053,8	2 050,0				1 003,8		
	odpis na własny fundusz na stypendia	61	0,0	0,0							
	usługi szkoleniowe dla pracowników	62	489,0	400,0			400,0				
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	63	140,9	406,0			386,0				20,0
	Pozostałe koszty rodzajowe	64	5 817,8	9 754,2	40,0	501,0	226,2	2 629,1	4 970,4	1 387,5	0,0
	z tego										
	delegacje krajowe	65	185,3	322,3	20,0	211,3	19,0		64,5	7,5	
	podróże zagraniczne	66	1392,5	1382,7	20,0	289,7	5,0		68,0	1 000,0	
	koszty reprezentacyjne	67	0,0	0,0							
	pozostałe koszty studenckie (dojazd, zakwaterowanie związane z odbywaniem staży)	68	2488,4	2564,5					2314,5	250,0	
staże studenckie	69	1275,4	2523,4					2523,4			
ubezpieczenia majątkowe	70	95,7	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	0,0	0,0								
odpis na fundusz rozwoju	73	0,0	0,0								
pozostałe	74	380,6	2831,3			202,2	2629,1				

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

WYSZCZEGÓLNIENIE				Wykonanie w 2022 roku	Plan na 2023 rok				
1				2	3				
Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (02+18)				01	106 020,1	122 764,9			
z tego	Nauczyciele akademicki (03+17)			02	62 158,9	71 978,6			
	z tego	Wynagrodzenia osobowe		03	57 619,9	67 422,0			
		z tego	wynagrodzenia zasadnicze	04	36 345,7	42 000,0			
			dodatki za staż pracy	05	6 625,5	7 500,0			
			dodatki funkcyjne	06	1 675,9	2 000,0			
			dodatki specjalne i pozostałe	07	4 511,7	5 500,0			
			dodatki naukowe za publikacje wysoko punktowane	08	578,5	1 000,0			
			wypłaty za godziny ponadwymiarowe	09	3 984,7	4 500,0			
			nagrody rektora	10	1 172,0	1 322,0			
			nagrody ministra	11	100,0	120,0			
			odprawy emerytalne	12	82,0	130,0			
			nagrody jubileuszowe	13	1 237,6	1 400,0			
			promotorstwo	14	196,6	250,0			
			urlopy, za czas choroby	15	1 109,6	1 500,0			
			pozostałe	16	-	200,0			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17	4 539,0	4 556,6		
			Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi (19+33)				18	43 861,2	50 786,3
			z tego	Wynagrodzenia osobowe		19	40 926,3	47 571,0	
	z tego	wynagrodzenia zasadnicze		20	26 658,0	33 000,0			
		dodatki za staż pracy		21	4 129,0	4 500,0			
		dodatki funkcyjne		22	526,2	530,0			
		dodatki specjalne i pozostałe		23	1 143,9	1 370,0			
		wypłaty za godziny nadliczbowe		24	221,1	260,0			
		nagrody rektora		25	395,6	471,0			
		odprawy emerytalne		26	199,7	240,0			
		nagrody jubileuszowe		27	618,2	700,0			
		premia regulaminowa		28	5 258,7	4 500,0			
		premia uznaniowa		29	835,6	1 000,0			
		premia zadaniowa		30	372,6	400,0			
		urlopy, za czas choroby		31	548,0	550,0			
		pozostałe		32	19,7	50,0			
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33	2 934,9	3 215,3			

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok	z tego		
				studenci	młodzi naukowcy	
1		2	3	4	5	
Stan funduszu na początek roku		01	3 304,0	1 901,0	1 901,0	-
w tym z dotacji budżetu państwa		02	3 304,0	1 901,0	1 901,0	-
Zwiększenia ogółem		03	7 993,0	7 190,0	7 125,3	64,7
z tego	Dotacja z budżetu państwa	04	7 894,3	7 125,3	7 125,3	-
	Inne przychody	05	98,7	64,7	-	64,7
Zmniejszenia ogółem		06	9 396,0	8 514,7	8 450,0	64,7
z tego	stypendia socjalne	07	3 509,5	3 000,0	3 000,0	-
	stypendia dla osób niepełnosprawnych	08	526,2	450,0	450,0	-
	stypendia rektora	09	5 110,6	4 800,0	4 800,0	-
	stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia oraz dla wybitnych naukowców	10	98,7	64,7	-	64,7
	zapomogi	11	151,0	200,0	200,0	-
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		12	1 901,0	576,3	576,3	-
w tym z dotacji budżetu państwa		13	1 901,0	576,3	576,3	64,7

Tab. 5. Liczba studentów

WYSZCZEGÓLNIENIE			Wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok	w tym nowo przyjęci	plan w %
1			2	3	4	5
Liczba studentów ogółem (02+04)			8 817	8 940	3 460	100%
z tego	Studiów stacjonarnych		4 738	4 995	1 850	56%
	z tego	I stopnia	3 599	3 900	1 350	
		II stopnia	1 139	1 095	500	
	Studiów niestacjonarnych		4 079	3 945	1 610	44%
	z tego	I stopnia	2 168	2 250	850	
		II stopnia	1 911	1 695	760	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2023 rok	z tego wg źródeł finansowania			
1			2	wkład własny	dotacja celowa	finansowanie UE	
			3	4	5		
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe			40 295,7	34 111,6	0,0	6 184,1	
z tego	Budynki i budowle		21 172,0	21 087,0	0,0	85,0	
		Nadbudowa budynku D i inwestor zastępczy	17 395,0	17 395,0			
		Dostosowanie budynku Domu Studenta Ślężak do wymagań ochrony przeciwpożarowej	850,0	850,0			
		Dostosowaniu bud. U+W na potrzeby Centrum Projektowania Innowacyjnych Rozwiązań – DT HUB	762,0	677,0		85,0	
		Przebudowa budynku K związana z utworzeniem laboratorium badawczego	560,0	560,0			
		Dostosowaniu dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wskazanych pokoi w budynku E	550,0	550,0			
		Zagospodarowanie terenu kampusu A	550,0	550,0			
		Wymiana stacji uzdatniania wody na pływalni SWFiS oraz rozdzielenie niecki basenowej	180,0	180,0			
		Dostosowanie budynków A we Wrocławiu i A w Filii do wymagań ochrony przeciwpożarowej	150,0	150,0			
		Projekt dostosowania budynku D (część zabytkowa) do aktualnych wymagań ochrony ppoż. wraz z jego	75,0	75,0			
		Wymiana rozdzielnic elektrycznych i wewnętrznych linii zasilających w budynku H	50,0	50,0			
		Klub studencki Simplex II - PFU	50,0	50,0			
		Urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		19 123,7	13 024,6	0,0	6 099,1
		z tego	zakupy inwestycyjne Centrum Informatyki	8 400,0	8 400,0		
	nakłady w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej		6 099,1			6 099,1	
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				
zakupy inwestycyjne na cele dydaktyczne (sprzęt komputerowy)	829,6		829,6				
zakupy inwestycyjne Działu Obsługi Technicznej Obiektów oraz Działu Inwestycji i Remontów	250,0		250,0				
zakupy inwestycyjne Działu Zarządzania Nieruchomościami	400,0		400,0				
zakupy inwestycyjne Działu Domów studenckich	100,0	100,0					
zakupy inwestycyjne Filii	45,0	45,0					