UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU

Plan rzeczowo-finansowy na 2024 rok

Rada Uczelni dnia 13.06.2024 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

.....
(pieczątka uczelni)

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2024

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	**229 647,2**
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	228 147,2
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	160 574,1
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0
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	42 000,0
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	1 043,1
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	5 163,6
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	5 163,6
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	766,4
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	17 100,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	7 500,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	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
z tego: inne pozostałe przychody operacyjne	22	1 500,0
z tego: 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

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

WYSZCZEGÓLNIENIE				Plan na 2024 rok
1				2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)			24	**241 502,3**
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)			25	240 952,3
Amortyzacja			26	5 952,9
Zużycie materiałów i energii			27	14 351,0
Usługi obce			28	18 544,2
Podatki i opłaty			29	1 187,4
Wynagrodzenia			30	157 338,4
w tym wynikające ze stosunku pracy			31	146 338,4
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			32	37 614,5
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33	29 279,5
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	245,3
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35	4 594,8
	odpis na własny fundusz na stypendia		36	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		37	2 390,5
Pozostałe koszty rodzajowe			38	5 963,9
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)			39	240 952,3
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia − wartość dodatnia)			40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)			41	240 952,3
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		42	7 433,6
	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	**-11 855,1**
D. Przychody finansowe			50	2 050,0
w tym odsetki uzyskane			51	2 000,0
E. Koszty finansowe			52	120,0
w tym odsetki zapłacone			53	10,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)			54	**-9 925,1**
G. Podatek dochodowy			55	5,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)			57	**-9 930,1**

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

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

Wyszczególnienie				Plan na 2024 rok
1				2
Fundusz zasadniczy	**stan funduszu na początek roku**		01	**457 241,3**
	zwiększenia ogółem		02	492,7
	w tym	odpisy z zysku netto	03	492,7
	w tym	równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
	w tym	aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	4 450,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
	w tym	aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02−06)		09	**453 284,0**
Fundusz stypendialny	**stan funduszu na początek roku**		10	**1 960,2**
	zwiększenia ogółem		11	8 930,0
	zmniejszenia ogółem		12	8 450,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11−12)		13	**2 440,2**
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**stan funduszu na początek roku**		14	**2 453,7**
	zwiększenia ogółem		15	4 634,8
	zmniejszenia ogółem		16	4 572,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15−16)		17	**2 516,5**
Własny fundusz na stypendia	**stan funduszu na początek roku**		18	**1 293,7**
	zwiększenia ogółem		19	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	500,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19−21)		22	**793,7**
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	**stan funduszu na początek roku**		23	**131,1**
	zwiększenie ogółem		24	350,0
	zmniejszenie ogółem		25	380,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	**101,1**

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	**stan funduszu na początek roku**	27	**10 397,8**
	zwiększenie ogółem	28	0,0
	zmniejszenie ogółem	29	2 796,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	30	**7 601,4**

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
							dodatek za staż pracy	nagrody rektora	
1				2	3	4	5	6	7
Plan na 2024 rok									
Razem			01	**1 077,0**	**146 638,4**	**138 026,3**	**16 074,0**	**2 133,0**	**8 612,1**
z tego	**Nauczyciele akademiccy**		02	**530,0**	**83 810,5**	**78 952,9**	**9 395,3**	1 548,1	**4 857,6**
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	30,0	8 791,5	8 273,4	987,3		518,1
		profesorów uczelni	04	175,0	31 020,7	29 195,8	3 632,2		1 824,9
		adiunktów	05	225,0	33 655,7	31 717,9	3 778,1		1 937,8
		asystentów	06	100,0	10 342,6	9 765,8	997,7		576,8
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	**547,0**	**62 827,9**	**59 073,4**	**6 678,7**	584,9	3 754,5

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 2024 rok
1				2	3
Liczba studentów ogółem (02+03)			01	osoby	**9 400**
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	5 550
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	3 850
	w tym	studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*	04	osoby	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			05	osoby	53
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 *Prawo o szkolnictwie wyższym*	07	osoby	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich		08	osoby	53
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*	09	osoby	47
	w tym	liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*	10	osoby	0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów			11	tys. zł	3 004,2
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	1 863,2
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			14	tys. zł	16 926,3
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	8 092,4
z wiersza 14	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane 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 dofinasowane z dotacji celowych		17	tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane 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 dofinasowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		19	tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi		20	tys. zł	1 875,2
	w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	1 875,2
	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 podlegajace jednorazowym odpisom amortyzacyjnym			24	tys. zł	1 500,0

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

…….. (miejscowość, data)

…….. (pieczątka imienna i podpis Rektora)

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

WYSZCZEGÓLNIENIE				Wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok	z tego	
						dz. dydaktyczna	dz. badawcza
1				2	3	4	5
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (02+03+04+11+16+17)			01	**208 352,3**	**228 147,2**	**222 913,3**	**5 233,9**
z tego	Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		02	139 133,7	160 574,1	157 898,3	2 675,8
	Dotacje z budżetu państwa		03	276,5	-	-	-
	Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		04	39 055,3	42 000,0	42 000,0	-
	z tego	studia niestacjonarne I, II i III stopnia	05	27 689,5	30 000,0	30 000,0	-
		studia podyplomowe	06	8 768,9	9 000,0	9 000,0	-
		kształcenie studentów zagranicznych	07	954,4	1 000,0	1 000,0	-
		opłaty administracyjne (dyplomy)	08	91,5	150,0	150,0	-
		opłaty za kursy, egzaminy językowe, szkolenia	09	682,1	850,0	850,0	-
		przychody infrastruktury sportowej i inne związane z dydaktyką	10	868,9	1 000,0	1 000,0	-
	Środki na realizację projektów		11	12 785,8	6 973,1	5 915,0	1 058,1
	z tego	finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	12	-	-	-	-
		finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	13	1 310,3	1 043,1	-	1 043,1
		współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	14	9 264,1	5 163,6	5 163,6	-
		ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	15	2 211,4	766,4	751,4	15,0
	Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		16	1 009,0	1 500,0	-	1 500,0
	Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		17	16 092,0	17 100,0	17 100,0	-
	z tego	opłaty konferencyjne	18	667,3	800,0	800,0	-
		opłaty rekrutacyjne	19	1 034,3	1 100,0	1 100,0	-
		przychody Wydawnictwa	20	136,0	200,0	200,0	-
		przychody z tytułu wynajmu/dzierżawy pomieszczeń i sprzętu	21	1 587,6	1 800,0	1 800,0	-
		opłaty za parking	22	151,5	200,0	200,0	-
		dofinansowania (m.in. MNiSW - wydawnictwo, LPP Erasmus)	23	4 266,1	4 500,0	4 500,0	-
		organizacje studenckie (reklama, sponsoring)	24	295,8	500,0	500,0	-
		opłaty za korzystanie z domów studenckich	25	6 409,9	7 500,0	7 500,0	-
		pozostałe przychody ogółem z działalności dydaktycznej	26	1 543,5	500,0	500,0	-

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

WYSZCZEGÓLNIENIE				Wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok	z tego						
						szkoła doktorska	ośrodki org.	budżety 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	**210 879,0**	**240 952,3**	**2 675,8**	**3 080,3**	**17 291,1**	**1 058,1**	**5 915,0**	**203 498,4**	**7 433,6**
	Amortyzacja		02	6 982,0	5 952,9	0,0	0,0	192,9	0,0	0,0	5 460,0	300,0
		amortyzacja środków trwałych	03	3 880,8	3 500,0						3 300,0	200,0
		amortyzacja środków trwałych niskocennych	04	2 364,9	2 042,2			42,2			1 900,0	100,0
		amortyzacja wnp i pwug	05	397,3	260,0						260,0	
		zbiory archiwalne	06	339,0	150,7			150,7				
	Zużycie materiałów i energii		07	13 616,2	14 351,0	6,3	567,9	1 553,5	0,0	47,7	9 594,7	2 581,0
		energia elektryczna	08	4 523,0	5 941,0						4 991,0	950,0
		energia cieplna	09	4 490,8	4 372,0						3 522,0	850,0
		woda	10	659,9	800,0						450,0	350,0
		gaz	11	2,6	5,0						5,0	
		książki i czasopisma	12	50,0	59,6			59,6				
		zbiory użytkowe	13	30,0	30,0						30,0	
		materiały biurowe	14	138,2	222,3	6,0	105,7	50,4		8,7	36,5	15,0
		materiały promocyjne	15	524,1	507,8		98,7	396,1			13,0	
	z tego	papier ksero	16	65,6	26,0		24,0				2,0	
		atramenty i tonery	17	250,4	211,1		180,0				31,1	
		materiały informatyczne	18	180,2	89,6		60,0	27,6			2,0	
		zakupy rzeczowe o wartości do 500 zł	19	37,6								
		rezerwa na materiały	20	974,5	630,5	0,3	99,5	145,7			194,0	191,0
		paliwo	21	56,6	58,8			58,8				
		druki ścisłego zarachowania	22	108,9	130,6						125,6	5,0
		środki czystości	23	438,2	406,5			284,0			2,5	120,0
z tego		odczynniki chemiczne i materiały laboratoryjne	24	363,8	229,0					39,0	190,0	
		materiały na potrzeby napraw i remontów	25	721,8	631,3			531,3				100,0
	Usługi obce		26	18 658,8	18 544,2	13,7	1 641,9	12 686,6	718,9	1 071,6	1 637,9	773,6
		udział w konferencjach	27	539,2	520,3			368,3		82,0	70,0	
		usługi reklamowe	28	483,5	1 108,4			1 055,9		2,9	49,6	
		usługi tłumaczenia dokumentów	29	138,5	161,0	1,5	39,5	72,0			48,0	
		ekspertyzy i analizy	30	385,1	710,6		29,1	664,5			17,0	
		usługi licencyjne	31	871,3	1 834,2	0,8	84,2	1 724,3			25,0	
		usługi bankowe	32	63,8	104,8			2,4			72,4	30,0
		usługi komputerowe i internetowe	33	3 890,9	1 893,6	5,0	77,5	1 791,8			19,3	
		usługi pocztowe i kurierskie	34	167,7	319,0	0,9	114,5	203,0			0,7	
		usługi poligraficzne	35	255,4	424,0	0,5	38,8	286,1		34,6	64,0	
		usługi transportowe	36	107,7	64,7		47,4	3,0		12,8	1,5	
	z tego	usługi gastronomiczne	37	1 460,9	1 106,2		362,2	335,5		7,0	401,5	
		usługi hotelowe	38	657,4	531,7	5,0	202,4	17,0		107,3	200,0	
		usługi prawne	39	171,8	198,8		198,8					
		rezerwa na usługi obce	40	3 471,6	2 403,0		447,6	686,4	718,9	386,1	70,0	94,0
		usługi telekomunikacyjne stacjonarne i komórkowe	41	253,8	306,0			306,0				
		usługi napraw i remontów	42	698,4	1 231,9			982,3				249,6
		kursy językowe	43	28,0	100,0						100,0	
		usługi szkoleniowe na rzecz uczelni	44	1 945,3	988,8			111,0		438,9	438,9	
		wynajem pomieszczeń	45	157,8	210,0			150,0			60,0	
		usługi ochrony mienia	46	1 132,9	1 507,8			1 107,8				400,0
		usługi sprzątania pomieszczeń	47	1 777,8	2 819,5			2 819,5				

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

WYSZCZEGÓLNIENIE				Wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok	z tego						
						szkoła 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		48	968,5	1 187,4	0,0	136,9	680,0	0,0	20,5	100,0	250,0
	z tego	opłaty patentowe	49	8,5	3,2		3,2					
		opłaty członkowskie	50	275,4	476,7		133,7	243,0			100,0	
		pozostałe opłaty i podatki	51	94,0	76,7			56,2		20,5		
		opłaty za wywóz nieczystości	52	590,6	630,8			380,8				250,0
	Wynagrodzenia		53	130 144,3	157 338,4	0,0	373,5	1 358,3	339,2	3 255,2	149 131,5	2 880,8
	z tego	wynikające ze stosunku pracy	54	119 996,5	146 338,4				339,2	3 179,4	140 831,2	1 988,6
		bezosobowy fundusz płac	55	10 147,8	11 000,0		373,5	1 358,3		75,8	8 300,3	892,2
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		56	32 606,7	37 614,5	2 635,8	0,0	731,0	0,0	664,1	32 995,4	588,2
	z tego	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	57	23 645,6	29 279,5	245,3				50,4	28 460,6	523,2
		odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58	4 361,2	4 594,8						4 534,8	60,0
		stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie, stypendia studenckie	59	3 685,0	3 004,2	2 390,5				613,7		
		odpis na własny fundusz na stypendia	60	0,0	0,0							
		usługi szkoleniowe dla pracowników	61	579,9	236,0			236,0				
		pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	62	335,0	500,0			495,0				5,0
	Pozostałe koszty rodzajowe		63	7 902,5	5 963,9	20,0	360,2	88,8	0,0	855,9	4 579,0	60,0
	z tego	delegacje krajowe	64	218,4	265,0	10,0	142,4	30,7		72,9	9,0	
		podróże zagraniczne	65	2223,2	2237,7	10,0	103,0	5,0		149,7	1 970,0	
		pozostałe koszty studenckie (dojazd, zakwaterowanie związane z odbywaniem staży)	66	3463,2	2737,0			17,5		269,5	2 450,0	
		staże studenckie	67	1293,8	0,0							
		ubezpieczenia majątkowe	68	138,7	150,0						150,0	
		odpis na fundusz badań naukowych i komercjalizacji ich wyników w dyscyplinach prowadzonych na Uczelni	69	0,0	0,0							
		odpis na fundusz badań naukowych dla doktorantów i studentów	70	0,0	0,0							
		odpis na fundusz rozwoju	71	0,0	0,0							
		pozostałe	72	565,2	574,2		114,8	35,6		363,8		60,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE					Wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok
1					2	3
Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (02+18)				01	**120 359,5**	**146 638,4**
z tego	**Nauczyciele akademiccy** (03+17)			02	**67 533,7**	**83 810,5**
	z tego	Wynagrodzenia osobowe		03	62 885,8	78 952,9
		z tego	wynagrodzenia zasadnicze	04	40 015,4	53 301,0
			dodatki za staż pracy	05	7 320,3	9 395,3
			dodatki funkcyjne	06	1 715,5	1 843,3
			dodatki specjalne	07	2 603,2	2 116,4
			dodatki naukowe za publikacje wysoko punktowane	08	490,5	519,0
			dodatki dydaktyczne i projakościowe	09	326,2	468,1
			dodatki za języki obce i za studia niestacjonarne	10	750,2	1 414,9
			dodatki inne	11	1 775,5	1 253,6
			wypłaty za godziny ponadwymiarowe	12	3 915,1	4 260,0
			nagrody rektora	13	1 322,0	1 548,1
			nagrody ministra	14	136,6	141,6
			odprawy emerytalne	15	194,6	43,8
			nagrody jubileuszowe	16	981,5	1 374,8
			promotorstwo	17	279,9	218,0
			urlopy, za czas choroby	18	1 059,3	1 055,0
			pozostałe	19	-	-
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20	4 647,9	4 857,6
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi (19+33)			21	**52 825,8**	**62 827,9**
	z tego	Wynagrodzenia osobowe		22	49 526,8	59 073,4
		z tego	wynagrodzenia zasadnicze	23	32 456,5	43 286,4
			dodatki za staż pracy	24	5 050,2	6 678,7
			dodatki funkcyjne	25	585,6	854,0
			dodatki specjalne	26	1 578,1	1 218,7
			dodatki inne	27	1 183,3	599,7
			wypłaty za godziny nadliczbowe	28	232,3	325,0
			nagrody rektora	29	417,0	584,9
			odprawy emerytalne	30	252,8	157,7
			nagrody jubileuszowe	31	786,3	1 074,2
			premia regulaminowa	32	4 755,9	1 741,5
			premia uznaniowa	33	1 001,0	1 302,6
			premia zadaniowa	34	578,5	500,0
			urlopy, za czas choroby	35	641,6	750,0
			pozostałe	36	7,7	-
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37	3 299,0	3 754,5

tab. 3a. Źródła finansowania wynagrodzeń – w tysiącach złotych z jednym

WYSZCZEGÓLNIENIE			Wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok
1			2	3
Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (tab 3. wiersz 01)		01	**120 359,5**	**146 638,4**
z tego	Fundusz rozwoju	02	363,0	300,0
	pozostałe	03	119 996,5	146 338,4

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Wykonanie planu na 2023 rok	Plan na 2024 rok	z tego	
					studenci	młodzi naukowcy
1				2	3	4
Stan funduszu na początek roku		01	**1 901,0**	**1 960,2**	**1 960,2**	**-**
w tym z dotacji budżetu państwa		02	1 901,0	1 960,2	1 960,2	-
Zwiększenia ogółem		03	9 514,5	8 911,0	8 911,0	-
z tego	Dotacja z budżetu państwa	04	9 497,5	8 911,0	8 911,0	-
	Inne przychody	05	17,0	-	-	-
Zmniejszenia ogółem		06	9 455,3	8 450,0	8 450,0	-
z tego	stypendia socjalne	07	3 423,7	3 000,0	3 000,0	-
	stypendia dla osób niepełnosprawnych	08	507,2	450,0	450,0	-
	stypendia rektora	09	5 377,7	4 800,0	4 800,0	-
	stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia oraz dla wybitnych naukowców	10	17,0	-	-	-
	zapomogi	11	129,7	200,0	200,0	-
Zmiany funduszu stypendialnego z tytułu korekt		12		19,0	19,0	-
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		13	**1 960,2**	**2 440,2**	**2 440,2**	**-**
w tym z dotacji budżetu państwa		14	1 960,2	2 440,2	2 440,2	-

Tab. 5. Liczba studentów

WYSZCZEGÓLNIENIE				Wykonanie planu na 2023 rok	Plan na 2024 rok	w tym nowo przyjęci	plan w %
1				2	2	3	4
Liczba studentów ogółem (02+04)			01	**8 874**	**9 400**	**3 980**	**100%**
z tego	Studiów stacjonarnych		02	5 071	5 550	2 380	59%
	z tego	I stopnia	03	3 832	4 260	1 680	
		II stopnia	04	1 239	1 290	700	
	Studiów niestacjonarnych		05	3 803	3 850	1 600	41%
	z tego	I stopnia	06	2 005	2 050	750	
		II stopnia	07	1 798	1 800	850	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE				Plan na 2024 rok	z tego wg źródeł finansowania		
					wkład własny	dotacja celowa	finansowanie UE
1				2	3	4	5
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe			01	**16 926,3**	**15 051,1**	**0,0**	**1 875,2**
z tego	Budynki i budowle		02	8 833,9	7 536,6	0,0	1 297,3
	z tego	Wykonanie przebudowy, nadbudowy, remontu oraz termomodernizacji budynku D.	03	2 952,3	2 952,3		
		Dostosowanie budynku Domu Studenta Ślężak do wymagań ochrony przeciwpożarowej - etap II.	04	2 608,2	2 608,2		
		Wymiana instalacji oświetlenia awaryjnego w budynku U+W.	05	340,0	340,0		
		Montaż instalacji klimatyzacji: Z/215, H/11/117/205/215.	06	272,3	272,3		
		Projekt zagospodarowania terenu kampusu A.	07	246,3	246,3		
		Projekt dostosowania budynku D (część zabytkowa) do aktualnych wymagań ochrony ppoż. wraz z jego przebudową i remontem.	08	239,2	239,2		
		Termomodernizacji budynku B.	09	1 526,3	229,0		1 297,3
		Montaż nowej sprężarki w układzie klimatyzacji budynku Z.	10	200,0	200,0		
		Montaż bufora w układzie klimatyzacji budynku Z.	11	150,0	150,0		
		Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków UEW.	12	100,0	100,0		
		Wymiana wyłączników mocy w rozdzielni nn WR 2661 (sekcja I i sekcja II).	13	100,0	100,0		
		Usługa pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego podczas wykonywania robót budowlanych polegających na	14	77,0	77,0		
		Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany rozdzielnic elektrycznych zasilających w budynku H.	15	22,1	22,1		
	Urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	8 092,4	7 514,5	0,0	577,9
	z tego	nakłady w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	17	577,9			577,9
		zakupy inwestycyjne Centrum Informatyki	18	5 218,5	5 218,5		
		zakupy inwestycyjne na cele dydaktyczne (sprzęt komputerowy)	19	700,2	700,2		
		zakupy inwestycyjne Działu BHP i PPOŻ.	20	600,0	600,0		
		zakupu inwestycyjne na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego	21	500,0	500,0		
		zakupy inwestycyjne Działu Zarządzania Nieruchomościami	22	358,3	358,3		
		zakupy inwestycyjne Działu Obsługi Technicznej Obiektów oraz Działu Inwestycji i Remontów	23	44,0	44,0		
		zakupy inwestycyjne Działu Domów studenckich	24	85,5	85,5		
		zakupy inwestycyjne Filii	25	8,0	8,0		