UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU

Plan rzeczowo-finansowy na 2025 rok

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 2025

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2025 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	**246 650,7**
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	244 100,7
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	168 052,9
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	47 836,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	35 200,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	4 691,8
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	1 073,5
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	4 707,9
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	4 707,9
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	300,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	258,6
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	17 180,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	7 600,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	2 550,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	2 550,0
z tego: zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
z tego: inne pozostałe przychody operacyjne	22	2 550,0
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	1 850,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE				Plan na 2025 rok
1				2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)			24	**257 376,9**
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)			25	256 826,9
Amortyzacja			26	8 355,6
Zużycie materiałów i energii			27	14 774,4
Usługi obce			28	22 510,3
Podatki i opłaty			29	1 635,7
Wynagrodzenia			30	163 243,9
w tym wynikające ze stosunku pracy			31	153 188,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			32	39 098,4
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33	31 336,1
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	245,3
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35	4 825,7
	odpis na własny fundusz na stypendia		36	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		37	1 920,0
Pozostałe koszty rodzajowe			38	6 744,5
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)			39	256 362,8
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia − wartość dodatnia)			40	464,1
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)			41	256 826,9
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		42	7 582,2
	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	**-10 726,2**
D. Przychody finansowe			50	2 850,0
w tym odsetki uzyskane			51	2 800,0
E. Koszty finansowe			52	120,0
w tym odsetki zapłacone			53	10,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)			54	**-7 996,2**
G. Podatek dochodowy			55	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)			57	**-7 996,2**

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

Wyszczególnienie				Plan na 2025 rok
1				2
Fundusz zasadniczy	**stan funduszu na początek roku**		01	**474 508,8**
	zwiększenia ogółem		02	0,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	0,0
	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	6 793,8
	w tym	pokrycie straty netto	07	1 893,8
	w tym	aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02−06)		09	**467 715,0**
Fundusz stypendialny	**stan funduszu na początek roku**		10	**1 739,5**
	zwiększenia ogółem		11	9 141,1
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji	12	0,0
	zmniejszenia ogółem		13	8 871,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11−13)		14	**2 009,6**
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**stan funduszu na początek roku**		15	**2 879,0**
	zwiększenia ogółem		16	4 865,7
	zmniejszenia ogółem		17	5 473,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16−17)		18	**2 271,0**
Własny fundusz na stypendia	**stan funduszu na początek roku**		19	**785,7**
	zwiększenia ogółem		20	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		21	0,0
	zmniejszenia ogółem		22	375,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		23	**410,7**
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	**stan funduszu na początek roku**		24	**163,8**
	zwiększenie ogółem		25	442,9
	zmniejszenie ogółem		26	475,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	**131,7**

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

Fundusze tworzone na podstawie statutu uczelni	**stan funduszu na początek roku**		28	**8 340,7**
	zwiększenie ogółem		29	0,0
	zmniejszenie ogółem		30	3 286,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)		31	**5 054,4**

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 2025 rok									
Razem			01	**1 052,0**	**153 188,3**	**142 412,4**	**17 671,7**	**2 190,2**	**10 775,9**
z tego	**Nauczyciele akademiccy**		02	**520,0**	**86 449,0**	**80 375,4**	**10 062,6**	1 576,0	**6 073,6**
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	28,0	8 810,8	8 188,5	973,4		622,3
		profesorów uczelni	04	169,0	33 183,0	30 857,4	3 993,3		2 325,6
		adiunktów	05	233,0	33 376,8	31 030,6	4 006,8		2 346,2
		asystentów	06	90,0	11 078,4	10 298,9	1 089,1		779,5
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	**532,0**	**66 739,3**	**62 037,0**	**7 609,1**	614,2	4 702,3

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 2025 rok
1				2	3
Liczba studentów ogółem (02+03)			01	osoby	**10 020**
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	6 000
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	4 020
	w tym	studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*	04	osoby	0
Liczba doktorantów ogółem			05	osoby	51
w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce		06	osoby	41
	w tym	liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce	07	osoby	0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów			08	tys. zł	2 178,6
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych			09	tys. zł	300,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej			10	tys. zł	2 471,2
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			11	tys. zł	20 135,3
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			12	tys. zł	12 003,9
z wiersza 11	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		13	tys. zł	8 131,4
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane z dotacji celowych		14	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		15	tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		16	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		17	tys. zł	1 494,9
	w tym z Unii Europejskiej		18	tys. zł	1 494,9
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 13-17 i 20, a także otrzymanych nieodpłatnie		19	tys. zł	10 509,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej		20	tys. zł	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegajace jednorazowym odpisom amortyzacyjnym			21	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
dane w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE				Wykonanie w 2024 roku	Plan na 2025 rok	z tego	
						dz. dydaktyczna	dz. badawcza
1				2	3	4	5
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (02+03+04+11+16+17)			01	**236 034,8**	**244 100,7**	**240 431,9**	**3 668,8**
z tego	Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		02	168 556,6	168 052,9	165 757,6	2 295,3
	Dotacje z budżetu państwa		04	16,5			
	Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		05	44 523,7	47 836,0	47 836,0	-
	z tego	studia niestacjonarne I, II stopnia	06	32 179,7	35 200,0	35 200,0	
		studia podyplomowe	07	10 354,0	11 000,0	11 000,0	
		opłaty administracyjne (dyplomy)	08	98,4	86,0	86,0	
		opłaty za kursy, egzaminy językowe, szkolenia	09	786,7	850,0	850,0	
		przychody infrastruktury sportowej i inne związane z dydaktyką	10	1 104,9	700,0	700,0	
	Środki na realizację projektów		11	5 162,8	10 731,8	9 658,3	1 073,5
	z tego	finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	12		4 691,8	4 691,8	
		finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	13	678,8	1 073,5		1 073,5
		współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	14	3 751,4	4 707,9	4 707,9	
		ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	15	732,6	258,6	258,6	
	Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		16	329,5	300,0		300,0
	Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		17	17 445,7	17 180,0	17 180,0	-
	z tego	opłaty konferencyjne	18	837,1	1 000,0	1 000,0	
		opłaty rekrutacyjne	19	983,5	950,0	950,0	
		przychody Wydawnictwa	20	175,6	70,0	70,0	
		przychody z tytułu wynajmu/dzierżawy pomieszczeń i sprzętu	21	1 927,4	2 010,0	2 010,0	
		opłaty za parking	22	250,2	250,0	250,0	
		dofinansowania (m.in. MNiSW - wydawnictwo, LPP Erasmus)	23	5 086,8	4 500,0	4 500,0	
		organizacje studenckie (reklama, sponsoring)	24	292,9	300,0	300,0	
		opłaty za korzystanie z domów studenckich	25	7 489,0	7 600,0	7 600,0	
		pozostałe przychody ogółem z działalności dydaktycznej	26	403,2	500,0	500,0	

Tab. 2. Koszty rodzajowe

dane w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE				Wykonanie w 2024 roku	Plan na 2025 rok	z tego					
						szkoła doktorska	budżety organizacyjne	budżety zadaniowe	projekty COBN	projekty CZP	pozostałe koszty
1				2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem koszty rodzajowe (02+07+27+49+54+57+64)			01	**235 391,0**	**256 362,8**	**2 295,3**	**3 586,5**	**22 750,7**	**1 073,5**	**9 658,3**	**216 998,5**
	Amortyzacja		02	6 958,8	8 355,6	-	-	1 223,4	-	-	7 132,2
	z tego	amortyzacja środków trwałych	03	3 695,5	4 500,0						4 500,0
		amortyzacja środków trwałych niskocennych	04	2 163,6	2 530,0			30,0			2 500,0
		amortyzacja wnp i pwug	05	844,9	1 073,8			1 073,8			
		zbiory archiwalne	06	254,8	251,8			119,6			132,2
	Zużycie materiałów i energii		07	12 918,0	14 774,4	23,0	558,8	2 621,0	-	241,5	11 330,0
	z tego	energia elektryczna	08	4 464,8	5 145,0						5 145,0
		energia cieplna	09	4 952,3	5 220,0						5 220,0
		woda	10	673,2	722,0						722,0
		gaz	11	1,6	3,0						3,0
		książki i czasopisma	12	74,5	52,0			52,0			
		zbiory użytkowe	13	17,7	30,0						30,0
		materiały biurowe	14	115,5	338,2	12,0	319,6	2,4		4,2	
		materiały promocyjne	15	302,2	195,9	3,0	138,4	34,5			20,0
		papier ksero	16	44,5	-						
		atramenty i tonery	17	215,3	1 206,5			1 206,5			
		materiały informatyczne	18	80,5	48,8			48,0		0,8	
		zakupy rzeczowe o wartości do 500 zł	19	26,2	14,0			14,0			
		rezerwa na materiały	20	823,8	1 024,9	8,0	100,8	506,8		219,3	190,0
		paliwo	21	49,9	58,8			58,8			
		druki ścisłego zarachowania	22	97,9	118,8			118,8			
		środki czystości	23	215,6	77,0			77,0			
z tego		odczynniki chemiczne i materiały laboratoryjne	24	238,4	387,2			370,0		17,2	
		materiały na potrzeby napraw i remontów	25	524,1	132,2			132,2			
	Usługi obce		26	19 448,2	22 510,3	32,7	1 816,9	13 657,9	609,0	2 511,8	3 882,0
	z tego	udział w konferencjach	27	333,5	401,8			10,0		121,8	270,0
		usługi reklamowe	28	621,5	973,5			691,0		242,5	40,0
		usługi tłumaczenia dokumentów	29	137,2	144,2		102,2	12,0			30,0
		ekspertyzy i analizy	30	294,4	639,7		8,7	5,0	609,0		17,0
		usługi licencyjne	31	2 380,7	1 572,2	1,0	106,7	1 425,9		13,6	25,0
		usługi bankowe	32	77,1	103,4			3,4			100,0
		usługi komputerowe i internetowe	33	2 283,7	2 709,1	2,0	118,5	2 588,6			
		usługi pocztowe i kurierskie	34	161,5	114,8	2,2	93,8	18,8			
		usługi poligraficzne	35	193,5	301,1	2,0	205,0	9,5		24,6	60,0
		usługi transportowe	36	112,4	50,9	0,5	21,6	25,0		3,8	
		usługi gastronomiczne	37	1 493,1	973,0		288,2	41,0		223,8	420,0
		usługi hotelowe	38	712,0	642,4	15,0	220,4	15,0		172,0	220,0
		usługi prawne	39	231,4	224,1		224,1				
		rezerwa na usługi obce	40	2 974,8	2 949,4	10,0	427,8	1 607,7		853,9	50,0
		usługi telekomunikacyjne stacjonarne i komórkowe	41	237,6	260,0			260,0			
		usługi napraw i remontów	42	817,4	2 339,0			1 839,0			500,0
		kursy językowe	43	25,4	100,0						100,0
		usługi szkoleniowe na rzecz uczelni	44	2 316,8	2 835,4			48,0		787,4	2 000,0
		wynajem pomieszczeń	45	132,4	242,4			124,0		68,4	50,0
		usługi ochrony mienia	46	1 230,5	1 600,0			1 600,0			
		usługi sprzątania pomieszczeń	47	2 681,3	3 334,0			3 334,0			

Tab. 2. Koszty rodzajowe

dane w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE				Wykonanie w 2024 roku	Plan na 2025 rok	z tego					
						szkoła doktorska	budżety organizacyjne	budżety zadaniowe	projekty COBN	projekty CZP	pozostałe koszty
1				2	3	4	5	6	7	8	9
z tego	Podatki i opłaty		48	1 012,8	1 635,7	-	189,2	1 300,7	-	45,8	100,0
	z tego	opłaty patentowe	49	8,2	22,8		22,8				
		opłaty członkowskie	50	290,5	849,8		166,5	583,3			100,0
		pozostałe opłaty i podatki	51	84,3	104,5			58,7		45,8	
		opłaty za wywóz nieczystości	52	629,8	658,7			658,7			
	Wynagrodzenia		53	152 983,4	163 243,9	44,3	744,5	2 751,2	464,5	4 164,3	155 075,1
	z tego	wynikające ze stosunku pracy	54	143 222,9	153 188,3				464,5	4 115,0	148 608,8
		bezosobowy fundusz płac	55	9 760,5	10 055,6	44,3	744,5	2 751,2		49,3	6 466,3
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		56	36 406,2	39 098,4	2 165,3	-	865,0	-	1 163,9	34 904,2
	z tego	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	57	27 919,9	31 336,1	245,3		107,0		905,3	30 078,5
		odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58	4 594,8	4 825,7						4 825,7
		stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie, stypendia studenckie	59	3 338,2	2 178,6	1 920,0				258,6	
		odpis na własny fundusz na stypendia	60	-	-						
		usługi szkoleniowe dla pracowników	61	219,3	200,5			200,5			
		pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	62	334,0	557,5			557,5			
	Pozostałe koszty rodzajowe		63	5 663,6	6 744,5	30,0	277,0	331,5	-	1 531,0	4 575,0
	z tego	delegacje krajowe	64	254,9	239,0	15,0	127,8	46,5		44,7	5,0
		podróże zagraniczne	65	2 512,3	2 374,7	15,0	149,2	5,0		235,5	1 970,0
		pozostałe koszty studenckie (dojazd, zakwaterowanie związane z odbywaniem staży)	66	2 320,2	2 603,1			137,0		16,1	2 450,0
		staże studenckie	67	-	-						
		ubezpieczenia majątkowe	68	149,0	276,0			126,0			150,0
		odpis na fundusz badań naukowych i komercjalizacji ich wyników w dyscyplinach prowadzonych na Uczelni	69	-	-						
		odpis na fundusz badań naukowych dla doktorantów i studentów	70	-	-						
		odpis na fundusz rozwoju	71	-	-						
		pozostałe	72	427,2	1 251,7			17,0		1 234,7	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE					Wykonanie w 2024 roku	Plan na 2025 rok
1					2	3
Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (02+18)				01	**143 351,6**	**153 188,3**
z tego	**Nauczyciele akademiccy** (03+17)			02	**81 077,5**	**86 449,0**
	z tego	Wynagrodzenia osobowe		03	76 230,7	80 375,4
		z tego	wynagrodzenia zasadnicze	04	51 273,8	53 216,1
			dodatki za staż pracy	05	9 350,2	10 062,6
			dodatki funkcyjne	06	1 822,6	1 531,0
			dodatki specjalne	07	1 987,0	2 130,3
			dodatki naukowe za publikacje wysoko punktowane	08	669,5	664,4
			dodatki dydaktyczne i projakościowe	09	219,8	592,1
			dodatki za języki obce i za studia niestacjonarne	10	1 126,2	1 972,9
			dodatki inne	11	1 304,7	1 644,7
			wypłaty za godziny ponadwymiarowe	12	3 895,6	3 900,0
			nagrody rektora	13	1 542,5	1 576,0
			nagrody ministra	14	70,8	153,6
			odprawy emerytalne	15	183,4	113,6
			nagrody jubileuszowe	16	1 557,5	1 545,6
			promotorstwo	17	123,2	184,0
			urlopy, za czas choroby	18	1 016,3	1 008,5
			pozostałe	19	80,6	80,0
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20	4 846,8	6 073,6
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi (19+33)			21	**62 274,1**	**66 739,3**
	z tego	Wynagrodzenia osobowe		22	58 508,7	62 037,0
		z tego	wynagrodzenia zasadnicze	23	43 313,5	46 089,4
			dodatki za staż pracy	24	6 890,8	7 609,1
			dodatki funkcyjne	25	835,4	1 108,6
			dodatki specjalne	26	1 057,5	1 238,9
			dodatki inne	27	393,6	551,3
			wypłaty za godziny nadliczbowe	28	302,7	460,8
			nagrody rektora	29	580,8	614,2
			odprawy emerytalne	30	189,2	169,6
			nagrody jubileuszowe	31	872,3	857,8
			premia regulaminowa	32	1 695,4	
			premia uznaniowa	33	1 300,9	1 382,7
			premia zadaniowa	34	492,7	450,0
			urlopy, za czas choroby	35	594,9	687,9
			pozostałe	36	62,2	816,8
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37	3 765,4	4 702,3

tab. 3a. Źródła finansowania wynagrodzeń
dane w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE			Wykonanie w 2024 roku	Plan na 2025 rok
1			2	3
Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (tab 3. wiersz 01)		01	**143 351,6**	**153 188,3**
z tego	Fundusz rozwoju	02	128,7	
	pozostałe	03	143 222,9	153 188,3

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Wykonanie w 2024 roku	Plan na 2025 rok	z tego	
					studenci	młodzi naukowcy
1			2	3	4	5
Stan funduszu na początek roku		01	**1 960,2**	**1 739,5**	**1 739,5**	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	1 960,2	1 739,5	1 739,5	
Zwiększenia ogółem		03	9 671,0	9 141,1	9 141,1	-
z tego	Dotacja z budżetu państwa	04	9 671,0	9 090,1	9 090,1	
	Inne przychody	05	-	51,0	51,0	
Zmniejszenia ogółem		06	9 910,7	8 871,0	8 871,0	-
z tego	stypendia socjalne	07	3 513,7	4 170,0	4 170,0	
	stypendia dla osób niepełnosprawnych	08	623,2	550,0	550,0	
	stypendia rektora	09	5 522,0	3 900,0	3 900,0	
	stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia oraz dla wybitnych naukowców	10	-	51,0	51,0	
	zapomogi	11	251,8	200,0	200,0	
Zmiany funduszu stypendialnego z tytułu korekt		12	19,0			
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		13	**1 739,5**	**2 009,6**	**2 009,6**	**-**
w tym z dotacji budżetu państwa		14	1 739,5	2 009,6	2 009,6	

Tab. 5. Liczba studentów

WYSZCZEGÓLNIENIE				Wykonanie w 2024 roku	Plan na 2025 rok	w tym nowo przyjęci	plan w %
1				2	3	4	5
Liczba studentów ogółem (02+04)			01	**9 258**	**10 020**	**3 910**	**100%**
z tego	Studiów stacjonarnych		02	5 485	6 000	2 180	60%
	z tego	I stopnia	03	4 182	4 530	1 500	
		II stopnia	04	1 303	1 470	680	
	Studiów niestacjonarnych		05	3 773	4 020	1 730	40%
	z tego	I stopnia	06	1 832	1 820	630	
		II stopnia	07	1 941	2 200	1 100	

Tab. 6. Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe

dane w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE				Plan na 2025 rok	z tego wg źródeł finansowania		
					wkład własny	dotacja celowa	finansowanie UE
1				2	3	4	5
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe oraz WNiP			01	**12 003,9**	**10 509,0**	**-**	**1 494,9**
z tego	Budynki i budowle		02	3 872,5	3 872,5	-	-
	z tego	Modernizacja DSO w DS Ślężak	03	650,0	650,0		
		Prace remontowo-modernizacyjne związane z wykonaniem zaleceń PSP w budynku A w Jeleniej Górze	04	500,0	500,0		
		Wymiany rozdzielnic elektrycznych i wewnętrznych linii zasilających w budynku H.	05	425,0	425,0		
		Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w budynku H.	06	400,0	400,0		
		Projekt dostosowania budynku A do aktualnych wymagań ochrony ppoż. wraz z jego przebudową, remontem i termomodernizacją.	07	250,0	250,0		
		Projekt dostosowania budynku B do aktualnych wymagań ochrony ppoż. wraz z jego przebudową, remontem i termomodernizacją.	08	250,0	250,0		
		Projekt dostosowania budynku C do aktualnych wymagań ochrony ppoż. wraz z jego przebudową i remontem.	09	250,0	250,0		
		Przebudowa budynku H	10	211,8	211,8		
		Modernizacja układu klimatyzacji w budynku Z wraz z naprawą sprężarki i montażem zbiornkia buforowego.	11	200,0	200,0		
		Projekt dostosowania budynku D (część zabytkowa) do aktualnych wymagań ochrony ppoż. wraz z jego przebudową i remontem.	12	190,7	190,7		
		Wymiana wyłączników mocy w rozdzielni nn w stacji WRW 2661 (sekcja I i sekcja II) w budynku Z.	13	150,0	150,0		
		Modernizacja systemu oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w budynku Z - projekt i wykonawstwo.	14	148,0	148,0		
		Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków UEW.	15	100,0	100,0		
		Montaż klimatyzacji w Z216 i piwnicy.	16	80,0	80,0		
		Program funkcjonalno-użytkowy Centrum Sportów Rakietowych	17	67,0	67,0		
	Urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe oraz WNiP		18	8 131,4	6 636,5	-	1 494,9
	z tego	zakupy inwestycyjne IT	19	4 650,0	4 650,0		
		nakłady w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	20	1 494,9			1 494,9
		zakupy inwestycyjne Działu Zarządzania Nieruchomościami	21	555,0	555,0		
		zakupu inwestycyjne na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego	22	400,0	400,0		
		zakupy inwestycyjne Działu Domów studenckich	23	810,0	810,0		
		zakupy inwestycyjne na cele dydaktyczne (sprzęt komputerowy)	24	170,0	170,0		
		zakupy inwestycyjne Działu Obsługi Technicznej Obiektów oraz Działu Inwestycji i Remontów	25	41,5	41,5		
		zakupy inwestycyjne Filii	26	10,0	10,0		