

**Zmiany w Planie rzeczowo-finansowym na rok 2019 w zakresie
"Działu I. Rachunek zysków i strat"**

w tys. zł

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2019 rok po korekcie	
1		2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	836 422,9	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	772 662,9	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	520 426,3	
Dotacje z budżetu państwa	04	15 979,6	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	347,0	
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	31 800,0	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	13 000,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	20 500,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	29 400,0	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	23 880,0	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	17 300,0	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	35 490,0	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	22 540,0	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	71 000,0	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	15 300,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	1 300,0	
Pozostałe przychody (19+20)	18	63 760,0	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	1 000,0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	62 760,0	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	22 760,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	40 000,0
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, subwencji, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	23	33 000,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2019 rok po korekcie	
1		2	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	778 785,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	765 940,6
Amortyzacja		26	73 000,0
Zużycie materiałów i energii		27	51 000,0
Usługi obce		28	89 740,0
Podatki i opłaty		29	4 500,0
Wynagrodzenia		30	401 890,6
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	386 190,6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	117 110,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	68 287,4
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	210,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	15 281,1
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	280,4
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	1 070,0
Pozostałe koszty rodzajowe		38	29 900,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	767 140,6
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	-1 200,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	765 940,6
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	15 200,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		44	12 844,4
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	1 000,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	11 844,4
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	11 844,4
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49	57 637,9
D. Przychody finansowe		50	4 400,0
w tym odsetki uzyskane		51	4 400,0
E. Koszty finansowe		52	1 050,0
w tym odsetki zapłacone		53	900,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	60 987,9
G. Podatek dochodowy		55	100,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	60 887,9

**Zmiany w Planie rzeczowo-finansowym na rok 2019 w zakresie
"Działu IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk "**

w tys.zł

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego			
				osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne	
1		2	3	4	5	6	
Plan po korekcie 2019 rok							
Razem	01	4 277,0	386 392,6	359 364,1	5 640,3	27 028,5	
z tego	Nauczyciele akademicy	02	2 006,0	229 984,1	214 000,4	4 196,1	15 983,7
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	186,0	41 959,4	39 142,9	2 816,5
	profesorów uczelni	04	265,0	49 684,4	46 517,8	3 166,6	
	adiunktów	05	1 217,0	119 820,8	111 213,1	8 607,7	
	asystentów	06	338,0	18 519,5	17 126,6	1 392,9	
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	2 271,0	156 408,5	145 363,7	1 444,2	11 044,8	

Wrocław, 01.06.2020 rok

ZATWIERDZAM

**Zmiany w Planie rzeczowo-finansowym na rok 2019 w zakresie
"Działu V. Informacje rzeczowe i uzupełniające "**

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2019 rok po korekcie		
1		2	3		
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	26 750	
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	24 000	
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	2 750	
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		04	osoby	854	
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	05	osoby	704	
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	06	osoby	447
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	07	osoby	150	
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	08	osoby	150
	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>	09	osoby	2
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w Dziale I wiersz 37 i w Dziale II		10	tys. zł	25 050	
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		11	tys. zł	200,0	
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		12	tys. zł	14 500,0	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		13	tys. zł	130 367,3	
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		14	tys. zł	84 043,1	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		15	tys. zł	27 000,0	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		16	tys. zł	7 125,0	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju		17	tys. zł	8 584,3	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		18	tys. zł	5 224,0	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi		19	tys. zł	49 898,3	
w tym z Unii Europejskiej		20	tys. zł	49 894,6	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków o innych niż wymienione w wierszach 15-19, a także otrzymanych nieodpłatnie		21	tys. zł	4 211,5	