

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Rektora nr 144/2020
z dnia 23 grudnia 2020 r.

Wykaz przyznanych środków na działalność Uczelni do czasu przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na rok 2021

Dysponent	Przyznane środki	Środki uruchomione
Ogółem dysponenci środków	72 429 906,13	58 011 622,64
Pion Rektora	46 437 923,37	37 139 482,40
Inspektorat BHP i P.POŻ.	3 200,00	2 880,00
Kasa Zapomogowo- Pożyczkowa AWF	800,00	720,00
Rada Kolegium Naukowego	4 200,00	3 780,00
Postępowania awansowe (Kolegium Naukowe) - finansowanie wewnętrzne	148 456,00	133 610,40
Rada Uczelni	1 600,00	1 440,00
Rektor rezerwa	43 480,00	39 132,00
Szkoła Doktorska	4 400,00	3 960,00
Zespół Spraw Niejawnych i Obronnych	1 120,00	1 008,00
Dział Spraw Pracowniczych	5 200,00	4 680,00
Szkoła Doktorska- stypendia	448 663,08	358 930,00
Inspektorat BHP - wydatki stałe	137 100,00	109 680,00
Inspektorat P.POŻ -wydatki stałe	138 711,50	110 969,00
Dział Spraw Pracowniczych - stałe	43 771 000,00	35 016 800,00
Odpis na ZFŚS - stałe	1 689 866,19	1 351 893,00
Postępowania awansowe(Kolegium Naukowe) - finansowanie zewnętrzne	40 126,60	0,00
Pion Prorektora ds. Nauczania	160 500,00	130 400,00
Centrum Języków Obcych	1 040,00	936,00
Prorektor ds. Nauczania	14 960,00	13 464,00
Uniwersytet Trzeciego Wieku	4 000,00	3 600,00
Uniwersyteckie Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu	140 500,00	112 400,00
Pion organizacyjny Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą	2 731 552,00	2 145 801,60
Archiwum Uczelni	800,00	720,00
Centralne Laboratorium Badawcze	41 600,00	37 440,00
Czasopismo Human Movement	77 600,00	69 840,00
Komercjalizacja	8 000,00	7 200,00
Kwartalnik Fizjoterapia	65 600,00	59 040,00
Prorektor ds Nauki i Współpracy z Zagranicą	8 000,00	7 200,00
Wydawnictwo AWF	40 000,00	36 000,00
Biblioteka Główna i Ośrodek Informacji Naukowej	29 600,00	26 640,00
Biblioteka Główna i Ośrodek Informacji Naukowej - koszty stałe	58 975,00	47 180,00
Usługi badawcze i rozwojowe	83 200,00	0,00
Erasmus KA 107 2019/2020	250 000,00	200 000,00
Erasmus KA 107 2020/2021	163 868,00	131 094,40
Erasmus KA-103 2020/2021	1 170 000,00	936 000,00

Erasmus KA103 2019/2020	550 000,00	440 000,00
Erasmus PO WER 2019/2020	50 000,00	40 000,00
Erasmus PO WER 2020/2021	134 309,00	107 447,20
Pion organizacyjny Prorektor ds. Spraw Studenckich i Sportu Akademickiego	1 148 600,00	996 840,00
Biuro Karier i Rekrutacji	2 400,00	2 160,00
Prorektor ds. Studenckich i Sportu Akademickiego	24 000,00	21 600,00
Samorząd Doktorantów	4 800,00	4 320,00
Sport Masowy (wuefalia, zawody, nowe sekcje, kontrakty zagraniczne studentów)	104 000,00	93 600,00
Studenckie Towarzystwo Naukowe	8 000,00	7 200,00
Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego	68 800,00	61 920,00
Narodowa Reprezentacja Akademicka	392 400,00	353 160,00
Stypendia dla obcokrajowców	150 000,00	135 000,00
Stypendia doktoranckie projakościowe - art.200a	234 000,00	187 200,00
Rekrutacja	145 200,00	130 680,00
Bal Sportowca	15 000,00	0,00
Pion organizacyjny Prorektor ds. Organizacyjnych i Współpracy z Otoczeniem	328 000,00	280 800,00
75-lecie Uczelni	24 000,00	21 600,00
Biuro Promocji Uczelni	60 000,00	54 000,00
Centrum Doskonalenia Kadr	2 400,00	2 160,00
Centrum Doskonalenia Kadr -Studia Podyplomowe, Kursy, Szkolenia	24 000,00	21 600,00
Centrum Historii Uczelni	4 000,00	3 600,00
Kalina	12 000,00	10 800,00
Przewietrz się na Olimpijskim	8 000,00	7 200,00
Rektorat	20 000,00	18 000,00
Życie Akademickie	800,00	720,00
Prorektor ds. Organizacyjnych i Współpracy z Otoczeniem	28 800,00	25 920,00
Prorektor ds. Organizacyjnych i Współpracy z Otoczeniem - stałe	144 000,00	115 200,00
Pion organizacyjny Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu	494 891,60	368 232,00
Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu	45 610,00	41 049,00
Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu	13 200,00	11 880,00
Obozy Letnie	52 000,00	46 800,00
Obozy Zimowe	13 600,00	12 240,00
Postępowanie awansowe- finansowanie wewnętrzne	86 790,00	78 111,00
Pracownia Praktyk i Obozów	1 600,00	1 440,00
Praktyki Pedagogiczne	48 000,00	43 200,00
Specjalizacje zawodowe	13 600,00	12 240,00
Specjalności na I stopniu	1 200,00	1 080,00
Specjalności na II stopniu	3 200,00	2 880,00
Zajęcia terenowe	4 000,00	3 600,00
Zakład Biologicznych i Medycznych Podstaw Sportu	1 080,00	972,00
Zakład Biomechaniki	840,00	756,00
Zakład Biostruktury	1 140,00	1 026,00
Zakład Dydaktyki Sportu	1 800,00	1 620,00

Zakład Fizjologii i Biochemii	1 080,00	972,00
Zakład Gimnastyki	900,00	810,00
Zakład Komunikacji i Zarządzania	1 320,00	1 188,00
Zakład Lekkoatletyki	1 080,00	972,00
Zakład Metodyki Szkolnej Kultury Fizycznej	840,00	756,00
Zakład Motoryczności Człowieka	960,00	864,00
Zakład Nauk Społecznych	1 680,00	1 512,00
Zakład Pedagogiki Kultury Fizycznej	840,00	756,00
Zakład Pływania	1 500,00	1 350,00
Zakład Rekreacji	1 320,00	1 188,00
Zakład Sportu Paraolimpijskiego	1 080,00	972,00
Zakład Turystyki	960,00	864,00
Zakład Zespołowych Gier Sportowych	1 260,00	1 134,00
Stypendia art. 200 - Wydział WF i Sportu	120 000,00	96 000,00
Postępowanie awansowe - finansowanie zewnętrzne	72 411,60	0,00
Pion organizacyjny Dziekana Wydziału Fizjoterapii	664 200,00	472 880,00
Dziekan Wydziału Fizjoterapii	68 000,00	61 200,00
Dziekanat Wydziału Fizjoterapii	2 400,00	2 160,00
Postępowanie awansowe - finansowanie wewnętrzne	51 200,00	46 080,00
Zakład Biologii Człowieka	800,00	720,00
Zakład Fizjoterapii w Chorobach Wewnętrznych	800,00	720,00
Zakład Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu	800,00	720,00
Zakład Fizjoterapii w Medycynie Zabiegowej i Onkologii	800,00	720,00
Zakład Fizjoterapii w Neurologii i Pediatrii	800,00	720,00
Zakład Kinezylogii	800,00	720,00
Zakład Kinezyterapii	800,00	720,00
Zakład Masażu i Fizykoterapii	800,00	720,00
Zakład Podstaw Kosmetologii	14 400,00	12 960,00
Zakład Terapii Zajęciowej	800,00	720,00
Studia doktoranckie Fiz. -Stypendia art.200	190 000,00	152 000,00
Dydaktyka w służbie zdrowia	70 000,00	56 000,00
Praktyki kliniczne	170 000,00	136 000,00
Postępowanie awansowe -finansowanie zewnętrzne	41 000,00	0,00
Onkoigrzyska	40 000,00	0,00
Festiwal Nauki	10 000,00	0,00
Pion organizacyjny Kanclerz	8 905 857,26	7 719 090,81
Biuro Projektów i Funduszy Zewnętrznych	3 840,00	3 456,00
Centrum Informatyczne	55 424,00	49 881,60
Dom Studencki Olimpia	1 600,00	1 440,00
Dom Studencki Spartakus	88 000,00	79 200,00
Dział Eksploatacji i Wynajmu Obiektów - koszty działowe	8 000,00	7 200,00
Dział Eksploatacji i Wynajmu Obiektów - pozostałe	91 946,00	82 751,40
Dział Eksploatacji i Wynajmu Obiektów - sport	74 400,00	66 960,00
Dział Eksploatacji i Wynajmu obiektów - transport	12 800,00	11 520,00
Dział Eksploatacji i Wynajmu Obiektów - wyposażenie	96 000,00	86 400,00
Dział Techniczny	5 760,00	5 184,00
Kanclerz + Biuro Kanclerza	26 630,00	23 967,00
Kwestor + Kwestura	16 000,00	14 400,00

Ośrodek Dydaktyczno-Sportowy w Olejnicy	12 800,00	11 520,00
Przystań w Olejnicy	2 800,00	2 520,00
Centrum Informatyczne - koszty stałe	625 450,00	562 905,00
Dział Techniczny - wydatki stałe	4 396 600,00	3 956 940,00
Kancelarz + Biuro Kancelarza - koszty stałe	64 100,00	51 280,00
Ośrodek Dydaktyczno-Sportowy w Olejnicy - wydatki stałe	90 000,00	72 000,00
Dział Eksploatacji i Wynajmu Obiektów - koszty stałe	2 733 607,26	2 186 885,81
Kwestor + Kwestura - wydatki stałe	42 500,00	34 000,00
Dom Studencki Olimpia -kaucje	3 600,00	2 880,00
Dom Studencki Spartakus - kaucja	28 000,00	22 400,00
Środki na inwestycje	426 000,00	383 400,00
Remonty i konserwacje	1 440 000,00	1 296 000,00
Remonty bieżące - Pawilon Dydaktyczny P2	160 000,00	144 000,00
Remonty bieżące - Baza	4 000,00	3 600,00
Remonty bieżące - Biblioteka	20 000,00	18 000,00
Remonty bieżące - Budynki przy Stadionie LA	8 000,00	7 200,00
Remonty bieżące - Domek Kortowy	0,00	0,00
Remonty bieżące - Hala Tenisowa	32 000,00	28 800,00
Remonty bieżące - Hala Wielofunkcyjna	72 000,00	64 800,00
Remonty bieżące - inne	160 000,00	144 000,00
Remonty bieżące - Kotłownia -ul Mickiewicza	36 000,00	32 400,00
Remonty bieżące - Obiekty Inżynieryjne	40 000,00	36 000,00
Remonty bieżące - Olejnica Ośrodek	200 000,00	180 000,00
Remonty bieżące - Olejnica Przystań Żeglarska	16 000,00	14 400,00
Remonty bieżące - Pawilon Dydaktyczny P1	40 000,00	36 000,00
Remonty bieżące - Pawilon Dydaktyczny P3	40 000,00	36 000,00
Remonty bieżące - Pawilon Dydaktyczny P4	48 000,00	43 200,00
Remonty bieżące - Pawilon Dydaktyczny P5	40 000,00	36 000,00
Remonty bieżące - Pływalnia	36 000,00	32 400,00
Remonty bieżące - Pola Marsowe	12 000,00	10 800,00
Remonty bieżące - Rektorat	16 000,00	14 400,00
Remonty bieżące - Sieci	96 000,00	86 400,00
Remonty bieżące - Stadion LA	20 000,00	18 000,00
Remonty bieżące - Witelona 25	40 000,00	36 000,00
Remonty bieżące - Witelona 25a	40 000,00	36 000,00
Remonty bieżące - WOSS	56 000,00	50 400,00
Remonty bieżące - Zameczek	20 000,00	18 000,00
Remonty bieżące Stołówka DS	4 000,00	3 600,00
Remonty DS Olimpia	20 000,00	18 000,00
Remonty Ds Spartakus	164 000,00	147 600,00
Wydatki projektów finansowanych z UE	8 036 140,01	6 428 912,01
Aktywność Seniorów to ich sprawność i zdrowie WNT-POWER.03.01.00-00-T179/18	270 010,00	216 008,00
Erasmus+ EAC-A02-2019-SPO PHASE	66 078,00	52 862,40
Erasmus+ EUPRAC 2018-1-DE02-KA202-005085	41 088,70	32 870,96
Kompetencje dzieci w zakresie stylu życia na 5 POWR.03.01.00-00-T191/18	130 950,00	104 760,00

Młody, ale świadomy odkrywca gór POWER 03.01.00-00-u179/17-00	155 430,02	124 344,02
Platforma usług elektronicznych..przyjazne e-uczelnie - RPDS.02.01-02-0039/17-00 - K. Piorun 15 % środki własne	138 664,16	110 931,33
Platforma usług elektronicznych..przyjazne e-uczelnie - RPDS.02.01-02-0039/17-00 - K. Piorun 85% dofinansowanie	785 763,58	628 610,86
Zagraniczna promocja potencjału badawczo-dydaktycznego AWF we Wrocławiu	84 441,00	67 552,80
Zintegrowany program AWF dla rozwoju regionu ZR65	2 234 453,41	1 787 562,73
Zintegrowany program kształcenia i rozwoju w AWF Wrocław POWER.3,05,00-IP.08-00-PZ1/17	1 861 994,00	1 489 595,20
Zintegrowany program rozwoju AWF ZR101	2 267 267,14	1 813 813,71
Badania Naukowe - granty zewnętrzne NCN	404 145,00	323 316,00
Kierownik : Dr hab.Jarosław Marusiak - Wpływ treningu interwałowego o wysokiej intensywności na mechanizmy neuroplastyczności i zachowania psychomotoryczne u pacjentów z chorobą Parkinsona : badanie randomizowane z jednorocznym okresem obserwacji	404 145,00	323 316,00
Wydatki na badania naukowe	1 678 096,89	709 867,82
Badania naukowe -Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - limit do podziału	664 000,00	0,00
Bańkosz Ziemowit, dr - Parametry kinematyczne uderzeń topspinowych oraz ocena ich zróżnicowania w tenisie stołowym	14 560,00	10 192,00
Chmura Jan, prof. dr hab. - Wpływ wysiłków o różnej intensywności na próg psychomotoryczny zmęczenia oraz skuteczność działań młodych piłkarzy nożnych	122 580,00	85 806,00
Hawrylak Arletta, dr - Ocena wybranych parametrów czynnościowych narządu ruchu oraz poziom uciskowego progu bólu zawodników wybranych dyscyplin sportowych	27 054,82	18 938,37
Hebisz Rafał, dr - Rozwój i ocena wydolności fizycznej za pomocą wysiłków o zmiennej intensywności	63 200,00	44 240,00
Kawczyński Adam, dr hab. - Ćwiczenia ekscentryczne obręczy barkowej, a zmiany właściwości mechanicznych oraz morfologicznych mięśni stożka rotatorów	80 000,00	56 000,00
Kisilewicz Aleksandra, mgr - Analiza anatomiczna mięśnia czworobocznego grzbietu oraz wybranych mięśni obręczy barkowej pod kątem powysiłkowych zmian sztywności mięśniowej	9 790,00	6 853,00
Książek Anna, dr inż. - Białko wiążące witaminę D a wybrane zdolności wysiłkowe u sportowców	11 900,00	8 330,00
Marusiak Jarosław, dr hab. - Wpływ intensywnego interwałowego wysiłku fizycznego na funkcje neurofizjologiczne mózgu, mechanizmy procesów prozapalnych i neuropsychologiczne aspekty funkcjonowania pacjentów z idiopatyczną chorobą Parkinsona	157 600,00	110 320,00

Murawska-Ciałowicz Eugenia, dr hab. - Skuteczność różnych form terapeutycznych i ich wpływ na plastyczność nerwową, mięśniową i naczyniową u osób po niedokrwiennym udarze mózgu	232 950,00	163 065,00
Olszewska Katarzyna, mgr - Wpływ pola magnetycznego i lasera na przeżywalność komórek w hodowli in vitro	32 842,65	22 989,86
Rudnik Daria, mgr - Porównanie profili antropometrycznych pływaków wysokiej klasy sportowej z Polski, Portugalii i Norwegii ze względu na specjalizację stylową i odmienny somatotyp populacji	9 437,00	6 605,90
Słowińska-Lisowska Małgorzata, prof. dr hab. - Witamina D - wolna i całkowita a zdolności wysiłkowe u sportowców	89 100,00	62 370,00
Socha Małgorzata, dr - Zastosowanie nowych wskaźników otłuszczenia i masy mięśniowej do oceny przebiegu treningu sportowego i monitorowania zmian składu ciała w procesie starzenia	11 050,03	7 735,02
Stachoń Aleksandra, dr - Dystrybucja tłuszczu podskórnego jako wyznacznik poziomu sportowego zawodników	31 013,24	21 709,27
Szafraniec Rafał, dr - Wpływ treningu siłowego w warunkach hipoksji na siłę dynamiczną kończyn dolnych oraz wytrzymałość szybkościową	51 131,65	35 792,16
Szczepan Stefan, dr - Zmiany zdolności różnicowania kinestetycznego, a czas trwania i intensywność pływania	7 250,00	5 075,00
Szczańska-Gierach Joanna, dr hab. - Wirtualny Ogród Terapeutyczny jako uzupełnienie procesu leczenia i rehabilitacji osób starszych z objawami depresji	18 670,00	13 069,00
Wiliński Wojciech, dr - Postawy wobec niepełnosprawnych sportowców wśród studentów uczelni wychowania fizycznego w Polsce w kontekście siły ścisku ręki jako czynnika wskazującego na ich kondycję psychofizyczną	35 900,00	25 130,00
Wilk Iwona, dr - Zastosowanie masażu u kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu	8 067,50	5 647,25

Fundusze Specjalne	Przyznane środki	Środki uruchomione
Kwota ogółem	4 934 026,00	3 947 220,80
Fundusz Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami	110 000,00	88 000,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 689 866,00	1 351 892,80
Fundusz Stypendialny	3 134 160,00	2 507 328,00

**Wykaz środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe zgodnie z przyjętym
proorzorium budżetowym na rok 2021**

Dysponent	Środki planowane	Środki przyznane
Łączna wartość środków na wynagrodzenia osobowe, w tym:	39 840 762,82	39 725 762,82
- wartość środków na wynagrodzenia stanowiące koszty roku 2021	39 731 311,83	39 616 311,83
Aktywność Seniorów to ich sprawność i zdrowie WNT-POWER.03.01.00-00-T179/18	224 000,00	224 000,00
Dział Spraw Pracowniczych - stałe	36 937 000,00	36 937 000,00
Erasmus KA 107 2020/2021	5 000,00	5 000,00
Erasmus KA103 2019/2020	5 000,00	5 000,00
Erasmus KA-103 2020/2021	20 000,00	20 000,00
Erasmus+ EAC-A02-2019-SPO PHASE	47 643,00	47 643,00
Erasmus+ EUPRAC 2018-1-DE02-KA202-005085	33 415,23	33 415,23
Narodowa Reprezentacja Akademicka	327 800,00	327 800,00
Rekrutacja	100 000,00	80 000,00
Zintegrowany program AWF dla rozwoju regionu ZR65	236 185,60	236 185,60
Zintegrowany program kształcenia i rozwoju w AWF Wrocław POWER.3,05,00-IP.08-00-PZ1/17	398 971,00	398 971,00
Zintegrowany program rozwoju AWF ZR101	1 301 297,00	1 301 297,00
Skutki memorialowego ujęcia wynagrodzeń	95 000,00	
- razem wartość środków na wynagrodzenia ujętych jako rozliczenia międzyokresowe	109 450,99	109 450,99
Kompetencje dzieci w zakresie stylu życia na 5 POWR.03.01.00-00-T191/18	92 917,92	92 917,92
Młody, ale świadomy odkrywca gór POWER 03.01.00-00-u179/17-00	16 533,07	16 533,07