

## Wykaz przyznanych środków na działalność Uczelni w przewidywanym planie rzeczowo-finansowym

## Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na rok 2024

Dysponent	Limit planowania	Przyznane środki	Środki uruchomione
<b>Ogółem dysponenci środków</b>	<b>112 360 318,98</b>	<b>99 064 172,47</b>	<b>70 483 271,79</b>
<b>Pion Rektora</b>	<b>63 253 423,29</b>	<b>51 269 257,98</b>	<b>38 698 803,67</b>
Inspektorat BHP	8 100,00	6 480,00	4 860,00
Inspektorat P.POŻ.	3 800,00	3 040,00	2 280,00
Biuro prawne	2 000,00	1 600,00	1 200,00
Centralne Laboratorium Badawcze	70 000,00	56 000,00	42 000,00
Kasa Zapomogowo- Pożyczkowa AWF	2 000,00	1 600,00	1 200,00
Kolegium Naukowe	1 500,00	1 200,00	900,00
Postępowania awansowe (Kolegium Naukowe) - finansowanie wewnętrzne	299 935,10	239 948,08	179 961,06
Rada Uczelni	1 000,00	800,00	600,00
Rektor rezerwa	150 000,00	120 000,00	90 000,00
Szkoła Doktorska	5 000,00	4 000,00	3 000,00
Zespół Spraw Niejawnych i Obronnych	1 000,00	800,00	600,00
Dział Spraw Pracowniczych	5 000,00	4 000,00	3 000,00
Pełnomocnik Rektora ds. Akredytacji i Certyfikacji	20 000,00	16 000,00	12 000,00
Szkoła Doktorska- stypendia, koszty stałe	918 522,50	918 522,50	551 113,50
Inspektorat BHP - wydatki stałe	166 350,00	133 080,00	99 810,00
Inspektorat P.POŻ -wydatki stałe	417 200,00	417 200,00	250 320,00
Dział Spraw Pracowniczych - stałe	59 017 097,96	47 213 678,37	35 410 258,78
Dział Spraw Pracowniczych - ekwiwalent i opieka medyczna stałe	130 000,00	130 000,00	78 000,00
Odpis na ZFŚS - stałe	1 866 874,23	1 866 874,23	1 866 874,23
Postępowania awansowe (Kolegium Naukowe) - finansowanie zewnętrzne	168 043,50	134 434,80	100 826,10
<b>Pion Prorektora ds. Nauczania</b>	<b>318 514,40</b>	<b>306 514,40</b>	<b>205 108,64</b>
Centrum Języków Obcych	600,00	480,00	360,00
Prorektor ds. Nauczania	57 400,00	45 920,00	34 440,00
Uniwersytet Trzeciego Wieku	2 000,00	1 600,00	1 200,00
Uniwersyteckie Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu	187 014,40	187 014,40	112 208,64
Edukacja Wojskowa Studentów w ramach Legii Akademickiej	36 500,00	36 500,00	21 900,00
Uniwersytet Trzeciego Wieku - dotacja z Urzędu Gminy	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Uniwersytet Trzeciego Wieku - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>Pion organizacyjny Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą</b>	<b>3 373 696,81</b>	<b>3 303 396,81</b>	<b>3 201 482,81</b>
Archiwum Uczelni	3 000,00	2 400,00	1 800,00
Czasopismo Human Movement	118 500,00	94 800,00	71 100,00
Kwartalnik Fizjoterapia	88 000,00	70 400,00	52 800,00
Prorektor ds Nauki i Współpracy z Zagranicą	50 000,00	40 000,00	30 000,00
Wydawnictwo AWF	46 000,00	36 800,00	27 600,00
Biblioteka Główna i Ośrodek Informacji Naukowej	46 000,00	36 800,00	27 600,00
Biblioteka Główna i Ośrodek Informacji Naukowej - koszty stałe	79 035,00	79 035,00	47 421,00
Erasmus KA 103 2020/2021	16 322,00	16 322,00	16 322,00
Erasmus KA 107 2019/2020			
Erasmus KA 107 2020/2021	75 725,00	75 725,00	75 725,00
Erasmus KA 131 2021/2022	90 000,00	90 000,00	90 000,00

Erasmus KA 131 2022	349 435,00	349 435,00	349 435,00
Erasmus KA 131 2023	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
M.HP0219-Hebisz Paulina- wniosek NdS-II/SP/0219/2024/01	97 119,81	97 119,81	97 119,81
M.DJ0521-Domaradzki Jarosław-Wniosek NdSII/SP/0521/2023/01	526 560,00	526 560,00	526 560,00

Dotacja - Rozwój czasopism naukowych - Human Movement	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Dotacja - Rozwój czasopism naukowych - Physiotherapy Quarterly	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Pion organizacyjny Prorektor ds. Spraw Studenckich i Sportu Akademickiego	983 600,00	929 600,00	875 600,00
Biuro Karier i Rekrutacji	5 000,00	4 000,00	3 000,00
Prorektor ds. Studenckich i Sportu Akademickiego	35 000,00	28 000,00	21 000,00
Samorząd Doktorantów	4 000,00	3 200,00	2 400,00
Sport Masowy (wuefalia, zawody, nowe sekcje, kontrakty zagraniczne studentów)	165 000,00	132 000,00	99 000,00
Studenckie Towarzystwo Naukowe	15 000,00	12 000,00	9 000,00
Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego	46 000,00	36 800,00	27 600,00
Narodowa Reprezentacja Akademicka	477 400,00	477 400,00	477 400,00
Stypendia dla obcokrajowców	15 200,00	15 200,00	15 200,00
Rekrutacja	221 000,00	221 000,00	221 000,00
Pion organizacyjny Prorektor ds. Organizacyjnych i Współpracy z Otoczeniem	356 914,00	285 531,20	214 148,40
Biuro Promocji Uczelni	129 984,00	103 987,20	77 990,40
Centrum Doskonalenia Kadr	0,00	0,00	0,00
Centrum Doskonalenia Kadr -Studia Podyplomowe, Kursy, Szkolenia	60 980,00	48 784,00	36 588,00
Centrum Historii Uczelni	3 000,00	2 400,00	1 800,00
Kalina	20 000,00	16 000,00	12 000,00
Komercjalizacja	15 000,00	12 000,00	9 000,00
Przewietrz się na Olimpijskim	30 000,00	24 000,00	18 000,00
Rektorat	45 000,00	36 000,00	27 000,00
Życie Akademickie	5 500,00	4 400,00	3 300,00
Koordinator ds. Dostępności	1 000,00	800,00	600,00
Prorektor ds. Organizacyjnych i Współpracy z Otoczeniem	46 450,00	37 160,00	27 870,00
Pion organizacyjny Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu	463 741,80	378 237,60	292 733,40
Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu	133 000,00	106 400,00	79 800,00
Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu	14 400,00	11 520,00	8 640,00
Obozy Letnie	42 000,00	33 600,00	25 200,00
Obozy Wędrowne	2 800,00	2 240,00	1 680,00
Obozy Zimowe	85 000,00	68 000,00	51 000,00
Postępowanie awansowe- finansowanie wewnętrzne	38 096,00	30 476,80	22 857,60
Pracownia Praktyk i Obozów	1 000,00	800,00	600,00
Praktyki Pedagogiczne	40 000,00	32 000,00	24 000,00
Specjalizacje zawodowe	19 000,00	15 200,00	11 400,00
Specjalności na I stopniu	3 400,00	2 720,00	2 040,00
Specjalności na II stopniu	1 300,00	1 040,00	780,00
Zajęcia terenowe	11 000,00	8 800,00	6 600,00
Zakład Biologicznych i Medycznych Podstaw Sportu	1 400,00	1 120,00	840,00
Zakład Biomechaniki	1 750,00	1 400,00	1 050,00

Zakład Biostruktury	2 250,00	1 800,00	1 350,00
Zakład Dydaktyki Sportu	3 500,00	2 800,00	2 100,00
Zakład Fizjologii i Biochemii	2 250,00	1 800,00	1 350,00
Zakład Gimnastyki	1 625,00	1 300,00	975,00
Zakład Komunikacji i Zarządzania	3 000,00	2 400,00	1 800,00
Zakład Lekkoatletyki	1 625,00	1 300,00	975,00
Zakład Metodyki Szkolnej Kultury Fizycznej	1 625,00	1 300,00	975,00
Zakład Motoryczności Człowieka	1 750,00	1 400,00	1 050,00
Zakład Nauk Społecznych	2 250,00	1 800,00	1 350,00
Zakład Pedagogiki Kultury Fizycznej	1 750,00	1 400,00	1 050,00
Zakład Pływania	2 875,00	2 300,00	1 725,00
Zakład Rekreacji	2 250,00	1 800,00	1 350,00
Zakład Sportu Paraolimpijskiego	2 250,00	1 800,00	1 350,00
Zakład Turystyki	2 125,00	1 700,00	1 275,00
Zakład Zespołowych Gier Sportowych	2 250,00	1 800,00	1 350,00
Konferencja - Jakość w sporcie	0,00	0,00	0,00
Konferencja - Ogólnopolska konferencja Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie	0,00	0,00	0,00
Postępowanie awansowe - finansowanie zewnętrzne	36 220,80	36 220,80	36 220,80

Pion organizacyjny Dziekana Wydziału Fizjoterapii	777 811,60	742 711,60	472 086,96
Dziekan Wydziału Fizjoterapii	100 000,00	80 000,00	60 000,00
Dziekanat Wydziału Fizjoterapii	1 300,00	1 040,00	780,00
Postępowanie awansowe - finansowanie wewnętrzne	43 000,00	34 400,00	25 800,00
Zakład Biologii Człowieka	400,00	320,00	240,00
Zakład Fizjoterapii w Chorobach Wewnętrznych	400,00	320,00	240,00
Zakład Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu	400,00	320,00	240,00
Zakład Fizjoterapii w Medycynie Zabiegowej i Onkologii	400,00	320,00	240,00
Zakład Fizjoterapii w Neurologii i Pediatrii	400,00	320,00	240,00
Zakład Kinezylogii	400,00	320,00	240,00
Zakład Kinezyterapii	400,00	320,00	240,00
Zakład Masażu i Fizykoterapii	3 000,00	2 400,00	1 800,00
Zakład Podstaw Kosmetologii	25 000,00	20 000,00	15 000,00
Zakład Terapii Zajęciowej	400,00	320,00	240,00
Dydaktyka w służbie zdrowia - wydatki stałe	52 000,00	52 000,00	31 200,00
Praktyki kliniczne- koszty stałe	431 500,00	431 500,00	258 900,00
Postępowanie awansowe -finansowanie zewnętrzne	67 261,60	67 261,60	40 356,96
Onkoigrzyska	38 050,00	38 050,00	22 830,00
Festiwal Nauki	13 500,00	13 500,00	13 500,00
<b>Pion organizacyjny Kanclerz</b>	<b>17 647 417,60</b>	<b>17 178 028,68</b>	<b>10 588 450,56</b>
Biurowo Projektów i Funduszy Zewnętrznych	7 200,00	5 760,00	4 320,00
Biurowo Zamówień Publicznych	7 200,00	5 760,00	4 320,00
Centrum Informatyczne	52 650,00	42 120,00	31 590,00
Dom Studencki Olimpia	1 800,00	1 440,00	1 080,00
Dom Studencki Spartakus	138 000,00	110 400,00	82 800,00
Dział Eksploatacji i Wynajmu Obiektów - koszty działowe	12 026,00	9 620,80	7 215,60
Dział Eksploatacji i Wynajmu Obiektów - pozostałe	237 520,00	190 016,00	142 512,00
Dział Eksploatacji i Wynajmu Obiektów - sport	101 655,00	81 324,00	60 993,00
Dział Eksploatacji i Wynajmu obiektów - transport	87 724,00	70 179,20	52 634,40
Dział Eksploatacji i Wynajmu Obiektów - wyposażenie	208 445,00	166 756,00	125 067,00
Dział Techniczny	6 200,00	4 960,00	3 720,00
Kanclerz + Biuro Kanclerza	130 000,00	104 000,00	78 000,00

Dział Księgowości	18 000,00	14 400,00	10 800,00
Ośrodek Dydaktyczno-Sportowy w Olejnicy	22 500,00	18 000,00	13 500,00
Przystań w Olejnicy	3 300,00	2 640,00	1 980,00
Centrum Informatyczne - koszty stałe	1 312 724,60	1 050 179,68	787 634,76
Dział Techniczny - wydatki stałe	7 786 000,00	7 786 000,00	4 671 600,00
Kanclerz + Biuro Kanclerza - koszty stałe	95 000,00	95 000,00	57 000,00
Ośrodek Dydaktyczno-Sportowy w Olejnicy - wydatki stałe	83 000,00	83 000,00	49 800,00
Dział Eksploatacji i Wynajmu Obiektów - koszty stałe	5 202 256,00	5 202 256,00	3 121 353,60
Kwestor + Kwestura - wydatki stałe	2 084 217,00	2 084 217,00	1 250 530,20
Dom Studencki Olimpia -kauce	20 000,00	20 000,00	12 000,00
Dom Studencki Spartakus - kaucja	30 000,00	30 000,00	18 000,00
<b>Remonty i konserwacje</b>	<b>1 982 684,25</b>	<b>1 468 378,98</b>	<b>982 342,13</b>
Remonty - BB11 - Rektorat	2 500,00	2 500,00	1 500,00
Remonty - BPBT - Baza	2 500,00	2 500,00	1 500,00
Remonty - BPBU - Budynki przy Stadionie LA	2 500,00	2 500,00	1 500,00
Remonty - BPHT - Hala Tenisowa	2 500,00	2 500,00	1 500,00
Remonty - BPHW - Hala Wielofunkcyjna	1 362 684,25	953 878,98	681 342,13
Remonty - BPKO - Kotłownia - ul. Mickiewicza	40 000,00	32 000,00	24 000,00
Remonty - BPKP - Kryta Pływalnia	30 000,00	24 000,00	18 000,00
Remonty - BPP1 - Pawilon Dydaktyczny P1	2 500,00	2 500,00	1 500,00
Remonty - BPP2 - Pawilon Dydaktyczny P2	2 500,00	2 500,00	1 500,00
Remonty - BPP3 - Pawilon Dydaktyczny P3	2 500,00	2 500,00	1 500,00
Remonty - BPP4 - Pawilon Dydaktyczny P4	120 000,00	96 000,00	72 000,00
Remonty - BPP5 - Pawilon Dydaktyczny P5	20 000,00	20 000,00	12 000,00
Remonty - BW25 - Witelona 25	2 500,00	2 500,00	1 500,00
Remonty - BW5A - Witelona 25a	2 500,00	2 500,00	1 500,00
Remonty - dostawa materiałów na potrzeby remontowe	50 000,00	50 000,00	30 000,00
Remonty - DPOL - DS Olimpia	40 500,00	32 400,00	24 300,00
Remonty - DPSP - Ds Spartakus	40 000,00	32 000,00	24 000,00
Remonty - DPST - Stołówka DS	5 000,00	4 000,00	3 000,00
Remonty - inne	150 000,00	120 000,00	45 000,00
Remonty - Obiekty Inżynieryjne	40 000,00	32 000,00	12 000,00
Remonty - Olejnica Ośrodek	12 000,00	9 600,00	7 200,00
Remonty - Olejnica Przystań Żeglarska	10 000,00	8 000,00	4 000,00
Remonty bieżące - Sieci	40 000,00	32 000,00	12 000,00
<b>Inwestycje</b>	<b>18 774 821,77</b>	<b>18 774 821,77</b>	<b>10 774 821,77</b>
Centralne Laboratorium Badawcze - M.INWEST- zakupy inwestycyjne	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Zakład Fizjologii i Biochemii - M.INWEST - zakupy inwestycyjne	103 000,00	103 000,00	103 000,00
Inwestycje- Bramy i Pylony	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
Inwestycje - Budynek WOSS	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Inwestycje - P5	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Inwestycje- Witelona 25A	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Modernizacje i przebudowa DS Spartakus - zabezpieczenie p.poż	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Środki na inwestycje - M.INWEST	71 821,77	71 821,77	71 821,77
<b>Wydatki projektów finansowanych z UE</b>	<b>3 275 056,46</b>	<b>3 275 056,46</b>	<b>3 275 056,46</b>
Erasmus + 101049889 - ALFAC	90 962,50	90 962,50	90 962,50
Erasmus + 101049889 - ALFAC - koszty pośrednie	14 750,81	14 750,81	14 750,81
Erasmus+- Fitness for Alzheimer (Grzegorz Żurek) - Allocation of role of Participant Contact for project Fit4Alz	58 356,00	58 356,00	58 356,00
Erasmus+- Fitness for Alzheimer (Grzegorz Żurek) - Allocation of role of Participant Contact for project Fit4Alz- koszty pośrednie	10 583,77	10 583,77	10 583,77

Modyfikacja Kierunków- dr. Piotr Zarzycki	1 950 403,38	1 950 403,38	1 950 403,38
Projekt Regionalna Inicjatywa Doskonałości	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
Badania Naukowe - granty zewnętrzne NCN	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na badania naukowe</b>	<b>902 637,00</b>	<b>902 637,00</b>	<b>652 637,00</b>
Konferencje, staże naukowe (Kolegium Naukowe) - R3.KSN	100 000,00	100 000,00	50 000,00
Korekty, tłumaczenia, publikacje (Kolegium Naukowe) - R3.KTP	400 000,00	400 000,00	200 000,00
WZB.001- Wiodący Zespół Badawczy w Naukach o Sporcie Prof. dr hab. Małgorzata Słowińska- Lisowska	16 656,00	16 656,00	16 656,00
WZB.002- Wiodący Zespół Badawczy w Naukach Podstawowych Dr hab. Grzegorz Żurek Prof. AWF	21 656,00	21 656,00	21 656,00
WZB.003- Wiodący Zespół Badawczy w Naukach o Wychowaniu Fizycznym - Dr hab. Jarosław Domaradzki, Prof. AWF	14 356,00	14 356,00	14 356,00
WZB.004- Wiodący Zespół Badawczy w Naukach Społecznych- Dr hab. Paweł Piepiora, Prof. AWF	16 656,00	16 656,00	16 656,00
WZB.005- Wiodący Zespół Badawczy Podstaw Fizjoterapii Prof. dr hab. Katarzyna Kisiel- Sajewicz	16 656,00	16 656,00	16 656,00
WZB.006- Wiodący Zespół Badawczy w Fizjoterapii Klinicznej- Prof. dr hab. Krystyna Rożek- Piechura	16 657,00	16 657,00	16 657,00
Wydatki na badania naukowe- granty wewnętrzne	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Pozostałe	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Inne działania finansowane z darowizn i opłat konerencyjnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00
<b>Fundusze Specjalne</b>	<b>Limit planowania</b>	<b>Przyznane środki</b>	<b>Środki uruchomione</b>
<b>Kwota ogółem</b>	<b>7 711 100,00</b>	<b>7 711 100,00</b>	<b>7 711 100,00</b>
Fundusz Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami	150 700,00	150 700,00	150 700,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 135 000,00	3 135 000,00	3 135 000,00
Własny Fundusz Stypendialny	4 325 400,00	4 325 400,00	4 325 400,00
Fundusz Stypendialny	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>Łącznie środki przyznane na działalność Uczelni</b>	<b>120 071 418,98</b>	<b>106 775 272,47</b>	<b>78 194 371,79</b>