

.....  
(pieczęćka uczelni)

**Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu**

nazwa uczelni

**Plan rzeczowo-finansowy na 2020 r.**

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE   |  | Plan po zmianach |          |
|--|--|------------------|----------|
| I  |  | 4                |          |
| <b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>   | 01   | <b>308 599,5</b> |          |
| <b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>                                  | 02   | <b>297 404,5</b> |          |
| Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego  | 03   | 175 420,0        |          |
| Dotacje z budżetu państwa  | 04   | 3 359,7          |          |
| Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków  | 05   | 445,9            |          |
| Oplaty za świadczone usługi edukacyjne   | 06   | 69 615,8         |          |
| w tym na studiach niestacjonarnych   | 07   | 66 122,0         |          |
| Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  | 08   | 1 720,0          |          |
| Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki  | 09   | 4 099,0          |          |
| Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych                          | 10   | 19 025,0         |          |
| w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi   | 11   | 16 881,8         |          |
| Sprzedż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych  | 12   | 3 749,9          |          |
| Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki | 13   | 3 509,8          |          |
| Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej   | 14   | 16 459,4         |          |
| w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich   | 15   | 3 050,0          |          |
| Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej   | 16   | 0,0              |          |
| Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki   | 17   | 0,0              |          |
| <b>Pozostałe przychody (19+20)</b>   | 18   | <b>11 195,0</b>  |          |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów  | 19   | 0,0              |          |
| Pozostałe przychody operacyjne (21+22)   | 20   | 11 195,0         |          |
| z tego   | zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych   | 21               | 0,0      |
|  | inne pozostałe przychody operacyjne  | 22               | 11 195,0 |
|  | 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               | 9 195,0  |

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE  |    | Plan po zmianach |
|---|----|------------------|
| I   |    | 4                |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>   | 24 | <b>310 014,6</b> |
| <b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>   | 25 | <b>310 014,6</b> |
| Amortyzacja   | 26 | 20 149,3         |
| Zużycie materiałów i energii  | 27 | 20 209,2         |
| Usługi obce   | 28 | 31 820,3         |
| Podatki i opłaty  | 29 | 450,0            |
| Wynagrodzenia   | 30 | 183 290,3        |
| w tym wynikające ze stosunku pracy  | 31 | 175 616,2        |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  | 32 | 46 071,1         |
| składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy   | 33 | 29 718,6         |
| w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich | 34 | 366,6            |
| w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 35 | 5 305,0          |
| odpis na własny fundusz na stypendia  | 36 | 0,0              |
| stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich   | 37 | 1 965,5          |
| Pozostałe koszty rodzajowe  | 38 | 8 024,4          |
| Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)  | 39 | 310 014,6        |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)                      | 40 | 0,0              |
| Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)   | 41 | 310 014,6        |
| w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich  | 42 | 3 041,1          |
| koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej  | 43 | 0,0              |
| <b>Pozostałe koszty (45+46)</b>   | 44 | <b>0,0</b>       |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 45 | 0,0              |
| Pozostałe koszty operacyjne (47+48)   | 46 | 0,0              |
| z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych   | 47 | 0,0              |
| inne pozostałe koszty operacyjne  | 48 | 0,0              |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>  | 49 | <b>-1 415,1</b>  |
| <b>D. Przychody finansowe</b>   | 50 | <b>1 520,1</b>   |
| w tym odsetki uzyskane  | 51 | 1 520,1          |
| <b>E. Koszty finansowe</b>  | 52 | <b>0,0</b>       |
| w tym odsetki zapłacone   | 53 | 0,0              |
| <b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>   | 54 | <b>105,0</b>     |
| G. Podatek dochodowy  | 55 | 0,0              |
| H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)  | 56 | 0,0              |
| <b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>  | 57 | <b>105,0</b>     |

#ADRI

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

| Wyszczególnienie                        |  |  | Plan po zmianach |                  |
|---|--|--|------------------|------------------|
| 1                                       |  |  | 4                |                  |
| Fundusz zasadniczy                      | stan funduszu na początek roku   |  | 01               | <b>993 323,8</b> |
|   | zwiększenia ogółem   |  | 02               | 19 742,9         |
|   | w tym  | odpisy z zysku netto   | 03               | 8 312,9          |
|   |  | równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych | 04               | 11 430,0         |
|   |  | aktualizacja wyceny środków trwałych                                       | 05               | 0,0              |
|   | zmniejszenia ogółem  |  | 06               | 20 698,4         |
|   | w tym  | pokrycie straty netto  | 07               | 0,0              |
|   |  | aktualizacja wyceny środków trwałych                                       | 08               | 0,0              |
|   | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)                                |  | 09               | <b>992 368,3</b> |
| Fundusz stypendialny                    | stan funduszu na początek roku   |  | 10               | <b>1 254,3</b>   |
|   | zwiększenia ogółem   |  | 11               | 6 382,7          |
|   | zmniejszenia ogółem  |  | 12               | 7 637,0          |
|   | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)                                |  | 13               | <b>0,0</b>       |
| Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | stan funduszu na początek roku   |  | 14               | <b>5 566,8</b>   |
|   | zwiększenia ogółem   |  | 15               | 7 183,9          |
|   | zmniejszenia ogółem  |  | 16               | 6 850,0          |
|   | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)                                |  | 17               | <b>5 900,7</b>   |
| Własny fundusz na stypendia             | stan funduszu na początek roku   |  | 18               |                  |
|   | zwiększenia ogółem   |  | 19               |                  |
|   | w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej |  | 20               |                  |
|   | zmniejszenia ogółem  |  | 21               |                  |
|   | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)                                |  | 22               |                  |
| Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych | stan funduszu na początek roku   |  | 23               | <b>19,6</b>      |
|   | zwiększenie ogółem   |  | 24               | 76,5             |
|   | zmniejszenie ogółem  |  | 25               | 96,1             |
|   | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)                                |  | 26               | <b>0,0</b>       |

## Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

|       |   |  |    |  |
|-------|---|--|----|--|
| ..... | stan funduszu na początek roku                            |  | 27 |  |
|       | zwiększenie ogółem  |  | 28 |  |
|       | zmniejszenie ogółem                                       |  | 29 |  |
|       | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25) |  | 30 |  |

#ADRI

**Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk**

| Wyszczególnienie                                       |                                  | Zatrudnienie       | Wynagrodzenia<br>wynikające ze<br>stosunku pracy<br>(4+6) | z tego           |                          |                 | dodatkové<br>wynagrodzenie<br>roczne |                |         |
|--|----------------------------------|--------------------|---|------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|---------|
|  |                                  |                    |   | osobowe          | w tym                    |                 |                                      |                |         |
| 1  | 2                                | 3                  | 4   |                  | dodatek<br>za staż pracy | nagrody rektora | 7                                    |                |         |
| <b>Plan na 2020 rok po zmianach</b>                    |                                  |                    |   |                  |                          |                 |                                      |                |         |
| <b>Razem</b>   | 01                               | <b>2 143,6</b>     | <b>175 616,2</b>  | <b>163 645,0</b> | <b>15 776,7</b>          | <b>2 689,0</b>  | <b>11 971,2</b>                      |                |         |
| z tego   | <b>Nauczyciele akademicy</b>     | 02                 | <b>1 274,7</b>  | <b>119 040,5</b> | <b>110 983,9</b>         | <b>11 192,9</b> | <b>2 176,1</b>                       | <b>8 056,6</b> |         |
|  | z tego<br>w grupach<br>stanowisk | profesorów         | 03  | 128,6            | 19 470,9                 | 18 151,9        | 2 141,8                              |                | 1 319,0 |
|  |                                  | profesorów uczelni | 04  | 49,7             | 8 361,5                  | 7 872,8         | 824,7                                |                | 488,7   |
|  |                                  | adiunktów          | 05  | 598,6            | 60 443,1                 | 56 282,7        | 6 405,1                              |                | 4 160,4 |
|  |                                  | asystentów         | 06  | 497,8            | 30 765,0                 | 28 676,5        | 1 821,3                              |                | 2 088,5 |
| <b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b> | 07                               | <b>868,9</b>       | <b>56 575,7</b>   | <b>52 661,1</b>  | <b>4 583,8</b>           | 512,9           | 3 914,6                              |                |         |

**Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające**

| Wyszczególnienie   |  |  | Jednostka miary | Plan po zmianach |              |
|--|--|--|-----------------|------------------|--------------|
| 1  |  |  | 2               | 4                |              |
| Liczba studentów ogółem (02+03)  |  |  | 01              | osoby            | <b>7 258</b> |
| z tego   | studiów stacjonarnych  |  | 02              | osoby            | 6 038        |
|  | studiów niestacjonarnych   |  | 03              | osoby            | 1 220        |
|  | w tym  | studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>  | 04              | osoby            | 0            |
| Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem  |  |  | 05              | osoby            | 414          |
| w tym  | liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich   |  | 06              | osoby            | 309          |
|  | w tym  | liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>                    | 07              | osoby            | 206          |
|  | liczba doktorantów w szkołach doktorskich  |  | 08              | osoby            | 105          |
|  | w tym  | liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>            | 09              | osoby            | 105          |
|  | 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> | 10              | osoby            | 5            |
| Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów   |  |  | 11              | tys. zł          | 10 850       |
| Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych            |  |  | 12              | tys. zł          | 0,0          |
| Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej              |  |  | 13              | tys. zł          | 9 593,0      |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne                      |  |  | 14              | tys. zł          | 37 344,0     |
| w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe |  |  | 15              | tys. zł          | 23 500,0     |
| z wiersza 14   | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego           |  | 16              | tys. zł          | 2 892,5      |
|  | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych  |  | 17              | tys. zł          | 2 000,0      |
|  | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju          |  | 18              | tys. zł          | 289,0        |
|  | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki                      |  | 19              | tys. zł          | 501,0        |
|  | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi |  | 20              | tys. zł          | 6 398,8      |
|  | w tym z Unii Europejskiej  |  | 21              | tys. zł          | 6 398,8      |
|  | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20, a także otrzymanych nieodpłatnie        |  | 22              | tys. zł          | 434,5        |

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

Elżbieta Oleksak  
71 784-16-97  
elzbieta.oleksak@umed.wroc.pl

WROCŁAW, .....  
(miejsowość, data)

Kontrasygnała finansowa  
Kwesor  
mgr Elżbieta Urban

ZATWIERDZAM  
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu  
REKTOR  
prof. dr hab. Piotr Panikowski  
(pieczęć instytucji i podpis Rektora)