

(pieczęćka uczelni)

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

**Plan rzeczowo-finansowy na 2016 r.**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2016 rok	
1		2	
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)</b>	01	<b>260 194,8</b>	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)	02	226 031,0	
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)	03	198 580,0	
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	141 653,8
	w tym dotacja podstawowa	05	135 365,6
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	48 280,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	45 100,0
	pozostałe	09	8 646,2
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10	1 575,5
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)	11	27 100,0	
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	12 650,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	1 300,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14	4 600,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15	1 400,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16	1 400,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17	200,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18	650,0
	pozostałe	19	6 300,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20	400,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	21	0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki	22	351,0	
<b>Pozostałe przychody (24+25)</b>	23	<b>34 163,8</b>	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	24	0,0	
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)	25	34 163,8	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26	3 554,2
	inne pozostałe przychody operacyjne	27	30 609,6
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	28	30 109,6

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2016 rok
1		2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)</b>	29	<b>255 640,7</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)</b>	30	<b>255 640,7</b>
Amortyzacja	31	36 347,6
Zużycie materiałów i energii	32	19 645,8
Usługi obce	33	21 490,3
Podatki i opłaty	34	730,0
Wynagrodzenia	35	133 272,8
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	125 772,8
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	34 775,8
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	22 648,8
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	5 057,0
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	6 270,0
odpis na własny fundusz stypendialny	41	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe	42	9 378,4
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	3 500,0
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)	44	255 640,7
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	255 640,7
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	141 653,8
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	86 886,9
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	228 540,7
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	147 239,2
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	43 100,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	52	19 200,0
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	53	7 900,0
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)	54	27 100,0
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55	0,0
<b>Pozostałe koszty (57+58)</b>	56	<b>0,0</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)	58	0,0
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	60	0,0
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–29)</b>	61	<b>4 554,1</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>	62	<b>927,4</b>
w tym odsetki uzyskane	63	927,4
<b>E. Koszty finansowe</b>	64	<b>0,0</b>
w tym odsetki zapłacone	65	0,0
<b>F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)</b>	66	<b>5 481,5</b>
G. Podatek dochodowy	67	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	68	0,0
<b>I. Zysk (strata) netto (66-67-68)</b>	69	<b>5 481,5</b>

**Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów** – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie		Plan na 2016 rok		
1		2		
<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>01</b>	<b>2 195,3</b>	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	916,0	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	11 268,1	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	7 947,1	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05	359,0	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	3 100,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	0,0	
	inne przychody	08	221,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09	12 333,1	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10	6 340,2	
	z tego	stypendia socjalne	11	3 648,1
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	135,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	2 452,1
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	75,0
		zapomogi	15	30,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	16	477,9	
	z tego	stypendia socjalne	17	50,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	65,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19	327,9
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20	30,0
		zapomogi	21	5,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	5 500,0
	w tym	wynagrodzenia	23	560,0
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24	510,0
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25	100,0
		remonty i modernizacja	26	2 620,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	27	2 135,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28	15,0
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		29	15,0
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		30	0,0
<b>Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)</b>		<b>31</b>	<b>1 130,3</b>	
w tym z dotacji budżetu państwa		32	0,0	

**Dział III. Pozostałe fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po**

Wyszczególnienie			Plan na 2016 rok	
1			2	
<b>Fundusz zasadniczy</b>	stan funduszu na początek roku		01	<b>936 361,0</b>
	zwiększenia ogółem		02	45 708,2
	w tym	odpisy z zysku netto	03	7 410,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	38 297,3
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	19 282,9
	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>962 786,3</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	stan funduszu na początek roku		10	<b>3 960,4</b>
	zwiększenia ogółem		11	5 177,7
	zmniejszenia ogółem		12	5 900,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	<b>3 238,1</b>
<b>Własny fundusz stypendialny</b>	stan funduszu na początek roku		14	
	zwiększenia ogółem		15	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	<b>0,0</b>
<b>Fundusz rozwoju uczelni</b>	stan funduszu na początek roku		19	
	zwiększenie ogółem		20	
	w tym odpis z zysku netto		21	
	zmniejszenie ogółem		22	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	<b>0,0</b>

**Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów**

.....	stan funduszu na początek roku		24	
	zwiększenie ogółem		25	
	zmniejszenie ogółem		26	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	<b>0,0</b>

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

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		
<b>Plan na 2016 rok</b>							
<b>Razem</b>	01	<b>1 923,8</b>	<b>126 204,7</b>	<b>117 346,1</b>	<b>2 003,2</b>	<b>8 858,6</b>	
z tego	<b>Nauczyciele akademicki</b>	02	<b>1 122,6</b>	<b>89 241,6</b>	<b>82 974,7</b>	<b>1 659,5</b>	<b>6 266,9</b>
	z tego w grupach stanowisk						
	profesorów	03	161,0	22 319,3	20 772,5		1 546,8
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	632,0	51 335,9	47 614,3		3 721,6
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	329,6	15 586,4	14 587,9		998,5
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	06	<b>801,2</b>	<b>36 963,1</b>	<b>34 371,4</b>	<b>343,7</b>	<b>2 591,7</b>
w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	787,2	36 531,2	33 971,8		2 559,4	
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		35 000,0	33 000,0		2 000,0	

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- **nie uwzględnia się osób**, które powyżej 14 dni nieprzerwanie w danym miesiącu przebywały na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, otrzymywały zasiłki chorobowe, macierzyńskie, rodzicielskie i opiekuńcze w wyjątkiem osób, które łączą dodatkowy urlop macierzyński lub rodzicielski z pracą w niepełnym wymiarze u pracodawcy udzielającego tego urlopu (tj. zgodnie z metodyką określoną w formularzu Z-06 GUS),
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

**Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające**

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2016 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	<b>6 662</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	4 674
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	1 290
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	1 988
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	740
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby	406
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07	osoby	406
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		08	osoby	336
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		09	osoby	336
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		10	tys. zł	5 854,0
w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		11	tys. zł	970,0
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki		12	tys. zł	0,0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz w Dziale II		13	tys. zł	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		14	tys. zł	5 318,3
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł	15 069,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	tys. zł	1 714,8
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17	tys. zł	0,0
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		18	tys. zł	0,0
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		19	tys. zł	0,0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20	tys. zł	0,0
w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	0,0
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 17-20)		22	tys. zł	0,0
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		23	tys. zł	3 500,0

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

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

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu  
Zastępca Kwestora  
ds. Ekonomicznych i Planowania  
mgr Elżbieta Oleksak

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu  
Zastępca Kanclerza-Kwestor  
Elżbieta Oleksak

.....Wrocław, 22-06-2016.....

(miejscowość, data)

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu  
REKTOR  
prof. dr hab. Marat Zetek

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)