

.....  
(pieczęćka uczelni)

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

nazwa uczelni

**Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2018 r.**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	
1		2	3	
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)</b>		<b>01</b>	<b>278 668,2</b>	<b>275 780,7</b>
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02	260 757,0	256 087,3
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03	232 180,3	227 742,0
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	148 185,1	148 128,5
	w tym dotacja podstawowa	05	137 957,2	137 957,2
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	0,0	30,4
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	65 840,5	68 420,7
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	62 800,0	64 704,3
	pozostałe	09	18 154,7	11 162,4
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10	11 003,2	4 787,1
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11	28 049,7	27 950,0
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	14 000,0	14 380,3
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	763,0	613,8
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14	5 888,2	5 964,8
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15	1 681,5	938,7
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16	823,0	938,7
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17	3 296,5	3 296,5
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18	1 504,5	2 143,9
	pozostałe	19	916,0	612,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20	646,0	533,5	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		22	527,0	395,3
<b>Pozostałe przychody (24+25)</b>		<b>23</b>	<b>17 911,2</b>	<b>19 693,4</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24	0,0	173,9
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25	17 911,2	19 519,5
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26	0,0	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	27	17 911,2	19 519,5
	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	17 211,2	17 167,7

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok
1		2	3
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)</b>	29	<b>276 436,5</b>	<b>262 590,8</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)</b>	30	276 436,5	261 107,9
Amortyzacja	31	27 905,1	23 945,2
Zużycie materiałów i energii	32	20 068,0	19 057,1
Usługi obce	33	22 841,3	22 841,3
Podatki i opłaty	34	470,0	426,3
Wynagrodzenia	35	151 878,2	146 500,9
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	144 889,0	140 194,6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	42 332,5	37 453,9
w tym			
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	24 604,1	24 585,0
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	5 161,0	5 082,9
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	9 210,0	6 464,0
odpis na własny fundusz stypendialny	41	0,0	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe	42	10 941,4	10 051,2
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	3 663,9	3 663,9
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)	44	276 436,5	260 275,9
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45	0,0	832,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	276 436,5	261 107,9
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	148 185,1	144 784,5
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	100 201,7	88 273,7
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	248 386,8	233 058,2
w tym			
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	152 866,9	152 866,9
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	62 800,0	53 434,5
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	52	23 132,5	23 132,5
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	53	4 917,2	4 917,2
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)	54	28 049,7	28 049,7
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55	0,0	0,0
<b>Pozostałe koszty (57+58)</b>	56	0,0	1 482,9
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57	0,0	27,9
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)	58	0,0	1 455,0
z tego			
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59	0,0	1,7
inne pozostałe koszty operacyjne	60	0,0	1 453,3
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–29)</b>	61	<b>2 231,7</b>	<b>13 189,9</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>	62	1 686,6	2 055,6
w tym odsetki uzyskane	63	1 686,6	2 055,6
<b>E. Koszty finansowe</b>	64	0,0	169,3
w tym odsetki zapłacone	65	0,0	15,3
<b>F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)</b>	66	<b>3 918,3</b>	<b>15 076,2</b>
G. Podatek dochodowy	67	0,0	61,5
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	68	0,0	0,0
<b>I. Zysk (strata) netto (66-67-68)</b>	69	<b>3 918,3</b>	<b>15 014,7</b>

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

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	
1		2	3	
<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>2 218,7</b>	<b>2 218,7</b>	
w tym z dotacji budżetu państwa		<b>623,9</b>	<b>623,9</b>	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		11 374,9	11 302,8	
z tego	dotacja z budżetu państwa	7 963,9	7 963,9	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	469,1	469,1	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	3 200,0	3 190,7	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	0,0	0,0	
	inne przychody	211,0	148,2	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		12 144,7	10 379,1	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	6 438,9	5 312,0	
	z tego	stypendia socjalne	3 692,3	2 906,1
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	220,0	193,5
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	2 481,6	2 129,7
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	15,0	60,0
		zapomogi	30,0	22,7
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	548,8	459,7	
	z tego	stypendia socjalne	50,0	29,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	60,0	55,8
		stypendia dla najlepszych doktorantów	433,8	370,4
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	0,0	0,0
		zapomogi	5,0	4,5
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		5 142,0	4 607,4
	w tym	wynagrodzenia	720,0	668,1
		w tym wynikające ze stosunku pracy	680,0	642,0
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	142,0	123,7
		remonty i modernizacja	1 612,0	1 320,1
		w tym remonty finansowane z dotacji	1 600,0	1 320,1
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		15,0	0,0
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		15,0	0,0
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		0,0	0,0
<b>Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)</b>		<b>1 448,9</b>	<b>3 142,4</b>	
w tym z dotacji budżetu państwa		0,1	1 556,0	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	
1			2	3	
<b>Fundusz zasadniczy</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		01	<b>966 916,7</b>	<b>966 916,7</b>
	zwiększenia ogółem		02	19 329,5	15 424,2
	w tym	odpisy z zysku netto	03	6 565,5	6 565,5
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	12 764,0	8 858,7
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	20 052,0	20 077,1
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0	0,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)</b>		09	<b>966 194,2</b>	<b>962 263,8</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		10	<b>5 316,6</b>	<b>5 316,6</b>
	zwiększenia ogółem		11	6 618,8	5 778,2
	zmniejszenia ogółem		12	5 850,0	5 582,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b>		13	<b>6 085,4</b>	<b>5 512,8</b>
<b>Własny fundusz stypendialny</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		14		
	zwiększenia ogółem		15		
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16		
	zmniejszenia ogółem		17		
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)</b>		18	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Fundusz rozwoju uczelni</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		19		
	zwiększenie ogółem		20		
	w tym odpis z zysku netto		21		
	zmniejszenie ogółem		22		
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)</b>		23	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów**

.....	<b>stan funduszu na początek roku</b>		24		
	zwiększenie ogółem		25		
	zmniejszenie ogółem		26		
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)</b>		27	<b>0,0</b>	<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 po zmianach na 2018 rok</b>							
<b>Razem</b>		01	<b>2 024,7</b>	<b>145 569,0</b>	<b>135 485,7</b>	<b>2 272,3</b>	<b>10 083,3</b>
z tego	<b>Nauczyciele akademicki</b>	02	<b>1 191,2</b>	<b>98 983,4</b>	<b>91 745,2</b>	1 834,9	<b>7 238,2</b>
	z tego w grupach stanowisk						
	profesorów	03	165,3	22 523,1	20 769,7		1 753,4
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	620,3	53 765,0	49 690,0		4 075,0
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	405,6	22 695,3	21 285,5		1 409,8
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	06	<b>833,5</b>	<b>46 585,6</b>	<b>43 740,5</b>	<b>437,4</b>	<b>2 845,1</b>
w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	817,3	45 905,5	43 104,5		2 801,0	
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		41 781,3	39 258,3		2 523,0	
<b>Wykonanie za 2018 rok</b>							
<b>Razem</b>		01	<b>1 967,3</b>	<b>140 836,6</b>	<b>130 753,3</b>	<b>2 189,8</b>	<b>10 083,3</b>
z tego	<b>Nauczyciele akademicki</b>	02	<b>1 155,5</b>	<b>97 122,5</b>	<b>89 884,3</b>	1 772,5	<b>7 238,2</b>
	z tego w grupach stanowisk						
	profesorów	03	156,5	22 523,1	20 769,7		1 753,4
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	618,0	53 765,0	49 690,0		4 075,0
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	381,0	20 834,4	19 424,6		1 409,8
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	06	<b>811,8</b>	<b>43 714,1</b>	<b>40 869,0</b>	<b>417,3</b>	<b>2 845,1</b>
w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	796,1	43 072,0	40 271,0		2 801,0	
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		40 554,7	38 048,2		2 506,5	

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- przeciętne zatrudnienie w miesiącu należy obliczyć metodą **średniej chronologicznej** (zgodnie z metodyką określoną w formularzu GUS Z-06),
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku,

**Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	<b>7 022</b>	<b>6 346</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	4 859	4 680
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	1 322	1 306
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	2 163	1 666
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	738	353
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby	447	387
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07	osoby	447	387
Liczba studentów korzystających z pomocy materialnej		08	osoby	1 055	1 028
Liczba doktorantów korzystających z pomocy materialnej		09	osoby	88	95
Liczba miejsc w domach studenckich		10	miejsca	923	923
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	370	284
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		12	osoby	370	97
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		13	tys. zł	7 914,0	6 123,8
w tym stypendia, o którym mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		14	tys. zł	1 090,0	1 058,3
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki		15	tys. zł	340,2	340,2
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 13 i 15 oraz w Dziale II		16	tys. zł	235,8	235,8
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		17	tys. zł	3 742,0	2 239,4
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		18	tys. zł	37 319,9	22 487,1
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		19	tys. zł	23 575,8	10 581,0
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20	tys. zł	20 000,0	3 469,1
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		21	tys. zł	11,7	0,0
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		22	tys. zł	1 025,6	0,0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		23	tys. zł	0,0	0,0
w tym z Unii Europejskiej		24	tys. zł	0,0	0,0
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 20-23)		25	tys. zł	1 279,4	523,3
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		26	tys. zł	3 200,0	3 126,5

Elzbieta Oleksak  
71 784-16-97  
elzbieta.oleksak@  
(imię, nazwisko, telefon,  
e-mail osoby sporządzającej)

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)