

(pieczęćka uczelni)

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

nazwa uczelni

**Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2017 r.**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok
1		2	3
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)</b>		<b>266 908,5</b>	<b>273 502,5</b>
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		244 304,0	240 202,7
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		216 879,5	213 589,1
z tego	dotacje z budżetu państwa	144 548,0	144 548,0
	w tym dotacja podstawowa	138 037,9	138 037,9
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	0,0	26,6
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	61 121,2	59 105,1
	w tym na studiach niestacjonarnych	57 800,0	55 878,5
	pozostałe	11 210,3	9 909,4
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	5 397,5	3 747,9
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		26 985,0	26 168,3
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	13 945,0	13 905,7
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	950,0	534,9
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	5 010,0	5 008,4
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	1 010,0	670,8
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 010,0	670,8
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	3 710,0	3 705,3
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	2 040,0	2 036,0
	pozostałe	320,0	307,2
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	0,0	258,7	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		439,5	445,3
<b>Pozostałe przychody (24+25)</b>		<b>22 604,5</b>	<b>33 299,8</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		0,0	171,9
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		22 604,5	33 127,9
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22 604,5	33 127,9
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	22 104,5	22 353,4

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok
1		2	3
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)</b>	29	<b>266 302,2</b>	<b>262 654,3</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)</b>	30	<b>259 595,1</b>	<b>251 263,8</b>
Amortyzacja	31	28 568,8	28 236,8
Zużycie materiałów i energii	32	20 400,7	19 041,8
Usługi obce	33	22 255,2	19 304,1
Podatki i opłaty	34	465,0	433,5
Wynagrodzenia	35	142 072,5	142 071,2
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	134 727,5	134 727,1
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	37 454,7	36 277,8
w tym			
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	24 020,4	23 613,9
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	5 121,8	5 010,9
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	6 490,0	6 353,4
odpis na własny fundusz stypendialny	41	0,0	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe	42	8 378,2	8 378,1
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	3 121,0	3 120,4
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)	44	259 595,1	253 743,3
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45	0,0	-2 479,5
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	259 595,1	251 263,8
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	144 548,0	144 128,4
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	88 062,1	80 946,2
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	232 610,1	225 074,6
w tym			
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	141 902,5	143 252,4
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	55 800,0	51 831,2
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	52	21 560,0	21 559,2
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	53	5 425,0	4 630,0
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)	54	26 985,0	26 189,2
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55	0,0	0,0
<b>Pozostałe koszty (57+58)</b>	56	<b>6 707,1</b>	<b>11 390,5</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57	0,0	27,8
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)	58	6 707,1	11 362,7
z tego			
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59	5 355,6	7 701,4
inne pozostałe koszty operacyjne	60	1 351,5	3 661,3
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)</b>	61	<b>606,3</b>	<b>10 848,2</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>	62	<b>1 511,4</b>	<b>2 086,4</b>
w tym odsetki uzyskane	63	1 511,4	1 843,1
<b>E. Koszty finansowe</b>	64	<b>0,0</b>	<b>6 302,0</b>
w tym odsetki zapłacone	65	0,0	5,2
<b>F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)</b>	66	<b>2 117,7</b>	<b>6 632,6</b>
G. Podatek dochodowy	67	0,0	67,1
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	68	0,0	0,0
<b>I. Zysk (strata) netto (66-67-68)</b>	69	<b>2 117,7</b>	<b>6 565,5</b>

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	
1		2	3	
<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>2 298,7</b>	<b>2 298,7</b>	
w tym z dotacji budżetu państwa		<b>535,9</b>	<b>535,9</b>	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		11 355,1	11 288,1	
z tego	dotacja z budżetu państwa	7 984,1	7 984,1	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	479,0	479,0	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	3 130,0	3 150,5	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	0,0	0,0	
	inne przychody	241,0	153,5	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		12 014,3	11 368,1	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	6 087,6	5 784,4	
	z tego	stypendia socjalne	3 469,6	3 324,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	180,0	169,1
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	2 333,0	2 233,6
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	75,0	45,0
		zapomogi	30,0	12,7
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	542,3	412,6	
	z tego	stypendia socjalne	50,0	30,9
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	60,0	57,3
		stypendia dla najlepszych doktorantów	377,3	324,4
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	50,0	0,0
		zapomogi	5,0	0,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		5 369,4	5 171,1
	w tym	wynagrodzenia	666,0	655,6
		w tym wynikające ze stosunku pracy	635,0	623,2
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	114,0	113,0
		remonty i modernizacja	2 010,0	1 744,1
		w tym remonty finansowane z dotacji	2 000,0	1 744,1
	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>1 639,5</b>	<b>2 218,7</b>	
w tym z dotacji budżetu państwa		0,1	623,9	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	
1			2	3	
<b>Fundusz zasadniczy</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		01	<b>962 739,3</b>	<b>962 739,3</b>
	zwiększenia ogółem		02	24 053,1	24 386,5
	w tym	odpisy z zysku netto	03	24 053,1	24 053,1
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	20 251,3	20 209,1
	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>966 541,1</b>	<b>966 916,7</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		10	<b>5 065,5</b>	<b>5 065,5</b>
	zwiększenia ogółem		11	5 177,7	5 809,6
	zmniejszenia ogółem		12	5 900,0	5 558,5
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b>		13	<b>4 343,2</b>	<b>5 316,6</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		dodatkowe wynagrodzenie roczne	
				osobowe	w tym nagrody rektora		
1		2	3	4	5	6	
<b>Plan po zmianach na 2017 rok</b>							
<b>Razem</b>	01	<b>1 999,8</b>	<b>135 362,5</b>	<b>126 458,6</b>	<b>2 075,5</b>	<b>8 903,9</b>	
z tego	<b>Nauczyciele akademicy</b>	02	<b>1 165,9</b>	<b>95 913,0</b>	<b>89 703,0</b>	1 716,3	<b>6 210,0</b>
	z tego w grupach stanowisk						
	profesorów	03	162,6	23 154,6	21 513,0		1 641,6
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	632,8	53 220,7	49 647,0		3 573,7
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	370,5	19 537,7	18 543,0		994,7
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	06	<b>833,9</b>	<b>39 449,5</b>	<b>36 755,6</b>	<b>359,2</b>	<b>2 693,9</b>
w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	818,9	38 813,2	36 156,6		2 656,6	
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		40 803,0	38 388,0		2 415,0	
<b>Wykonanie za 2017 rok</b>							
<b>Razem</b>	01	<b>1 970,2</b>	<b>135 350,3</b>	<b>126 446,4</b>	<b>2 006,9</b>	<b>8 903,9</b>	
z tego	<b>Nauczyciele akademicy</b>	02	<b>1 151,5</b>	<b>95 912,7</b>	<b>89 702,7</b>	1 654,7	<b>6 210,0</b>
	z tego w grupach stanowisk						
	profesorów	03	160,2	23 154,4	21 512,8		1 641,6
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	627,9	53 220,6	49 646,9		3 573,7
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	363,4	19 537,7	18 543,0		994,7
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	06	<b>818,7</b>	<b>39 437,6</b>	<b>36 743,7</b>	<b>352,2</b>	<b>2 693,9</b>
w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	802,5	38 814,4	36 156,5		2 657,9	
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		38 867,0	36 639,1		2 227,9	

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 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	<b>6 771</b>	<b>6 201</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	4 694	4 524
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	1 292	1 274
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	2 077	1 677
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	738	409
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby	474	365
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07	osoby	474	365
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		08	osoby	356	285
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		09	osoby	356	285
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		10	tys. zł	6 461,6	6 252,0
w tym stypendia, o którym mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		11	tys. zł	1 100,0	1 521,0
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki		12	tys. zł	0,0	0,0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz w Dziale II		13	tys. zł	0,0	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		14	tys. zł	6 756,0	1 688,1
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł	43 104,0	30 713,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	tys. zł	23 000,0	19 402,1
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17	tys. zł	21 402,5	21 402,1
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		18	tys. zł	50,0	0,0
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		19	tys. zł	900,0	0,0
Bezwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20	tys. zł	0,0	0,0
w tym z Unii Europejskiej		21	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 17-20)		22	tys. zł	0,0	916,1
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		23	tys. zł	3 380,0	3 216,1

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

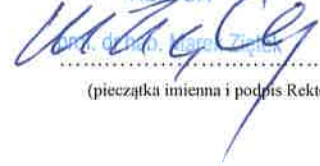
(imię, nazwisko, telefon,  
e-mail osoby sporządzającej)

Wrocław, 20.06.2018r

(miejsowość, data)

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

REKTOR



(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

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

Kontrasygnatariusz  
Zastępca Kancelarza - Kwestor  
Uniwersytetu Medycznego  
Krzysztof Urban