

(pieczęćka uczelni)

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

**Plan rzeczowo-finansowy na 2022 r. - Prowizorium po zmianach**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2022 rok - provizorium	Zmiany	Plan na 2022 rok - provizorium po zmianach
1		2.1	2.2	2
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>189 217,3</b>	<b>0,0</b>	<b>189 217,3</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>	02	183 147,8	0,0	183 147,8
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	110 909,4	0,0	110 909,4
Dotacje z budżetu państwa	04	1 766,7	0,0	1 766,7
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	275,0	0,0	275,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	34 550,1	0,0	34 550,1
w tym na studiach niestacjonarnych	07	32 125,5	0,0	32 125,5
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	3 119,2	0,0	3 119,2
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	4 183,0	0,0	4 183,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	8 388,3	0,0	8 388,3
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	6 835,2	0,0	6 835,2
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	2 025,1	0,0	2 025,1
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	2 994,0	0,0	2 994,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	14 937,0	0,0	14 937,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stolówek studenckich	15	1 435,0	500,0	1 935,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	0,0	0,0
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>	18	<b>6 069,5</b>	<b>0,0</b>	<b>6 069,5</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	0,0	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	6 069,5	0,0	6 069,5
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	6 069,5	0,0
	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	5 602,8	0,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2022 rok - proorzorium	Zmiany	Plan na 2022 rok - proorzorium po zmianach
1		2.1	2.2	2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>	24	<b>189 217,3</b>	<b>0,0</b>	<b>189 217,3</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>	25	189 217,3	0,0	189 217,3
Amortyzacja	26	10 578,4	0,0	10 578,4
Zużycie materiałów i energii	27	16 243,7	0,0	16 243,7
Usługi obce	28	19 208,4	0,0	19 208,4
Podatki i opłaty	29	397,4	0,0	397,4
Wynagrodzenia	30	109 460,6	0,0	109 460,6
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	101 857,1	0,0	101 857,1
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	25 260,5	0,0	25 260,5
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	17 572,7	0,0	17 572,7
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	256,2	0,0	256,2
w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	2 700,4	0,0	2 700,4
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0	175,0	175,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	1 490,1	550,0	2 040,1
Pozostałe koszty rodzajowe	38	8 068,3		8 068,3
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	189 217,3	0,0	189 217,3
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	0,0		0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	189 217,3	0,0	189 217,3
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	1 428,7	500,0	1 928,7
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0		0,0
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>	44	0,0	0,0	0,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	0,0	0,0	0,0
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0		0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	0,0		0,0
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>	49	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>D. Przychody finansowe (750)</b>	50	0,0	0,0	0,0
w tym odsetki uzyskane	51	0,0	0,0	0,0
<b>E. Koszty finansowe (755)</b>	52	0,0	0,0	0,0
w tym odsetki zapłacone	53	0,0	0,0	0,0
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>	54	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
G. Podatek dochodowy	55			
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56			
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>	57	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

Wyszczególnienie			Plan na 2022 rok - proorzorium	Zmiany	Plan na 2022 rok - proorzorium po zmianach
1			2.1	2.2	2
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	<b>656,8</b>		<b>656,8</b>
	zwiększenia ogółem	11	4 899,5		4 899,5
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji	12			0,0
	zmniejszenia ogółem	13	5 556,3		5 556,3
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)</b>	14	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	15	<b>5 881,7</b>		<b>5 881,7</b>
	zwiększenia ogółem	16	3 661,2		3 661,2
	zmniejszenia ogółem	17	3 425,0		3 425,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)</b>	18	<b>6 117,9</b>		<b>6 117,9</b>
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	19	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
	zwiększenia ogółem	20	0,0	175,0	175,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	21	0,0	175,0	175,0
	zmniejszenia ogółem	22	0,0	175,0	175,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)</b>	23	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	24	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
	zwiększenie ogółem	25	44,0		44,0
	zmniejszenie ogółem	26	44,0		44,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)</b>	27	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

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

.....	stan funduszu na początek roku	28			
	zwiększenie ogółem	29			
	zmniejszenie ogółem	30			
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)</b>	31	<b>0,0</b>		

ZAŁOŻENIA:

Zwiększenia i zmniejszenia - 50 % planu roku 2021

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

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne		
				osobowe	w tym				
1		2	3	4	dodatek za staż pracy 5	nagrody rektora *	7		
					6				
<b>Plan na 2022 rok - prowizorium</b>									
<b>Razem</b>		01	<b>2 074,4</b>	<b>101 857,1</b>	<b>87 840,8</b>	<b>7 994,0</b>	<b>1 451,1</b>	<b>14 016,3</b>	
z tego	<b>Nauczyciele akademicy</b>	02	<b>1 203,2</b>	<b>66 359,6</b>	<b>57 270,0</b>	<b>5 451,1</b>	1 145,4	<b>9 089,6</b>	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	126,6	10 676,2	9 155,4	1 099,4		1 520,8
		profesorów uczelni	04	67,2	3 577,4	3 079,0	360,6		498,4
		adiunktów	05	543,2	32 997,7	28 507,5	3 035,8		4 490,2
		asystentów	06	466,2	19 108,3	16 528,1	955,3		2 580,2
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	07	<b>871,2</b>	<b>35 497,5</b>	<b>30 570,8</b>	<b>2 542,9</b>	305,7	4 926,7	
<b>Zmiany</b>									
<b>Razem</b>		01	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
z tego	<b>Nauczyciele akademicy</b>	02	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	<b>0,0</b>	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		profesorów uczelni	04	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		adiunktów	05	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		asystentów	06	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	07	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	
<b>Plan na 2022 rok - prowizorium po zmianach</b>									
<b>Razem</b>		01	<b>2 074,4</b>	<b>101 857,1</b>	<b>87 840,8</b>	<b>7 994,0</b>	<b>1 451,1</b>	<b>14 016,3</b>	
z tego	<b>Nauczyciele akademicy</b>	02	<b>1 203,2</b>	<b>66 359,6</b>	<b>57 270,0</b>	<b>5 451,1</b>	1 145,4	<b>9 089,6</b>	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	126,6	10 676,2	9 155,4	1 099,4		1 520,8
		profesorów uczelni	04	67,2	3 577,4	3 079,0	360,6		498,4
		adiunktów	05	543,2	32 997,7	28 507,5	3 035,8		4 490,2
		asystentów	06	466,2	19 108,3	16 528,1	955,3		2 580,2
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	07	<b>871,2</b>	<b>35 497,5</b>	<b>30 570,8</b>	<b>2 542,9</b>	305,7	4 926,7	

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 **tyśiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

Dane - Dział Spraw Pracowniczych

**Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające**

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2022 rok - proorzorium	Zmiany	Plan na 2022 rok - proorzorium po zmianach
1		2	3	3.2	3
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów	11	tys. zł	12 105,8	175,0	12 280,8
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej	13	tys. zł	7 716,2		7 716,2
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	14	tys. zł	48 528,9		48 528,9
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	15	tys. zł	9 066,9		9 066,9

ZATWIERDZAM

Wrocław, 2022- -

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

(miejscowość, data)

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

**ZAŁOŻENIA:**

Stypendia - 75 % planu roku 2021

Nakłady i remonty - dane z działów merytorycznych, zgodne z limitami