

.....  
(pieczęćka uczelni)

**Uniwersytet Medyczny w Białymstoku**

nazwa uczelni

**Plan rzeczowo-finansowy na rok 2024**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok
1		2
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>392 974,2</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>	02	<b>374 493,1</b>
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	252 961,2
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	3 923,7
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	100,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	50 480,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	26 000,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	235,1
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	6 963,1
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	9 578,1
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	9 578,1
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	5 000,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	890,7
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	44 361,2
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	3 700,0
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>18 481,1</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	18 481,1
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	18 481,1
	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	18 481,1

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na <del>2024</del> rok <span style="color: blue;">2025</span>
1		2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>	24	<b>393 783,6</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>	25	393 783,6
Amortyzacja	26	30 848,0
Zużycie materiałów i energii	27	43 967,6
Usługi obce	28	38 124,6
Podatki i opłaty	29	571,5
Wynagrodzenia	30	206 785,5
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	198 913,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	65 688,4
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	39 448,4
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	1 749,3
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	8 522,0
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	10 111,4
Pozostałe koszty rodzajowe	38	7 798,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	393 783,6
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	393 783,6
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	4 384,6
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>	44	0,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	0,0
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>-809,4</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>	50	0,0
w tym odsetki uzyskane	51	0,0
<b>E. Koszty finansowe</b>	52	0,0
w tym odsetki zapłacone	53	0,0
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>	54	<b>-809,4</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>-809,4</b>

Wyszczególnienie			Plan na 2024 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	<b>726 280,4</b>
	zwiększenia ogółem		02	4 288,3
	w tym	odpisy z zysku netto	03	878,3
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	3 410,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	21 412,3
	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>709 156,4</b>
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	<b>2 269,7</b>
	zwiększenia ogółem		11	9 618,9
	zmniejszenia ogółem		12	10 073,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	<b>1 814,8</b>
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	<b>2 050,0</b>
	zwiększenia ogółem		15	8 572,0
	zmniejszenia ogółem		16	7 500,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	<b>3 122,0</b>
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	<b>99,1</b>
	zwiększenia ogółem		19	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	64,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	<b>34,3</b>
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	<b>10,3</b>
	zwiększenie ogółem		24	123,4
	zmniejszenie ogółem		25	123,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	<b>10,3</b>

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

Własny Fundusz Rozwoju	stan funduszu na początek roku		27	<b>38 963,5</b>
	zwiększenie ogółem		28	0,0
	zmniejszenie ogółem		29	4 683,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		30	<b>34 280,0</b>

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

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego				dodatkové wynagrodzenie roczne
			osobowe	w tym		nagrody rektora	
				dodatek za staż pracy	5		
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Plan na 2024 rok 2025</b>							
<b>Razem</b>	01	<b>1 442,3</b>	<b>198 913,0</b>	<b>184 877,9</b>	<b>18 315,3</b>	<b>3 075,8</b>	<b>14 035,1</b>
<b>Nauczyciele akademickcy</b>	02	<b>822,3</b>	<b>138 198,8</b>	<b>128 297,0</b>	<b>13 449,4</b>	<b>2 515,6</b>	<b>9 901,8</b>
profesorów	03	134,8	37 116,7	34 488,8	4 122,7		2 627,9
z tego w grupach stanowisk	04	2,5	748,2	730,9	13,7		17,3
adiunktów	05	390,0	68 485,6	63 373,3	7 413,9		5 112,3
asystentów	06	295,0	31 848,3	29 704,0	1 899,1		2 144,3
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	07	<b>620,0</b>	<b>60 714,2</b>	<b>56 580,9</b>	<b>4 865,9</b>	<b>560,2</b>	<b>4 133,3</b>

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 IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające**

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na <sup>2025</sup> 2024 rok
1		2	3
Liczba studentów ogółem (02+03)		01 osoby	<b>6 497</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	5 777
	studiów niestacjonarnych	03 osoby	720
	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	269
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06 osoby	0
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07 osoby	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08 osoby	269
	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	206
	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	26 903,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12 tys. zł	150,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13 tys. zł	930,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14 tys. zł	173 827,8
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15 tys. zł	8 108,6
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	6 385,3
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17 tys. zł	1 611,0
	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	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19 tys. zł	540,0
	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	7 650,5
	w tym z Unii Europejskiej	21 tys. zł	7 650,5
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20 i 23, a także otrzymanych nieodpłatnie	22 tys. zł	157 641,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23 tys. zł	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24 tys. zł	200,0

Zastępca Kancelera  
Zastępca Kancelera UM ds. Finansowych i Kwestor  
mgr Mirosława Janowska mgr Joanna Karczewska  
.....  
(imię, nazwisko, telefon,  
e-mail osoby sporządzającej)

**KANCLERZ**  
mgr Konrad Raczkowski  
.....  
(miejscowość, data)

**REKTOR**  
prof. dr hab. Marcin Mohiuszko  
.....  
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

9. 12. 2024