Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 7/2019
Senatu GUMed z dnia 28.01.2019 r.

Aktualizacja planu rzeczowo-finansowego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2018.
wg stanu na dzień 31.12.2018r.

Lp.	Nazwa Instytucji	nazwa dotacji	kwota	rodzaj dotacji	wpływ
1	Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego	6556/IA/SP/2016.1/2017/2018 z tego na 2018r.-->	14 960 000,00 7 269 905,99	dotacja celowa	zmiana decyzji 6556/IA/SP/2016 z dnia 30.05.2016r. bez wpływu
2	Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego	stypendium naukowe pani M.Potrykus 0885/E-389/STYP/13/2018 w latach 2018-2021(w 2018 nic nie wypłacono, środki nie wpłynęły na konto uczelni)	194 040,00	stypendium naukowe	bez wpływu
3	Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego	Informacja40/E-389/S/2018	9 338 900,00	na utrzymanie potencjału badawczego	bez wpływu

Gdański Uniwersytet Medyczny
Plan rzeczowo-finansowy na 2018 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE				Plan na rok 2018
1				2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)			**01**	**293 046,8**
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)			**02**	**268 853,9**
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)			03	181 287,9
z tego	dotacje z budżetu państwa		04	128 992,8
	w tym	dotacja podstawowa	05	123 978,3
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		06	-
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne		07	41 406,0
	w tym	na studiach niestacjonarnych	08	14 544,0
	pozostałe		09	10 889,0
	w tym	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10	7 318,9
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)			11	86 347,1
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej		12	18 239,5
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		13	14 973,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		14	23 261,7
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą		15	4 323,3
	w tym	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16	-
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		17	4 865,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki		18	-
	pozostałe		19	20 684,5
	w tym	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20	1 425,7
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej			21	-
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			22	1 219,0
Pozostałe przychody (24+25)			**23**	**24 192,9**
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			24	-
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)			25	24 192,9
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		26	17 025,0
	inne pozostałe przychody operacyjne		27	7 167,9
	w tym	równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	28	-

Gdański Uniwersytet Medyczny

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na rok 2018
1			2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)		**29**	**284 872,0**
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		**30**	**284 872,0**
Amortyzacja		31	17 575,1
Zużycie materiałów i energii		32	51 572,4
Usługi obce		33	35 306,4
Podatki i opłaty		34	66,65
Wynagrodzenia		35	124 615,7
w tym	wynikające ze stosunku pracy	36	117 544,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		37	35 100,6
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	22 629,3
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	5 874,5
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	6 596,7
	odpis na własny fundusz stypendialny	41	-
Pozostałe koszty rodzajowe		42	20 635,1
w tym	aparatura naukowo-badawcza	43	8 984,4
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)		44	284 872,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość ujemna, zmniejszenia - wartość dodatnia)		45	-
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+44) = (49+54+55)		46	284 872,0
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		47	132 563,0
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		48	72 757,57
Koszty działalności dydaktycznej ogółem		49	205 320,5
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	190 776,5
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	14 544,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		52	76 129,8
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		53	3 421,7
Koszty działalności badawczej ogółem		54	79 551,5

Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		55	-
Pozostałe koszty (57+58)		**56**	**-**
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		57	-
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)		58	-
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	59	-
	inne pozostałe koszty operacyjne	60	-
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)		**61**	**8 174,8**
D. Przychody finansowe		**62**	**1 300,0**
w tym	odsetki uzyskane	63	1 300,0
E. Koszty finansowe		**64**	**-**
w tym	odsetki zapłacone	65	-
F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)		**66**	**9 474,8**
G. Podatek dochodowy		68	-
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		69	-
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)		**72**	**9 474,8**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE					Plan na rok 2018
1					2
stan funduszu na początek roku				**01**	**713,1**
w tym	z dotacji budżetu państwa			02	713,1
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)				03	**10 585,2**
z tego	dotacja z budżetu państwa			04	6 255,3
	w tym przeznaczona na	pomoc materialną dla doktorantów		05	-
	opłaty za korzystanie z domów studenckich			06	3 815,0
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich			07	-
	inne przychody			08	514,9
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)				09	**11 298,3**
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)			10	3 984,1
	z tego	stypendia socjalne		11	2 154,1
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		12	180,0
		stypendium rektora dla najlepszych studentów		13	1 500,0
		stypendium ministra za wybitne osiągnięcia		14	100,00
		zapomogi		15	50,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)			16	0,0
	z tego	stypendia socjalne		17	0,0
		stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych		18	-
		stypendium dla najlepszych doktorantów		19	-
		stypendium ministra za wybitne osiągnięcia		20	-
		zapomogi		21	-
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich			22	7 314,2
	w tym	wynagrodzenia		23	1 645,8
		w tym	wynikające ze stosunku pracy	24	1 300,0
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		25	300,6
		remonty i modernizacja		26	789,6
		w tym	remonty finansowane z dotacji	27	789,6
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów			28	-
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)				**29**	**0,0**
w tym	z dotacji budżetu państwa			30	-

Gdański Uniwersytet Medyczny

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

WYSZCZEGÓLNIENIE				Plan na rok 2018
1				2
Fundusz zasadniczy	**stan funduszu na początek roku**		**01**	**678 201,0**
	zwiększenia ogółem		02	9 470
	w tym	odpisy z zysku netto	03	9 470
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	-
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	-
	zmniejszenia ogółem		06	13 909,8
	w tym	pokrycie straty netto	07	-
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	-
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02−06)		**09**	**673 761,2**
Zakładowy fundusz świadczeń	**stan funduszu na początek roku**		**10**	**6 795,5**
	zwiększenia ogółem		11	5 874,5
	zmniejszenia ogółem		12	5 874,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		**13**	**6 795,5**
Własny fundusz stypendialny	**stan funduszu na początek roku**		**14**	**-**
	zwiększenia ogółem		15	-
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	-
	zmniejszenia ogółem		17	-
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		**18**	**-**
Fundusz rozwoju uczelni	**stan funduszu na początek roku**		**19**	**-**
	zwiększenia ogółem		20	-
	w tym	w tym odpis z zysku netto	21	-
	zmniejszenia ogółem		22	-
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		**23**	**-**

Gdański Uniwersytet Medyczny

Dział IV.A. Zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników cywilnych w grupach stanowisk

Wyszczególnienie		Zatrudnienie*	Wynagrodzenia** wynikające ze stosunku pracy	z tego		
				osobowe	w tym	dodatkowe wynagrodzenie roczne
					nagrody rektora	
1		2	3	4	5	6
Plan na rok 2018						
Razem		**1676**	**111 661,53**	**103 671,53**	**1 427,60**	**7 990,00**
z tego						
Nauczyciele akademiccy		**946**	**76 470,19**	**71 000,19**	**1 130,60**	**5 470,00**
z tego w grupach stanowisk	profesorów	142	17 929,75	16 545,85		1 383,90
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	555	46 351,40	43 003,80		3 347,60
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	249	12 189,04	11 450,54		738,50
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		730	35 191,34	32 671,34	297,00	2 520,00
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	680	33 419,55	31 025,55		2 394,00
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy		-	-	-	-	-

* przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na **pełne etaty**

* wynagrodzenia w **tysiącach złotych** z jednym znakiem po przecinku

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE					Plan na rok 2018
1					2
Liczba studentów ogółem (02+04)			01	osoby	5 424
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	4 783
	w tym	nowo przyjętych	03	osoby	1 299
	studiów niestacjonarnych		04	osoby	641
	w tym	nowo przyjętych	05	osoby	237
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów			06	osoby	820
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów			07	osoby	105
Liczba miejsc w domach studenckich			08	miejsca	820
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			09	osoby	349
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby	349
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie			11	osoby	301
Kwota stypendiów doktoranckich			12	tys. Zł/mies	469,2
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)			13	tys. zł	5 780,4
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe			14	tys. zł	216 410,7
z tego	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	10 910,7
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			16	tys. zł	-
z tego	z Unii Europejskiej		17	tys. zł	-

Załącznik do Uchwały nr 38/2018 Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Aktualizacja

Planu rzeczowo-finansowego
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
na 2018 r.

uchwalonego przez Senat GUMed w dniu 24.09.2018r.

Plan rzeczowo-finansowy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego sporządzono w oparciu o nastepujący dokument:
decyzja BFC.320.38.2018.WN Ministerstwa Zdrowia z dnia 19.06.2018r.,
przyznała dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego budżet w wysokości:

w Rozdziale 80306 – działalność dydaktyczna,
§ 2520 dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej

123 978 260,00 zł

§ 2270 dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej

4 758 775,00 zł

w Rozdziale 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
§ 2270 dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na pozostałe zadania

6 255 318,00 zł

Dotacje z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 2018 rok wynoszą :

Zadania badawcze związane z utrzymaniem potencjału badawczego.

(informacja 219596/E-389/S/2018 - Wydział Lekarski)	7 536 430,00
(informacja 205783/E-389/S/2018 - Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medyc.Laboratoryjnej)	2 964 880,00
(informacja 213705/E-389/S/2017 - Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i IMMiT)	1 814 040,00
decyzja nr 1/ST/WF/2018 Prorektora ds. nauki podziału dodatkowych środków z dnia 25.01.2018r.	2 140 089,60
(informacja 40/E-389/S/2018 - zmiana wysokości bazowej w 2018r do łacznej kwoty 21 654 250 PLN)	9 338 900,00
	23 794 339,60

Zadania badawcze zwiazane z rozwojem młodych naukowców, oraz uczestników studiów doktoranckich . / MN /

(dec.219596/E-389/M/2018 - Wydział Lekarski)	878 700,00
(dec.205783/E-389/M/2018 - Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medyc.Laboratoryjnej)	293 400,00
(dec.213705/E-389/M/2018 - Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i IMMiT)	233 200,00
	1 405 300,00

Dofinansowanie rezydentur (umowa Nr Rn 32/216 z dnia 13.02.2018 r - lek.med. Paweł Domański)	55 014,00
stypendium naukowe dla wybitnego naukowca M.Portykus 0885/E-389/STYP/13/2018	194 040,00

Pozostałe dotacje z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 2018 rok.

Pismo z dnia 26.09.2017r. DIS-WIS.472.1.2017JC.28 z decyzją o dofinasowaniu budowy Centrum Sportowego GUMed"	5 000 000,00
Dofinansowanie zadań projakościowych - dofinasowanie stypendiów dla najlepszych doktorantów (pismo DBF.WFSN.74.60.2018.EA)	900 000,00
Dofinansowanie zadań projakościowych dla uczelni w których rozpoczęli studia pierwszego stopnia (..) studenci, którzy (..) uzyskali najlepsze wyniki egzaminów. (pismo DBF.WFSN.74.64.2018.EA)	1 593 900,00
Decyzja nr 6556/IA/SP/2016.1 dotacja celowa na sfinasowanie kosztow zakupu, wytworzenia i rozbudowy aparatury naukowo-badawczej pn.:Platforma analizy badań obrazowych komórek i tkanek w biobankowaniu klinicznym"	7 269 905,99
Dotacja podmiotowa na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego (SPUB) "Moduł biobanku klinicznego w Centralnym Banku Tkanek i Materiału Genetycznego ..." w latach 2016-2018 1 684 800 PLN	561 600,00
Dotacja celowa na sfinansownaie kosztów zakupu, wytworzenia lub rozbudowy aparatury naukowo-badawczej pn."Platforma badawcza do celowanego wysokoprzepustowego sekwencjonowania równoległego zdefiniowanych subpopulacji komórek w materiale klinicznym i hodowlach komórkowych".	3 159 000,00
Decyzja nr 333521/PnH/2016 na sfinansowanie kosztów dodatków wynagrodzeń osób uczestniczących w projekcie "Europejska Sieć Badań Naukowych nad Rakiem Wątroby u Dzieci" HORYZONT 2020	25 224,00
Decyzja nr 1/DUN/2018 Prorektora ds. Nauki z dnia 26.07.2018r. W sprawie podziału środków na DUN - Wydział Lekarski (wydzielona z ST)	490 945,34
Decyzja nr 2/DUN/2018 Prorektora ds. Nauki z dnia 26.07.2018r. W sprawie podziału środków na DUN - Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (Wydzielona z ST)	160 000,00
Decyzja nr 3/DUN/2018 Prorektora ds. Nauki z dnia 27.07.2018r. W sprawie podziału środków na DUN - Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i IMMiT (Wydzielona z ST)	221 080,00
Decyzja nr 6807/IB/SP/2018 na sfinasowanie inwestycji budowlanej pn. "Adaptacja pomieszczeń dla nowotworzonej Pracowni Badań Molekularnych i Biomolekularnych"	485 000,00
Decyzja nr 219596/E-389/SPUB/2016/1 na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego (SPUB) dotacja podmiotowa pn. Pracownia Terapii Komórkowej Zakładu Immunologii Klinicznej i Transplantologii GUMed	464 640,00

dotacje z Narodowego Centrum Nauki

Indywidualne krajowe projekty badawcze finansowane przez NCN , oraz realizowane w ramach konkursów ogłaszanych przez Ministra Nauki i Fundacje . (decyzje indywidualne - granty, min. decyzja 2017/26/D/NZ5/01088 dr Natalia Bednarz-Knoll) 1 540 120 PLN)	11 863 271,36

Pozostałe dotacje

Decyzja Ministra Zdrowia BFI.03171.30.2017/JB z dnia 15-09-2017r. o przyznaniu środków na budowę Centrum Medycyny Nieinwazyjnej GUMed na lata 2015-2020	200 500 000,00
Ministerstwo Zdrowia, NSU.078.138.2016.TG. Stypendium rządu polskiego dla: S. Paszkowski, H. Borodich, I. Spilevska, G. Erdman, E. Semaskevic, E. Poseveckaja, D. Duchnevic, Y.Keda, A. Vincel	48 600,00
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, decyzja nr 004/DW/2018 dla Wydziału Farmaceutycznego GUMed, środki na sfinansowanie 6 stypendiów doktoranckich i dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w ramach II edycji programu pn."Doktorat wdrożeniowy"	255 780,00
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - dofinansowanie zadania: Ochrona przyrody w Ogrodzie Roślin Leczniczych GUMed w zakresie szaty roślinnej mokradeł"	50 000,00

W porównaniu do 2017 roku, środki finansowe przekazane przez budżet państwa na działalność dydaktyczną , oraz naukow-badawczą, inwestycyjną w roku 2018 przedstawiają się następująco :

Tabela 1

PORÓWNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

Pozycja	2018	2017	Dynamika w [%]
Rozdział 80306 § 2520 i § 2270 Działalność dydaktyczna	128 737 035,00	126 086 308,00	2,1%
Rozdział 80309 § 2270 Pomoc materialna i socjalna na rzecz studentów	6 255 318,00	6 201 214,00	0,9%
IK 1096726 indywidualna nagroda ministra dla prof. J.Sławka, 11.10.2017r.	-	14 000,00	-
Pismo z dnia 26.09.2017r. DIS-WIS.472.1.2017JC.28 z decyzją o dofinasowaniu budowy Centrum Sportowego GUMed"	5 000 000,00	2 200 000,00	127,3%
MNiSzW - dotacja podmiotowa. Dofinasowanie zadań projakościowych - dofinansowanie stypendiów dla najlepszych doktorantów	900 000,00	840 000,00	7,1%
Decyzja nr 219596/E-389/SPUB/2016/1 na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego (SPUB) dotacja podmiotowa pn. Pracownia Terapii Komórkowej Zakładu Immunologii Klinicznej i Transplantologii GUMed . Dotacja podmiotowa MNiSzW	464 640,00	464 640,00	-
Dotacja celowa dec. 6420/IA/SP/2015 na duża infrastrukturę badawczą pn.:"System do Obrazowania Patologii i Czynności Komórek w Badaniach Jednostkowych i Wielkoformatowych"	-	1 400 000,00	-
Decyzja nr 6807/IB/SP/2018 na sfinasowanie inwestycji budowlanej pn. "Adaptacja pomieszczeń dla nowotworzonej Pracowni Badań Molekularnych i Biomolekularnych"	485 000,00	-	100,0%
Projekty inne (ZF 18 ZF 37 ZF 38)	24 009 378,42	15 763 530,72	52,3%
Dofinansowanie zadań projakościowych dla uczelni w których rozpoczęli studia pierwszego stopnia (..) studenci, którzy (..) uzyskali najlepsze wyniki egzaminów. (pismo DBF.WFSN.74.64.2018.EA)	1 593 900,00	1 578 300,00	1,0%
Decyzja Ministra Zdrowia BFI.03171.30.2017/JB z dnia 15-09-2017r. o przyznaniu środków na budowę Centrum Medycyny Nieinwazyjnej GUMed na lata 2015-2020	200 500 000,00	149 697 000,00	33,9%
Dotacja celowa 6695/IB/Sp/2017 na sfinansowanie kosztów inwestycji budowlanej pn." Podwyższenie potencjału naukowego Wydziału Farmaceutycznego z oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed.."	-	500 000,00	-
MNiSzW - dotacja podmiotowa Zadania badawcze zwiazane z utrzymaniem potencjału badawczego, w tym współpraca naukowa krajowa i zagraniczna	23 794 339,60	15 055 350,00	58,0%
MNiSzW - dotacja celowa Zadania badawcze związane z rozwojem młodych naukowców, oraz uczestników studiów doktoranckich / MN /	1 405 300,00	1 699 500,00	-17,3%
MNiSzW Indywidualne krajowe projekty badawcze finansowane przez NCN i NCBiR, oraz realizowane w ramach konkursów ogłaszanych przez Ministra Nauki i Fundacje / G /	11 863 271,36	8 546 430,84	38,8%
Dotacja podmiotowa na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego (SPUB) "Moduł biobanku klinicznego w Centralnym Banku Tkanek i Materiału Genetycznego …" w latach 2016-2018 1 684 800 PLN	561 600,00	561 600,00	-
Dotacja celowa na sfinansownaie kosztów zakupu, wytworzenia lub rozbudowy aparatury naukowo-badawczej pn."Platforma badawcza do celowanego wysokoprzepustowego sekwencjonowania równoległego zdefiniowanych subpopulacji komórek w materiale klinicznym i hodowlach komórkowych". Łączna dotacja w latach 2017-2019 6 239 000 PLN	3 159 000,00	710 000,00	345%
Decyzja nr 6556/IA/SP/2016.1 dotacja celowa na sfinasowanie kosztow zakupu, wytworzenia i rozbudowy aparatury naukowo-badawczej pn.:Platforma analizy badań obrazowych komórek i tkanek w biobankowaniu klinicznym"	7 269 905,99	3 800 000,00	-
Nr 333521/PnH/2016 dla Wydział Lekarski, "Europejska sieć Badań Naukowych nad rakiem wątroby u dzieci" Horyzont 2020	25 224,00	25 224,00	-
Decyzja nr 531/1/P-DUN/2016 (DUN) pt." Rozszerzenie informacji katalogowych zawartych w katalogu online BG GUMed poprzez retrospektywne opracowanie zbiorów"	-	66 525,00	-
inne (rezydentury,naukowe stypendia)	554 834,00	159 781,00	247,2%
	416 578 746,37	**335 369 403,56**	24,2%

Równoległym, poza dotacjami z budżetu państwa, źródłem finansowania Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego będą przychody własne, które na 2018 rok planowane są w kwotach:

Tabela 2

PLANOWANE PRZYCHODY WŁASNE UCZELNI
NA 2018 ROK

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan
1	kwoty wpłacone od sponsorów	570 000,00
2	studia stacjonarne plus ED	25 112 000,00
3	studia niestacjonarne (Lek., Stom.,Farm., i studia Pielęgniarskie)	14 544 000,00
4	przychody finansowe	1 300 000,00
5	wynajem pomieszczeń	1 790 000,00
6	"Komisja Bioetyczna ds. Badań Naukowych"	435 000,00
7	egzaminy wstępne (rekrutacja)	1 750 000,00
8	sprzedaż-media (telefon,energia,co,gaz, nieczytości itp.)	3 600 000,00
9	sprzedaż nieruchomości	17 025 000,00
10	pozostałe przychody operacyjne	1 207 880,00
	RAZEM PRZYCHODY WŁASNE	**67 333 880,00**
	Refundacja kosztów z działalności	
	Fundusz Pomocy Materialnej Studentów	1 219 036,33
	OGÓŁEM	**68 552 916,33**

Tabela 3 Przychody wg wyodrębnionych działalności

Lp.	Rodzaj działalności	Przychody wraz z B.O. 2017r.	Koszty działalności - bezpośrednie	Wynik na działalności (koszty pośrednie)
1.a	Granty	23 261 722,49	18 862 494,34	**4 399 228,15**
1.b	Prace własne (MN)	1 952 372,30	1 626 976,92	**325 395,38**
1.d	Działalność statutowa	15 153 510,59	11 656 546,61	**3 496 963,98**
1.e.	DUN	1 133 632,94	872 025,34	**261 607,60**
	Razem	**41 501 238,33**	**33 018 043,21**	**8 483 195,12**
2.	Działalność usługowa	4 625 000,00	3 256 800,00	**1 368 200,00**
3.	prace badawczo naukowe 06	240 000,00	164 900,00	**75 100,00**
4.	Projekty inne	46 864 712,70	43 111 725,79	**3 752 986,91**
	Razem	**93 230 951,03**	**79 551 469,00**	**13 679 482,03**

Mając na względzie wysokość przyznanych środków finansowych z budżetu państwa oraz wysokość prognozowanych przychodów własnych Uczelni, plan rzeczowo-finansowy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na 2018 rok przedstawia się nastepująco :

Tabela 4

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY GUMed NA 2018 ROK

Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
Dotacje	132 562 955,00	-
Dotacje na projekty "inne"	46 864 712,70	43 111 725,79
Przychody własne	67 333 880,00	-
Narzut na FPMS	1 219 036,33	-
Koszty uczelni	-	48 115 855,09
Działalność usługowa + prace badawczo naukow	4 865 000,00	3 421 700,00
Koszty pośrednie w działalności badawczej i proj	-	-8 483 195,12
Osobowy fundusz płac (OFP + ZFŚS)	-	111 719 194,43
Bezosobowy Fundusz Płac (BFP)	-	7 528 259,64
Łącznie narzuty na OFP i BFP	-	20 382 122,18
Amortyzacja	-	17 575 092,18
RAZEM	**252 845 584,03**	**243 370 754,19**

Wyjaśnienia uzupełniające do wybranych pozycji :
Wynagrodzenia(OFP +BFP+ ZFŚS) wraz z narzutami obciążające działalność dydaktyczną w 2018 roku wynoszą łącznie : **139 629 576,25 zł**

Po rozliczeniu powyższych pozycji, w działalności naukowo-dydaktycznej, w stosunku do przychodów (dotacji) z budżetu państwa powstał niedobór w kwocie : **-7 066 621,25 zł**

Koszty ogólne plus amortyzacja (według złożonych budżetów na 2018 rok) oszacowano w wysokości : **65 690 947,27 zł** należy pokryć z prognozowanych przychodów własnych, wynikiem na innych działalnościach (uwzględniający również narzut kosztów pośrednich) oraz narzutem na FPMS. Ostateczne podsumowanie wszystkich źródeł przychodów w kwocie **65 690 947,27 zł** przewyższa koszty działaności operacyjnej o **9 474 829,84 zł**

W świetle przedstawionego planu rzeczowo - finansowego GUMed na 2018 rok proponuje się przyjęcie następujących zasad do polityki rachunkowości uczelni :

1. Wysokość kosztów pośrednich z działalności naukowo-badawczej na 2018 rok :

Zadania badawcze związane z utrzymaniem potencjału badawczego, w tym współpraca naukowa krajowa i zagraniczna , oraz zakup środków trwałych, upowszechnianie nauki (DUN) **30 %**

Zadania badawcze związane z rozwojem młodych naukowców, oraz uczestników studiów doktoranckich (MN) **20 %**,

Indywidualne i zespołowe krajowe projekty badawcze, w tym współwykonawstwo i podwykonawstwo w tych projektach - maksymalna kwota wynikająca z regulaminu konkursu, jednak nie więcej niż **50%**

2. Pozostawienie poziomu narzutów kosztów ogólnouczelnianych w działalności usługowo-badawczej , usługowej i szkoleniowej oraz w Funduszu Pomocy Materialnej Studentów do **35 %**

3. w ramach limitu na dydaktykę dla jednostek działalności podstawowej, przyjmuje się rezerwę dziekańską w wysokości - **10 %** wartości limitu na zakupy aparaturowe dla celów dydaktycznych.

Tabela 5

WYNAGRODZENIE OSOBOWEGO FUNDUSZU PŁAC (OFP)
WRAZ Z NARZUTAMI NA 2018 ROK

Lp.	Osobowy fundusz płac (ofp)	Plan 2018 r.
1	*2*	*3*
1.	Wynagrodzenie stałe i nieperiodyczne	97 854 676,56
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne / 13-tka /	7 990 000,00
4.	Narzuty na wynagrodzenia osobowe	19 628 388,20
5.	Odpis podstawowy na ZFŚS	4 927 571,87
6.	Odpis na emerytów i rencistów	946 946,00
	RAZEM	**131 347 582,63**

Tabela 6

Lp.	Bezosobowy fundusz płac (bfp)	Plan 2018 r.
1	*2*	*3*
1.	BFW	7 528 259,64
2.	Narzuty na BFW	753 733,98
	RAZEM	**8 281 993,62**

Tabela 7 Koszty ogólne uczelni 2018r.

Rodzaj kosztu	w [PLN]
A01-materiały zużywalne	50 340,00
A03-usługi zewnętrzne	6 000,00
B01-czasopisma polskie i zagraniczne	493 216,00
B02-księgozbiory	70 000,00
B03-podręczniki	51 000,00
C01-paliwa	146 000,00
C02-podatek drogowy od samochodów	-
C03-ubezpiecznia	20 000,00
C04-przeglądy i naprawy	32 000,00
C05-części zamienne do pojazdów mechanicznych	20 000,00
C06-inne	15 200,00
C07-wyposażenie i akcesoria	-
C08-ogumienie	2 600,00
C09-ryczałty za używanie samochodów do celów służbowych	58 673,16
C10-usługi taxi	-
C11-ubezpieczenia towarów w transporcie krajowym i zagranicznym	-
D01-materiały biurowe (w tym prenumerata prasy)	352 183,70
D02-książki (bez biblioteki)	5 216,28
D03-wyposażenie biura i pracowników (cena jednostkowa zakupu <300 zł)	25 847,00
D04-eksploatacja wyposażenia biura	27 080,00
D05-konserwacja sprzętu biurowego	90 300,00
D06-czynsze	3 204 180,00
D07-wyposażenie z dowodu "OT_P" (cena jednostkowa zakupu >600 zł)	67 880,00
D08-Pozostałe zakupy	28 530,00
E01-oprogramowanie komputerowe	97 240,00
E02-wyposażenie i części do sprzętu komputerowego	92 748,36
E03-usługi informatyczne	1 545 957,45
E04-usługi serwisu i modernizacji sprzętu komputerowego	242 945,00
E05-usługi informatyczne, pozostałe doradztwo informatyczne	23 000,00
E06-usługi informatyczne- utrzymanie sieci LAN, WAN, łącza cyfrowe	1 044 028,00
F01-zakup i eksploatacja urządzeń telefonicznych	47 130,00
F02-konserwacja i naprawa centrali telefonicznej	199 460,00
F03-łacza analogowe	1 200,00
F04-rachunki telefoniczne - komórkowe	71 928,00
F05-rachunki telefoniczne-stacjonrane	102 200,00
G01-energia elektryczna	3 146 336,00
G02-gaz, para	50 734,00
G03-woda,ścieki	604 869,00
G04-pozostałe media	7 815 449,00
H01-podatek od nieruchomości	64 800,00
H02-podatek od czynności cywilno-prawnych	850,00
H03-podatek VAT	-
H04-opłaty skarbowe	1 300,00
H05-opłaty administracyjne	1 000,00
H06-opłaty notarialne	2 000,00
H07-ochrona środowiska	133 200,00
H08-opłaty celne	-
I01-eksploatacja systemów i urządzeń, zabezpieczeń alarmowych	170 834,00
I02-usługi ochroniarskie	2 200 849,00
J01-materiały i części zamienne dotyczące budynków i pomieszczeń	587 886,00
J02-remonty i konserwacje budynków i pomieszczęń biurowych wykonane przez fi	4 399 999,26
J03-usługi dotyczące budynków i pomieszczeń	792 490,00
J04-konserwacje	769 064,00
J05-kontrola przeciwpożarowa	180 127,00
J06-usługi doradcze	35 100,00
K01-uslugi gastronomiczne	59 850,00

K02-poczęstunek gości	28 660,00
K03-prezenty	52 050,00
K04-ulotki i foldery reklamowe	63 720,00
K05-gadżety	111 613,00
K06-radio i TV	3 298,80
K07-rekalma zewnętrzna	13 500,00
K08-prasa	4 300,00
K09-mailing	-
K10-obsługa domen interentowych, reklama w internecie	12 300,00
K11-inne koszty R i R	15 850,00
L02-materialy i części zamienne	48 940,00
L03-usługi zewnętrzne	668 000,00
L05-materiały pomocnicze	-
L06-usługi pomocnicze	-
M01-osobowy fundusz płac	-
M02-osobowy fundusz płac "XIII"	-
M03-wynagrodzenia bezosobowe	-
M04-stypendia doktorantów, studentów	6 596 726,00
M05-stypendia z programów unijnych	40 000,00
M06-narzuty osobowe	-
M07-narzuty bezosobowe	-
M08-ZFŚS	-
M09-ubezpieczenia zdrowotne doktorantów	137 880,00
M11-odprawy pośmiertne	-
N01-odzież	34 888,96
N02-obuwie	19 300,00
N03-okulary	5 600,00
N04-inne koszty BiHP	22 200,00
N05-badania okresowe, lekarskie, wstępne, kontrolne	333 755,00
N06-woda + czynsz za dystrybutor	16 760,00
N07-posiłki regeneracyjne dla pracowników	15 436,00
N08-odprawy pośmiertne	-
O01-badania rynku	-
O02-wyceny majątkowe	-
O03-informacja naukowa i patentowa	12 000,00
O04-pozostałe doradztwo	-
P01-usługi audytorskie	33 750,00
P02-opłaty i prowizje bankowe	62 060,00
P03-inne usługi finansowe	-
Q01-analiza i doradztwo prawne	170 000,00
Q02-ochrona patentowa	50 000,00
R01-szkolenia	258 695,00
R02-dokształcanie	6 900,00
S01-usługi pocztowo-kurierskie	164 200,00
S02-spedycja	-
S04-środki czystości	580 490,00
S05-utrzymanie czystości w budynkach (firmy zewnętrzne)	267 400,00
S06-utrzymanie terenów zielonych(materiały i usługi)	113 158,00
S07-wywóz odpadów komunalnych	461 018,00
S08-ubezpieczenia majątkowe	70 403,00
S09-inne koszty	5 055 242,00
S10-pozostałe usługi obce	569 552,00
S11-delegacje krajowe	301 806,00
S12-delegacje zagraniczne	261 160,00
T01-aparatura zakupiona z prac	-
T02-środki trwałe do 3500 PLN	91 278,00
U01-środki trwałe	214 245,12
U02-wartości niematerialne i prawne	76 900,00
Suma końcowa	**46 315 855,09**

w tym budżet USS	113 050,00
	1 800 000,00
rezerwa aparaturowa	180 000,00
limity dydaktyczne	1 620 000,00
	1 800 000,00
	48 115 855,09

Tabela 8

FUNDUSZ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW W 2018 ROKU

Wyszczególnienie	Plan w 2018 r.
Stan funduszu na początek roku	**713 100,00**
Zwiększenia ogółem:	**10 585 218,00**
w tym: dotacja z budżetu	6 255 318,00
opłata za korzystanie z DS.-ów	3 815 000,00
doraźny najem kwater	310 800,00
nagrody/stypendia Ministra/Marszałka	100 000,00
refundacje ubezpieczenia zdrowotnego studentów	104 100,00
Zmniejszenia ogółem:	**11 298 318,00**
w tym: stypendia socjalne	350 000,00
stypendia dla niepełnosprawnych	180 000,00
stypendia Rektora dla najlepszych studentów	1 500 000,00
zapomogi studenci	50 000,00
zapomogi doktoranci	0,00
zw. z tyt.zamieszk. w DS. lub poza DS.	1 700 000,00
ubezpieczenie zdrowotne studentów	104 100,00
koszty DS. - ów	**6 095 181,66**
w tym:	
remonty i konserwacje	789 557,97
nagrody/stypendia Ministra/Marszałka	100 000,00
narzut kosztów ogólnych na 2018r. do 20%	1 219 036,33
Stan na koniec roku (31.XII.2018)	**-**