

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

(pieczętka szkoły wyższej)

Plan rzeczowo – finansowy na rok 2008 po zmianach

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

		Plan po zmianach	
WYSZCZEGÓLNIENIE		Kwota	
1		3	
A. Przychody działalności operacyjnej (02+26)		01 328 610,6	
Przychody podstawowej działalności operacyjnej (03+13+24+25)		02 304 291,6	
Przychody ogółem działalności dydaktycznej (04+09+10+12)		03 256 288,6	
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 187 230,1	
	w tym na zadania związane z	kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty (dotacja stacjonarna)	05 185 170,0
		kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych	06 1 470,7
		świadczeniami zdrowotnymi, wykonywanymi w ramach kształcenia studentów studiów stacjonarnych w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni medycznej lub innej uczelni publicznej, w której prowadzone jest kształcenie na kierunkach medycznych pod bezpośrednim nadzorem nauczycieli akademickich posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego właściwego ze względu na treść kształcenia	07 171,9
		prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych	08 417,5
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	09 1 301,0	
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	10 49 757,5	
	w tym na studiach niestacjonarnych	11 41 300,0	
	pozostałe	12 18 000,0	
	Przychody ogółem działalności badawczej (14+16+17+18+19+21+22+23)		13 36 662,0
	z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	14 14 917,0
		w tym na badania własne	15 4 169,0
środki na realizację projektów badawczych		16 4 900,0	
środki na realizację projektów rozwojowych		17 1 348,0	
środki na realizację projektów celowych		18 92,0	
środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą		19 10 000,0	
w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi		20 2 173,0	
sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		21 2 800,0	
środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra		22 205,0	
pozostałe		23 2 400,0	
Przychody ogółem działalności gospodarczej wyodrębnionej		24 0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		25 11 341,0	
Pozostałe przychody (27+28)		26 24 319,0	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		27 2 900,0	
Pozostałe przychody operacyjne		28 21 419,0	

WYSZCZEGÓLNIENIE		Kwota	
1		3	
B. Koszty działalności operacyjnej (30+51)		29 327 333,6	
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		30 314 443,6	
Amortyzacja		31 7 980,0	
Zużycie materiałów i energii		32 30 000,0	
w tym	energia	33 9 200,0	
Usługi obce		34 42 600,0	
Podatki i opłaty		35 480,0	
Wynagrodzenia		36 179 233,0	
w tym	wynikające ze stosunku pracy	37 159 826,7	
	w tym osobo	38 78 920,0	
	w tym osobowe	38 78 920,0	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		39 39 200,0	
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40 27 150,0	
Pozostałe koszty rodzajowe		41 15 100,0	
w tym	aparatura naukowo-badawcza	42 5 200,0	
	podróże służbowe	43 4 500,0	
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+34+35+36+39+41)		44 314 593,0	
Zmiana stanu produktów (+, -)		45 -149,4	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45)		46 314 443,6	
z tego	działalności dydaktycznej	47 277 781,6	
	w tym	odpis na własny fundusz stypendialny	48 0,0
	działalności badawczej	49 36 662,0	
	działalności gospodarczej wyodrębnionej	50 0,0	
Pozostałe koszty (52+53)		51 12 890,0	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		52 2 900,0	
Pozostałe koszty operacyjne		53 9 990,0	
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)		54 1 277,0	
D. Przychody finansowe		55 140,0	
E. Koszty finansowe		56 1 390,0	
F. Zysk (strata) z działalności (54+55-56)		57 27,0	
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (59-60)		58 0,0	
Zyski nadzwyczajne		59 0,0	
Straty nadzwyczajne		60 0,0	
H. Zysk (strata) brutto (57-58)		61 27,0	
I. Podatek dochodowy		62 0,0	
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63	
K. Zysk (strata) netto (61-62-63)		64 27,0	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach			
1						
Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	stan funduszu na początek roku		01	2 267,2		
	zwiększenia ogółem		02	49 068,4		
	z tego	dotacja z budżetu państwa		03	48 548,4	
		w tym przeznaczone na	pomoc materialną dla doktorantów	04	350,0	
			remonty domów i stołówek studenckich	05	8 624,5	
		opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	0,0	
		opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07	0,0	
		inne przychody		08	520,0	
		zmniejszenia ogółem		09	50 921,6	
		w tym	stypendia socjalne		10	14 000,0
	w tym		dla doktorantów	11	15,0	
	stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		12	1 500,0		
	w tym		dla doktorantów	13	20,0	
	stypendia za wyniki w nauce lub sporcie		14	16 000,0		
	w tym		stypendia za wyniki w nauce dla doktorantów	15	180,0	
	stypendia na wyżywienie		16	5 000,0		
	w tym		dla doktorantów	17	10,0	
	stypendia mieszkaniowe		18	2 500,0		
	w tym		dla doktorantów	19	10,0	
	zapomogi		20	1 200,0		
	w tym		dla doktorantów	21	10,0	
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	10 624,5		
	w tym		wynagrodzenia		23	0,0
			w tym	w tym wynikające ze stosunku pracy	24	0,0
			składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		25	0,0
		remonty i modernizacja		26	10 624,5	
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		27	97,1		
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-09)		28	414,0		
	w tym	z dotacji budżetu państwa	29	0,0		

cd. działu II. Fundusze – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		30	222 046,2
	zwiększenia ogółem		31	80 313,7
	w tym	odpisy z zysku netto	32	9 497,7
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	33	70 800,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	34	16,0
	zmniejszenia ogółem		35	10 129,7
	w tym	pokrycie straty netto	36	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	37	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (30+31-35)		38	292 230,2
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		39	20 462,6
	zwiększenia ogółem		40	6 277,1
	zmniejszenia ogółem		41	5 300,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (39+40-41)		42	21 439,7
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		43	2 331,0
	zwiększenia ogółem		44	59,5
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	45	0,0
	zmniejszenia ogółem		46	1 879,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (43+44-46)		47	511,0
Fundusz wdrożeniowy	stan funduszu na początek roku		48	0,0
	zwiększenie ogółem		49	0,0
	zmniejszenie ogółem		50	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (48+49-50)		51	0,0

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	z tego:		
				osobowe i honoraria ze stosunku pracy	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne
1		2	3	4	5	6
Razem z tego		3 160	159 826,7	149 914,7	1 260,5	9 912,0
Nauczyciele akademicki		1 920	116 544,9	109 164,1	942,9	7 380,8
z tego w grupach stanowisk	profesorów	468	41 797,1	39 244,8		2 552,3
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	1 107	63 400,1	59 271,1		4 129,0
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	345	11 347,7	10 648,2		699,5
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		1 240	43 281,8	40 750,6	317,6	2 531,2
w tym	w ramach pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	0	0,0	0,0		0,0

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty)
- wynagrodzenia w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające**Plan rzeczowo – finansowy na rok 2008
po zmianach**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan po zmianach
1		2	3
Liczba studentów ogółem (02+04)		01 osoby	39 000
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	27 000
	w tym nowo przyjętych	03 osoby	9 734
	studiów niestacjonarnych	04 osoby	12 000
	w tym nowo przyjętych	05 osoby	4 880
Liczba osób otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06 osoby	13 500
w tym	doktorantów	07 osoby	180
Liczba miejsc w domach studenckich		08 miejsca	4 200
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09 osoby	400
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	10 osoby	400
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11 osoby	350
Kwota stypendiów doktoranckich		12 tys. zł	2 000,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)		13 tys. zł	14 375,5
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe (wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)		14 tys. zł	65 000,0
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	15 tys. zł	15 000,0

Jadwiga Cierach 089 523 43 68(imię, nazwisko i telefon
osoby sporządzającej)

(miejscowość, data)

Olsztyn, 12 grudnia 2008 r.

(pieczętka imienna i podpis Rektora)