

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
(pieczętka szkoły wyższej)

Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na rok 2009

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Kwota	
1		3	
A. Przychody działalności operacyjnej (02+26)		328 629,0	
Przychody podstawowej działalności operacyjnej (03+13+24+25)		302 429,0	
Przychody ogółem działalności dydaktycznej (04+09+10+12)		255 534,0	
z tego	dotacje z budżetu państwa	187 234,0	
	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)	185 170,0
		kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych	1 472,0
		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	172,0
		prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentyistów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych	420,0
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	1 300,0	
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	49 000,0	
	w tym na studiach niestacjonarnych	41 000,0	
	pozostałe	18 000,0	
	Przychody ogółem działalności badawczej (14+16+17+18+19+21+22+23)		36 745,0
	z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	15 000,0
		w tym na badania własne	4 200,0
środki na realizację projektów badawczych		4 900,0	
środki na realizację projektów rozwojowych		1 350,0	
środki na realizację projektów celowych		90,0	
środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą		10 000,0	
w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi		2 173,0	
sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		2 800,0	
środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra		205,0	
pozostałe		2 400,0	
Przychody ogółem działalności gospodarczej wyodrębnionej		0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		10 150,0	
Pozostałe przychody (27+28)		26 200,0	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		2 900,0	
Pozostałe przychody operacyjne		23 300,0	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Kwota	
1		3	
B. Koszty działalności operacyjnej (30+51)		29 325 193,6	
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		30 312 303,6	
Amortyzacja		31 8 000,0	
Zużycie materiałów i energii		32 29 500,0	
w tym	energia	33 9 200,0	
Usługi obce		34 42 000,0	
Podatki i opłaty		35 520,0	
Wynagrodzenia		36 179 233,0	
w tym	wynikające ze stosunku pracy	37 168 514,7	
w tym	osobo 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 14 000,0	
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)		44 312 453,0	
Zmiana stanu produktów (+, -)		45 -149,4	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45)		46 312 303,6	
z tego	działalności dydaktycznej	47 275 558,6	
	w tym	odpis na własny fundusz stypendialny	48 0,0
	działalności badawczej	49 36 745,0	
	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 3 435,4	
D. Przychody finansowe		55 140,0	
E. Koszty finansowe		56 1 390,0	
F. Zysk (strata) z działalności (54+55-56)		57 2 185,4	
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 2 185,4	
I. Podatek dochodowy		62 0,0	
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63	
K. Zysk (strata) netto (61-62-63)		64 2 185,4	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE						
1						
Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	stan funduszu na początek roku		01	414,0		
	zwiększenia ogółem		02	49 100,0		
	z tego	dotacja z budżetu państwa		03	48 600,0	
		w tym przeznana - czona na	pomoc materialną dla doktorantów	04	350,0	
			remonty domów i stołówek studenckich	05	8 500,0	
		opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	0,0	
		opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07	0,0	
		inne przychody		08	500,0	
		zmniejszenia ogółem		09	49 500,0	
	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	9 210,0	
		w tym	wynagrodzenia		23	0,0
			w tym wynikające ze stosunku pracy		24	0,0
			składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		25	0,0
			remonty i modernizacja		26	9 210,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		27	90,0		
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-09)		28	14,0		

	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	
1			3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		30	292 230,2
	zwiększenia ogółem		31	41 103,0
	w tym	odpisy z zysku netto	32	27,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	33	41 060,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	34	16,0
	zmniejszenia ogółem		35	5 000,0
	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	328 333,2
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		39	21 439,7
	zwiększenia ogółem		40	6 300,0
	zmniejszenia ogółem		41	5 300,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (39+40-41)		42	22 439,7
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		43	0,0
	zwiększenia ogółem		44	0,0
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	45	0,0
		zmniejszenia ogółem		46
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (43+44-46)		47	0,0
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	168 514,7	156 914,7	1 260,5	11 600,0
Nauczyciele akademicki		1 920	122 729,1	114 264,1	942,9	8 465,0
z tego w grupach stanowisk	profesorów	468	44 178,2	41 088,2		3 090,0
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	1 107	66 593,7	62 033,7		4 560,0
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	345	11 957,2	11 142,2		815,0
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		1 240	45 785,6	42 650,6	317,6	3 135,0
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
na

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	4 375,5
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)

(miejsowość, data)

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)