

**Zarządzenie Nr 89/2010**  
**Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie**  
**z dnia 15 grudnia 2010 roku**

**w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym**  
**Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie**  
**na 2010 rok**

**Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365) oraz § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.**

**§ 1**

- 1. Zatwierdza się zmiany w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2010.**
- 2. Zmieniony plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2010 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.**

**§ 2**

**Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.**

**Rektor**



**prof. dr hab. Józef Górniewicz**

## Plan rzeczowo - finansowy na 2010 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2010 r.	
1		2	
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+28)</b>		<b>01 372 205,9</b>	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+14+26+27)		02 319 255,9	
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+09+10+12)		03 262 679,9	
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 192 002,7	
	ksztalceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty (dotacja stacjonarna)	05 189 994,9	
	ksztalceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych	06 1 577,0	
	w tym na zadania związane z 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	
	prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentyistów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych	08 331,0	
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	09 1 796,2	
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	10 44 281,0	
	w tym na studiach niestacjonarnych	11 34 400,0	
	pozostałe	12 24 600,0	
	w tym środki zagraniczne, m. in. z UE, oraz współfinansowanie krajowe	13 6 000,0	
	Przychody ogółem z działalności badawczej (15+17+19+20+21+22+23+24)		14 52 530,0
	z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	15 17 410,0
		w tym na badania własne	16 2 880,0
środki na realizację projektów badawczych		17 9 680,0	
środki na realizację projektów rozwojowych		18 2 800,0	
środki na realizację projektów celowych		19 120,0	
środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą		20 2 600,0	
w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi		21 1 600,0	
sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		22 2 670,0	
środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra		23 750,0	
pozostałe		24 16 500,0	
w tym środki zagraniczne, m. in. z UE, oraz współfinansowanie krajowe		25 15 000,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		26	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		27 4 046,0	
<b>Pozostałe przychody (29+30)</b>		<b>28 52 950,0</b>	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		29 3 300,0	
Pozostałe przychody operacyjne		30 49 650,0	

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>		Plan na 2010 r.
1		2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (32+53)</b>		<b>31</b>
		<b>324 660,0</b>
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (48)		32
		319 980,0
Amortyzacja		33
		9 500,0
Zużycie materiałów i energii		34
		34 400,0
w tym	energia	35
		13 000,0
Usługi obce		36
		25 400,0
Podatki i opłaty		37
		1 800,0
Wynagrodzenia		38
		181 500,0
w tym	wynikające ze stosunku pracy	39
		159 200,0
	w tym osobowe	40
		147 650,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		41
		44 050,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	42
		28 000,0
Pozostałe koszty rodzajowe		43
		22 830,0
w tym	aparatura naukowo-badawcza	44
		10 000,0
	podróże służbowe	45
		4 000,0
Ogółem koszty rodzajowe (33+34+36+37+38+41+43)		46
		319 480,0
Zmiana stanu produktów (+, -)		47
		500,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (46+47)		48
		319 980,0
z tego	działalności dydaktycznej	49
		267 690,0
	w tym odpis na własny fundusz stypendialny	50
	działalności badawczej	51
		52 290,0
	działalności gospodarczej wyodrębnionej	52
Pozostałe koszty (54+55)		53
		4 680,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		54
		3 300,0
Pozostałe koszty operacyjne		55
		1 380,0
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-31)</b>		<b>56</b>
		<b>47 545,9</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		<b>57</b>
		<b>73,0</b>
<b>E. Koszty finansowe</b>		<b>58</b>
		<b>2 700,0</b>
<b>F. Zysk (strata) z działalności (56+57-58)</b>		<b>59</b>
		<b>44 918,9</b>
<b>G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (61-62)</b>		<b>60</b>
		<b>0,0</b>
Zyski nadzwyczajne		61
Straty nadzwyczajne		62
<b>H. Zysk (strata) brutto (59+60)</b>		<b>63</b>
		<b>44 918,9</b>
<b>I. Podatek dochodowy</b>		<b>64</b>
		<b>20,0</b>
<b>J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>		<b>65</b>
<b>K. Zysk (strata) netto (63-64-65)</b>		<b>66</b>
		<b>44 898,9</b>

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2010 r.	
1			2	
stan funduszu na początek roku			01 12 421,6	
zwiększenia ogółem (03+06+07+08)			02 45 472,0	
z tego	dotacja z budżetu państwa		03 44 322,0	
	w tym przeznaczone na	pomoc materialną dla doktorantów	04 569,9	
		remonty domów i stołówek studenckich	05 3 500,0	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07	
	inne przychody		08 1 150,0	
	zmniejszenia ogółem			09 47 500,0
w tym	stypendia socjalne		10 17 230,8	
	w tym	dla doktorantów	11 27,1	
	stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		12 2 073,8	
	w tym	dla doktorantów	13 39,2	
	stypendia za wyniki w nauce lub sporcie		14 13 608,8	
	w tym	dla doktorantów	15 450,2	
	stypendia na wyżywienie		16 4 635,6	
	w tym	dla doktorantów	17 21,2	
	stypendia mieszkaniowe		18 4 880,0	
	w tym	dla doktorantów	19 19,5	
	zapomogi		20 740,0	
	w tym	dla doktorantów	21 14,9	
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22 4 000,0	
	w tym	wynagrodzenia		23
		w tym wynikające ze stosunku pracy		24
		w tym osobowe		25
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		26
remonty i modernizacja		27 4 000,0		
koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów		28 88,6		
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-09)			29 10 393,6	
w tym	z dotacji budżetu państwa		30 0,0	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2010 r.	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		31	280 789,3
	zwiększenia ogółem		32	16 342,5
	w tym	odpisy z zysku netto	33	121,1
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	34	14 200,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	35	1 450,0
	zmniejszenia ogółem		36	8 000,0
	w tym	pokrycie straty netto	37	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	38	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (31+32-36)		39	289 131,8
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		40	29 448,6
	zwiększenia ogółem		41	19 000,0
	zmniejszenia ogółem		42	8 600,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (40+41-42)		43	39 848,6
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		44	109,9
	zwiększenia ogółem		45	
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	46	
	zmniejszenia ogółem		47	109,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (44+45-47)		48	0,0
Fundusz wdrożeniowy	stan funduszu na początek roku		49	
	zwiększenie ogółem		50	
	zmniejszenie ogółem		51	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (49+50-51)		52	0,0

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

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego		
			osobowe	w tym nagrody rektora	dotkliwe wynagrodzenie roczne
1	2	3	4	5	6
<b>PLAN NA 2010 r.</b>					
<b>Razem</b>	<b>3 154</b>	<b>159 200,0</b>	<b>147 650,0</b>	<b>2 481,8</b>	<b>11 550,0</b>
z tego					
<b>Nauczyciele akademicki</b>	<b>1 853</b>	<b>113 490,0</b>	<b>105 070,0</b>	<b>2 060,2</b>	<b>8 420,0</b>
z tego w grupach stanowisk	profesorów	440	39 445,0	36 430,0	<del>3 015,0</del>
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	1 123	64 292,0	59 592,0	<del>4 700,0</del>
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	290	9 753,0	9 048,0	<del>705,0</del>
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	<b>1 301</b>	<b>45 710,0</b>	<b>42 580,0</b>	<b>421,6</b>	<b>3 130,0</b>
w tym	w ramach pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		0,0	0,0	<del></del>

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych** z jednym znakiem po przecinku
- dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach należy podać w ujęciu klasyfikacyjnym sprawozdania Rb-70

**Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające**

WYSZCZEGÓLNIENIE			Jednostka miary	Plan na 2010 r.	
1			2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)			01	osoby	<b>30 750</b>
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	21 850
	w tym	nowo przyjętych	03	osoby	5 718
	studiów niestacjonarnych		04	osoby	8 900
	w tym	nowo przyjętych	05	osoby	2 186
Liczba osób otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów			06	osoby	11 730
w tym	doktorantów		07	osoby	230
Liczba miejsc w domach studenckich			08	miejsca	3 710
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			09	osoby	465
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby	465
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie			11	osoby	360
Kwota stypendiów doktoranckich			12	tys. zł	4 510,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)			13	tys. zł	4 417,8
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe			14	tys. zł	189 816,2
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	8 200,0

Jadwiga Cierach  
(imię, nazwisko i telefon  
osoby sporządzającej)

Olsztyn 6.12.2010  
(miejscowość, data)

.....  
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

**Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające**

WYSZCZEGÓLNIENIE			Jednostka miary	Plan na 2010 r.	
1			2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)			01	osoby	<b>30 750</b>
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	21 850
	w tym	nowo przyjętych	03	osoby	5 718
	studiów niestacjonarnych		04	osoby	8 900
	w tym	nowo przyjętych	05	osoby	2 186
Liczba osób otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów			06	osoby	11 730
w tym	doktorantów		07	osoby	230
Liczba miejsc w domach studenckich			08	miejsca	3 710
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			09	osoby	465
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby	465
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie			11	osoby	360
Kwota stypendiów doktoranckich			12	tys. zł	4 510,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)			13	tys. zł	4 417,8
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe			14	tys. zł	189 816,2
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	8 200,0

Jadwiga Cierach  
(imię, nazwisko i telefon  
osoby sporządzającej)

Olsztyn 15.12.2010  
(miejscowość, data)

**REKTOR**  
*prof. dr hab. Józef Górniewicz*  
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)