

(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie bez WYDZ NAUK MEDYCZNYCH

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2012 r.

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Plan na 2012 rok |
|--|---|------------------|
| 1 | | 2 |
| A. Przychody z działalności operacyjnej (02+21) | | 365 890,0 |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+10+19+20) | | 324 040,0 |
| Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+05+06+08) | | 264 223,7 |
| z tego | dotacje z budżetu państwa | 200 015,1 |
| | środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków | 1 558,6 |
| | opłaty za świadczone usługi edukacyjne | 34 950,0 |
| | w tym na studiach niestacjonarnych | 29 000,0 |
| | pozostałe | 27 700,0 |
| | w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe | 10 890,0 |
| Przychody ogółem z działalności badawczej (11+12+13+15+16+17) | | 54 966,3 |
| z tego | dotacje na finansowanie działalności statutowej | 14 550,0 |
| | środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki | 22 000,0 |
| | środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą | 3 500,0 |
| | w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi | 3 100,0 |
| | sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych | 5 900,0 |
| | środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki | 400,0 |
| | pozostałe | 8 616,3 |
| | w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe | 8 150,0 |
| Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej | | |
| Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki | | 4 850,0 |
| Pozostałe przychody (22+23) | | 41 850,0 |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | | 0,0 |
| Pozostałe przychody operacyjne | | 41 850,0 |

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Plan na 2012 rok |
|---|----|------------------|
| 1 | | 2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej (25+42) | 24 | 361 690,0 |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej (37) | 25 | 352 050,0 |
| Amortyzacja | 26 | 32 300,0 |
| Zużycie materiałów i energii | 27 | 40 950,0 |
| Usługi obce | 28 | 31 200,0 |
| Podatki i opłaty | 29 | 100,0 |
| Wynagrodzenia | 30 | 181 200,0 |
| w tym wynikające ze stosunku pracy | 31 | 162 442,0 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników | 32 | 52 350,0 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 33 | 13 450,0 |
| w tym aparatura naukowo-badawcza | 34 | 4 200,0 |
| Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+33) | 35 | 351 550,0 |
| Zmiana stanu produktów (+, -) | 36 | 500,0 |
| Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (35+36) | 37 | 352 050,0 |
| z tego | | |
| działalności dydaktycznej | 38 | 297 083,7 |
| w tym odpis na własny fundusz stypendialny | 39 | |
| działalności badawczej | 40 | 54 966,3 |
| działalności gospodarczej wyodrębnionej | 41 | |
| Pozostałe koszty (43+44) | 42 | 9 640,0 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 43 | 0,0 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 44 | 9 640,0 |
| C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24) | 45 | 4 200,0 |
| D. Przychody finansowe | 46 | 300,0 |
| E. Koszty finansowe | 47 | 4 500,0 |
| F. Zysk (strata) z działalności (45+46-47) | 48 | 0,0 |
| G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (50-51) | 49 | 0,0 |
| Zyski nadzwyczajne | 50 | |
| Straty nadzwyczajne | 51 | |
| H. Zysk (strata) brutto (48+49) | 52 | 0,0 |
| I. Podatek dochodowy | 53 | |
| J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 54 | |
| K. Zysk (strata) netto (52-53-54) | 55 | 0,0 |

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Plan na 2012 rok | | |
|---------------------------------------|---|--|--|-------|
| 1 | | 2 | | |
| stan funduszu na początek roku | | 9 877,8 | | |
| w tym z dotacji budżetu państwa | | | | |
| zwiększenia ogółem (04+06+07+08) | | 41 993,3 | | |
| z tego | dotacja z budżetu państwa | 40 793,3 | | |
| | w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów | 1 300,0 | | |
| | opłaty za korzystanie z domów studenckich | | | |
| | opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich | | | |
| | inne przychody | 1 200,0 | | |
| zmniejszenia ogółem (10+18+24+28) | | 48 751,8 | | |
| z tego | dla studentów (11+12+13+14+15+16+17) | 40 046,5 | | |
| | z tego | stypendia socjalne | 27 000,0 | |
| | | stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych | 1 850,0 | |
| | | stypendia rektora dla najlepszych studentów | 10 000,0 | |
| | | stypendia ministra za osiągnięcia w nauce | 71,5 | |
| | | stypendia ministra za wybitne osiągnięcia | 225,0 | |
| | | stypendia ministra za wybitne osiągnięcia sportowe | 0,0 | |
| | | zapomogi | 900,0 | |
| | dla doktorantów (19+20+21+22+23) | 1 625,0 | | |
| | z tego | z tego | stypendia socjalne | 500,0 |
| | | | zapomogi | 45,0 |
| | | | stypendia dla najlepszych doktorantów | 870,0 |
| | | | stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych | 85,0 |
| | | | stypendia ministra za wybitne osiągnięcia | 125,0 |
| | koszty utrzymania domów i stołówek studenckich | | 7 000,0 | |
| | w tym | wynagrodzenia | | |
| | | składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | | |
| | | remonty i modernizacja | 7 000,0 | |
| | koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów | | 80,3 | |
| | Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09) | | 3 119,3 | |
| | w tym z dotacji budżetu państwa | | | |

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | | Plan na 2012 rok | |
|---|--|--|------------------|------------------|
| 1 | | | 2 | |
| Fundusz zasadniczy | stan funduszu na początek roku | | 01 | 442 495,5 |
| | zwiększenia ogółem | | 02 | 200 000,0 |
| | w tym | odpisy z zysku netto | 03 | 527,1 |
| | | równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych | 04 | 155 752,7 |
| | | aktualizacja wyceny środków trwałych | 05 | 100,0 |
| | zmniejszenia ogółem | | 06 | 9 200,0 |
| | w tym | pokrycie straty netto | 07 | |
| | | aktualizacja wyceny środków trwałych | 08 | 0,0 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06) | | 09 | 633 295,5 |
| Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | stan funduszu na początek roku | | 10 | 37 598,1 |
| | zwiększenia ogółem | | 11 | 10 300,0 |
| | zmniejszenia ogółem | | 12 | 12 800,0 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12) | | 13 | 35 098,1 |
| Własny fundusz stypendialny | stan funduszu na początek roku | | 14 | 103,8 |
| | zwiększenia ogółem | | 15 | |
| | w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej | | 16 | 0,0 |
| | zmniejszenia ogółem | | 17 | 103,8 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17) | | 18 | 0,0 |
| Fundusz wdrożeniowy* | stan funduszu na początek roku | | 19 | |
| | zwiększenie ogółem | | 20 | |
| | zmniejszenie ogółem | | 21 | |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21) | | 22 | 0,0 |
| Fundusz rozwoju | stan funduszu na początek roku | | 23 | |
| | zwiększenie ogółem | | 24 | |
| | zmniejszenie ogółem | | 25 | |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25) | | 26 | 0,0 |

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów

| | | | | |
|-------|--|--|-----------|------------|
| | stan funduszu na początek roku | | 27 | |
| | zwiększenie ogółem | | 28 | |
| | zmniejszenie ogółem | | 29 | |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (27+28-29) | | 30 | 0,0 |

* Uczelnie wykazujące środki w funduszu wdrożeniowym przedstawiają w części opisowej wykaz umów zawartych przed dniem 31 grudnia 2006 r. – na podstawie których funkcjonuje w uczelni ww. fundusz – z uwzględnieniem terminu ich zakończenia.

Dział IV.Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

| Wyszczególnienie | Zatrudnienie | Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy | w tym | | |
|--|---|--|------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| | | | osobowe | w tym nagrody rektora | dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Plan na 2012 rok | | | | | |
| Razem | 3 270,0 | 162 442,0 | 150 899,0 | 2 514,3 | 11 543,0 |
| z tego | | | | | |
| Nauczyciele akademicy | 1 870,0 | 113 277,4 | 105 099,0 | 2 060,8 | 8 178,4 |
| z tego w grupach stanowisk | profesorów | 460,0 | 40 913,4 | 37 950,0 | 2 963,4 |
| | docentów, adiunktów i starszych wykładowców | 1 130,0 | 63 163,0 | 58 600,0 | 4 563,0 |
| | asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów | 280,0 | 9 201,0 | 8 549,0 | 652,0 |
| Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi | 1 400,0 | 49 164,6 | 45 800,0 | 453,5 | 3 364,6 |
| w tym | | | | | |
| w ramach działalności dydaktycznej | 1 300,0 | 46 350,0 | 43 000,0 | 3 350,0 | |

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie z jednym znakiem po przecinku,
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych** z jednym znakiem po przecinku,

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Jednostka miary | Plan na 2012 rok |
|--|--------------------------|-----------------|------------------|
| 1 | | 2 | 3 |
| Liczba studentów ogółem (02+04) | | 01 osoby | 33 300 |
| z tego | studiów stacjonarnych | 02 osoby | 24 000 |
| | w tym nowo przyjętych | 03 osoby | 9 090 |
| | studiów niestacjonarnych | 04 osoby | 9 300 |
| | w tym nowo przyjętych | 05 osoby | 3860 |
| Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów | | 06 osoby | 12 000 |
| Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów | | 07 osoby | 400 |
| Liczba miejsc w domach studenckich | | 08 miejsca | 3 700 |
| Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem | | 09 osoby | 800 |
| w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich | | 10 osoby | 700 |
| Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie | | 11 osoby | 450 |
| Kwota stypendiów doktoranckich | | 12 tys. zł | 7 627,4 |
| Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich) | | 13 tys. zł | 3 000,0 |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe | | 14 tys. zł | 73 945,7 |
| w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe | | 15 tys. zł | 13 183,0 |

Pietrzyk
slawomira.pietrzyk
k@uwm.edu.pl

(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

KWESTOR
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sławomira Pietrzyk

Olsztyn, 28.12.2012

(miejscowość, data)

REKTOR
..prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)