

.....  
(pieczęćka uczelni)

## Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

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
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+21)</b>		<b>01 395 250,1</b>
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+10+19+20)		02 349 800,1
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+05+06+08)		03 288 464,4
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 212 255,8
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05 1 558,6
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06 41 950,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	07 30 000,0
	pozostałe	08 32 700,0
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	09 11 370,0
Przychody ogółem z działalności badawczej (11+12+13+15+16+17)		10 56 485,7
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	11 15 200,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki	12 22 650,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	13 3 500,0
	w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	14 3 100,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	15 6 079,4
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki	16 400,0
	pozostałe	17 8 656,3
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	18 8 150,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		19 0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		20 4 850,0
<b>Pozostałe przychody (22+23)</b>		<b>21 45 450,0</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		22 0,0
Pozostałe przychody operacyjne		23 45 450,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2012 rok
1		2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+42)</b>	24	<b>391 083,8</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (37)</b>	25	381 443,4
Amortyzacja	26	38 050,0
Zużycie materiałów i energii	27	41 900,0
Usługi obce	28	39 810,0
Podatki i opłaty	29	100,5
Wynagrodzenia	30	192 200,0
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	173 129,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	32	54 750,0
Pozostałe koszty rodzajowe	33	14 132,9
w tym aparatura naukowo-badawcza	34	4 510,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+33)	35	380 943,4
Zmiana stanu produktów (+, -)	36	500,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (35+36)	37	381 443,4
z tego		
działalności dydaktycznej	38	324 957,7
w tym odpis na własny fundusz stypendialny	39	
działalności badawczej	40	56 485,7
działalności gospodarczej wyodrębnionej	41	0,0
<b>Pozostałe koszty (43+44)</b>	42	9 640,4
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	43	0,0
Pozostałe koszty operacyjne	44	9 640,4
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>	45	<b>4 166,3</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>	46	335,0
<b>E. Koszty finansowe</b>	47	4 501,3
<b>F. Zysk (strata) z działalności (45+46-47)</b>	48	<b>0,0</b>
<b>G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (50-51)</b>	49	<b>0,0</b>
Zyski nadzwyczajne	50	0,0
Straty nadzwyczajne	51	0,0
<b>H. Zysk (strata) brutto (48+49)</b>	52	<b>0,0</b>
I. Podatek dochodowy	53	0,0
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	54	0,0
<b>K. Zysk (strata) netto (52-53-54)</b>	55	<b>0,0</b>

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

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>			Plan na 2012 rok	
1			2	
<b>stan funduszu na początek roku</b>		01	<b>10 198,2</b>	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	<b>320,4</b>	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	43 177,8	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	41 902,8	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05	1 300,0	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	0,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	0,0	
	inne przychody	08	1 275,0	
zmniejszenia ogółem (10+18+24+28)		09	50 256,7	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15+16+17)		41 549,2	
	z tego	stypendia socjalne	27 700,0	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	1 927,7	
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	10 500,0	
		stypendia ministra za osiągnięcia w nauce	71,5	
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	300,0	
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia sportowe	0,0	
		zapomogi	1 050,0	
	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	25	
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	26	
		remonty i modernizacja	27	7 000,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28	82,5
	<b>Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)</b>		<b>29</b>	<b>3 119,3</b>
	w tym z dotacji budżetu państwa		30	0,0

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2012 rok	
1			2	
<b>Fundusz zasadniczy</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>01</b>	<b>442 124,5</b>
	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	10 618,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)</b>		<b>09</b>	<b>631 506,5</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>10</b>	<b>37 923,6</b>
	zwiększenia ogółem		11	10 870,0
	zmniejszenia ogółem		12	13 180,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b>		<b>13</b>	<b>35 613,6</b>
<b>Własny fundusz stypendialny</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>14</b>	<b>103,8</b>
	zwiększenia ogółem		15	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	0,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)</b>		<b>18</b>	<b>103,8</b>
<b>Fundusz wdrożeniowy*</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>19</b>	
	zwiększenie ogółem		20	
	zmniejszenie ogółem		21	
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)</b>		<b>22</b>	<b>0,0</b>
<b>Fundusz rozwoju</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>23</b>	
	zwiększenie ogółem		24	
	zmniejszenie ogółem		25	
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)</b>		<b>26</b>	<b>0,0</b>

**Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów**

.....	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>27</b>	
	zwiększenie ogółem		28	
	zmniejszenie ogółem		29	
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (27+28-29)</b>		<b>30</b>	<b>0,0</b>

\* 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
<b>Plan na 2012 rok</b>					
<b>Razem</b>	<b>3 527,0</b>	<b>173 129,2</b>	<b>160 944,5</b>	<b>2 692,3</b>	<b>12 184,7</b>
z tego					
<b>Nauczyciele akademicki</b>	<b>2 056,0</b>	<b>121 899,4</b>	<b>113 189,5</b>	<b>2 219,4</b>	<b>8 709,9</b>
z tego w grupach stanowisk	profesorów	501,0	44 371,6	41 194,7	3 176,9
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	1 193,0	66 072,3	61 308,8	4 763,5
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	362,0	11 455,5	10 686,0	769,5
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	<b>1 471,0</b>	<b>51 229,8</b>	<b>47 755,0</b>	<b>472,9</b>	<b>3 474,8</b>
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	1 371,0	48 415,2	44 955,0	3 460,2

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	<b>34 860</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	25 080
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	9 480
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	9 780
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	4080
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	12 250
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07	osoby	400
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	3 800
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	4 000,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14	tys. zł	98 345,7
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	13 833,0

Pietrzyk  
 sławomira.pietrzyk  
 k@uwm.edu.pl  
 (imię, nazwisko, telefon,  
 e-mail osoby sporządzającej)

**KWESTOR**  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Sławomira Pietrzyk*

Olsztyn, 28.12.2012  
 (miejsowość, data)

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