

.....
(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
(ogółem)
nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2017 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2017 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01 424 935,9
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02 379 911,4
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03 336 131,0
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 275 947,6
	w tym dotacja podstawowa	05 268 075,8
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06 0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 32 629,1
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 13 445,3
	pozostałe	09 27 554,3
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10 3 478,1
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11 43 190,4
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12 16 428,1
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13 5 987,9
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14 6 520,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15 4 848,1
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 1 798,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17 4 400,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18 1 500,0
	pozostałe	19 3 506,3
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20 568,5
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21 0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		22 590,0
Pozostałe przychody (24+25)		23 45 024,5
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24 0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25 45 024,5
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26 16 000,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 29 024,5
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	28 22 824,5

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2017 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)	29	406 933,7
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)	30	401 721,7
Amortyzacja	31	28 478,0
Zużycie materiałów i energii	32	41 941,2
Usługi obce	33	37 280,8
Podatki i opłaty	34	2 020,0
Wynagrodzenia	35	222 769,0
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	207 575,1
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	53 141,4
w tym		
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	39 179,0
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	6 600,0
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	5 884,2
odpis na własny fundusz stypendialny	41	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe	42	14 720,7
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	3 021,6
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)	44	400 351,1
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45	1 370,6
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	401 721,7
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	275 947,6
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	82 583,7
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	358 531,3
w tym		
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	329 633,2
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	13 443,3
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	52	32 528,0
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	53	10 662,4
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)	54	43 190,4
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55	0,0
Pozostałe koszty (57+58)	56	5 212,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)	58	5 212,0
z tego		
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	60	5 212,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)	61	18 002,2
D. Przychody finansowe	62	872,5
w tym odsetki uzyskane	63	847,5
E. Koszty finansowe	64	508,5
w tym odsetki zapłacone	65	20,5
F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)	66	18 366,2
G. Podatek dochodowy	67	40,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	68	0,0
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)	69	18 326,2

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

Wyszczególnienie			Plan na 2017 rok
1			2
stan funduszu na początek roku			0113 976,4
w tym z dotacji budżetu państwa			024 083,3
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)			0345 974,3
z tego	dotacja z budżetu państwa		0444 009,3
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów		052 275,5
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		060,0
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		070,0
	inne przychody		081 965,0
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)			0950 908,5
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		1045 805,0
	z tego	stypendia socjalne	1133 200,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	121 990,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	139 550,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14525,0
		zapomogi	15540,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		162 515,5
	z tego	stypendia socjalne	17551,6
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	1884,2
		stypendia dla najlepszych doktorantów	191 591,7
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20240,0
		zapomogi	2148,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		222 500,0
	w tym	wynagrodzenia	230,0
		w tym wynikające ze stosunku pracy	240,0
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	250,0
		remonty i modernizacja	262 500,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	27500,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		2888,0
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		2988,0
Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)			300,0
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)			319 042,2
w tym z dotacji budżetu państwa			32

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

Wyszczególnienie			Plan na 2017 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	489 003,8
	zwiększenia ogółem	02	62 600,0
	w tym	odpisy z zysku netto	30 772,4
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	30 000,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	17,3
	zmniejszenia ogółem	06	16 595,4
	w tym	pokrycie straty netto	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	17,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	535 008,4
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	10	27 193,3
	zwiększenia ogółem	11	13 941,0
	zmniejszenia ogółem	12	7 320,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	33 814,3
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	14	103,8
	zwiększenia ogółem	15	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	16	0,0
	zmniejszenia ogółem	17	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)	18	103,8
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku	19	0,0
	zwiększenie ogółem	20	0,0
	w tym odpis z zysku netto	21	0,0
	zmniejszenie ogółem	22	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)	23	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów

.....	stan funduszu na początek roku	24	
	zwiększenie ogółem	25	
	zmniejszenie ogółem	26	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)	27	0,0

Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie			Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego			
					osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne	
1			2	3	4	5	6	
Plan na 2017 rok								
Razem			01	3 222,0	207 575,1	191 325,0	3 185,4	16 250,1
z tego	Nauczyciele akademicki		02	1 885,0	144 305,2	133 008,1	2 608,0	11 297,1
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	485,0	54 394,7	50 136,6		4 258,1
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	1 007,0	72 454,7	66 782,2		5 672,5
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	393,0	17 455,8	16 089,3		1 366,5
		Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	1 337,0	63 269,9	58 316,9	577,4	4 953,0
	w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	1 287,0	61 743,9	56 909,8		4 834,1	
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy			08		117,2	108,0		9,2

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- przeciętne zatrudnienie w miesiącu należy obliczyć metodą **średniej chronologicznej** (zgodnie z metodyką określoną w formularzu GUS Z-06),
- wynagrodzenia w **tyś. zł**, z jednym znakiem po przecinku.

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2017 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	24 235
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	20 094
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	7 348
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	4 141
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	1 882
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby	755
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07	osoby	685
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		08	osoby	382
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		09	osoby	202
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		10	tys. zł	5 213,2
w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		11	tys. zł	1 896,9
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki		12	tys. zł	0,0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz w Dziale II		13	tys. zł	270,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		14	tys. zł	4 493,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł	45 589,3
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	tys. zł	15 200,0
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17	tys. zł	10 221,2
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		18	tys. zł	0,0
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		19	tys. zł	0,0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20	tys. zł	20 706,6
w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	10 819,0
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 17-20)		22	tys. zł	0,0
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		23	tys. zł	14 900,0

Anna Pieńczuk,
anna.pienczuk@u
wm.edu.pl, tel.
(089) 523 45 68

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

Olsztyn, dnia 27 października 2017 r.

(miejscowość, data)

.....

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)