

.....
(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
(UWM bez jednostek tworzących Collegium Medicum)
nazwa uczelni

Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na okres od 1.01 do 30.06.2018 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Prowizorium na 2018 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)	01	181 118,4
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)	02	169 303,4
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)	03	147 544,2
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 124 383,2
	w tym dotacja podstawowa	05 121 250,0
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06 0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 10 055,2
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 6 791,9
	pozostałe	09 13 105,8
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10 900,0
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		21 462,2
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12 7 132,2
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13 1 940,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14 7 350,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15 2 250,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 1 970,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17 990,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18 700,0
	pozostałe	19 1 100,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20 200,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		297,0
Pozostałe przychody (24+25)		11 815,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		11 815,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26 0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 11 815,0
	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 7 500,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Prowizorium na 2018 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)	29	181 030,1
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)	30	179 030,1
Amortyzacja	31	10 313,0
Zużycie materiałów i energii	32	18 958,2
Usługi obce	33	14 682,4
Podatki i opłaty	34	1 100,0
Wynagrodzenia	35	102 054,8
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	95 655,8
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	24 798,7
w tym		
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	18 014,2
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	3 091,4
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	2 972,4
odpis na własny fundusz stypendialny	41	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe	42	9 623,0
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	4 196,4
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)	44	181 530,1
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45	-2 500,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	179 030,1
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	124 383,2
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	33 184,7
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	157 567,9
w tym		
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	144 433,0
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	6 791,9
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	52	19 572,2
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	53	1 890,0
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)	54	21 462,2
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55	0,0
Pozostałe koszty (57+58)	56	2 000,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)	58	2 000,0
z tego		
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	60	2 000,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–29)	61	88,3
D. Przychody finansowe	62	214,0
w tym odsetki uzyskane	63	200,0
E. Koszty finansowe	64	196,0
w tym odsetki zapłacone	65	5,0
F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)	66	106,3
G. Podatek dochodowy	67	20,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	68	0,0
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)	69	86,3

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

Wyszczególnienie			Prowizorium na 2018 rok
1			2
stan funduszu na początek roku			01 9 022,0
w tym z dotacji budżetu państwa			02 0,0
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)			03 27 300,0
z tego	dotacja z budżetu państwa		04 26 400,0
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów		05 1 462,2
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		06 0,0
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07 0,0
	inne przychody		08 900,0
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)			09 33 195,0
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		10 28 655,0
	z tego	stypendia socjalne	11 20 000,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12 1 500,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13 6 600,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14 75,0
		zapomogi	15 480,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		16 1 487,2
	z tego	stypendia socjalne	17 450,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18 54,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19 918,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20 25,0
		zapomogi	21 40,2
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22 3 000,0
	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 3 000,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	27 500,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28 52,8
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		29 52,8
Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)			30 0,0
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)			31 3 127,0
w tym z dotacji budżetu państwa			32 0,0

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

Wyszczególnienie			Prowizorium na 2018 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	544 456,6
	zwiększenia ogółem		02	29 126,2
	w tym	odpisy z zysku netto	03	18 326,2
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	10 000,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	800,0
	zmniejszenia ogółem		06	800,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	800,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	572 782,8
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	33 814,3
	zwiększenia ogółem		11	5 310,0
	zmniejszenia ogółem		12	3 940,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	35 184,3
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	
	zwiększenie ogółem		20	
	w tym odpis z zysku netto		21	
	zmniejszenie ogółem		22	
	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	
Prowizorium na 2018 rok								
Razem			01	2 872,0	95 655,8	88 491,3	1 468,8	7 164,5
z tego	Nauczyciele akademicki		02	1 632,0	65 997,2	61 059,0	1 197,2	4 938,2
	z tego w grupach stanowis k	profesorów	03	430,0	24 316,8	22 476,8		1 840,0
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	906,0	34 663,9	32 114,7		2 549,2
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	296,0	7 016,5	6 467,5		549,0
		Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	1 240,0	29 658,6	27 432,3	271,6	2 226,3
	w tym w ramach działalności dydaktycznej		07	1 200,0	28 934,7	26 709,9		2 224,8
	w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy		08		39,0	36,0		3,0

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- **nie uwzględnia się osób**, które powyżej 14 dni nieprzerwanie w danym miesiącu przebywały na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, otrzymywały zasiłki chorobowe, macierzyńskie, rodzicielskie i opiekuńcze w wyjątkiem osób, które łączą dodatkowy urlop macierzyński lub rodzicielski z pracą w niepełnym wymiarze u pracodawcy udzielającego tego urlopu (tj. zgodnie z metodyką określoną w formularzu Z-06 GUS),
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Prowizorium na 2018 rok
1		2	3
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby
			19 626
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby
	w tym nowo przyjętych	03	osoby
	studiów niestacjonarnych	04	osoby
	w tym nowo przyjętych	05	osoby
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07	osoby
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		08	osoby
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		09	osoby
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		10	tys. zł
w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		11	tys. zł
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki		12	tys. zł
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz w Dziale II		13	tys. zł
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		14	tys. zł
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	tys. zł
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17	tys. zł
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		18	tys. zł
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		19	tys. zł
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20	tys. zł
w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 17-20)		22	tys. zł
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		23	tys. zł

Anna Pieńczuk;
 (089) 523-48-68;
 anna.pienczuk@uwm.edu.pl

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

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2017 r.

(miejscowość, data)

.....
 (pieczętka imienna i podpis Rektora)