

.....
(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
(Wydział Nauk Medycznych)

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2016 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2016 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)	01	34 245,8
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)	02	32 525,8
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)	03	26 478,8
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 17 605,8
	w tym dotacja podstawowa	05 16 558,9
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06 0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 8 433,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 120,0
	pozostałe	09 440,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10 141,0
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11 6 042,0
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12 1 544,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13 3 500,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14 400,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15 138,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 0,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17 400,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18 0,0
	pozostałe	19 60,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20 0,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21 0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		22 5,0
Pozostałe przychody (24+25)		23 1 720,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24 0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25 1 720,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26 0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 1 720,0
	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 1 520,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2016 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)	29	34 245,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)	30	34 105,0
Amortyzacja	31	2 793,0
Zużycie materiałów i energii	32	2 395,0
Usługi obce	33	4 843,0
Podatki i opłaty	34	50,0
Wynagrodzenia	35	17 937,0
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	15 963,6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	3 658,0
w tym		
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	3 175,0
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	296,8
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	8,8
odpis na własny fundusz stypendialny	41	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe	42	1 829,0
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	1 342,0
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)	44	33 505,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45	600,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	34 105,0
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	17 605,8
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	10 457,8
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	28 063,6
w tym		
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	27 394,6
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	117,6
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	52	5 581,4
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	53	460,0
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)	54	6 041,4
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55	0,0
Pozostałe koszty (57+58)	56	140,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)	58	140,0
z tego		
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	60	140,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)	61	0,8
D. Przychody finansowe	62	10,0
w tym odsetki uzyskane	63	10,0
E. Koszty finansowe	64	10,8
w tym odsetki zapłacone	65	0,0
F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)	66	0,0
G. Podatek dochodowy	67	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	68	0,0
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)	69	0,0

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

Wyszczególnienie			Plan na 2016 rok	
1			2	
stan funduszu na początek roku		01	323,5	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	0,0	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	1 681,8	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	1 591,8	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05	46,0	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	0,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	0,0	
	inne przychody	08	90,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09	1 869,2	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		10	1 820,0
	z tego	stypendia socjalne	11	1 100,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	90,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	500,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	90,0
		zapomogi	15	40,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		16	46,0
	z tego	stypendia socjalne	17	20,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	5,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19	15,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20	0,0
		zapomogi	21	6,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	0,0
	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	0,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	27	0,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28	3,2
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		29	3,2
Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		30	0,0	
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		31	136,1	
w tym z dotacji budżetu państwa		32	0,0	

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

Wyszczególnienie			Plan na 2016 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	-5 287,7
	zwiększenia ogółem		02	0,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	2 423,8
	w tym	pokrycie straty netto	07	2 423,8
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	-7 711,5
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	694,4
	zwiększenia ogółem		11	380,0
	zmniejszenia ogółem		12	310,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	764,4
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	0,0
	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	0,0
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	0,0
	zwiększenie ogółem		25	0,0
	zmniejszenie ogółem		26	0,0
	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 2016 rok								
Razem			01	302,0	15 963,6	14 872,6	254,0	1 091,0
z tego	Nauczyciele akademicki		02	195,0	11 913,0	11 013,0	216,0	900,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	40,0	4 369,0	4 041,0		328,0
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	65,0	4 160,0	3 850,0		310,0
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	90,0	3 384,0	3 122,0		262,0
		Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	107,0	4 050,6	3 859,6	38,0	191,0
	w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	97,0	3 952,7	3 769,4		183,3	
	w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		0,0	0,0		0,0	

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	Plan na 2016 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	1 444
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	1 424
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	540
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	20
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	20
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby	10
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07	osoby	10
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		08	osoby	5
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		09	osoby	2
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		10	tys. zł	17,4
w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		11	tys. zł	8,5
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	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		14	tys. zł	250,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł	7 700,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	tys. zł	7 700,0
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17	tys. zł	0,0
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	0,0
w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	0,0
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	0,0

Anna Pieńczuk,
523-48-68,
anna.pienczuk@u
wm.edu.pl

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

Olsztyn, dnia 24.06.2016 r.

(miejscowość, data)

.....

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)