

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2014 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2014 rok
1			2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)			396 280,9
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)			346 769,0
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)			302 156,0
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	235 434,7
	w tym dotacja podstawowa	05	231 599,6
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	29 421,3
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	22 579,2
	pozostałe	09	37 300,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10	15 400,0
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)			43 013,0
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	12 813,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	2 100,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14	7 300,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15	2 200,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16	1 000,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17	5 000,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18	400,0
	pozostałe	19	13 200,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20	10 700,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej			0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki			1 600,0
Pozostałe przychody (24+25)			49 511,9
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)			49 511,9
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	9 000,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	27	40 511,9
	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	29 481,9
	w tym przychody z likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych	29	0,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2014 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (31+59)		30 394 584,6
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49)		31 386 024,6
Amortyzacja		32 34 457,7
Zużycie materiałów i energii		33 41 256,0
w tym energia		34 14 988,0
Usługi obce		35 24 712,1
Podatki i opłaty		36 1 524,0
Wynagrodzenia		37 208 416,3
w tym wynikające ze stosunku pracy		38 190 798,1
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		39 62 309,5
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40 36 684,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 9 154,4
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	42 6 911,7
	odpis na własny fundusz stypendialny	43 0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		44 10 291,0
w tym	aparatura naukowo-badawcza	45 2 360,0
	podróże służbowe	46 3 870,0
Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44)		47 382 966,6
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		48 3 058,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) = (52+57+58)		49 386 024,6
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		50 235 434,7
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		51 107 576,9
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (50+51)		52 343 011,6
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	53 264 300,0
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	54 51 000,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		55 34 413,0
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		56 8 600,0
Koszty działalności badawczej ogółem (55+56)		57 43 013,0
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		58 0,0
Pozostałe koszty (60+61)		59 8 560,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		60 0,0
Pozostałe koszty operacyjne (62+63)		61 8 560,0
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62 0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	63 8 560,0
	w tym odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych i zapasów, koszty likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość netto zlikwidowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	64 200,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–30)		65 1 696,3
D. Przychody finansowe		66 1 755,0
w tym odsetki uzyskane		67 250,0
E. Koszty finansowe		68 2 500,0
w tym odsetki zapłacone		69 2 300,0
F. Zysk (strata) z działalności (65+66–68)		70 951,3
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (72–73)		71 0,0
Zyski nadzwyczajne		72 0,0
Straty nadzwyczajne		73 0,0
H. Zysk (strata) brutto (70+71)		74 951,3
I. Podatek dochodowy		75 0,0

J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	76	0,0
K. Zysk (strata) netto (74-75-76)	77	951,3

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

Wyszczególnienie			Plan na 2014 rok	
1			2	
stan funduszu na początek roku		01	11 781,3	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	3 210,5	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	43 797,3	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	42 416,3	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05	2 250,0	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	0,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	0,0	
	inne przychody	08	1 381,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09	50 624,8	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		10	44 180,0
	z tego	stypendia socjalne	11	31 000,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	1 900,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	10 000,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	280,0
		zapomogi	15	1 000,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		16	2 360,0
	z tego	stypendia socjalne	17	610,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	75,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19	1 500,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20	110,0
		zapomogi	21	65,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	4 000,0
	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	4 000,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	27	4 000,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg		28	84,8
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)		29	4 953,8	
w tym z dotacji budżetu państwa		30	0,0	

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

Wyszczególnienie			Plan na 2014 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	517 225,3
	zwiększenia ogółem	02	15 000,0
	w tym	odpisy z zysku netto	323,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	750,0
	zmniejszenia ogółem	06	9 000,0
	w tym	pokrycie straty netto	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	523 225,3
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	10	31 303,2
	zwiększenia ogółem	11	9 977,0
	zmniejszenia ogółem	12	13 598,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	27 682,2
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	
Plan na 2014 rok								
Razem			01	3 145,0	190 798,1	178 274,1	2 963,9	12 524,0
z tego	Nauczyciele akademicki		02	1 790,0	132 326,3	123 501,3	2 421,6	8 825,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	455,0	47 281,2	44 092,2		3 189,0
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	1 075,0	73 848,1	68 979,1		4 869,0
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	260,0	11 197,0	10 430,0		767,0
		Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	1 355,0	58 471,8	54 772,8	542,3	3 699,0
	w tym w ramach działalności dydaktycznej		07	1 275,0	55 679,1	52 165,0		3 514,1
	w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy		08		22 637,2	21 188,4		1 448,8

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, 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 2014 rok	
1			2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)			01	osoby	26 020
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	20 100
	w tym nowo przyjętych		03	osoby	6 570
	studiów niestacjonarnych		04	osoby	5 920
	w tym nowo przyjętych		05	osoby	2 440
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów			06	osoby	10 000
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów			07	osoby	400
Liczba miejsc w domach studenckich			08	miejsca	3 210
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			09	osoby	730
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich			10	osoby	705
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie			11	osoby	507
Kwota stypendiów doktoranckich			12	tys. zł	6 911,7
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	31 200,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	2 200,0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			16	tys. zł	28 400,0
w tym z Unii Europejskiej			17	tys. zł	28 400,0

.....
Pietrzyk, tel. (089)
523 34 61,
slawomira.pietrzy
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

Olsztyn, dnia 27 czerwca 2014 roku
(miejscowość, data)

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