

(pieczęć uczelni)

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
(bez Wydziału 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	376 851,7
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)	02	324 171,7
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)	03	289 187,7
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 246 770,7
	w tym dotacja podstawowa	05 243 497,4
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06 0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 20 962,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 14 244,0
	pozostałe	09 21 455,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10 4 401,0
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11 34 459,0
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12 13 156,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13 3 200,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14 6 800,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15 2 863,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 2 140,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17 4 000,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18 3 000,0
	pozostałe	19 1 440,0
	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		22 525,0
Pozostałe przychody (24+25)		23 52 680,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24 0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25 52 680,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26 18 000,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 34 680,0
	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 29 680,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2016 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)	29	360 210,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)	30	355 550,0
Amortyzacja	31	32 350,0
Zużycie materiałów i energii	32	35 001,0
Usługi obce	33	22 129,0
Podatki i opłaty	34	1 510,0
Wynagrodzenia	35	203 450,0
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	191 036,4
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	50 310,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38 36 510,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 6 203,2
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40 6 123,4
	odpis na własny fundusz stypendialny	41 0,0
Pozostałe koszty rodzajowe	42	11 920,0
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	1 650,0
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)	44	356 670,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45	-1 120,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	355 550,0
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	246 770,7
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	74 320,3
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	321 091,0
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50 301 937,9
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51 14 243,9
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	52	28 696,0
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	53	5 763,0
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)	54	34 459,0
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55	0,0
Pozostałe koszty (57+58)	56	4 660,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)	58	4 660,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59 0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	60 4 660,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)	61	16 641,7
D. Przychody finansowe	62	640,0
w tym odsetki uzyskane	63	150,0
E. Koszty finansowe	64	454,8
w tym odsetki zapłacone	65	330,0
F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)	66	16 826,9
G. Podatek dochodowy	67	40,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	68	0,0
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)	69	16 786,9

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			018 472,6
w tym z dotacji budżetu państwa			020,0
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)			0345 301,7
z tego	dotacja z budżetu państwa		0443 256,7
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów		052 420,0
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		060,0
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		070,0
	inne przychody		082 045,0
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)			0947 776,5
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		1041 045,0
	z tego	stypendia socjalne	1129 000,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	121 600,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	139 000,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14645,0
		zapomogi	15800,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		162 645,0
	z tego	stypendia socjalne	17565,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	1890,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów	191 700,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20225,0
		zapomogi	2165,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		224 000,0
	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	264 000,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	272 500,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		2886,5
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		290,0
Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)			300,0
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)			315 997,8
w tym z dotacji budżetu państwa			320,0

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	465 846,1
	zwiększenia ogółem	02	37 000,0
	w tym	odpisy z zysku netto	32 509,1
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	3 000,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	100,0
	zmniejszenia ogółem	06	15 000,0
	w tym	pokrycie straty netto	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	100,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	487 846,1
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	10	26 485,3
	zwiększenia ogółem	11	6 917,0
	zmniejszenia ogółem	12	7 600,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	25 802,3
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	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	3 028,0	191 036,4	176 801,4	2 931,0	14 235,0
z tego	Nauczyciele akademicki		02	1 755,0	131 387,0	121 573,0	2 384,0	9 814,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	450,0	48 452,0	44 795,0		3 657,0
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	1 025,0	70 124,0	64 930,0		5 194,0
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	280,0	12 811,0	11 848,0		963,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		06	1 273,0	59 649,4	55 228,4	547,0	4 421,0
	w tym w ramach działalności dydaktycznej		07	1 213,0	58 059,9	53 763,4		4 296,5
	w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy		08		36,0	36,0		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	24 540
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	20 102
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	7 220
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	4 438
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	2 024
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby	785
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07	osoby	755
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		08	osoby	400
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		09	osoby	223
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		10	tys. zł	5 988,0
w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		11	tys. zł	1 898,5
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	67,5
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		14	tys. zł	4 000,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł	53 650,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	tys. zł	19 000,0
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17	tys. zł	18 000,0
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	15 302,0

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)