

.....
(pieczęć uczelni)

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - UWM bez jednostek tworzących CM

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2018 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2018 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)	01	363 775,7
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)	02	341 475,7
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)	03	297 898,7
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 256 787,1
	w tym dotacja podstawowa	05 249 851,1
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06 0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 19 617,9
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 13 190,5
	pozostałe	09 21 493,7
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10 4 500,0
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11 43 327,0
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12 16 300,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13 4 800,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14 6 200,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15 4 000,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 3 060,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17 7 127,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18 2 100,0
	pozostałe	19 2 800,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20 400,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21 0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		22 250,0
Pozostałe przychody (24+25)		23 22 300,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24 0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25 22 300,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26 7 800,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 14 500,0
	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 8 071,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2018 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)	29	355 053,8
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)	30	349 553,8
Amortyzacja	31	13 082,0
Zużycie materiałów i energii	32	38 766,6
Usługi obce	33	30 533,9
Podatki i opłaty	34	1 660,8
Wynagrodzenia	35	204 757,7
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	191 088,1
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	50 815,9
w tym		
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	37 201,9
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	6 160,9
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	6 034,8
odpis na własny fundusz stypendialny	41	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe	42	16 736,9
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	3 175,2
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)	44	356 353,8
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45	-6 800,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	349 553,8
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	256 787,1
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	49 439,7
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	306 226,8
w tym		
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	278 758,6
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	13 190,5
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	52	32 860,0
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	53	10 467,0
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)	54	43 327,0
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55	0,0
Pozostałe koszty (57+58)	56	5 500,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)	58	5 500,0
z tego		
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	60	5 500,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)	61	8 721,9
D. Przychody finansowe	62	800,0
w tym odsetki uzyskane	63	725,0
E. Koszty finansowe	64	500,0
w tym odsetki zapłacone	65	48,0
F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)	66	9 021,9
G. Podatek dochodowy	67	350,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	68	
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)	69	8 671,9

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

Wyszczególnienie			Plan na 2018 rok
1			2
stan funduszu na początek roku			0115 181,8
w tym z dotacji budżetu państwa			025 082,1
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)			0345 198,5
z tego	dotacja z budżetu państwa		0443 423,5
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów		052 300,0
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		060,0
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		070,0
	inne przychody		081 775,0
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)			0950 311,8
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		1044 875,0
	z tego	stypendia socjalne	1132 000,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	122 000,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	1310 000,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14375,0
		zapomogi	15500,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		162 500,0
	z tego	stypendia socjalne	17714,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	1890,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów	191 450,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20200,0
		zapomogi	2146,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		222 850,0
	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	262 850,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	271 000,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		2886,8
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		2986,8
Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)			300,0
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)			3110 068,5
w tym z dotacji budżetu państwa			32618,8

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

Wyszczególnienie			Plan na 2018 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	534 091,2
	zwiększenia ogółem	02	27 483,3
	w tym	odpisy z zysku netto	25 883,3
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	1 000,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	600,0
	zmniejszenia ogółem	06	15 600,0
	w tym	pokrycie straty netto	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	600,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	545 974,5
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	10	26 502,3
	zwiększenia ogółem	11	6 945,0
	zmniejszenia ogółem	12	6 925,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	26 522,3
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 2018 rok								
Razem			01	2 846,0	191 088,1	176 118,1	2 906,6	14 970,0
z tego	Nauczyciele akademicki		02	1 611,0	129 978,1	119 795,5	2 348,9	10 182,6
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	430,0	50 751,1	46 775,2		3 975,9
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	886,0	65 289,0	60 174,2		5 114,8
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	295,0	13 938,0	12 846,1		1 091,9
		Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	1 235,0	61 110,0	56 322,6	557,7	4 787,4
	w tym w ramach działalności dydaktycznej		07	1 210,0	59 890,8	55 198,9		4 691,9
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy			08		79,0	72,0	7,0	

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 2018 rok
1		2	3
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby
			19 123
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby
			15 675
	w tym nowo przyjętych	03	osoby
			6 508
	studiów niestacjonarnych	04	osoby
			3 448
	w tym nowo przyjętych	05	osoby
			1 670
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby
			695
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07	osoby
			660
Liczba studentów korzystających z pomocy materialnej		08	osoby
			6 500
Liczba doktorantów korzystających z pomocy materialnej		09	osoby
			335
Liczba miejsc w domach studenckich		10	miejsca
			2 650
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby
			363
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		12	osoby
			205
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		13	tys. zł
			4 713,2
w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		14	tys. zł
			1 612,9
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki		15	tys. zł
			0,0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz w Dziale II		16	tys. zł
			270,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		17	tys. zł
			4 500,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		18	tys. zł
			49 860,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		19	tys. zł
			11 400,0
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20	tys. zł
			7 100,0
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		21	tys. zł
			0,0
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		22	tys. zł
			0,0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		23	tys. zł
			16 500,0
w tym z Unii Europejskiej		24	tys. zł
			16 500,0
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 17-20)		25	tys. zł
			0,0
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		26	tys. zł
			13 800,0

tel. (089) 523 48
68, e-mail:
anna.pienczuk@
uwm.edu.pl

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

Olsztyn, dnia 26 czerwca 2018 roku

(miejscowość, data)

.....
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)