

.....
(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
(Ogółem)
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)		01 411 097,5
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02 356 697,5
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03 315 666,5
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 264 376,5
	w tym dotacja podstawowa	05 260 056,3
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06 0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 29 395,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 14 364,0
	pozostałe	09 21 895,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10 4 542,0
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11 40 501,0
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12 14 700,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13 6 700,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14 7 200,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15 3 001,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 2 140,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17 4 400,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18 3 000,0
	pozostałe	19 1 500,0
	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		22 530,0
Pozostałe przychody (24+25)		23 54 400,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24 0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25 54 400,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26 18 000,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 36 400,0
	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 31 200,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2016 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)	29	394 455,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)	30	389 655,0
Amortyzacja	31	35 143,0
Zużycie materiałów i energii	32	37 396,0
Usługi obce	33	26 972,0
Podatki i opłaty	34	1 560,0
Wynagrodzenia	35	221 387,0
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	207 000,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	53 968,0
w tym		
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	39 685,0
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	6 500,0
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	6 132,2
odpis na własny fundusz stypendialny	41	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe	42	13 749,0
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	2 992,0
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)	44	390 175,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45	-520,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	389 655,0
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	264 376,5
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	84 778,1
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	349 154,6
w tym		
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	329 332,5
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	14 361,5
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	52	34 277,4
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	53	6 223,0
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)	54	40 500,4
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55	0,0
Pozostałe koszty (57+58)	56	4 800,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)	58	4 800,0
z tego		
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	60	4 800,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)	61	16 642,5
D. Przychody finansowe	62	650,0
w tym odsetki uzyskane	63	160,0
E. Koszty finansowe	64	465,6
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		01
		8 796,1
w tym z dotacji budżetu państwa		02
		0,0
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03
		46 983,5
z tego	dotacja z budżetu państwa	04
		44 848,5
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05
		2 466,0
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06
		0,0
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07
		0,0
	inne przychody	08
		2 135,0
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09
		49 645,7
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10
		42 865,0
	z tego	stypendia socjalne
		11
		30 100,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
		12
		1 690,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów
		13
		9 500,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia
		14
		735,0
		zapomogi
		15
		840,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	16
		2 691,0
z tego	z tego	stypendia socjalne
		17
		585,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
		18
		95,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów
		19
		1 715,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia
		20
		225,0
		zapomogi
		21
		71,0
	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
		2 500,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów	28
		89,7
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów	29
		89,7
Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		30
		0,0
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		31
		6 133,9
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	460 558,4
	zwiększenia ogółem	02	34 576,2
	w tym	odpisy z zysku netto	30 085,3
		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	480 134,6
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	10	27 179,7
	zwiększenia ogółem	11	7 297,0
	zmniejszenia ogółem	12	7 910,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	26 566,7
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	3 330,0	207 000,0	191 674,0	3 185,0	15 326,0
z tego	Nauczyciele akademicki		02	1 950,0	143 300,0	132 586,0	2 600,0	10 714,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	490,0	52 821,0	48 836,0		3 985,0
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	1 090,0	74 284,0	68 780,0		5 504,0
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	370,0	16 195,0	14 970,0		1 225,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		06	1 380,0	63 700,0	59 088,0	585,0	4 612,0
	w tym w ramach działalności dydaktycznej		07	1 310,0	62 012,6	57 532,8		4 479,8
	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 urloпах 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	25 984
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	21 526
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	7 760
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	4 458
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	2 044
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby	795
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07	osoby	765
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		08	osoby	405
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		09	osoby	225
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		10	tys. zł	6 005,4
w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		11	tys. zł	1 907,0
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	4 250,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł	61 350,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	tys. zł	26 700,0
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)