

.....
(pieczęćka uczelni)

**Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
(bez Wydziału Nauk Medycznych)**

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2017 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2017 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)	01	383 763,4
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)	02	342 219,2
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)	03	303 107,9
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 257 293,4
	w tym dotacja podstawowa	05 250 500,1
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06 0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 19 876,3
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 13 443,3
	pozostałe	09 25 938,2
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10 2 000,0
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11 38 526,3
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12 14 500,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13 4 000,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14 6 500,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15 4 750,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 1 798,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17 3 800,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18 1 500,0
	pozostałe	19 3 476,3
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20 568,5
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21 0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		22 585,0
Pozostałe przychody (24+25)		41 544,2
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24 0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		41 544,2
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26 16 000,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 25 544,2
	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 19 544,2

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2017 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)	29	365 697,2
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)	30	360 497,2
Amortyzacja	31	24 119,2
Zużycie materiałów i energii	32	39 762,3
Usługi obce	33	30 050,8
Podatki i opłaty	34	2 000,0
Wynagrodzenia	35	204 882,8
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	191 412,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	49 590,8
w tym		
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	36 165,5
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	6 178,9
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	5 828,9
odpis na własny fundusz stypendialny	41	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe	42	13 091,3
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	1 890,0
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)	44	363 497,2
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45	-3 000,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	360 497,2
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	257 293,4
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	64 677,5
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	321 970,9
w tym		
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	296 437,7
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	13 443,3
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	52	28 500,0
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	53	10 026,3
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)	54	38 526,3
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55	0,0
Pozostałe koszty (57+58)	56	5 200,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)	58	5 200,0
z tego		
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	60	5 200,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)	61	18 066,2
D. Przychody finansowe	62	800,0
w tym odsetki uzyskane	63	775,0
E. Koszty finansowe	64	500,0
w tym odsetki zapłacone	65	20,0
F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)	66	18 366,2
G. Podatek dochodowy	67	40,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	68	0,0
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)	69	18 326,2

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

Wyszczególnienie			Plan na 2017 rok
1			2
stan funduszu na początek roku			0113 627,8
w tym z dotacji budżetu państwa			024 058,2
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)			0344 249,0
z tego	dotacja z budżetu państwa		0442 399,0
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów		052 220,0
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		060,0
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		070,0
	inne przychody		081 850,0
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)			0948 854,8
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		1043 850,0
	z tego	stypendia socjalne	1132 000,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	121 900,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	139 000,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14450,0
		zapomogi	15500,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		162 420,0
	z tego	stypendia socjalne	17534,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	1880,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów	191 560,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20200,0
		zapomogi	2146,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		222 500,0
	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	262 500,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	27500,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		2884,8
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		2984,8
Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)			300,0
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)			319 022,0
w tym z dotacji budżetu państwa			320,0

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

Wyszczególnienie			Plan na 2017 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	496 715,3
	zwiększenia ogółem	02	62 600,0
	w tym	odpisy z zysku netto	32 509,1
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	30 000,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	17,3
	zmniejszenia ogółem	06	14 858,7
	w tym	pokrycie straty netto	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	17,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	544 456,6
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	10	26 478,8
	zwiększenia ogółem	11	13 179,0
	zmniejszenia ogółem	12	7 000,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	32 657,8
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	
	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 2017 rok								
Razem			01	2 924,0	191 412,3	176 420,2	2 919,1	14 992,1
z tego	Nauczyciele akademicki		02	1 669,0	131 039,4	120 773,3	2 368,1	10 266,1
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	440,0	49 524,1	45 644,0		3 880,1
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	940,0	67 812,5	62 500,0		5 312,5
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	289,0	13 702,8	12 629,3		1 073,5
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		06	1 255,0	60 372,9	55 646,9	551,0	4 726,0
	w tym w ramach działalności dydaktycznej		07	1 215,0	59 166,9	54 534,8		4 632,1
	w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy		08		117,2	108,0		9,2

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 2017 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	22 656
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	18 535
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	6 798
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	4 121
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	1 862
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby	740
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07	osoby	670
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		08	osoby	375
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		09	osoby	197
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		10	tys. zł	5 157,9
w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		11	tys. zł	1 876,9
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	270,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		14	tys. zł	4 375,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł	26 831,5
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	tys. zł	5 600,0
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17	tys. zł	3 066,0
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	10 504,0
w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	1 515,5
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	14 100,0

Anna Pieńczuk,
anna.pieczuk@u
wm.edu.pl, tel.
(089) 523 48 68

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

Olsztyn, dnia 27 października 2017 r.

(miejscowość, data)

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