

**UNIwersYTET
WARMIŃSKO-MAZURSKI
w Olsztynie
(2)**

.....
(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

nazwa uczelni

Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na okres od 1.01 do 30.06.2017 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Prowizorium na 2017 rok
1			2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)			190 855,0
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)			173 160,0
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)			158 000,0
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	132 215,0
	w tym dotacja podstawowa	05	130 050,0
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	13 905,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	6 570,0
	pozostałe	09	11 880,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10	1 030,0
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)			15 110,0
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	6 365,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	1 540,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14	2 753,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15	1 520,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16	600,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17	882,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18	495,0
	pozostałe	19	1 555,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe			600,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej			0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki			50,0
Pozostałe przychody (24+25)			17 695,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)			17 695,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	27	17 695,0
	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	14 155,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Prowizorium na 2017 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)	29	190 853,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)	30	188 593,0
Amortyzacja	31	17 190,0
Zużycie materiałów i energii	32	17 880,0
Usługi obce	33	12 900,0
Podatki i opłaty	34	1 135,0
Wynagrodzenia	35	105 758,0
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	100 151,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	27 250,0
w tym		
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	18 678,0
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	4 923,0
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	2 966,0
odpis na własny fundusz stypendialny	41	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe	42	6 060,0
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	1 286,0
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)	44	188 173,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45	420,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	188 593,0
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	132 215,0
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	41 268,0
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	173 483,0
w tym		
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	163 800,0
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	6 570,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	52	12 618,0
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	53	2 492,0
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)	54	15 110,0
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55	0,0
Pozostałe koszty (57+58)	56	2 260,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)	58	2 260,0
z tego		
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	60	2 260,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–29)	61	2,0
D. Przychody finansowe	62	109,0
w tym odsetki uzyskane	63	37,0
E. Koszty finansowe	64	111,0
w tym odsetki zapłacone	65	87,0
F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)	66	0,0
G. Podatek dochodowy	67	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	68	0,0
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)	69	0,0

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

Wyszczególnienie		Prowizorium na 2017 rok	
1		2	
stan funduszu na początek roku		01 10 383,7	
w tym z dotacji budżetu państwa		02 10 383,7	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03 29 970,0	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04 29 062,0	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05 1 663,0	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06 0,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07 0,0	
	inne przychody	08 908,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09 35 633,1	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10 30 812,0	
	z tego	stypendia socjalne	11 22 428,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12 1 268,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13 6 280,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14 308,0
		zapomogi	15 528,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	16 1 763,0	
	z tego	stypendia socjalne	17 435,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18 57,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19 1 127,5
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20 100,0
		zapomogi	21 43,5
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	22 3 000,0	
	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 3 000,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	27 2 000,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów	28 58,1	
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów	29 58,1	
Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		30 0,0	
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		31 4 720,6	
w tym z dotacji budżetu państwa		32 4 720,6	

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

Wyszczególnienie			Prowizorium na 2017 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	480 134,6
	zwiększenia ogółem	02	37 000,0
	w tym	odpisy z zysku netto	16 786,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	20 000,0
		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	502 134,6
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	10	26 566,7
	zwiększenia ogółem	11	5 295,0
	zmniejszenia ogółem	12	3 950,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	27 911,7
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		dodatkowe wynagrodzenie roczne	
					osobowe	w tym nagrody rektora		
1			2	3	4	5	6	
Prowizorium na 2017 rok								
Razem			01	3 245,0	100 151,0	92 313,0	1 529,0	7 838,0
z tego	Nauczyciele akademickcy		02	1 907,0	68 763,0	63 384,0	1 242,6	5 379,0
	z tego w grupach stanowis k	profesorów	03	482,0	25 341,0	23 359,0		1 982,0
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	1 045,0	35 660,0	32 869,0		2 791,0
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	380,0	7 762,0	7 156,0		606,0
		Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	1 338,0	31 388,0	28 929,0	286,4	2 459,0
	w tym w ramach działalności dydaktycznej		07	1 288,0	29 818,0	27 483,0		2 335,0
	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	Prowizorium na 2017 rok
1		2	3
Liczba studentów ogółem (02+04)		01 osoby	21 215
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	17 683
	w tym nowo przyjętych	03 osoby	7 200
	studiów niestacjonarnych	04 osoby	3 532
	w tym nowo przyjętych	05 osoby	1 500
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06 osoby	619
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07 osoby	610
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		08 osoby	357
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		09 osoby	203
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		10 tys. zł	2 800,0
w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		11 tys. zł	943,4
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	135,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		14 tys. zł	2 125,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15 tys. zł	27 175,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16 tys. zł	8 850,0
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17 tys. zł	6 000,0
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	7 650,0

Anna Pieńczuk;
(089) 523-48-68;
anna.pienczuk@u
wm.edu.pl

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

Olsztyn, dnia 16 grudnia 2016 r.
(miejscowość, data)


prof. dr hab. Elżbieta J. Górecki
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)