

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

.....
(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Wydział Nauk Medycznych)

nazwa uczelni

Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na okres od 01.01. 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)			15 830,0
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)			15 030,0
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)			13 080,0
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	8 825,0
	w tym dotacja podstawowa	05	8 300,0
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	4 055,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	70,0
	pozostałe	09	200,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10	0,0
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)			1 950,0
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	510,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	975,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14	243,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15	30,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16	0,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17	192,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18	0,0
	pozostałe	19	0,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20	0,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej			0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki			0,0
Pozostałe przychody (24+25)			800,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)			800,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	27	800,0
	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	760,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Prowizorium na 2016 rok
1	2	
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)	29	15 828,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)	30	15 823,0
Amortyzacja	31	1 350,0
Zużycie materiałów i energii	32	990,0
Usługi obce	33	2 000,0
Podatki i opłaty	34	50,0
Wynagrodzenia	35	8 618,0
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	7 900,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	1 815,0
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	1 500,0
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	236,0
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	51,0
odpis na własny fundusz stypendialny	41	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe	42	1 000,0
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	700,0
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)	44	15 823,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	15 823,0
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	8 825,0
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	5 048,0
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	13 873,0
w tym koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	13 200,0
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	70,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	52	1 758,0
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	53	192,0
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)	54	1 950,0
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55	0,0
Pozostałe koszty (57+58)	56	5,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)	58	5,0
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	60	5,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–29)	61	2,0
D. Przychody finansowe	62	0,0
w tym odsetki uzyskane	63	0,0
E. Koszty finansowe	64	2,0
w tym odsetki zapłacone	65	0,0
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			01 383,7
w tym z dotacji budżetu państwa			02 383,7
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)			03 1 090,0
z tego	dotacja z budżetu państwa		04 1 062,0
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów		05 63,0
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		06 0,0
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07 0,0
	inne przychody		08 28,0
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)			09 1 317,1
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		10 1 252,0
	z tego	stypendia socjalne	11 828,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12 68,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13 280,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14 28,0
		zapomogi	15 48,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		16 63,0
	z tego	stypendia socjalne	17 25,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18 3,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19 31,5
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20 0,0
		zapomogi	21 3,5
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22 0,0
	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 0,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	27 0,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28 2,1
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		29 2,1
Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)			30 0,0
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)			31 156,6
w tym z dotacji budżetu państwa			32 156,6

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	-7 711,5
	zwiększenia ogółem	02	0,0
	w tym	odpisy z zysku netto	0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	0,0
	w tym	pokrycie straty netto	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	-7 711,5
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	10	764,4
	zwiększenia ogółem	11	250,0
	zmniejszenia ogółem	12	150,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	864,4
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	14	0,0
	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	0,0
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	310,0	7 900,0	7 288,0	124,0	612,0
z tego	Nauczyciele akademicki	02	205,0	5 779,0	5 333,0	104,6
	z tego	03	42,0	2 115,0	1 952,0	163,0
	profesorów					
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	64,0	2 020,0	1 864,0	156,0
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	99,0	1 644,0	1 517,0	127,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	105,0	2 121,0	1 955,0	19,4
	w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	99,0	2 050,0	1 890,0	160,0
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy		08		0,0	0,0	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	1 166
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	1 163
	w tym nowo przyjętych	03 osoby	600
	studiów niestacjonarnych	04 osoby	3
	w tym nowo przyjętych	05 osoby	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06 osoby	9
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07 osoby	9
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		08 osoby	6
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		09 osoby	3
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		10 tys. zł	50,8
w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		11 tys. zł	20,0
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	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		14 tys. zł	125,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15 tys. zł	3 850,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16 tys. zł	3 850,0
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17 tys. zł	0,0
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	0,0

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)

REKTOR

.....
(pieczęćka imienia i podpisu Rektora)
prof. dr hab. inż. Andrzej Górecki