

.....
(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział 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 41 172,5
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02 37 692,2
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03 33 023,1
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 18 654,2
	w tym dotacja podstawowa	05 17 575,7
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06 0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 12 752,8
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 2,0
	pozostałe	09 1 616,1
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10 1 478,1
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11 4 664,1
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12 1 928,1
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13 1 987,9
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14 20,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15 98,1
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 0,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17 600,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18 0,0
	pozostałe	19 30,0
	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 5,0
Pozostałe przychody (24+25)		23 3 480,3
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24 0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25 3 480,3
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26 0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 3 480,3
	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 3 280,3

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2017 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)	29	41 236,5
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)	30	41 224,5
Amortyzacja	31	4 358,8
Zużycie materiałów i energii	32	2 178,9
Usługi obce	33	7 230,0
Podatki i opłaty	34	20,0
Wynagrodzenia	35	17 886,2
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	16 162,8
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	3 550,6
w tym		
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	3 013,5
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	421,1
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	55,3
odpis na własny fundusz stypendialny	41	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe	42	1 629,4
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	1 131,6
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)	44	36 853,9
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45	4 370,6
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	41 224,5
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	18 654,2
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	17 906,2
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	36 560,4
w tym		
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	33 195,5
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	0,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	52	4 028,0
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	53	636,1
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)	54	4 664,1
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55	0,0
Pozostałe koszty (57+58)	56	12,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)	58	12,0
z tego		
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	60	12,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)	61	-64,0
D. Przychody finansowe	62	72,5
w tym odsetki uzyskane	63	72,5
E. Koszty finansowe	64	8,5
w tym odsetki zapłacone	65	0,5
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			Plan na 2017 rok
1			2
stan funduszu na początek roku			01348,6
w tym z dotacji budżetu państwa			0225,1
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)			031 725,3
z tego	dotacja z budżetu państwa		041 610,3
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów		0555,5
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		060,0
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		070,0
	inne przychody		08115,0
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)			092 053,7
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		101 955,0
	z tego	stypendia socjalne	111 200,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	1290,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13550,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	1475,0
		zapomogi	1540,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		1695,5
	z tego	stypendia socjalne	1717,6
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	184,2
		stypendia dla najlepszych doktorantów	1931,7
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	2040,0
		zapomogi	212,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		220,0
	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	260,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	270,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		283,2
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		293,2
Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)			300,0
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)			3120,2
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	-7 711,5
	zwiększenia ogółem		02	0,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	1 736,7
	w tym	pokrycie straty netto	07	1 736,7
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	-9 448,2
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	714,5
	zwiększenia ogółem		11	762,0
	zmniejszenia ogółem		12	320,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	1 156,5
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	
	zwiększenie ogółem		20	
	w tym odpis z zysku netto		21	
	zmniejszenie ogółem		22	
	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	298,0	16 162,8	14 904,8	266,3	1 258,0
z tego	Nauczyciele akademicki		02	216,0	13 265,8	12 234,8	239,9	1 031,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	45,0	4 870,6	4 492,6		378,0
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	67,0	4 642,2	4 282,2		360,0
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	104,0	3 753,0	3 460,0		293,0
		Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	82,0	2 897,0	2 670,0	26,4	227,0
	w tym w ramach działalności dydaktycznej		07	72,0	2 577,0	2 375,0		202,0
	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,
- 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	1 579
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	1 559
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	550
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	20
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	20
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby	15
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07	osoby	15
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		08	osoby	7
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		09	osoby	5
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		10	tys. zł	55,3
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	118,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł	18 757,8
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	tys. zł	9 600,0
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17	tys. zł	7 155,2
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	10 202,6
w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	9 303,5
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	800,0

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)