

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

.....  
(pieczęć uczelni)

**Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (bez Wydziału 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<br>2017 rok |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------|
| 1                                                                |                                                                                                                                                                                                   |    | 2                          |
| <b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)</b>           |                                                                                                                                                                                                   |    | <b>175 025,0</b>           |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)   |                                                                                                                                                                                                   |    | 158 130,0                  |
| Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)       |                                                                                                                                                                                                   |    | 144 920,0                  |
| z tego                                                           | dotacje z budżetu państwa                                                                                                                                                                         | 04 | 123 390,0                  |
|                                                                  | w tym dotacja podstawowa                                                                                                                                                                          | 05 | 121 750,0                  |
|                                                                  | środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków                                                                                                                             | 06 | 0,0                        |
|                                                                  | opłaty za świadczone usługi edukacyjne                                                                                                                                                            | 07 | 9 850,0                    |
|                                                                  | w tym na studiach niestacjonarnych                                                                                                                                                                | 08 | 6 500,0                    |
|                                                                  | pozostałe                                                                                                                                                                                         | 09 | 11 680,0                   |
|                                                                  | 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) |                                                                                                                                                                                                   |    | 13 160,0                   |
| z tego                                                           | dotacje na finansowanie działalności statutowej                                                                                                                                                   | 12 | 5 855,0                    |
|                                                                  | środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju                                                                                                               | 13 | 565,0                      |
|                                                                  | środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki                                                                                                                         | 14 | 2 510,0                    |
|                                                                  | środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą                                                                                                                                            | 15 | 1 490,0                    |
|                                                                  | w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi                                                                                                                          | 16 | 600,0                      |
|                                                                  | sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych                                                                                                                                        | 17 | 690,0                      |
|                                                                  | 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                                                                                                                    | 20 | 600,0                      |
| Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej       |                                                                                                                                                                                                   |    | 0,0                        |
| Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki         |                                                                                                                                                                                                   |    | 50,0                       |
| <b>Pozostałe przychody (24+25)</b>                               |                                                                                                                                                                                                   |    | <b>16 895,0</b>            |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów                      |                                                                                                                                                                                                   |    | 0,0                        |
| Pozostałe przychody operacyjne (26+27)                           |                                                                                                                                                                                                   |    | 16 895,0                   |
| z tego                                                           | zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                                            | 26 | 0,0                        |
|                                                                  | inne pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                                               | 27 | 16 895,0                   |
|                                                                  | 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 | 13 395,0                   |

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                       |    | Prowizorium na<br>2017 rok |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------|
| 1                                                                                      | 2  |                            |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)</b>                                      | 29 | <b>175 025,0</b>           |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)                                       | 30 | 172 770,0                  |
| Amortyzacja                                                                            | 31 | 15 840,0                   |
| Zużycie materiałów i energii                                                           | 32 | 16 890,0                   |
| Usługi obce                                                                            | 33 | 10 900,0                   |
| Podatki i opłaty                                                                       | 34 | 1 085,0                    |
| Wynagrodzenia                                                                          | 35 | 97 140,0                   |
| w tym wynikające ze stosunku pracy                                                     | 36 | 92 251,0                   |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                             | 37 | 25 435,0                   |
| w tym                                                                                  |    |                            |
| składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy                              | 38 | 17 178,0                   |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                        | 39 | 4 687,0                    |
| stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie | 40 | 2 915,0                    |
| odpis na własny fundusz stypendialny                                                   | 41 | 0,0                        |
| Pozostałe koszty rodzajowe                                                             | 42 | 5 060,0                    |
| w tym aparatura naukowo-badawcza                                                       | 43 | 586,0                      |
| Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)                                         | 44 | 172 350,0                  |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia) | 45 | 420,0                      |
| Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)         | 46 | 172 770,0                  |
| Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa               | 47 | 123 390,0                  |
| Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych                     | 48 | 36 220,0                   |
| Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)                                        | 49 | 159 610,0                  |
| w tym                                                                                  |    |                            |
| koszty kształcenia na studiach stacjonarnych                                           | 50 | 150 600,0                  |
| koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych                                        | 51 | 6 500,0                    |
| Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa                  | 52 | 10 860,0                   |
| Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych                        | 53 | 2 300,0                    |
| Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)                                           | 54 | 13 160,0                   |
| Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej                                         | 55 | 0,0                        |
| <b>Pozostałe koszty (57+58)</b>                                                        | 56 | <b>2 255,0</b>             |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                               | 57 | 0,0                        |
| Pozostałe koszty operacyjne (59+60)                                                    | 58 | 2 255,0                    |
| z tego                                                                                 |    |                            |
| strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                               | 59 | 0,0                        |
| inne pozostałe koszty operacyjne                                                       | 60 | 2 255,0                    |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)</b>                             | 61 | <b>0,0</b>                 |
| <b>D. Przychody finansowe</b>                                                          | 62 | <b>109,0</b>               |
| w tym odsetki uzyskane                                                                 | 63 | 37,0                       |
| <b>E. Koszty finansowe</b>                                                             | 64 | <b>109,0</b>               |
| w tym odsetki zapłacone                                                                | 65 | 87,0                       |
| <b>F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)</b>                                              | 66 | <b>0,0</b>                 |
| G. Podatek dochodowy                                                                   | 67 | 0,0                        |
| H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                       | 68 | 0,0                        |
| <b>I. Zysk (strata) netto (66-67-68)</b>                                               | 69 | <b>0,0</b>                 |

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

| Wyszczególnienie                                             |                                                                                                                   |                                                    | Prowizorium na<br>2017 rok |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| 1                                                            |                                                                                                                   |                                                    | 2                          |
| stan funduszu na początek roku                               |                                                                                                                   |                                                    | 0110 000,0                 |
| w tym z dotacji budżetu państwa                              |                                                                                                                   |                                                    | 0210 000,0                 |
| zwiększenia ogółem (04+06+07+08)                             |                                                                                                                   |                                                    | 0328 880,0                 |
| z tego                                                       | dotacja z budżetu państwa                                                                                         |                                                    | 0428 000,0                 |
|                                                              | w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów                                                            |                                                    | 051 600,0                  |
|                                                              | opłaty za korzystanie z domów studenckich                                                                         |                                                    | 060,0                      |
|                                                              | opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich                                                                     |                                                    | 070,0                      |
|                                                              | inne przychody                                                                                                    |                                                    | 08880,0                    |
| zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)                            |                                                                                                                   |                                                    | 0934 316,0                 |
| z tego                                                       | dla studentów (11+12+13+14+15)                                                                                    |                                                    | 1029 560,0                 |
|                                                              | z tego                                                                                                            | stypendia socjalne                                 | 1121 600,0                 |
|                                                              |                                                                                                                   | stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych     | 121 200,0                  |
|                                                              |                                                                                                                   | stypendia rektora dla najlepszych studentów        | 136 000,0                  |
|                                                              |                                                                                                                   | stypendia ministra za wybitne osiągnięcia          | 14280,0                    |
|                                                              |                                                                                                                   | zapomogi                                           | 15480,0                    |
|                                                              | dla doktorantów (17+18+19+20+21)                                                                                  |                                                    | 161 700,0                  |
|                                                              | z tego                                                                                                            | stypendia socjalne                                 | 17410,0                    |
|                                                              |                                                                                                                   | stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych     | 1854,0                     |
|                                                              |                                                                                                                   | stypendia dla najlepszych doktorantów              | 191 096,0                  |
|                                                              |                                                                                                                   | stypendia ministra za wybitne osiągnięcia          | 20100,0                    |
|                                                              |                                                                                                                   | zapomogi                                           | 2140,0                     |
|                                                              | koszty utrzymania domów i stołówek studenckich                                                                    |                                                    | 223 000,0                  |
|                                                              | 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                             | 263 000,0                  |
|                                                              |                                                                                                                   | w tym remonty finansowane z dotacji                | 272 000,0                  |
|                                                              | koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów |                                                    | 2856,0                     |
|                                                              | w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów                                           |                                                    | 2956,0                     |
| Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)        |                                                                                                                   |                                                    | 300,0                      |
| Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30) |                                                                                                                   |                                                    | 314 564,0                  |
| w tym z dotacji budżetu państwa                              |                                                                                                                   |                                                    | 324 564,0                  |

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

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

| Wyszczególnienie                              |                                                                  |                                                                            | Prowizorium na 2017 rok |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1                                             |                                                                  |                                                                            | 2                       |
| <b>Fundusz zasadniczy</b>                     | <b>stan funduszu na początek roku</b>                            | 01                                                                         | <b>487 846,1</b>        |
|                                               | 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                   |
|                                               | <b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)</b> | 09                                                                         | <b>509 846,1</b>        |
| <b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b> | <b>stan funduszu na początek roku</b>                            | 10                                                                         | <b>25 802,3</b>         |
|                                               | zwiększenia ogółem                                               | 11                                                                         | 5 045,0                 |
|                                               | zmniejszenia ogółem                                              | 12                                                                         | 3 800,0                 |
|                                               | <b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b> | 13                                                                         | <b>27 047,3</b>         |
| <b>Własny fundusz stypendialny</b>            | <b>stan funduszu na początek roku</b>                            | 14                                                                         | <b>103,8</b>            |
|                                               | zwiększenia ogółem                                               | 15                                                                         | 0,0                     |
|                                               | w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej           | 16                                                                         | 0,0                     |
|                                               | zmniejszenia ogółem                                              | 17                                                                         | 0,0                     |
|                                               | <b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)</b> | 18                                                                         | <b>103,8</b>            |
| <b>Fundusz rozwoju uczelni</b>                | <b>stan funduszu na początek roku</b>                            | 19                                                                         | <b>0,0</b>              |
|                                               | zwiększenie ogółem                                               | 20                                                                         | 0,0                     |
|                                               | w tym odpis z zysku netto                                        | 21                                                                         | 0,0                     |
|                                               | zmniejszenie ogółem                                              | 22                                                                         | 0,0                     |
|                                               | <b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)</b> | 23                                                                         | <b>0,0</b>              |

**Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów**

|       |                                                                  |    |            |
|-------|------------------------------------------------------------------|----|------------|
| ..... | <b>stan funduszu na początek roku</b>                            | 24 | <b>0,0</b> |
|       | zwiększenie ogółem                                               | 25 | 0,0        |
|       | zmniejszenie ogółem                                              | 26 | 0,0        |
|       | <b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)</b> | 27 | <b>0,0</b> |

**Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk**

| Wyszczególnienie        |                                                                                                                                                          |                                                  | Zatrudnienie | Wynagrodzenia<br>wynikające ze<br>stosunku pracy<br>(4+6) | z tego   |                          | dodatkowe<br>wynagrodzenie<br>roczne |         |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------------|---------|
|                         |                                                                                                                                                          |                                                  |              |                                                           | osobowe  | w tym<br>nagrody rektora |                                      |         |
| 1                       |                                                                                                                                                          |                                                  | 2            | 3                                                         | 4        | 5                        | 6                                    |         |
| Prowizorium na 2017 rok |                                                                                                                                                          |                                                  |              |                                                           |          |                          |                                      |         |
| Razem                   |                                                                                                                                                          |                                                  | 01           | 2 935,0                                                   | 92 251,0 | 85 025,0                 | 1 405,0                              | 7 226,0 |
| z tego                  | Nauczyciele akademicki                                                                                                                                   |                                                  | 02           | 1 702,0                                                   | 62 984,0 | 58 051,0                 | 1 138,0                              | 4 933,0 |
|                         | z tego<br>w grupach<br>stanowis<br>k                                                                                                                     | profesorów                                       | 03           | 440,0                                                     | 23 226,0 | 21 407,0                 |                                      | 1 819,0 |
|                         |                                                                                                                                                          | docentów, adiunktów, starszych wykładowców       | 04           | 981,0                                                     | 33 640,0 | 31 005,0                 |                                      | 2 635,0 |
|                         |                                                                                                                                                          | asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów | 05           | 281,0                                                     | 6 118,0  | 5 639,0                  |                                      | 479,0   |
|                         |                                                                                                                                                          | Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi  | 06           | 1 233,0                                                   | 29 267,0 | 26 974,0                 | 267,0                                | 2 293,0 |
|                         | w tym w ramach działalności dydaktycznej                                                                                                                 |                                                  | 07           | 1 189,0                                                   | 27 768,0 | 25 593,0                 |                                      | 2 175,0 |
|                         | 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        | <b>20 049</b>           |
| z tego                                                                                                                                                                          | studiów stacjonarnych    | 02 osoby        | 16 520                  |
|                                                                                                                                                                                 | w tym nowo przyjętych    | 03 osoby        | 6 600                   |
|                                                                                                                                                                                 | studiów niestacjonarnych | 04 osoby        | 3 529                   |
|                                                                                                                                                                                 | w tym nowo przyjętych    | 05 osoby        | 1 500                   |
| Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem                                                                                                                                 |                          | 06 osoby        | 610                     |
| w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich                                                                                                                           |                          | 07 osoby        | 601                     |
| Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie                                                                                    |                          | 08 osoby        | 351                     |
| w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy                                                                                 |                          | 09 osoby        | 200                     |
| Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy                                                                                           |                          | 10 tys. zł      | 2 749,2                 |
| w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy                                                                                                                       |                          | 11 tys. zł      | 923,4                   |
| 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      | 2 000,0                 |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                                                               |                          | 15 tys. zł      | 23 325,0                |
| w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe                                                                                        |                          | 16 tys. zł      | 5 000,0                 |
| 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.pieczuk@u  
wm.edu.pl

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

Olsztyn, dnia 16 grudnia 2016 r.

(miejscowość, data)

  
.....  
(pieczęć, imię i podpis Rektora)  
prof. dr hab. Ryszard J. Górecki