

.....  
(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                 |
| <b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)</b>                | 01                                                                                                                                                                                                | <b>40 675,4</b>   |
| <b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)</b> | 02                                                                                                                                                                                                | <b>37 195,1</b>   |
| Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)            | 03                                                                                                                                                                                                | 32 807,6          |
| z tego                                                                | dotacje z budżetu państwa                                                                                                                                                                         | 04 18 438,7       |
|                                                                       | w tym dotacja podstawowa                                                                                                                                                                          | 05 17 360,2       |
|                                                                       | 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 0,0            |
|                                                                       | 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 4 382,5        |
| 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 13,9           |
|                                                                       | 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                                                                                                                                        | 17 324,5          |
|                                                                       | 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            |
| <b>Pozostałe przychody (24+25)</b>                                    |                                                                                                                                                                                                   | <b>23 3 480,3</b> |
| 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>B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)</b>                                      | 29 | <b>40 716,9</b>  |
| <b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)</b>                                | 30 | <b>40 704,9</b>  |
| 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 | 3 851,0          |
| Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)         | 46 | 40 704,9         |
| Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa               | 47 | 18 438,7         |
| Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych                     | 48 | 17 883,7         |
| Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)                                        | 49 | 36 322,4         |
| w tym                                                                                  |    |                  |
| koszty kształcenia na studiach stacjonarnych                                           | 50 | 32 980,0         |
| 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 | 354,5            |
| Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)                                           | 54 | 4 382,5          |
| Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej                                         | 55 | 0,0              |
| <b>Pozostałe koszty (57+58)</b>                                                        | 56 | <b>12,0</b>      |
| 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             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)</b>                             | 61 | <b>-41,5</b>     |
| <b>D. Przychody finansowe</b>                                                          | 62 | <b>50,0</b>      |
| w tym odsetki uzyskane                                                                 | 63 | 50,0             |
| <b>E. Koszty finansowe</b>                                                             | 64 | <b>8,5</b>       |
| w tym odsetki zapłacone                                                                | 65 | 0,5              |
| <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                                             |                                                                                                                   |                                                    | Plan na 2017 rok |         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|---------|
| 1                                                            |                                                                                                                   |                                                    | 2                |         |
| stan funduszu na początek roku                               |                                                                                                                   | 01                                                 | 348,6            |         |
| w tym z dotacji budżetu państwa                              |                                                                                                                   | 02                                                 | 25,1             |         |
| zwiększenia ogółem (04+06+07+08)                             |                                                                                                                   | 03                                                 | 1 707,3          |         |
| z tego                                                       | dotacja z budżetu państwa                                                                                         | 04                                                 | 1 592,3          |         |
|                                                              | w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów                                                            | 05                                                 | 55,5             |         |
|                                                              | opłaty za korzystanie z domów studenckich                                                                         | 06                                                 | 0,0              |         |
|                                                              | opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich                                                                     | 07                                                 | 0,0              |         |
|                                                              | inne przychody                                                                                                    | 08                                                 | 115,0            |         |
| zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)                            |                                                                                                                   | 09                                                 | 2 053,7          |         |
| z tego                                                       | dla studentów (11+12+13+14+15)                                                                                    | 10                                                 | 1 955,0          |         |
|                                                              | z tego                                                                                                            | stypendia socjalne                                 | 11               | 1 200,0 |
|                                                              |                                                                                                                   | stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych     | 12               | 90,0    |
|                                                              |                                                                                                                   | stypendia rektora dla najlepszych studentów        | 13               | 550,0   |
|                                                              |                                                                                                                   | stypendia ministra za wybitne osiągnięcia          | 14               | 75,0    |
|                                                              |                                                                                                                   | zapomogi                                           | 15               | 40,0    |
|                                                              | dla doktorantów (17+18+19+20+21)                                                                                  | 16                                                 | 95,5             |         |
|                                                              | z tego                                                                                                            | stypendia socjalne                                 | 17               | 17,6    |
|                                                              |                                                                                                                   | stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych     | 18               | 4,2     |
|                                                              |                                                                                                                   | stypendia dla najlepszych doktorantów              | 19               | 31,7    |
|                                                              |                                                                                                                   | stypendia ministra za wybitne osiągnięcia          | 20               | 40,0    |
|                                                              |                                                                                                                   | zapomogi                                           | 21               | 2,0     |
|                                                              | 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                                                 | 3,2              |         |
|                                                              | w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów                                           | 29                                                 | 3,2              |         |
| Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)        |                                                                                                                   | 30                                                 | 0,0              |         |
| Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30) |                                                                                                                   | 31                                                 | 2,2              |         |
| w tym z dotacji budżetu państwa                              |                                                                                                                   | 32                                                 | 0,0              |         |

**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**

|       |                                                                  |    |            |
|-------|------------------------------------------------------------------|----|------------|
| ..... | <b>stan funduszu na początek roku</b>                            | 24 |            |
|       | zwiększenie ogółem                                               | 25 |            |
|       | zmniejszenie ogółem                                              | 26 |            |
|       | <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   |                          |                                      |         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------------|---------|
|                  |                                                                                                                                                                   |                                                     |              |                                                           | osobowe  | w tym<br>nagrody rektora | dodatkowe<br>wynagrodzenie<br>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<br>w grupach<br>stanowis<br>k                                                                                                                              | profesorów                                          | 03           | 45,0                                                      | 4 870,6  | 4 492,6                  |                                      | 378,0   |
|                  |                                                                                                                                                                   | docentów, adiunktów, starszych<br>wykładowców       | 04           | 67,0                                                      | 4 642,2  | 4 282,2                  |                                      | 360,0   |
|                  |                                                                                                                                                                   | asystentów, wykładowców,<br>lektorów i instruktorów | 05           | 104,0                                                     | 3 753,0  | 3 460,0                  |                                      | 293,0   |
|                  | Pracownicy niebędący nauczycielami<br>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<br>przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na<br>zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8<br>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.pienczuk@u  
wm.edu.pl, tel  
(089) 523 48 68

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

Olsztyn, dnia 26 czerwca 2017 r.

(miejscowość, data)

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