

.....
(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (ogółem)

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2018 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2018 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)	01	407 015,0
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)	02	380 315,0
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)	03	332 033,0
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 276 119,6
	w tym dotacja podstawowa	05 267 927,3
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06 0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 31 858,4
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 13 300,5
	pozostałe	09 24 055,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10 6 396,0
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11 48 027,0
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12 18 000,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13 7 000,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14 6 400,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15 4 030,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 3 060,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17 7 627,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18 2 100,0
	pozostałe	19 2 870,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20 400,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21 0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		22 255,0
Pozostałe przychody (24+25)		26 700,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24 0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25 26 700,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26 7 800,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 18 900,0
	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 12 271,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2018 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)	29	398 410,6
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)	30	392 510,6
Amortyzacja	31	18 612,0
Zużycie materiałów i energii	32	43 317,6
Usługi obce	33	36 212,8
Podatki i opłaty	34	1 676,0
Wynagrodzenia	35	223 775,2
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	208 274,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	54 660,4
w tym		
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	40 525,5
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	6 500,0
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	6 105,4
odpis na własny fundusz stypendialny	41	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe	42	17 562,3
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	3 375,2
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)	44	395 816,3
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45	-3 305,7
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	392 510,6
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	276 119,6
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	68 364,0
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	344 483,6
w tym		
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	313 676,4
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	13 300,5
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	52	36 960,0
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	53	11 067,0
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)	54	48 027,0
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55	0,0
Pozostałe koszty (57+58)	56	5 900,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)	58	5 900,0
z tego		
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	60	5 900,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)	61	8 604,4
D. Przychody finansowe	62	930,0
w tym odsetki uzyskane	63	850,0
E. Koszty finansowe	64	512,5
w tym odsetki zapłacone	65	48,5
F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)	66	9 021,9
G. Podatek dochodowy	67	350,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	68	0,0
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)	69	8 671,9

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

Wyszczególnienie			Plan na 2018 rok
1			2
stan funduszu na początek roku			0115 320,4
w tym z dotacji budżetu państwa			025 082,1
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)			0347 295,5
z tego	dotacja z budżetu państwa		0445 395,5
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów		052 360,0
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		060,0
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		070,0
	inne przychody		081 900,0
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)			0952 380,7
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		1046 830,0
	z tego	stypendia socjalne	1133 200,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	122 090,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	1310 550,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14450,0
		zapomogi	15540,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		162 610,0
	z tego	stypendia socjalne	17732,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	1894,8
		stypendia dla najlepszych doktorantów	191 485,1
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20250,0
		zapomogi	2148,1
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		222 850,0
	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	262 850,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	271 000,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		2890,7
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		2990,7
Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)			300,0
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)			3110 235,2
w tym z dotacji budżetu państwa			32646,9

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

Wyszczególnienie			Plan na 2018 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	524 643,0
	zwiększenia ogółem	02	27 483,3
	w tym	odpisy z zysku netto	22 610,8
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	1 000,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	600,0
	zmniejszenia ogółem	06	18 872,5
	w tym	pokrycie straty netto	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	600,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	533 253,8
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	10	27 330,6
	zwiększenia ogółem	11	7 324,0
	zmniejszenia ogółem	12	7 271,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	27 383,6
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	14	103,8
	zwiększenia ogółem	15	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	16	0,0
	zmniejszenia ogółem	17	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)	18	103,8
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku	19	0,0
	zwiększenie ogółem	20	
	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 2018 rok								
Razem			01	3 137,0	208 274,7	191 958,2	3 188,6	16 316,5
z tego	Nauczyciele akademicki		02	1 822,0	144 064,7	132 778,5	2 602,6	11 286,2
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	472,0	55 621,3	51 263,9		4 357,4
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	950,0	70 089,3	64 598,4		5 490,9
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	400,0	18 354,1	16 916,2		1 437,9
		Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	1 315,0	64 210,0	59 179,7	586,0	5 030,3
	w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	1 283,0	64 064,9	59 134,0		4 930,9	
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy			08		79,0	72,0		7,0

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 2018 rok	
1			2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)			01	osoby	20 500
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	17 000
	w tym nowo przyjętych		03	osoby	7 098
	studiów niestacjonarnych		04	osoby	3 500
	w tym nowo przyjętych		05	osoby	1 700
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			06	osoby	716
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich			07	osoby	681
Liczba studentów korzystających z pomocy materialnej			08	osoby	7 000
Liczba doktorantów korzystających z pomocy materialnej			09	osoby	350
Liczba miejsc w domach studenckich			10	miejsca	2 900
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie			11	osoby	377
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy			12	osoby	212
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy			13	tys. zł	4 939,9
w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy			14	tys. zł	1 650,0
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki			15	tys. zł	0,0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz w Dziale II			16	tys. zł	270,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)			17	tys. zł	4 800,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe			18	tys. zł	59 892,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			19	tys. zł	18 000,0
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			20	tys. zł	9 972,0
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			21	tys. zł	0,0
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			22	tys. zł	0,0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			23	tys. zł	22 800,0
w tym z Unii Europejskiej			24	tys. zł	22 200,0
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 17-20)			25	tys. zł	0,0
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych			26	tys. zł	14 500,0

tel. (089) 523 48
68, e-mail;
anna.pienczuk@
uwm.edu.pl

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

Olsztyn, dnia 26 czerwca 2018 roku

(miejscowość, data)

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