

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2014 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2014 rok
1			2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)			429 995,3
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)			377 370,3
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)			331 057,3
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	250 617,6
	w tym dotacja podstawowa	05	245 902,4
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	39 489,7
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	23 189,6
	pozostałe	09	40 950,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10	16 000,0
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)			44 713,0
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	13 813,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	2 100,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14	8 000,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15	2 200,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16	1 000,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17	5 000,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18	400,0
	pozostałe	19	13 200,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20	10 700,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej			0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki			1 600,0
Pozostałe przychody (24+25)			52 625,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)			52 625,0
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	9 000,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	27	43 625,0
	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	32 595,0
	w tym przychody z likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych	29	0,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2014 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (31+59)		30 428 344,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49)		31 419 544,0
Amortyzacja		32 40 380,0
Zużycie materiałów i energii		33 44 356,0
w tym energia		34 15 900,0
Usługi obce		35 30 342,0
Podatki i opłaty		36 1 524,0
Wynagrodzenia		37 222 675,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		38 204 286,4
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		39 65 200,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40 39 072,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 9 637,8
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	42 6 911,7
	odpis na własny fundusz stypendialny	43 0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		44 10 527,0
w tym	aparatura naukowo-badawcza	45 2 360,0
	podróże służbowe	46 4 050,0
Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44)		47 415 004,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		48 4 540,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) = (52+57+58)		49 419 544,0
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		50 250 617,6
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		51 124 213,4
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (50+51)		52 374 831,0
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	53 264 300,0
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	54 51 000,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		55 36 113,0
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		56 8 600,0
Koszty działalności badawczej ogółem (55+56)		57 44 713,0
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		58 0,0
Pozostałe koszty (60+61)		59 8 800,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		60 0,0
Pozostałe koszty operacyjne (62+63)		61 8 800,0
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62 0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	63 8 800,0
	w tym odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych i zapasów, koszty likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość netto zlikwidowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	64 200,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–30)		65 1 651,3
D. Przychody finansowe		66 1 800,0
w tym odsetki uzyskane		67 250,0
E. Koszty finansowe		68 2 500,0
w tym odsetki zapłacone		69 2 300,0
F. Zysk (strata) z działalności (65+66–68)		70 951,3
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (72–73)		71 0,0
Zyski nadzwyczajne		72 0,0
Straty nadzwyczajne		73 0,0
H. Zysk (strata) brutto (70+71)		74 951,3
I. Podatek dochodowy		75 0,0

J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	76	0,0
K. Zysk (strata) netto (74–75–76)	77	951,3

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

Wyszczególnienie			Plan na 2014 rok	
1			2	
stan funduszu na początek roku		01	12 202,6	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	3 631,8	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	45 334,7	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	43 883,7	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05	2 250,0	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	0,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	0,0	
	inne przychody	08	1 451,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09	52 340,7	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10	45 893,0	
	z tego	stypendia socjalne	11	31 950,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	1 980,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	10 550,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	350,0
		zapomogi	15	1 063,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	16	2 360,0	
	z tego	stypendia socjalne	17	610,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	75,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19	1 500,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20	110,0
		zapomogi	21	65,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	22	4 000,0	
	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	4 000,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	27	4 000,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg	28	87,7	
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)		29	5 196,6
w tym z dotacji budżetu państwa		30	242,8	

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

Wyszczególnienie			Plan na 2014 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	512 338,5
	zwiększenia ogółem	02	15 000,0
	w tym	odpisy z zysku netto	323,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	750,0
	zmniejszenia ogółem	06	10 000,0
	w tym	pokrycie straty netto	63,8
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	517 338,5
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	10	31 894,9
	zwiększenia ogółem	11	10 500,0
	zmniejszenia ogółem	12	14 100,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	28 294,9
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	
	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 2014 rok								
Razem			01	3 405,0	204 286,4	190 886,4	3 190,4	13 400,0
z tego	Nauczyciele akademicki		02	1 985,0	143 527,6	133 972,6	2 626,9	9 555,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	500,0	51 470,0	48 011,0		3 459,0
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	1 145,0	77 858,7	72 723,7		5 135,0
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	340,0	14 198,9	13 237,9		961,0
		Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	1 420,0	60 758,8	56 913,8	563,5	3 845,0
	w tym w ramach działalności dydaktycznej		07	1 340,0	57 966,1	54 306,0		3 660,1
	w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy		08		25 568,2	23 889,8		1 678,4

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku,

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie			Jednostka miary	Plan na 2014 rok	
1			2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)			01	osoby	27 300
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	21 200
	w tym nowo przyjętych		03	osoby	7 000
	studiów niestacjonarnych		04	osoby	6 100
	w tym nowo przyjętych		05	osoby	2 560
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów			06	osoby	10 400
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów			07	osoby	400
Liczba miejsc w domach studenckich			08	miejsca	3 360
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			09	osoby	730
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich			10	osoby	705
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie			11	osoby	507
Kwota stypendiów doktoranckich			12	tys. zł	6 911,7
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)			13	tys. zł	3 081,5
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe			14	tys. zł	36 200,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	6 800,0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			16	tys. zł	29 000,0
w tym z Unii Europejskiej			17	tys. zł	29 000,0

.....
Pietrzyk, tel. (089)
523 34 61,
slawomira.pietrzy
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

Olsztyn, dnia 27 czerwca 2014 roku
(miejscowość, data)

.....
(pieczętka imienna i podpis Rektora)