

(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2019 r.

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Plan na 2019 rok |
|--|----|------------------|
| 1 | | 2 |
| A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18) | 01 | 477 730,5 |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17) | 02 | 457 430,5 |
| Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego | 03 | 354 236,7 |
| Dotacje z budżetu państwa | 04 | 6 876,7 |
| Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków | 05 | 0,0 |
| Opłaty za świadczone usługi edukacyjne | 06 | 27 974,3 |
| w tym na studiach niestacjonarnych | 07 | 11 311,0 |
| Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | 08 | 5 200,0 |
| Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki | 09 | 9 000,0 |
| Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych | 10 | 17 715,0 |
| w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 11 | 14 000,0 |
| Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych | 12 | 9 095,0 |
| Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki | 13 | 4 100,0 |
| Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej | 14 | 22 827,8 |
| w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich | 15 | 0,0 |
| Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej | 16 | 0,0 |
| Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki | 17 | 405,0 |
| Pozostałe przychody (19+20) | 18 | 20 300,0 |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 19 | 0,0 |
| Pozostałe przychody operacyjne (21+22) | 20 | 20 300,0 |
| z tego | 21 | 4 300,0 |
| zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 22 | 16 000,0 |
| inne pozostałe przychody operacyjne | 23 | 11 600,0 |
| w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, subwencji, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł | | |

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Plan na 2019 rok |
|--|---|---------------------|
| 1 | | 2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej (25+44) | | 24 466 058,6 |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41) | | 25 459 058,6 |
| Amortyzacja | | 26 16 300,0 |
| Zużycie materiałów i energii | | 27 48 831,4 |
| Usługi obce | | 28 52 982,4 |
| Podatki i opłaty | | 29 2 249,2 |
| Wynagrodzenia | | 30 245 153,2 |
| w tym wynikające ze stosunku pracy | | 31 228 860,0 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | | 32 62 281,8 |
| składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy | | 33 45 216,1 |
| w tym | w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich | 34 50,6 |
| | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 7 000,0 |
| | odpis na własny fundusz na stypendia | 36 0,0 |
| | stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich | 37 257,6 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | | 38 20 560,6 |
| Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38) | | 39 448 358,6 |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia) | | 40 10 700,0 |
| Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40) | | 41 459 058,6 |
| w tym | koszty utrzymania domów i stołówek studenckich | 42 0,0 |
| | koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej | 43 0,0 |
| Pozostałe koszty (45+46) | | 44 7 000,0 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 45 0,0 |
| Pozostałe koszty operacyjne (47+48) | | 46 7 000,0 |
| z tego | strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 47 0,0 |
| | inne pozostałe koszty operacyjne | 48 7 000,0 |
| C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24) | | 49 11 671,9 |
| D. Przychody finansowe | | 50 2 100,0 |
| w tym odsetki uzyskane | | 51 1 230,0 |
| E. Koszty finansowe | | 52 1 380,0 |
| w tym odsetki zapłacone | | 53 32,0 |
| F. Zysk (strata) brutto (49+50-52) | | 54 12 391,9 |
| G. Podatek dochodowy | | 55 400,0 |
| H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | 56 0,0 |
| I. Zysk (strata) netto (54-55-56) | | 57 11 991,9 |

Dział II. Fundusz stypendialny – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

| Wyszczególnienie | | Plan na 2019 rok | |
|---------------------------------------|---|---|---------------------------|
| 1 | | 2 | |
| stan funduszu na początek roku | | 01 20 503,3 | |
| w tym z dotacji budżetu państwa | | 02 9 190,8 | |
| zwiększenia ogółem (04+06) | | 03 35 565,4 | |
| z tego | dotacja z budżetu państwa | 04 34 846,1 | |
| | w tym przeznaczona na pomoc dla doktorantów | 05 1 585,0 | |
| | inne przychody | 06 719,3 | |
| zmniejszenia ogółem (08+14) | | 07 43 754,3 | |
| z tego | dla studentów (09+10+11+12+13) | 08 42 040,0 | |
| | z tego | stypendia socjalne | 09 29 000,0 |
| | | stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych | 10 1 800,0 |
| | | stypendia rektora dla najlepszych studentów/ stypendia rektora | 11 10 500,0 |
| | | stypendia ministra za wybitne osiągnięcia/ stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia | 12 340,0 |
| | | zapomogi | 13 400,0 |
| | dla doktorantów (15+16+17+18+19) | 14 1 714,3 | |
| | z tego | stypendia socjalne | 15 370,0 |
| | | stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych | 16 80,0 |
| | | stypendia dla najlepszych doktorantów/ stypendia rektora | 17 1 100,0 |
| | | stypendia ministra za wybitne osiągnięcia | 18 129,3 |
| | | zapomogi | 19 35,0 |
| | Zmiany funduszu z tytułu korekt (+/-) | | 20 -2 184,0 |
| | Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-07+20) | | 21 10 130,4 |
| | w tym z dotacji budżetu państwa | | 22 752,0 |

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

| Wyszczególnienie | | | Plan na 2019 rok | |
|--|--|--|------------------|------------------|
| 1 | | | 2 | |
| Fundusz zasadniczy | stan funduszu na początek roku | | 01 | 531 978,9 |
| | zwiększenia ogółem | | 02 | 63 825,6 |
| | w tym | odpisy z zysku netto | 03 | 21 031,6 |
| | | równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych | 04 | 10 869,0 |
| | | aktualizacja wyceny środków trwałych | 05 | 500,0 |
| | zmniejszenia ogółem | | 06 | 17 500,0 |
| | w tym | pokrycie straty netto | 07 | 0,0 |
| | | aktualizacja wyceny środków trwałych | 08 | 500,0 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06) | | 09 | 578 304,5 |
| Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | stan funduszu na początek roku | | 10 | 27 563,3 |
| | zwiększenia ogółem | | 11 | 8 000,0 |
| | zmniejszenia ogółem | | 12 | 8 500,0 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12) | | 13 | 27 063,3 |
| Własny fundusz na stypendia | stan funduszu na początek roku | | 14 | 103,8 |
| | zwiększenia ogółem | | 15 | 0,0 |
| | w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej | | 16 | 0,0 |
| | zmniejszenia ogółem | | 17 | 0,0 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17) | | 18 | 103,8 |
| Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych | stan funduszu na początek roku | | 19 | 0,0 |
| | zwiększenie ogółem | | 20 | 1 713,7 |
| | zmniejszenie ogółem | | 21 | 950,0 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21) | | 22 | 763,7 |

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

| | | | | |
|-------|--|--|-----------|------------|
| | stan funduszu na początek roku | | 23 | |
| | zwiększenie ogółem | | 24 | |
| | zmniejszenie ogółem | | 25 | |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25) | | 26 | 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 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| Plan na 2019 rok | | | | | | | | |
| Razem | 01 | 3 040,0 | 229 100,0 | 212 000,0 | 3 504,1 | 17 100,0 | | |
| z tego | Nauczyciele akademickcy | 02 | 1 757,0 | 156 275,0 | 144 760,0 | 2 838,4 | 11 515,0 | |
| | z tego w grupach stanowisk | profesorów | 03 | 191,0 | 23 273,0 | 21 558,0 | | 1 715,0 |
| | | profesorów uczelni | 04 | 271,0 | 27 405,5 | 25 386,5 | | 2 019,0 |
| | | adiunktów | 05 | 867,0 | 79 245,0 | 73 406,0 | | 5 839,0 |
| | | asystentów | 06 | 428,0 | 26 351,5 | 24 409,5 | | 1 942,0 |
| | Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi | 07 | 1 283,0 | 72 825,0 | 67 240,0 | 665,7 | 5 585,0 | |

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 **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

| Wyszczególnienie | | Jednostka miary | Plan na 2019 rok | | |
|--|--|--|------------------|---------------|-----|
| 1 | | 2 | 3 | | |
| Liczba studentów ogółem (02+03) | | 01 | osoby | 20 350 | |
| z tego | studiów stacjonarnych | 02 | osoby | 16 750 | |
| | studiów niestacjonarnych | 03 | osoby | 3 600 | |
| Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem | | 04 | osoby | 515 | |
| w tym | liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich | 05 | osoby | 480 | |
| | w tym | liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i> | 06 | osoby | 200 |
| | liczba doktorantów w szkołach doktorskich | 07 | osoby | 35 | |
| | w tym | liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i> | 08 | osoby | 35 |
| | w tym | liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i> | 09 | osoby | 4 |
| Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w Dziale I wiersz 37 i w Dziale II | | 10 | tys. zł | 7 441 | |
| Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych | | 11 | tys. zł | 236,0 | |
| Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej | | 12 | tys. zł | 14 000,0 | |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne | | 13 | tys. zł | 116 368,9 | |
| w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe | | 14 | tys. zł | 48 428,9 | |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego | | 15 | tys. zł | 2 964,5 | |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych | | 16 | tys. zł | 13 100,0 | |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju | | 17 | tys. zł | 800,0 | |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki | | 18 | tys. zł | 1 800,0 | |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi | | 19 | tys. zł | 49 900,0 | |
| w tym z Unii Europejskiej | | 20 | tys. zł | 49 900,0 | |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków o innych niż wymienione w wierszach 15-19, a także otrzymanych nieodpłatnie | | 21 | tys. zł | 6 205,4 | |

Anna Pieńczuk,
(89) 523-48-68,
anna.pienczuk@u
wm.edu.pl

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

Olsztyn, dnia 31.12.2019 rok

(miejscowość, data)

REKTOR
[Podpis]
prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)