

.....
(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	476 294,1
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	455 794,1
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	354 427,7
Dotacje z budżetu państwa	04	5 371,2
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	4 700,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	10 500,0
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	13 659,2
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	3 288,4
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	22 417,5
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	305,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	20 500,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	20 500,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21 6 000,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22 14 500,0
	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	23 10 000,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2019 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	450 192,2
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	446 192,2
Amortyzacja	26	16 177,0
Zużycie materiałów i energii	27	49 522,4
Usługi obce	28	49 053,6
Podatki i opłaty	29	2 226,3
Wynagrodzenia	30	243 728,5
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	228 687,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	62 231,7
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33 45 166,0
	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	20 252,7
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	443 192,2
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	3 000,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	446 192,2
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42 0,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43 0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	4 000,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	4 000,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47 0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48 4 000,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	26 101,9
D. Przychody finansowe	50	1 250,0
w tym odsetki uzyskane	51	1 200,0
E. Koszty finansowe	52	310,0
w tym odsetki zapłacone	53	130,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	27 041,9
G. Podatek dochodowy	55	100,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	26 941,9

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

Wyszczególnienie			Plan na 2019 rok
1			2
stan funduszu na początek roku			0120 503,3
w tym z dotacji budżetu państwa			029 190,8
zwiększenia ogółem (04+06)			0335 565,4
z tego	dotacja z budżetu państwa		0434 846,1
	w tym przeznaczona na pomoc dla doktorantów		051 400,0
	inne przychody		06719,3
zmniejszenia ogółem (08+14)			0743 569,3
z tego	dla studentów (09+10+11+12+13)		0842 040,0
	z tego	stypendia socjalne	0929 000,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	101 800,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów/ stypendia rektora	1110 500,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia/ stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia	12340,0
		zapomogi	13400,0
		dla doktorantów (15+16+17+18+19)	
	z tego	stypendia socjalne	15330,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	1672,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów/ stypendia rektora	17963,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	18129,3
		zapomogi	1935,0
Zmiany funduszu z tytułu korekt (+/-)			20-2 169,0
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-07+20)			2110 330,4
w tym z dotacji budżetu państwa			22937,0

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	21 031,6
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	8 500,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	700,0
	zmniejszenia ogółem	06	17 500,0
	w tym	pokrycie straty netto	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	700,0
	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	1 607,5
	zmniejszenie ogółem	21	1 226,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)	22	381,5

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	dodatkowe wynagrodzenie roczne	
1			2	3		4		5
Plan na 2019 rok								
Razem			01	3 057,1	228 687,2	211 356,1	3 523,5	17 331,1
z tego	Nauczyciele akademicki		02	1 765,1	159 496,8	147 409,3	2 890,4	12 087,5
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	134,0	17 640,3	16 303,5		1 336,8
		profesorów uczelni	04	324,7	33 988,8	31 412,9		2 575,9
		adiunktów	05	878,1	80 864,9	74 736,5		6 128,4
		asystentów	06	428,3	27 002,8	24 956,4		2 046,4
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	1 292,0	69 190,4	63 946,8	633,1	5 243,6

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	6 300,0
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	2 773,5
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	500,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki			18	tys. zł	500,0
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 25 czerwca 2019 r.

(miejscowość, data)

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