

(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	484 517,7
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	464 217,7
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	361 023,9
Dotacje z budżetu państwa	04	6 876,7
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0
Oplaty 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	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21 4 300,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22 * 16 000,0
	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 11 600,0

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
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33 45 216,1
	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 stolówek 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 18 459,1
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 19 179,1
G. Podatek dochodowy			55 400,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			56 0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)			57 18 779,1

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		051 585,0	
	inne przychody		06719,3	
zmniejszenia ogółem (08+14)			0743 754,3	
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)		141 714,3
	z tego	stypendia socjalne	15370,0	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych		1680,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów/ stypendia rektora		171 100,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia		18129,3
		zapomogi		1935,0
Zmiany funduszu z tytułu korekt (+/-)			20-2 184,0	
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-07+20)			2110 130,4	
w tym z dotacji budżetu państwa			22752,0	

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		dodatkowe wynagrodzenie roczne	
					osobowe	w tym nagrody rektora		
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
	studiów niestacjonarnych	03	osoby
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
w tym			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 Narodowe 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.pieczuk@u
wm.edu.pl

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

Olsztyn, dnia 20.01.2020 r.

(miejscowość, data)

REKTOR

pieczęć kadmienna i podpis Rektora
prof. dr hab. Ryszard J. Górecki