

.....  
(pieczęćka uczelni)

**Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie**

nazwa uczelni

**Plan rzeczowo-finansowy na 2021 r.**

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              | Plan na 2021 rok |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              | 2                |
| A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)                                                                                |                                                                                                                                                                                                              | 01 484 989,1     |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)                                         |                                                                                                                                                                                                              | 02 450 074,7     |
| Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego                                                                  |                                                                                                                                                                                                              | 03 341 869,8     |
| Dotacje z budżetu państwa                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                              | 04 5 093,2       |
| Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków                                                          |                                                                                                                                                                                                              | 05 320,0         |
| Opłaty za świadczone usługi edukacyjne                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              | 06 27 336,0      |
| w tym na studiach niestacjonarnych                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              | 07 9 976,0       |
| Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju                                            |                                                                                                                                                                                                              | 08 6 000,0       |
| Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki                                                      |                                                                                                                                                                                                              | 09 11 000,0      |
| Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych                          |                                                                                                                                                                                                              | 10 25 067,6      |
| w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi                                                       |                                                                                                                                                                                                              | 11 20 054,1      |
| Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych                                                                     |                                                                                                                                                                                                              | 12 11 500,0      |
| Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki |                                                                                                                                                                                                              | 13 5 000,0       |
| Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej                                                                     |                                                                                                                                                                                                              | 14 16 588,1      |
| 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                                                                       |                                                                                                                                                                                                              | 17 300,0         |
| Pozostałe przychody (19+20)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              | 18 34 914,4      |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              | 19 0,0           |
| Pozostałe przychody operacyjne (21+22)                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              | 20 34 914,4      |
| z tego                                                                                                                         | zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                                                       | 21 330,0         |
|                                                                                                                                | inne pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                                                          | 22 34 584,4      |
|                                                                                                                                | 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 25 050,0      |

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                       |                                                                                                             | Plan na 2021 rok    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                                                                                      |                                                                                                             | 2                   |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>                                      |                                                                                                             | <b>24 484 266,2</b> |
| <b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>                                |                                                                                                             | <b>25 470 318,2</b> |
| Amortyzacja                                                                            |                                                                                                             | 26 28 727,1         |
| Zużycie materiałów i energii                                                           |                                                                                                             | 27 48 594,9         |
| Usługi obce                                                                            |                                                                                                             | 28 46 961,7         |
| Podatki i opłaty                                                                       |                                                                                                             | 29 2 265,2          |
| Wynagrodzenia                                                                          |                                                                                                             | 30 258 362,3        |
| w tym wynikające ze stosunku pracy                                                     |                                                                                                             | 31 242 762,4        |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                             |                                                                                                             | 32 71 521,8         |
| w tym                                                                                  | składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy                                                   | 33 49 275,0         |
|                                                                                        | w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich | 34 417,3            |
|                                                                                        | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 35 7 500,0          |
|                                                                                        | odpis na własny fundusz na stypendia                                                                        | 36 0,0              |
|                                                                                        | stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich                                                               | 37 2 427,8          |
| Pozostałe koszty rodzajowe                                                             |                                                                                                             | 38 13 685,2         |
| Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)                                         |                                                                                                             | 39 470 118,2        |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia) |                                                                                                             | 40 200,0            |
| Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)                      |                                                                                                             | 41 470 318,2        |
| w tym                                                                                  | koszty utrzymania domów i stołówek studenckich                                                              | 42 0,0              |
|                                                                                        | koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej                                                              | 43 0,0              |
| <b>Pozostałe koszty (45+46)</b>                                                        |                                                                                                             | <b>44 13 948,0</b>  |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                               |                                                                                                             | 45 0,0              |
| Pozostałe koszty operacyjne (47+48)                                                    |                                                                                                             | 46 13 948,0         |
| z tego                                                                                 | strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                                    | 47 0,0              |
|                                                                                        | inne pozostałe koszty operacyjne                                                                            | 48 13 948,0         |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>                             |                                                                                                             | <b>49 722,9</b>     |
| <b>D. Przychody finansowe</b>                                                          |                                                                                                             | <b>50 33 327,8</b>  |
| w tym odsetki uzyskane                                                                 |                                                                                                             | 51 930,0            |
| <b>E. Koszty finansowe</b>                                                             |                                                                                                             | <b>52 661,0</b>     |
| w tym odsetki zapłacone                                                                |                                                                                                             | 53 76,7             |
| <b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>                                              |                                                                                                             | <b>54 33 389,7</b>  |
| G. Podatek dochodowy                                                                   |                                                                                                             | 55 300,0            |
| H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                       |                                                                                                             | 56 0,0              |
| <b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>                                               |                                                                                                             | <b>57 33 089,7</b>  |

| Wyszczególnienie                               |                                                                                          |                                                                            | Plan na 2021 rok |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                                              |                                                                                          |                                                                            | 2                |
| <b>Fundusz zasadniczy</b>                      | <b>stan funduszu na początek roku</b>                                                    | 01                                                                         | <b>636 888,2</b> |
|                                                | zwiększenia ogółem                                                                       | 02                                                                         | 64 059,7         |
|                                                | w tym                                                                                    | odpisy z zysku netto                                                       | 49 059,7         |
|                                                |                                                                                          | równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych | 14 000,0         |
|                                                |                                                                                          | aktualizacja wyceny środków trwałych                                       | 1 000,0          |
|                                                | zmniejszenia ogółem                                                                      | 06                                                                         | 49 553,4         |
|                                                | w tym                                                                                    | pokrycie straty netto                                                      | 0,0              |
|                                                |                                                                                          | aktualizacja wyceny środków trwałych                                       | 968,6            |
|                                                | <b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)</b>                         | 09                                                                         | <b>651 394,5</b> |
| <b>Fundusz stypendialny</b>                    | <b>stan funduszu na początek roku</b>                                                    | 10                                                                         | <b>22 622,8</b>  |
|                                                | zwiększenia ogółem                                                                       | 11                                                                         | 32 178,4         |
|                                                | w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji               | 12                                                                         | 0,0              |
|                                                | zmniejszenia ogółem                                                                      | 13                                                                         | 35 775,5         |
|                                                | <b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)</b>                         | 14                                                                         | <b>19 025,7</b>  |
| <b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>  | <b>stan funduszu na początek roku</b>                                                    | 15                                                                         | <b>24 087,0</b>  |
|                                                | zwiększenia ogółem                                                                       | 16                                                                         | 8 100,0          |
|                                                | zmniejszenia ogółem                                                                      | 17                                                                         | 14 200,0         |
|                                                | <b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)</b>                         | 18                                                                         | <b>17 987,0</b>  |
| <b>Własny fundusz na stypendia</b>             | <b>stan funduszu na początek roku</b>                                                    | 19                                                                         | <b>103,8</b>     |
|                                                | zwiększenia ogółem                                                                       | 20                                                                         | 0,0              |
|                                                | w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej | 21                                                                         | 0,0              |
|                                                | zmniejszenia ogółem                                                                      | 22                                                                         | 0,0              |
|                                                | <b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)</b>                         | 23                                                                         | <b>103,8</b>     |
| <b>Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych</b> | <b>stan funduszu na początek roku</b>                                                    | 24                                                                         | <b>957,4</b>     |
|                                                | zwiększenie ogółem                                                                       | 25                                                                         | 1 068,0          |
|                                                | zmniejszenie ogółem                                                                      | 26                                                                         | 1 415,0          |
|                                                | <b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)</b>                         | 27                                                                         | <b>610,4</b>     |

**Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni**

|       |                                                                  |    |            |
|-------|------------------------------------------------------------------|----|------------|
| ..... | <b>stan funduszu na początek roku</b>                            | 28 |            |
|       | zwiększenie ogółem                                               | 29 |            |
|       | zmniejszenie ogółem                                              | 30 |            |
|       | <b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)</b> | 31 | <b>0,0</b> |

**Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk**

| Wyszczególnienie |                                                 |                    | Zatrudnienie             | Wynagrodzenia<br>wynikające ze<br>stosunku pracy<br>(4+7) | z tego    |           |          |                                      |          |
|------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|--------------------------------------|----------|
|                  |                                                 |                    |                          |                                                           | osobowe   | w tym     |          | dodatkowe<br>wynagrodzenie<br>roczne |          |
|                  |                                                 |                    | dodatek<br>za staż pracy | nagrody rektora                                           |           |           |          |                                      |          |
| 1                |                                                 |                    | 2                        | 3                                                         | 4         | 5         | 6        | 7                                    |          |
| Plan na 2021 rok |                                                 |                    |                          |                                                           |           |           |          |                                      |          |
| Razem            |                                                 |                    | 01                       | 3 020,0                                                   | 243 305,4 | 225 074,4 | 25 968,4 | 3 745,8                              | 18 231,0 |
| z tego           | Nauczyciele akademicy                           |                    | 02                       | 1 740,0                                                   | 168 975,5 | 156 314,1 | 18 384,1 | 3 065,0                              | 12 661,4 |
|                  | z tego<br>w grupach<br>stanowisk                | profesorów         | 03                       | 200,0                                                     | 30 048,2  | 27 796,7  | 3 602,5  |                                      | 2 251,5  |
|                  |                                                 | profesorów uczelni | 04                       | 325,0                                                     | 38 417,9  | 35 539,2  | 4 517,0  |                                      | 2 878,7  |
|                  |                                                 | adiunktów          | 05                       | 800,0                                                     | 73 721,5  | 68 197,5  | 8 163,2  |                                      | 5 524,0  |
|                  |                                                 | asystentów         | 06                       | 415,0                                                     | 26 787,9  | 24 780,7  | 2 101,4  |                                      | 2 007,2  |
|                  | Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi |                    | 07                       | 1 280,0                                                   | 74 329,9  | 68 760,3  | 7 584,3  | 680,8                                | 5 569,6  |

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 IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające**

| Wyszczególnienie                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |  | Jednostka miary | Plan na 2021 rok |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------|-----------|
| 1                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |  | 2               | 3                |           |
| Liczba studentów ogółem (02+03)                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |  | 01              | osoby            | 18 000    |
| z tego                                                                                   | studiów stacjonarnych                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |  | 02              | osoby            | 14 700    |
|                                                                                          | studiów niestacjonarnych                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |  | 03              | osoby            | 3 300     |
|                                                                                          | w tym                                                                                                                                                                        | studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>                                                    |  | 04              | osoby            | 0         |
| Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |  | 05              | osoby            | 375       |
| w tym                                                                                    | liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |  | 06              | osoby            | 270       |
|                                                                                          | w tym                                                                                                                                                                        | liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>                    |  | 07              | osoby            | 100       |
|                                                                                          | liczba doktorantów w szkołach doktorskich                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |  | 08              | osoby            | 105       |
|                                                                                          | w tym                                                                                                                                                                        | liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>            |  | 09              | osoby            | 105       |
|                                                                                          | 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> |  | 10              | osoby            | 6         |
| Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |  | 11              | tys. zł          | 50 250,0  |
| Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |  | 12              | tys. zł          | 18,0      |
| Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |  | 13              | tys. zł          | 7 000,0   |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |  | 14              | tys. zł          | 133 709,8 |
| w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |  | 15              | tys. zł          | 69 563,6  |
| z wiersza 14                                                                             | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego           |                                                                                                                                                  |  | 16              | tys. zł          | 5 647,0   |
|                                                                                          | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych                                                        |                                                                                                                                                  |  | 17              | tys. zł          | 27 406,0  |
|                                                                                          | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju          |                                                                                                                                                  |  | 18              | tys. zł          | 500,0     |
|                                                                                          | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki                      |                                                                                                                                                  |  | 19              | tys. zł          | 1 500,0   |
|                                                                                          | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi |                                                                                                                                                  |  | 20              | tys. zł          | 32 973,5  |
|                                                                                          | w tym z Unii Europejskiej                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |  | 21              | tys. zł          | 32 973,5  |
|                                                                                          | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20, a także otrzymanych nieodpłatnie        |                                                                                                                                                  |  | 22              | tys. zł          | 65 683,3  |

Anna Pieńczuk, (089)  
523 48 68,  
anna.pienczuk@uw  
m.edu.pl

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

Olsztyn, dnia .....  
(miejscowość, data)

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