

(pieczęć 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	477 830,5
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	457 330,5
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
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	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	3 510,3
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	459 428,6
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	455 428,6
Amortyzacja	26	16 193,2
Zużycie materiałów i energii	27	49 911,0
Usługi obce	28	57 252,4
Podatki i opłaty	29	2 249,2
Wynagrodzenia	30	243 980,4
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	228 687,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	62 281,8
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
w tym 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	452 428,6
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	3 000,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	455 428,6
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
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	18 401,9
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	30,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	19 341,9
G. Podatek dochodowy	55	100,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	19 241,9

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)		141 529,3
	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 (+/-)			20-2 184,0	
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-07+20)			2110 315,4	
w tym z dotacji budżetu państwa			22937,0	

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	8 500,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	700,0
	zmniejszenia ogółem		06	17 500,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	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	6
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
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	134,0	17 640,3	16 303,5
		profesorów uczelni	04	324,7	33 988,8	31 412,9
		adiunktów	05	878,1	80 864,9	74 736,5
		asystentów	06	428,3	27 002,8	24 956,4
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	1 292,0	69 190,4	63 946,8	633,1

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	705,4
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki			18	tys. zł	700,0
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 16 października 2019 r.

(miejscowość, data)

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