

**Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie**

**Założenia do opracowania planu
rzeczowo-finansowego
oraz budżetów
jednostek organizacyjnych Uczelni
na rok 2013**

Olsztyn, 12 kwietnia 2013 rok

I. Uniwersytet Warmińsko- Mazurski sporządza roczny plan rzeczowo-finansowy na 2013r. w oparciu art. 100 ust 2 ustawy z dnia 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.12.2012r w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Uczelni publicznych.

II. W związku z trudną sytuacją Uczelni planowany budżet musi uwzględniać oszczędności związane z celem strategicznym tj. „zapewnienie Uniwersytetowi stabilności finansowej, zwłaszcza przez znaczne zmniejszenie zadłużenia”. W celu zrównoważenia przychodów i kosztów plan powinien uwzględniać tylko niezbędne potrzeby rozwojowe zgodne z pozostałymi celami strategicznymi Uczelni.

1. Bezpośrednią odpowiedzialność za realizację planu ponoszą Rektor, Prorektorzy, Kanclerz, Kwestor. Odpowiedzialność za realizację budżetów poszczególnych jednostek ponoszą Dziekani Wydziałów oraz Kierownicy jednostek uczelnianych i międzywydziałowych.

2. Podstawowa Dotacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznana na rok 2013 wynosi 192.606,0 tys. zł . Dotacja ta jest niższa od ubiegłorocznej o 1 708,7 tys. zł. Sytuacja taka wymaga wdrożenia programu oszczędnościowego.

3. Wysokość podstawowej dotacji Ministerstwa Zdrowia przeznaczonej na finansowanie działalności Wydziału Nauk Medycznych na dzień sporządzenia założeń nie jest znana w związku z tym przyjmuje się, że będzie ona na poziomie roku ubiegłego.

4. Założono że dotacje w ramach Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów w 2013 r. będą na poziomie porównywalnym z dotacjami ubiegłorocznymi.

5. Plan wynagrodzeń ustalony zostanie w oparciu o wykonanie roku 2012, bez uwzględnienia przewidywanych podwyżek wynagrodzeń, z zastosowaniem:

- zapisów Uchwały Senatu nr 169 z dnia 12.03.2013r
- zmniejszenia zatrudnienia poprzez naturalne odejścia,

6. Wynagrodzenia za zajęcia realizowane na studiach podyplomowych, kursach, praktykach studenckich, wypłacane będą w ramach umów cywilno – prawnych.

7. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (podstawowy oraz dla emerytów i rencistów), ustalony zostanie z uwzględnieniem zapisów paragrafu 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.12.2012 r.

8. W Planie rzeczowo-Finansowym zostaną uwzględnione zadania związane z kształceniem studentów niepełnosprawnych.

9. Przychody z opłat na studiach niestacjonarnych zakłada się z uwzględnieniem tendencji do zmniejszania się liczby kandydatów.

10. Koszty działalności dydaktycznej będą rozliczane w podziale na koszty kształcenia na studiach stacjonarnych i studiach niestacjonarnych oraz koszty pozostałej działalności dydaktycznej (wynika to z art. 105 znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym).

11. Należy uwzględnić zmniejszenie kosztów nośników energii oraz kosztów sprzątnięcia i remontów będące wynikiem podjętych działań oszczędnościowych. Przewiduje się zmniejszenie tych kosztów o kwotę 5 300 000,00 zł:

- energia elektryczna - 1 000 000,00 zł
- energia cieplna - 800 000,00 zł
- sprzątnięcie i dozór - 2 000 000,00 zł
- remontów - 1 500 000,00 zł

12. Pozostałe koszty planuje się maksymalnie na poziomie wykonania roku ubiegłego.

13. Zadania inwestycyjne oraz remontowe muszą mieć wskazane źródło finansowania. Zadania te powinny być skalkulowane na poziomie umożliwiającym ich realizację przy jednoczesnym zapewnieniu płynności finansowej Uczelni.

14. Plan Wydziału Nauk Medycznych na rok 2013 ustalony zostanie z uwzględnieniem zasad przedstawionych ww. punktach. Podstawą ustalenia planu będzie wysokość dotacji przyznanej przez Ministerstwo Zdrowia.

15. Szczegółowe założenia do poszczególnych pozycji Planu Rzeczowo Finansowego określone zostały w załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu.

III. Zasady ustalania budżetów poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni z uwzględnieniem:

- Uchwały Senatu nr 169 z dnia 12.03.2013 r.
- art. 105 znowelizowanej ustawy- Prawo o szkolnictwie wyższym, tj. biorąc pod uwagę zasady rozliczania i ewidencji kosztów według rodzajów działalności; z wyodrębnieniem finansowania z dotacji z budżetu państwa oraz z przychodów własnych oraz rozliczanie kosztów w ramach działalności dydaktycznej w podziale na koszty kształcenia na studiach stacjonarnych i studiach niestacjonarnych.

Pierwotny podział dotacji:

Przewidywana kwota dotacji na rok 2013 – **192 606,0 tys. zł** Pierwotny podział dotacji oraz propozycję dotyczącą finansowania z dotacji i rezerwy budżetowej zadań wydzielonych przedstawiono w tabeli.

Podział pierwotny dotacji „podstawowej” na rok 2013 (bez WNM) w tys. zł			
		2012 r.	2013 r.
DOTACJA OGÓŁEM		194 314,7	192 606,0
1.	Finansowanie zadań celowych:	5 690,0	4 320,0
1.1	remonty	3 000,0	1 800,0
1.2	kultura studencka	310,0	300,0
1.3	olimpiady	50,0	40,0
1.4	Koła naukowe	180,0	150,0
1.5	kultura fizyczna studentów	630,0	530,0
1.6	samorząd studencki (wraz z kortowiadą)	630,0	630,0
1.7	radio i telewizja	290,0	270,0
1.8	współpraca międzynarodowa	600,0	600,0
Dotacja pomniejszona o finansowanie zadań celowych		188 624,7	188 286,0
2.	Rezerwa budżetowa	9 068,5	9 195,8
3.	Finansowanie kosztów ogólnouczeniowych	26 933,4	26 863,5
4.	Finansowanie bezpośrednie jednostek	16 200,00	15 500,0
4.1	Biblioteka Główna	9 000,0	8 500,0
4.2	Studium Języków Obcych	2 800,0	2 800,0
4.3	Studium wychowania Fizycznego i Sportu	4 400,0	4 200,0
5.	Dotacja do podziału algorytmem na wydziały	136 422,8	136 726,7

IV. Dotacja do podziału na Wydziały zostanie podzielona algorytmem określonym w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 lutego 2013 roku.

Podział dotacji uwzględnia:

- Stała przeniesienia
- składnik studencko-doktorancki
- składnik kadrowy
- składnik dostępności kadry
- składnik badawczy
- składnik uprawnień
- składnik wymiany

1. Baza:

dotacja roku 2013;

2. Składnik studencko-doktorancki:

Liczba studentów i doktorantów stacjonarnych (z podziałem na formę stypendialną i niestypendialną) przeliczona wg wskaźników kosztochłonności.

3. Składnik kadrowy:

Przeciętna liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji w przeliczeniu na pełne etaty z podziałem na stopnie naukowe (tytuły) z uwzględnieniem grup:

Grupa 1 x 2,5	(grupa 1 tytuł naukowy profesora lub profesora sztuki);
Grupa 2 x 2,0	(grupa 2 stopień naukowy dr hab., lub dr hab. Sztuki)
Grupa 3 x 1,5	(grupa 3 stopień dr lub dr sztuki)
Grupa 4 x 1,0	(grupa 4 tytuł zawodowy mgr lub równorzędny)
Grupa 5 x 4,0	(grupa 5 profesorowie z zagranicy, którzy przeprowadzili w poprzednim roku akademickim minimum 60 godzin zajęć)
Grupa 6 x 5,0	(grupa 6 profesorowie z zagranicy, którzy przeprowadzili w poprzednim roku akademickim minimum 60 godzin zajęć w okresie dłuższym niż 3 miesiące)

4. Składnik dostępności kadry:

Liczba studentów i doktorantów przypadających na nauczyciela akademickiego z uwzględnieniem parametru modelowej dostępności NA (wartość parametru 13)

5. Składnik badawczy:

Liczba projektów badawczych realizowanych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji

Liczba projektów krajowych x 1
plus (+)

Liczba projektów międzynarodowych x 2

6. Składnik uprawnień:

Liczba uprawnień do nadawania stopnia doktora x 1
plus (+)

Liczba uprawnień do nadawania stopnia dr hab. x 2

7. Składnik wymiany:

Liczba studentów i doktorantów studiów stacjonarnych wyjeżdżających x 1
Plus (+)

Liczba studentów i doktorantów studiów stacjonarnych przyjeżdżających x 3

8. Wartości poszczególnych składników:

- a) 0,65 – stała przeniesienia z roku poprzedniego (baza),
- b) 0,35 – składnik studencko-doktorancki,
- c) 0,30 – składnik kadrowy,
- d) 0,15 – składnik dostępności kadry,
- e) 0,10 – składnik badawczy,
- f) 0,05 – składnik uprawnień,
- g) 0,05 – składnik wymiany,

V. Dotacja na wydziały przyznana jest, na sfinansowanie kosztów obligatoryjnych (wynagrodzenia z pochodnymi, koszty utrzymania infrastruktury) i limitowanych (wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi, materiały, usługi, delegacje i inne).

1. W celu zmniejszenia kosztów zgodnie z Uchwałą Senatu nr 169 z dnia 12 marca 2013 roku wprowadza się limity środków finansowych na podstawową działalność dydaktyczną.

2. Budżety kosztów limitowanych ustala się odrębnie na poszczególne Wydziały zgodnie z Uchwałą Senatu Nr 169 z dnia 12 marca 2013 roku.

3. Budżety na środki limitowane przyznane dotacją 2013 roku zostaną odpowiednio zwiększone lub zmniejszone o niewykorzystane lub przekroczone budżety z lat ubiegłych.

4. W jednostkach międzywydziałowych i ogólnouczeniowych koszty muszą być zrównoważone przychodami. Koszty jednostek administracji centralnej i wydziałowej są finansowane z dotacji oraz z przychodów zewnętrznych, a także z narzutów kosztów na działalność naukowo-badawczą w wysokościach określonych niżej wymienionymi wskaźnikami.

• **Odpisy na finansowanie kosztów ogólnouczeniowych wynoszą:**

- od przychodów z tytułu odpłatności za studia niestacjonarne min.20 %
- od pozostałych przychodów dydaktycznych min.15 %
(z wyłączeniem działalności kulturalnej i sportowej studentów)
- od studiów podyplomowych min.20 %
- od darowizn i środków pomocowych z zagranicy oraz z działalności kulturalnej i sportowej studentów 0 %

• **Odpisy kosztów ogólnowydziałowych wynoszą:**

- od przychodów z tytułu odpłatności za studia niestacjonarne 20%
- od studiów podyplomowych 20 %
- od darowizn i środków pomocowych z zagranicy 0 %

- **Narzut kosztów na działalność naukową i współpracę z otoczeniem:**

1. Działalność statutowa wydziałów	30%
w tym na pokrycie kosztów:	
a) ogólnouczelnianych	10%
b) wydziałowych	20%
2. Projekty finansowane przez NCN	30%
w tym na pokrycie kosztów:	
a) ogólnouczelnianych	10%
b) wydziałowych	20%
3. Projekty finansowane przez NCBiR	30%
w tym na pokrycie kosztów:	
a) ogólnouczelnianych	10%
b) wydziałowych	20%
4. Projekty finansowane przez MNiSW	30%
w tym na pokrycie kosztów:	
a) ogólnouczelnianych	10%
b) wydziałowych	20%
5. Specjalne Programy i Urządzenia Badawcze (SPUB)	30%
w tym na pokrycie kosztów:	
a) ogólnouczelnianych	10%
b) wydziałowych	20%
6. Projekty badawcze finansowane w ramach 7 PR	do 60%
7. Konferencje, sympozja i inna działalność wspomagająca badania	min. 10%
8. Umowy z podmiotami gospodarczymi	min. 10%

Wysokość kosztów (obligatoryjnych i limitowanych) przeznaczonych na realizację studiów niestacjonarnych (wydziałowy fundusz studiów niestacjonarnych) ustalona zostanie zgodnie z w/w Uchwałą wg wzoru:

$$F_{ns} = 0,6 W - L_u \times S$$

Budżety kosztów pozostałej działalności finansowanej ze środków zewnętrznych – sprzedaż usług edukacyjnych i pozostałych, ustala się w wysokości różnicy pomiędzy przychodami a wartością przeznaczoną na finansowanie kosztów wydziałowych i ogólnouczelnianych określonych ww. odpisami.

Środki finansowe pozostałe po zakończeniu i rozliczeniu poszczególnych rodzajów działalności (odpłatne formy kształcenia, pozostała działalność dydaktyczna, działalność badawcza zlecona) zostaną zdjęte z budżetów.

Budżety jednostkowe opracowane zostaną w oparciu o następujące informacje przedstawione w załącznikach:

- zatrudnienie w Uczelni wg stanu na 1.01.2013r. w przeliczeniu na pełne etaty
- zatrudnienie w dziekanatach wydziałów wg stanu na 1.01.2013r w przeliczeniu na pełne etaty
- zatrudnienie pracowników nie będących nauczycielami akademickimi (NBNA) (bez pracowników dziekanatów) wg stanu na 1.01.2013r. w przeliczeniu na pełne etaty

Założenia do sposobu wyliczenia poszczególnych pozycji planu

WYSZCZEGÓLNIENIE		Pozycja planu	Założenia do poszczególnych pozycji planu	Jednostki odpowiedzialne za dostarczenie do kwestury informacji o poszczególnych pozycjach planu
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej w tym:		03		
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	W wysokości dotacji przyznanej decyzjami MNiSW i Min. Zdrowia z uwzględnienie rozliczenia przychodów przyszłych okresów (dotacje projakościowe)	Kwestura
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	W 2013r UWM nie otrzyma środków z budżetu samorządu terytorialnego - w poprzednich latach środki otrzymywane z tych źródeł związane były z działalnością Liceum i Gimnazjum	
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	Przychody z tytułu opłat za świadczone usługi edukacyjne wyliczone zostaną z uwzględnieniem następujących metod dla poszczególnych rodzajów przychodów związanych z: 1. kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich -zgodnie z opisem w wierszu 04. 2. kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, jeżeli są to ich studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej w wysokości przewidywanej na 2013 r.- w 2012 r. przychodu nie wystąpiły ze względu na okres obowiązywania regulacji dotyczącej opłat. 3. kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, w przypadku korzystania z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS określonym w art. 170a ust. 2;-zgodnie z informacją z Biura Kształcenia. 4. powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz	Biuro ds. Studenckich Biuro ds. Kształcenia

				stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadowolających wyników w nauce- na podstawie wykonania roku ubiegłego 5. prowadzeniem studiów w języku obcym-w oparciu o planowaną liczbę uczestników i odpłatność 6. prowadzeniem studiów podyplomowych oraz kursów kształcących - w oparciu o planowaną liczbę uczestników i odpłatność	
	w tym	na studiach niestacjonarnych	07	Przychody za studia niestacjonarne ustalone zostaną w oparciu o średnioroczną liczbę studentów z roku poprzedniego z uwzględnieniem informacji z Biura do Spraw Studenckich o planowanych zmianach stanów studentów i opłat za studia z uwzględnieniem rozliczeń międzyokresowych przychodów.	Biuro ds. Studenckich
	pozostałe		08	Pozostałe przychody na poziomie ubiegłego roku	Kwestura
	w tym	środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	09	Na podstawie harmonogramów wykonywanych i przewidywanych projektów po uzgodnieniu z Biurem ds. Projektów Międzynarodowych	Biuro ds. Projektów Międzynarodowych
Przychody ogółem z działalności badawczej (11+12+13+15+16+17)			10		
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej		11	W wysokości dotacji przyznanej decyzjami z uwzględnieniem rozliczeń międzyokresowych przychodów.	Biuro ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki		12	W wysokości dotacji przyznanej umowami i z uwzględnieniem harmonogramów kosztów	Biuro ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą		13	W wysokości dotacji przyznanej umowami i z uwzględnieniem harmonogramów kosztów	Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
	w tym	zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	14	Na podstawie harmonogramów wykonywanych i przewidywanych projektów	Biuro ds. Projektów Międzynarodowych
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		15	Na podstawie wykonania ubiegłego roku	Biuro ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki		16	Na podstawie podpisanych umów	Biuro ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką
	pozostałe		17	W wysokości dotacji przyznanej umowami i z uwzględnieniem harmonogramów kosztów.	Biuro ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką
	w tym	środki zagraniczne oraz współfinansowanie	18	W wysokości dotacji przyznanej umowami i z uwzględnieniem harmonogramów kosztów oraz	Biuro ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką

		krajowe		pozostałe przychody na podstawie wykonania z ubiegłego roku	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej			19	Nie wystąpią zgodnie z § 59 Statutu	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			20	W wysokości wykonania ubiegłego roku	Kwestura
Pozostałe przychody (22+23)			21		
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			22	W wysokości wykonania ubiegłego roku	Kwestura
Pozostałe przychody operacyjne			23	Na podstawie przewidywanej sprzedaży majątku i odsprzedaży mediów oraz na podstawie planów amortyzacji środków trwałych nienależących do grupy I i II sfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	Kancelarz i Kwestura
B. Koszty działalności operacyjnej (25+42)			24		
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (37)			25	ustalone zostaną w oparciu o wykonanie roku ubiegłego z uwzględnieniem podjętych działań oszczędnościowych	Kwestura i Kancelarz
Amortyzacja			26	na podstawie planu amortyzacji oraz w przypadku amortyzacji środków trwałych umarzanych jednorazowo (do 3 500 zł) na podstawie ubiegłorocznych wydatków z uwzględnieniem programu oszczędnościowego	Kwestura i Kancelarz
Zużycie materiałów i energii			27	na podstawie wykonania roku ubiegłego z uwzględnieniem oszczędności wynikających z nowo podpisanych umów na dostawy mediów	Kwestura i Kancelarz
Usługi obce			28	na podstawie wykonania roku ubiegłego z uwzględnieniem oszczędności wynikających z nowo podpisanych umów	Kwestura i Kancelarz
Podatki i opłaty			29	na podstawie wykonania roku ubiegłego	Kwestura i Kancelarz
Wynagrodzenia			30	na podstawie wykonania ubiegłego roku z uwzględnieniem działań oszczędnościowych dotyczących ograniczenia kosztów godzin ponadwymiarowych i umów zleceń	Kwestura, Kancelarz, Biuro Kształcenia
w tym	wynikające ze stosunku pracy		31	wysokość wykonania roku ubiegłego z uwzględnieniem planu zatrudnienia	Kwestura, Kancelarz, Biuro Kadr
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników			32	w wysokości ubiegłorocznej proporcji wynagrodzeń z uwzględnieniem wzrostu składki rentowej o 2% (jeden miesiąc)	Kwestura i Kancelarz
Pozostałe koszty rodzajowe			33		
w tym	aparatura naukowo-		34	na podstawie wykonania roku	Kwestura

	badawcza		ubiegłego	
Zmiana stanu produktów (+, –)		36	wyliczenia na podstawie rozliczeń międzyokresowych kosztów	Kwestura
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (35+36)		37	zgodnie z budżetami jednostkowymi	Kwestura w porozumieniu z Kanclerzem i Prorektorem właściwym ds. ekonomicznych
z tego	działalności dydaktycznej	38	ustalone zostaną w oparciu o wykonanie roku ubiegłego z uwzględnieniem podjętych działań oszczędnościowych oraz w oparciu o harmonogramy rzeczowo-finansowe zawartych umów	
	w tym	odpis na własny fundusz stypendialny	39	nie wystąpi
	działalności badawczej	40	na podstawie harmonogramów rzeczowo-finansowych zawartych umów	Biuro ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką
	działalności gospodarczej wyodrębnionej	41	nie wystąpi	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		44	na podstawie wykonania roku ubiegłego	Kwestura
Pozostałe koszty operacyjne			na podstawie wykonania roku poprzedniego z uwzględnieniem przewidywanej sprzedaży majątku	Kwestura
D. Przychody finansowe			na podstawie wykonania roku ubiegłego	Kwestura
E. Koszty finansowe			na podstawie wykonania roku ubiegłego pomniejszonego o zmianę stopy procentowej w związku z podpisaniem nowej umowy kredytowej	Kwestura

1.Za sporządzenie Działu II zawierającego informacje o Funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów odpowiada Biuro ds. Studenckich w porozumieniu z Biurem ds. Kształcenia.

2.Za sporządzenie Działu III zawierającego informacje o Funduszach odpowiadają odpowiednio:

- fundusz zasadniczy, Kwestura w porozumieniu z Kanclerzem;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, Biuro ds. Socjalnych wraz z Kwesturą;
- własny fundusz stypendialny, Kwestura.

3.Za sporządzenie Działu IV zawierającego informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniach odpowiada Biuro ds. Kadr w porozumieniu z Kwesturą;

4.Za sprzedanie Działu V zawierającego informacje rzeczowe i uzupełniające odpowiada wg kompetencji Biuro ds. Studenckich, Biuro ds. Kształcenia oraz Kanclerz.

Liczba pracowników w dziekanatach na 2013 rok (propozycja)

L.p.	Wydział	Liczba studentów fizycznych ogółem	Rubryka 3/400	Liczba uprawnień		Dodatkowe zatrudnienie z tytułu uprawnień	Za prowadzenie powyżej trzech kierunków	Zatrudnienie w dziekanatach			Różnica (11-10)
				Dr	hab.			Przeliczenie (4+7+8)	wg wyliczeń	Zatrudnienie faktyczne na 01.01.2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Bioinżynierii Zwierząt	935	2,3	1	1	1,00	0	3,3	3	4	1
2	Biologii i Biotechnologii	630	1,6	1	1	1,00	0	2,6	3	4	1
3	Geodezji i Gosp. Przestrz	2 191	5,5	1	1	1,00	0	6,5	7	9	2
4	Humanistyczny	2 831	7,1	4	2	3,00	0,5	10,6	11	13	2
5	Medycyny Weterynaryjnej	1 008	2,5	1	1	1,00	0	3,5	4	4	0
6	Nauk Technicznych	3 483	8,7	2	1	1,50	0,5	10,7	11	12	1
7	Nauki o Żywności	1 416	3,5	1	1	1,00	0,5	5,0	5	8	3
8	Nauk o Środowisku	1 060	2,7	1	1	1,00	0,5	4,2	4	5	1
9	Nauk Społecznych	3 747	9,4	2	1	1,50	0,5	11,4	11	16	5
10	Kształtowania Środ. i Rol.	1 531	3,8	2	2	2,00	0,5	6,3	6	9	3
11	Teologii	887	2,2	1	1	1,00	0	3,2	3	3	0
12	Nauk Ekonomicznych	3 298	8,2	1	0	0,50	0	8,7	9	9	0
13	Matematyki i Informatyki	1 194	3,0	1	0	0,50	0	3,5	4	5	1
14	Prawa i Administracji	4 442	11,1	1	0	0,50	0	11,6	12	13	1
15	Nauk Medycznych	1 129	2,8	1	0	0,50	0,5	3,8	4	9	5
16	Sztuki	244	0,6	1	0	0,50	0	1,1	1	3	2
RAZEM		30 026	75,1	22	13	17,50	3,5	96,1	98	126	28

Zatrudnienie NBNA na rok 2013 (bez dziekanatów) propozycja

L.p.	Wydział	Liczba studentów średniorocznych przeliczeniowych	Rubryka 3/100	Saldo godzin dydaktycznych przeliczeniowych (E-I)	Kolumna 5/1500	Zatrudnienie NBNA (bez dziekanatów)				Propozycja finansowania z:	
						przeliczeniowe (4+6)	faktyczne na 01.01.2013	w badaniach		Dyd.	Badań źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Bioinżynierii Zwierząt	2 302,94	23,0	-5 238,8	-3,5	19,5	46,000	26,463	13,232	33	13
2	Biologii i Biotechnologii	1 423,75	14,2	5 045,0	3,4	17,6	31,625	14,024	7,012	25	7
3	Geodezji i Gospodarki Prz.	4 980,82	49,8	-5 442,9	-3,6	46,2	30,750	-15,430	0,000	31	0
4	Humanistyczny	3 659,38	36,6	2 178,4	1,5	38,0	12,000	-26,046	0,000	12	0
5	Medycyny Weterynaryjnej	2 672,49	26,7	-1 580,7	-1,1	25,7	41,500	15,829	7,914	34	8
6	Nauk Technicznych	6 611,03	66,1	-786,0	-0,5	65,6	56,998	-8,588	0,000	57	0
7	Nauki o Żywności	3 259,40	32,6	15 184,4	10,1	42,7	49,400	6,683	3,342	46	3
8	Nauk o Środowisku	2 098,86	21,0	-4 601,9	-3,1	17,9	31,300	13,379	6,690	24	7
9	Nauk Społecznych	3 627,92	36,3	1 010,6	0,7	37,0	14,250	-22,703	0,000	14	0
10	Kształtowania Środ. i Rol.	4 048,15	40,5	-5 437,4	-3,6	36,9	64,541	27,684	13,842	51	14
11	Teologii	882,34	8,8	-500,8	-0,3	8,5	2,000	-6,490	0,000	2	0
12	Nauk Ekonomicznych	4 080,75	40,8	-1 194,7	-0,8	40,0	14,250	-25,761	0,000	14	0
13	Matematyki i Informatyki	2 363,88	23,6	23 325,6	15,6	39,2	13,000	-26,189	0,000	13	0
14	Prawa i Administracji	3 972,09	39,7	-829,6	-0,6	39,2	11,000	-28,168	0,000	11	0
15	Nauk Medycznych	2 771,25	27,7	-20 718,9	-13,8	13,9	53,000	39,100	19,550	33	20
16	Sztuki	601,45	6,0	-412,3	-0,3	5,7	9,000	3,260	1,630	7	2
RAZEM		49 356,50	493,6	0,0	0,0	493,6	480,614	-12,951	73,212	407	74

Zatrudnienie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim wg stanu na dzień 01 stycznia 2013 roku w przeliczeniu na pełne etaty

Lp.	Wydział (jednostka)	Ogółem	Nauczyciele akademicy	Pracownicy NBNA w tym:			
				Ogółem NBNA	Pracownicy Dziekanatu	Administracji, Inż.-techn.	
						ogółem	płatni z innych źródeł
1	2	3	4	6	7	8	9
1.	Bioinżynierii Zwierząt	129,000	79,000	50,000	4,000	46,000	0,000
2.	Biologii i Biotechnologii	125,625	90,000	35,625	4,000	31,625	0,000
3.	Geodezji i Gospodarki Przestrzennej	151,750	112,000	39,750	9,000	30,750	0,000
4.	Humanistyczny	234,000	209,000	25,000	13,000	12,000	0,000
5.	Medycyny Weterynaryjnej	136,500	91,000	45,500	4,000	41,500	0,000
6.	Nauk Technicznych	224,998	156,000	68,998	12,000	56,998	0,000
7.	Nauki o Żywności	183,400	126,000	57,400	8,000	49,400	0,000
8.	Nauk o Środowisku	118,300	82,000	36,300	5,000	31,300	0,000
9.	Nauk Społecznych	193,250	163,000	30,250	16,000	14,250	0,000
10.	Kształtowania Środowiska i Rolnictwa	228,541	155,000	73,541	9,000	64,541	0,000
11.	Teologii	49,000	44,000	5,000	3,000	2,000	0,000
12.	Nauk Ekonomicznych	137,250	114,000	23,250	9,000	14,250	0,000
13.	Matematyki i Informatyki	104,000	86,000	18,000	5,000	13,000	0,000
14.	Prawa i Administracji	179,000	155,000	24,000	13,000	11,000	0,000
15.	Nauk Medycznych	211,000	149,000	62,000	9,000	53,000	0,000
16.	Sztuki	65,000	53,000	12,000	3,000	9,000	0,000
Razem Wydziały		2 470,614	1 864,000	606,614	126,000	480,614	0,000

17.	Studium Języków Obcych	62,000	60,000	2,000	0,000	2,000	0,000
18.	Studium Wychowania Fizycznego i Sportu	38,000	24,000	14,000	0,000	14,000	0,000
Razem Jednostki Międzywydziałowe		100,000	84,000	16,000	0,000	16,000	0,000
19.	Akademickie Centrum Kultury	7,000	0,000	7,000	0,000	7,000	0,000
20.	Akademickie Centrum Szkolenia Sportowego	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
21.	Archiwum i Muzeum UWM	9,000	0,000	9,000	0,000	9,000	0,000
22.	Biblioteka Uniwersytecka	150,750	5,000	145,750	0,000	145,750	0,000
23.	Centrum Badań Energii Odnawialnej	7,670	0,000	3,835	0,000	3,835	3,835
24.	Centrum Badań Europy Wschodniej	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
25.	Centrum Badań Społecznych UWM	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
26.	Centrum Badań Żywności Naturalnej i Trad.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
27.	Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM w Olsztynie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
28.	Akademickie Centrum Mediów	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
29.	Centrum Innowacji i Transferu Technologii	14,996	0,000	9,664	0,000	9,664	5,332
30.	Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
31.	Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
32.	Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
33.	Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN	5,000	0,000	5,000	0,000	5,000	0,000
34.	Ośrodek Szkolenia Praktycznego Nauczycieli	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
35.	Regionalne Centrum Informatyczne	17,640	0,000	17,320	0,000	17,320	0,320
36.	Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzibą w Bałdach	16,000	0,000	16,000	0,000	16,000	0,000
37.	Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzibą w Łęczanach	18,000	0,000	18,000	0,000	18,000	0,000
38.	Wydawnictwo Uniwersytetu	15,000	0,000	15,000	0,000	15,000	0,000
Razem Jednostki Ogólnouczelniane		261,056	5,000	246,569	0,000	246,569	9,487

39.	Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Ełku	7,000	0,000	7,000	0,000	7,000	0,000
40.	Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Razem Zamiejscowe Ośrodki		7,000	0,000	7,000	0,000	7,000	0,000
41.	Biuro ds. Kadr	14,640	0,000	14,640	0,000	14,640	0,640
42.	Biuro ds. Kształcenia	10,820	0,000	10,820	0,000	10,820	0,320
43.	Biuro Mediów i Promocji	9,660	0,000	9,660	0,000	9,660	0,160
44.	Biuro ds. Socjalnych	5,000	0,000	5,000	0,000	5,000	0,000
45.	Biuro ds. Studenckich	7,000	0,000	7,000	0,000	7,000	0,000
46.	Biuro ds. Studentów Niepełnosprawnych	2,000	0,000	2,000	0,000	2,000	0,900
47.	Biuro Informatycznej Obsługi Studiów	7,500	0,000	7,500	0,000	7,500	0,000
48.	Biuro ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką	5,000	0,000	5,000	0,000	5,000	0,000
49.	Biuro ds. Projektów Zagranicznych	27,265	0,000	27,265	0,000	27,265	17,765
50.	Biuro Rektora	11,000	0,000	11,000	0,000	11,000	0,000
51.	Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej	10,000	0,000	10,000	0,000	10,000	2,000
52.	Dyrektor Gabinetu Rektora	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000
53.	Dział Bezpieczeństwa i Dozoru Mienia	115,000	0,000	115,000	0,000	115,000	0,000
54.	Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy	6,000	0,000	6,000	0,000	6,000	0,000
55.	Dział Gospodarki Nieruchomościami	17,750	0,000	17,750	0,000	17,750	0,000
56.	Dział Obsługi Gospodarczej i Terenów Zieleni	54,750	0,000	54,750	0,000	54,750	0,000
57.	Dział Obsługi Technicznej i Utrzymania Infrastruktury	73,000	0,000	73,000	0,000	73,000	0,000
58.	Dział Inwentaryzacji	7,000	0,000	7,000	0,000	7,000	0,000
59.	Dział Inwestycji i Nadzoru Budowlanego	9,000	0,000	9,000	0,000	9,000	0,000
60.	Dział Informatyzacji Administracji i Telekomunikacji	9,160	0,000	9,160	0,000	9,160	0,160
61.	Dział Zamówień Publicznych	15,600	0,000	15,600	0,000	15,600	0,500
62.	Dział Zabezpieczenia Logistycznego	18,000	0,000	18,000	0,000	18,000	0,000
63.	Kierownictwo Administracji	3,000	0,000	3,000	0,000	3,000	0,000
64.	Kwestura	62,270	0,000	62,270	0,000	62,270	3,101

65.	Rozdzielnia Korespondencji	2,000	0,000	2,000	0,000	2,000	0,000
66.	Rzecznik Patentowy	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000
67.	Sekretariat Kanclerza	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000
68.	Stanowisko ds. Energetycznych	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000
69.	Stanowisko ds. Gospodarowania Odpadami	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000
70.	Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000
71.	Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpowozarowej	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000
72.	Zakład Poligraficzny	9,000	0,000	9,000	0,000	9,000	0,000
73.	Zespół Administratorów Obiektów	6,000	0,000	6,000	0,000	6,000	0,000
74.	Zespół Audytu Wewnetrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000
75.	Zespół Kontroli Wewnetrznej	2,000	0,000	2,000	0,000	2,000	0,000
76.	Dział Obsługi Obiektów Dydaktycznych	9,000	0,000	9,000	0,000	9,000	0,000
77.	Zespół Radców Prawnych	4,000	0,000	4,000	0,000	4,000	0,000
78.	Zespół Planowania i Analiz	4,626	0,000	4,626	0,000	4,626	0,160
Razem Administracja		545,041	0,000	545,041	0,000	545,041	25,706
Ogółem Uczelnia		3 383,711	1 953,000	1 421,224	126,000	1 295,224	35,193

Środki limitowane na rok 2013

w złotych

Nazwa Jednostki	Liczba studentów stacjonarnych średniorocznych przeliczeniowych	Udział % studentów przeliczeniowych	Środki limitowane na 2013 rok
Wydział Bioinżynierii Zwierząt	1 954,82	5,53	110 602,43
Wydział Biologii i Biotechnologii	1 423,75	4,03	80 554,84
Wydział Geodezji i Gosp. Przestrzennej	3 050,04	8,63	172 569,26
Wydział Humanistyczny	3 120,96	8,83	176 581,87
Wydział Medycyny Weterynaryjnej	2 672,49	7,56	151 207,73
Wydział Nauk Technicznych	4 593,50	12,99	259 897,21
Wydział Nauki o Żywności	2 745,79	7,77	155 354,99
Wydział Nauk o Środowisku	2 025,11	5,73	114 579,39
Wydział Nauk Społecznych	2 326,84	6,58	131 651,08
Wydział Kształtowania Śr. i Rolnictwa	3 340,65	9,45	189 011,78
Wydział Teologii	767,84	2,17	43 443,88
Wydział Nauk Ekonomicznych	2 471,50	6,99	139 835,85
Wydział Matematyki i Informatyki	1 729,02	4,89	97 826,82
Wydział Prawa i Administracji	2 524,83	7,14	142 853,22
Wydział Sztuki	601,45	1,70	34 029,65
Razem	35 348,59	100,00	2 000 000,00