

**UNIwersYTET
WARMIŃSKO-MAZURSKI
w Olsztynie**

(2)

.....
(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	459 358,6
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	455 358,6
Amortyzacja	26	16 193,2
Zużycie materiałów i energii	27	49 911,0
Usługi obce	28	56 982,4
Podatki i opłaty	29	2 249,2
Wynagrodzenia	30	244 180,4
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
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	452 358,6
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	3 000,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	455 358,6
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	18 471,9
D. Przychody finansowe	50	1 250,0
w tym odsetki uzyskane	51	1 200,0
E. Koszty finansowe	52	380,0
w tym odsetki zapłacone	53	32,0
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		051 585,0
	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 (+/-)		
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 przecinku

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		21 700,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		22 907,5

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		dodatkowe wynagrodzenie roczne	
					osobowe	w tym nagrody rektora		
1			2	3	4	5	6	
Plan na 2019 rok								
Razem			01	3 040,0	228 687,2	211 356,1	3 510,3	17 331,1
z tego	Nauczyciele akademicki		02	1 757,0	158 032,6	146 056,1	2 863,8	11 976,5
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	191,0	23 534,5	21 750,9		1 783,6
		profesorów uczelni	04	271,0	27 714,1	25 613,8		2 100,3
		adiunktów	05	867,0	80 136,4	74 063,3		6 073,1
		asystentów	06	428,0	26 647,6	24 628,1		2 019,5
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	1 283,0	70 654,6	65 300,0	646,5	5 354,6

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- przeciętne zatrudnienie w miesiącu należy obliczyć metodą **średniej chronologicznej** (zgodnie z metodyką określoną w formularzu GUS Z-06),
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie			Jednostka miary	Plan na 2019 rok	
1			2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)			01	osoby	20 350
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	16 750
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	3 600
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			04	osoby	515
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		05	osoby	480
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	06	osoby	200
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich		07	osoby	35
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	08	osoby	35
	w tym	liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	09	osoby	4
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w Dziale I wiersz 37 i w Dziale II			10	tys. zł	7 441
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych			11	tys. zł	236,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej			12	tys. zł	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	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	1 500,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi			19	tys. zł	49 900,0
w tym z Unii Europejskiej			20	tys. zł	49 900,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków o innych niż wymienione w wierszach 15-19, a także otrzymanych nieodpłatnie			21	tys. zł	6 205,4

Anna Pieńczuk,
(89) 523-48-68,
anna.pienczuk@u
wm.edu.pl

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

Olsztyn, dnia 09 grudnia 2019 r.
(miejscowość, data)


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