

(pieczęćka uczelni)

**Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie wraz z Uniwersyteckim XII Liceum
Ogólnokształcącym im. Marii i Georga Dietrichów**

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2022

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2022 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	520 129,4
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	487 929,4
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	357 308,9
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	3 072,0
Dotacje z budżetu państwa	04	3 825,3
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	5 085,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	30 134,8
w tym na studiach niestacjonarnych	07	11 480,0
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	27 158,8
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	22 145,3
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	12 000,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	23 616,6
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	32 200,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	32 200,0
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	1 000,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	31 200,0
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	25 050,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2022 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	519 019,1
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	510 519,1
Amortyzacja	26	29 131,4
Zużycie materiałów i energii	27	59 563,9
Usługi obce	28	56 790,9
Podatki i opłaty	29	1 000,0
Wynagrodzenia	30	269 875,8
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	251 958,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	76 296,9
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	52 115,0
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	663,9
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	8 000,0
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	3 862,0
Pozostałe koszty rodzajowe	38	17 660,2
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	510 319,1
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	200,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	510 519,1
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	0,0
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	8 500,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	8 500,0
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	8 500,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	1 110,3
D. Przychody finansowe	50	3 900,0
w tym odsetki uzyskane	51	3 520,0
E. Koszty finansowe	52	600,0
w tym odsetki zapłacone	53	55,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	4 410,3
G. Podatek dochodowy	55	200,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	4 210,3

Wyszczególnienie			Plan na 2022 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	671 285,3
	zwiększenia ogółem		02	66 101,6
	w tym	odpisy z zysku netto	03	28 449,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	36 951,7
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	700,0
	zmniejszenia ogółem		06	36 750,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	650,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	700 636,9
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	19 714,1
	zwiększenia ogółem		11	35 219,0
	zmniejszenia ogółem		12	38 819,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	16 113,5
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	17 796,9
	zwiększenia ogółem		15	8 700,0
	zmniejszenia ogółem		16	15 000,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	11 496,9
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	103,8
	zwiększenia ogółem		19	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	103,8
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	901,6
	zwiększenie ogółem		24	979,4
	zmniejszenie ogółem		25	1 600,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	281,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku		27	0,0
	zwiększenie ogółem		28	0,0
	zmniejszenie ogółem		29	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		30	0,0

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego						
			osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne			
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora				
1	2	3	4	5	6	7			
Plan na 2022 rok									
Razem	01	3 013,0	252 338,2	233 489,4	27 031,8	3 845,2	18 848,8		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	1 708,0	170 898,8	157 966,8	18 798,6	3 097,4	12 932,0	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	198,0	31 014,2	28 712,9	3 818,8		2 301,3
		profesorów uczelni	04	320,0	39 309,9	36 247,1	4 675,9		3 062,8
		adiunktów	05	780,0	74 542,0	68 933,9	8 272,1		5 608,1
		asystentów	06	410,0	26 032,7	24 072,9	2 031,8		1 959,8
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	1 305,0	81 439,4	75 522,6	8 233,2	747,8	5 916,8		

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 2022 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	16 800
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	13 400
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	3 400
	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	332
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	197
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	66
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	135
	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	135
	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	10
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	47 340,7
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	57,7
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	102 154,5
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	48 714,6
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	6 480,9
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	24 954,3
	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	400,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	1 800,0
	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	16 877,6
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	16 354,4
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20 i 23, a także otrzymanych nieodpłatnie	22	tys. zł	41 641,7
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	10 000,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	0,0