

(pieczęćka uczelni)

## Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

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
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>515 694,2</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>	02	<b>483 494,2</b>
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	358 769,7
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	12 072,0
Dotacje z budżetu państwa	04	2 659,3
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	355,0
Oplaty 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
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>	18	<b>32 200,0</b>
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>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>	24	<b>515 589,7</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>	25	<b>502 552,3</b>
Amortyzacja	26	29 111,8
Zużycie materiałów i energii	27	59 360,4
Usługi obce	28	56 710,2
Podatki i opłaty	29	1 000,0
Wynagrodzenia	30	263 479,3
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	245 571,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	76 530,9
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	50 857,0
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	663,9
w tym 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	16 159,7
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	502 352,3
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	200,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	502 552,3
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	0,0
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>	44	<b>13 037,4</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	13 037,4
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	13 037,4
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)</b>	49	<b>104,5</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>	50	<b>1 600,0</b>
w tym odsetki uzyskane	51	1 300,0
<b>E. Koszty finansowe</b>	52	<b>600,0</b>
w tym odsetki zapłacone	53	50,0
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>	54	<b>1 104,5</b>
G. Podatek dochodowy	55	200,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>	57	<b>904,5</b>

**Dział II. Fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku**

Wyszczególnienie			Plan na 2022 rok	
1			2	
<b>Fundusz zasadniczy</b>	stan funduszu na początek roku		01	<b>671 285,3</b>
	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
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)</b>		09	<b>700 636,9</b>
<b>Fundusz stypendialny</b>	stan funduszu na początek roku		10	<b>19 714,1</b>
	zwiększenia ogółem		11	33 039,5
	zmniejszenia ogółem		12	41 244,1
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b>		13	<b>11 509,5</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	stan funduszu na początek roku		14	<b>17 796,9</b>
	zwiększenia ogółem		15	8 520,0
	zmniejszenia ogółem		16	15 000,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)</b>		17	<b>11 316,9</b>
<b>Własny fundusz na stypendia</b>	stan funduszu na początek roku		18	<b>103,8</b>
	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
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)</b>		22	<b>103,8</b>
<b>Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych</b>	stan funduszu na początek roku		23	<b>901,6</b>
	zwiększenie ogółem		24	979,4
	zmniejszenie ogółem		25	1 600,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)</b>		26	<b>281,0</b>

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

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

**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			
1	2	3		4	5		6	7	
<b>Plan na 2022 rok</b>									
<b>Razem</b>	01	<b>2 968,0</b>	<b>245 951,7</b>	<b>227 312,2</b>	<b>26 482,0</b>	<b>3 768,0</b>	<b>18 639,5</b>		
z tego	<b>Nauczyciele akademicy</b>	02	<b>1 708,0</b>	<b>169 114,9</b>	<b>156 322,6</b>	<b>18 603,6</b>	<b>3 065,1</b>	<b>12 792,3</b>	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	198,0	30 689,9	28 414,0	3 779,0		2 275,9
		profesorów uczelni	04	320,0	38 900,7	35 869,9	4 629,0		3 030,8
		adiunktów	05	780,0	73 763,5	68 216,4	8 185,6		5 547,1
		asystentów	06	410,0	25 760,8	23 822,3	2 010,0		1 938,5
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	07	<b>1 260,0</b>	<b>76 836,8</b>	<b>70 989,6</b>	<b>7 878,4</b>	<b>702,9</b>	<b>5 847,2</b>	

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	<b>16 800</b>
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	49 765,2
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	93 154,5
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	46 714,6
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	1 000,0	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	0,0