

.....  
(pieczęćka uczelni)

## Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

nazwa uczelni

### Plan rzeczowo-finansowy na rok 2023

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok	
1		2	
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>517 887,0</b>	
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>	02	<b>473 311,9</b>	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	373 047,0	
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	10 000,0	
Dotacje z budżetu państwa	04	1 079,0	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	225,2	
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	28 396,1	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	11 170,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	3 400,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	10 090,0	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	17 396,2	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	13 551,4	
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	7 000,0	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	20 878,4	
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>44 575,1</b>	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	44 575,1	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	16 000,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	28 575,1
	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	21 801,7

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok	
1		2	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>		24	<b>514 550,6</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>		25	503 895,9
Amortyzacja		26	27 544,5
Zużycie materiałów i energii		27	63 465,8
Usługi obce		28	55 879,9
Podatki i opłaty		29	1 166,3
Wynagrodzenia		30	268 118,4
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	252 482,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	71 333,3
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	51 465,8
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	904,6
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	8 500,0
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	5 262,4
Pozostałe koszty rodzajowe		38	16 387,7
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	503 895,9
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	503 895,9
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	10 654,7
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	10 654,7
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	10 654,7
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>		49	<b>3 336,4</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		50	3 900,0
w tym odsetki uzyskane		51	3 520,0
<b>E. Koszty finansowe</b>		52	600,0
w tym odsetki zapłacone		53	55,0
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>		54	<b>6 636,4</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>6 436,4</b>

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

Wyszczególnienie			Plan na 2023 rok	
1			2	
<b>Fundusz zasadniczy</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>01</b>	<b>700 636,9</b>
	zwiększenia ogółem		02	41 462,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	4 210,3
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji	04	36 951,7
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	300,0
	zmniejszenia ogółem		06	20 000,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	300,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)</b>		<b>09</b>	<b>722 098,9</b>
<b>Fundusz stypendialny</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>10</b>	<b>16 113,5</b>
	zwiększenia ogółem		11	34 907,6
	zmniejszenia ogółem		12	41 738,4
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b>		<b>13</b>	<b>9 282,7</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>14</b>	<b>11 496,9</b>
	zwiększenia ogółem		15	9 120,0
	zmniejszenia ogółem		16	15 000,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)</b>		<b>17</b>	<b>5 616,9</b>
<b>Własny fundusz na stypendia</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>18</b>	<b>103,8</b>
	zwiększenia ogółem		19	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia		20	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	0,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)</b>		<b>22</b>	<b>103,8</b>
<b>Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>23</b>	<b>281,0</b>
	zwiększenie ogółem		24	979,4
	zmniejszenie ogółem		25	1 200,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)</b>		<b>26</b>	<b>60,4</b>

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

.....	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>27</b>	<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>		<b>30</b>	<b>0,0</b>

**Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk**

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkové wynagrodzenie roczne		
				osobowe	w tym				
1	2	3	4		dodatek za staż pracy 5	nagrody rektora 6	7		
<b>Plan na 2023 rok</b>									
<b>Razem</b>		01	<b>2 946,0</b>	<b>252 862,7</b>	<b>233 697,4</b>	<b>27 225,7</b>	<b>3 873,8</b>	<b>19 165,3</b>	
z tego	<b>Nauczyciele akademicy</b>		02	<b>1 689,0</b>	<b>173 866,9</b>	<b>160 713,7</b>	<b>19 126,0</b>	3 151,2	<b>13 153,2</b>
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	191,0	31 552,3	29 212,2	3 885,1		2 340,1
		profesorów uczelni	04	336,0	39 993,7	36 877,4	4 759,0		3 116,3
		adiunktów	05	756,0	75 836,2	70 132,6	8 415,5		5 703,6
		asystentów	06	406,0	26 484,7	24 491,5	2 066,4		1 993,2
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>		07	<b>1 257,0</b>	<b>78 995,8</b>	<b>72 983,7</b>	<b>8 099,7</b>	722,6	6 012,1

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 IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2023 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	<b>16 600</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	13 200
	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	196
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	50
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	41
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	146
	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	133
	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	5
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	48 127,2
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	14,4
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	113 210,6
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	28 129,4
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	5 708,5
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	8 197,7
	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	100,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	910,0
	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	17 330,0
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	16 795,0
	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	80 964,4
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	0,0	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	0,0

Anna Pieńczuk tel.  
(089) 523-48-68,  
anna.pienczuk@uw  
m.edu.pl

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

Olsztyn, dnia  
(miejsowość, data)

.....  
(pieczętka imienna i podpis Rektora)