

(pieczęćka uczelni)

**Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie wraz z Uniwersyteckim XII Liceum
Ogólnokształcącym im. Marii i Georga Dietrichów 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 |
| A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18) | 01 | 571 352,1 |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17) | 02 | 533 815,0 |
| Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego | 03 | 404 612,6 |
| w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą | 03a | 13 072,0 |
| Dotacje z budżetu państwa | 04 | 3 355,2 |
| Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków | 05 | 5 362,0 |
| Opłaty za świadczone usługi edukacyjne | 06 | 27 819,9 |
| w tym na studiach niestacjonarnych | 07 | 11 220,0 |
| Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | 08 | 4 000,0 |
| Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki | 09 | 12 200,0 |
| Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych | 10 | 21 133,8 |
| w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 11 | 17 964,0 |
| Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych | 12 | 12 000,0 |
| Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki | 13 | 12 500,0 |
| Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej | 14 | 30 531,5 |
| 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 | 300,0 |
| Pozostałe przychody (19+20) | 18 | 37 537,1 |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 19 | 70,0 |
| Pozostałe przychody operacyjne (21+22) | 20 | 37 467,1 |
| z tego | | |
| zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21 | 5 000,0 |
| inne pozostałe przychody operacyjne | 22 | 32 467,1 |
| 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 | 22 423,7 |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Plan na 2023 rok |
|---|----|------------------|
| 1 | | 2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej (25+44) | 24 | 580 006,3 |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41) | 25 | 562 433,1 |
| Amortyzacja | 26 | 27 000,4 |
| Zużycie materiałów i energii | 27 | 68 975,0 |
| Usługi obce | 28 | 60 319,0 |
| Podatki i opłaty | 29 | 1 235,2 |
| Wynagrodzenia | 30 | 301 014,6 |
| w tym wynikające ze stosunku pracy | 31 | 282 235,8 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 32 | 77 776,2 |
| składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy | 33 | 57 900,8 |
| w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich | 34 | 903,7 |
| 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 | 5 257,4 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 38 | 26 112,7 |
| Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38) | 39 | 562 433,1 |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia) | 40 | 0,0 |
| Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40) | 41 | 562 433,1 |
| koszty utrzymania domów i stołówek studenckich | 42 | 0,0 |
| koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej | 43 | 0,0 |
| Pozostałe koszty (45+46) | 44 | 17 573,2 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 45 | 61,7 |
| Pozostałe koszty operacyjne (47+48) | 46 | 17 511,5 |
| strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 47 | 0,0 |
| inne pozostałe koszty operacyjne | 48 | 17 511,5 |
| C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24) | 49 | -8 654,2 |
| D. Przychody finansowe | 50 | 6 300,0 |
| w tym odsetki uzyskane | 51 | 5 500,0 |
| E. Koszty finansowe | 52 | 500,0 |
| w tym odsetki zapłacone | 53 | 100,0 |
| F. Zysk (strata) brutto (49+50-52) | 54 | -2 854,2 |
| G. Podatek dochodowy | 55 | 250,0 |
| H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 56 | 0,0 |
| I. Zysk (strata) netto (54-55-56) | 57 | -3 104,2 |

| Wyszczególnienie | | | Plan na 2023 rok | |
|--|--|--|------------------|------------------|
| 1 | | | 2 | |
| Fundusz zasadniczy | stan funduszu na początek roku | | 01 | 664 455,0 |
| | zwiększenia ogółem | | 02 | 77 521,2 |
| | w tym | odpisy z zysku netto | 03 | 30 821,2 |
| | | równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych | 04 | 36 200,0 |
| | | aktualizacja wyceny środków trwałych | 05 | 500,0 |
| | zmniejszenia ogółem | | 06 | 19 036,2 |
| | w tym | pokrycie straty netto | 07 | 0,0 |
| | | aktualizacja wyceny środków trwałych | 08 | 500,0 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06) | | 09 | 722 940,0 |
| Fundusz stypendialny | stan funduszu na początek roku | | 10 | 22 339,2 |
| | zwiększenia ogółem | | 11 | 30 303,6 |
| | zmniejszenia ogółem | | 12 | 35 391,9 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12) | | 13 | 17 250,9 |
| Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | stan funduszu na początek roku | | 14 | 15 553,7 |
| | zwiększenia ogółem | | 15 | 9 200,0 |
| | zmniejszenia ogółem | | 16 | 12 000,0 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16) | | 17 | 12 753,7 |
| 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 | 708,7 |
| | zwiększenie ogółem | | 24 | 865,8 |
| | zmniejszenie ogółem | | 25 | 1 300,0 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25) | | 26 | 274,5 |

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

| | | | | |
|-------|--|--|-----------|------------|
| | stan funduszu na początek roku | | 27 | |
| | zwiększenie ogółem | | 28 | |
| | zmniejszenie ogółem | | 29 | |
| | 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 | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | |
| Plan na 2023 rok | | | | | | | | | |
| Razem | 01 | 2 923,8 | 282 655,8 | 261 515,2 | 29 705,6 | 4 276,0 | 21 140,6 | | |
| z tego | Nauczyciele akademicy | 02 | 1 651,0 | 188 165,0 | 173 766,1 | 20 434,7 | 3 407,2 | 14 398,9 | |
| | z tego w grupach stanowisk | profesorów | 03 | 178,0 | 31 991,4 | 29 545,4 | 4 027,1 | | 2 446,0 |
| | | profesorów uczelni | 04 | 340,0 | 47 041,7 | 43 441,5 | 5 465,3 | | 3 600,2 |
| | | adiunktów | 05 | 733,0 | 80 906,7 | 74 714,6 | 8 770,3 | | 6 192,1 |
| | | asystentów | 06 | 400,0 | 28 225,2 | 26 064,6 | 2 172,0 | | 2 160,6 |
| Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi | 07 | 1 272,8 | 94 490,8 | 87 749,1 | 9 270,9 | 868,8 | 6 741,7 | | |

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 | 16 200 |
| z tego | studiów stacjonarnych | 02 | osoby | 13 000 |
| | studiów niestacjonarnych | 03 | osoby | 3 200 |
| | 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 | 16 |
| | 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 | 43 396,6 |
| 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 | 84 464,3 |
| w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe | | 15 | tys. zł | 28 332,2 |
| 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 | 4 676,8 |
| | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych | 17 | tys. zł | 6 954,3 |
| | 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 | 210,0 |
| | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki | 19 | tys. zł | 1 200,0 |
| | 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 | 12 930,0 |
| | w tym z Unii Europejskiej | 21 | tys. zł | 12 930,0 |
| | 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 | 58 493,2 |
| | 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,
 (089) 523-48-68,
 anna.pieczuk@u
 wm.edu.pl
 (imię, nazwisko, telefon,
 e-mail osoby sporządzającej)

Olsztyn, dnia
 (miejscowość, data)

.....
 (pieczęćka imienna i podpis Rektora)