

UNIwersytet WARMIŃSKO-MAZURSKI  
w Olsztynie  
10-719 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 2  
NIP 739-30-33-097  
(94)

(pieczęć 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
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>523 229,4</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>	02	<b>490 429,4</b>
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	359 808,9
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
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>	18	<b>32 800,0</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	32 800,0
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	1 000,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	31 800,0
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>		<b>521 019,1</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>		<b>510 519,1</b>
Amortyzacja		29 131,4
Zużycie materiałów i energii		59 563,9
Usługi obce		56 790,9
Podatki i opłaty		1 000,0
Wynagrodzenia		269 875,8
w tym wynikające ze stosunku pracy		251 958,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		76 296,9
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		52 115,0
w tym	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	663,9
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,0
	odpis na własny fundusz na stypendia	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	3 862,0
Pozostałe koszty rodzajowe		17 660,2
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		510 319,1
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		200,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		510 519,1
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	0,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	0,0
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>		<b>10 500,0</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		10 500,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	10 500,0
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>		<b>2 210,3</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		<b>3 900,0</b>
w tym odsetki uzyskane		3 520,0
<b>E. Koszty finansowe</b>		<b>600,0</b>
w tym odsetki zapłacone		55,0
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>		<b>5 510,3</b>
G. Podatek dochodowy		200,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>		<b>5 310,3</b>

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie wraz z Uniwersyteckim XII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii i  
**Dział II. Fundusze uczelni** – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie			Plan na 2022 rok	
1			2	
<b>Fundusz zasadniczy</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>01</b>	<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>		<b>09</b>	<b>700 636,9</b>
<b>Fundusz stypendialny</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>10</b>	<b>19 714,1</b>
	zwiększenia ogółem		11	35 219,0
	zmniejszenia ogółem		12	38 819,6
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b>		<b>13</b>	<b>16 113,5</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>14</b>	<b>17 796,9</b>
	zwiększenia ogółem		15	8 700,0
	zmniejszenia ogółem		16	15 000,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)</b>		<b>17</b>	<b>11 496,9</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 i działalności naukowej		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>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>		<b>26</b>	<b>281,0</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						
			osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne			
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora				
1	2	3	4	5	6	7			
<b>Plan na 2022 rok</b>									
<b>Razem</b>	01	<b>3 013,0</b>	<b>252 338,2</b>	<b>233 489,4</b>	<b>27 031,8</b>	<b>3 845,2</b>	<b>18 848,8</b>		
z tego	<b>Nauczyciele akademicki</b>	02	<b>1 708,0</b>	<b>170 898,8</b>	<b>157 966,8</b>	<b>18 798,6</b>	<b>3 097,4</b>	<b>12 932,0</b>	
	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
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	07	<b>1 305,0</b>	<b>81 439,4</b>	<b>75 522,6</b>	<b>8 233,2</b>	<b>747,8</b>	<b>5 916,8</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	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

Anna Pieńczuk,  
 (89) 523-48-68,  
 anna.pieniczuk@u  
 wm.edu.pl  
 (imię, nazwisko, telefon,  
 e-mail osoby sporządzającej)

Olsztyn, dnia  
 (miejscowość, data)

**REKTOR**  
 dr hab. Jerzy A. Pięćkiewicz, prof. UWM  
 (pieczęć i imię na podpis Rektora)