

(pieczętka uczelni)

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

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2024

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Plan na 2024 rok |
|--|-----|------------------|
| 1 | | 2 |
| A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18) | 01 | 552 404,6 |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17) | 02 | 500 815,9 |
| Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego | 03 | 387 559,0 |
| w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą | 03a | 0,0 |
| Dotacje z budżetu państwa | 04 | 2 319,1 |
| Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków | 05 | 5 412,0 |
| Opłaty za świadczone usługi edukacyjne | 06 | 28 132,1 |
| w tym na studiach niestacjonarnych | 07 | 10 870,0 |
| 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 | 12 000,0 |
| Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych | 10 | 6 815,7 |
| w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 11 | 5 877,8 |
| Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych | 12 | 10 000,0 |
| Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki | 13 | 11 000,0 |
| Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej | 14 | 33 278,0 |
| 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 | 51 588,7 |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 19 | 120,0 |
| Pozostałe przychody operacyjne (21+22) | 20 | 51 468,7 |
| zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21 | 23 300,0 |
| inne pozostałe przychody operacyjne | 22 | 28 168,7 |

| | | | |
|--------|--|----|----------|
| z tego | 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 | 17 335,0 |
|--------|--|----|----------|

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Plan na 2024 rok | |
|---|--|------------------|------------------|
| 1 | | 2 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej (25+44) | | 24 | 553 501,2 |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41) | | 25 | 543 400,3 |
| Amortyzacja | | 26 | 23 737,4 |
| Zużycie materiałów i energii | | 27 | 64 540,2 |
| Usługi obce | | 28 | 57 165,0 |
| Podatki i opłaty | | 29 | 1 242,0 |
| Wynagrodzenia | | 30 | 296 935,9 |
| w tym wynikające ze stosunku pracy | | 31 | 278 516,2 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | | 32 | 73 866,1 |
| składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy | | 33 | 56 735,7 |
| w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich | | 34 | 903,7 |
| w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 35 | 9 000,0 |
| odpis na własny fundusz na stypendia | | 36 | 0,0 |
| stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich | | 37 | 5 620,0 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | | 38 | 25 913,7 |
| Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38) | | 39 | 543 400,3 |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia) | | 40 | 0,0 |
| Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40) | | 41 | 543 400,3 |
| w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich | | 42 | 0,0 |
| koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej | | 43 | 0,0 |
| Pozostałe koszty (45+46) | | 44 | 10 100,9 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 45 | 100,0 |
| Pozostałe koszty operacyjne (47+48) | | 46 | 10 000,9 |
| z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | 47 | 0,0 |
| inne pozostałe koszty operacyjne | | 48 | 10 000,9 |
| C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24) | | 49 | -1 096,6 |
| D. Przychody finansowe | | 50 | 5 000,0 |
| w tym odsetki uzyskane | | 51 | 4 500,0 |
| E. Koszty finansowe | | 52 | 500,0 |
| w tym odsetki zapłacone | | 53 | 100,0 |
| F. Zysk (strata) brutto (49+50-52) | | 54 | 3 403,4 |
| G. Podatek dochodowy | | 55 | 200,0 |
| H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | 56 | 0,0 |
| I. Zysk (strata) netto (54-55-56) | | 57 | 3 203,4 |

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

| Wyszczególnienie | | | Plan na 2024 rok | |
|---|--|--|------------------|------------------|
| 1 | | | 2 | |
| Fundusz zasadniczy | stan funduszu na początek roku | | 01 | 722 940,0 |
| | zwiększenia ogółem | | 02 | 8 000,0 |
| | w tym | odpisy z zysku netto | 03 | 0,0 |
| | | równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji | 04 | 7 500,0 |
| | | aktualizacja wyceny środków trwałych | 05 | 500,0 |
| | zmniejszenia ogółem | | 06 | 22 904,2 |
| | w tym | pokrycie straty netto | 07 | 3 104,2 |
| | | aktualizacja wyceny środków trwałych | 08 | 500,0 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06) | | 09 | 708 035,8 |
| Fundusz stypendialny | stan funduszu na początek roku | | 10 | 17 250,9 |
| | zwiększenia ogółem | | 11 | 29 915,1 |
| | zmniejszenia ogółem | | 12 | 43 205,1 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12) | | 13 | 3 960,9 |
| Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | stan funduszu na początek roku | | 14 | 12 753,7 |
| | zwiększenia ogółem | | 15 | 10 000,0 |
| | zmniejszenia ogółem | | 16 | 12 500,0 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16) | | 17 | 10 253,7 |
| 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 | | 20 | 0,0 |
| | zmniejszenia ogółem | | 21 | 0,0 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21) | | 22 | 103,8 |
| Fundusz wsparcia osób niepełnospr. | stan funduszu na początek roku | | 23 | 274,5 |
| | zwiększenie ogółem | | 24 | 865,8 |
| | zmniejszenie ogółem | | 25 | 1 100,0 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25) | | 26 | 40,3 |

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 | | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | |
|---|--------------------|---|------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------|
| | | | osobowe | w tym | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | dodatek za staż pracy 5 | nagrody rektora 6 | 7 | |
| Plan na 2024 rok | | | | | | | |
| Razem | 01 | 2 926,8 | 278 966,2 | 258 131,0 | 29 771,1 | 4 218,0 | 20 835,2 |
| Nauczyciele akademicy | 02 | 1 645,0 | 185 438,7 | 171 247,8 | 20 388,3 | 3 357,8 | 14 190,9 |
| z tego w grupach stanowisk | profesorów | 03 | 178,0 | 31 527,9 | 29 117,2 | 4 017,9 | 2 410,7 |
| | profesorów uczelni | 04 | 340,0 | 46 360,1 | 42 811,9 | 5 452,9 | 3 548,2 |
| | adiunktów | 05 | 731,0 | 79 734,4 | 73 631,8 | 8 750,4 | 6 102,6 |
| | asystentów | 06 | 396,0 | 27 816,3 | 25 686,9 | 2 167,1 | 2 129,4 |
| Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi | 07 | 1 281,8 | 93 527,5 | 86 883,2 | 9 382,8 | 860,2 | 6 644,3 |

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 2024 rok | |
|---|--|-----------------|------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | |
| Liczba studentów ogółem (02+03) | | 01 | osoby | 16 000 |
| z tego | studiów stacjonarnych | 02 | osoby | 12 900 |
| | studiów niestacjonarnych | 03 | osoby | 3 100 |
| | 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 | 172 |
| w tym | liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich | 06 | osoby | 13 |
| | w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i> | 07 | osoby | 13 |
| | liczba doktorantów w szkołach doktorskich | 08 | osoby | 159 |
| | 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 | 127 |
| | 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 | 50 000,0 |
| Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych | | 12 | tys. zł | 15,0 |
| 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 | 92 506,1 |
| w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe | | 15 | tys. zł | 20 000,0 |
| 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 | 4 177,5 |
| | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych | 17 | tys. zł | 0,0 |
| | 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 | 1 000,0 |
| | 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 | 7 979,5 |
| | w tym z Unii Europejskiej | 21 | tys. zł | 7 979,5 |
| | 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 | 67 549,1 |
| | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej | 23 | tys. zł | 11 700,0 |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym | | 24 | tys. zł | 0,0 |

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

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

Olsztyn, dnia 21.12.2023 r.
(miejscowość, data)

REKTOR
[Podpis]
dr hab. Jerzy A. Królak prof. UWM
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)