

(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>560 905,6</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>	02	<b>523 398,5</b>
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	400 131,7
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	13 072,0
Dotacje z budżetu państwa	04	2 454,6
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	327,0
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	22 633,8
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	19 239,0
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	11 000,0
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	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	300,0
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>	18	<b>37 507,1</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	50,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	37 457,1
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	5 000,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	32 457,1
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>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>		<b>24 571 059,8</b>
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25 553 506,6
Amortyzacja		26 26 980,9
Zużycie materiałów i energii		27 70 108,8
Usługi obce		28 59 515,0
Podatki i opłaty		29 1 235,2
Wynagrodzenia		30 293 544,7
w tym wynikające ze stosunku pracy		31 274 783,6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32 76 310,3
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33 56 448,9
w tym	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 25 811,7
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39 553 506,6
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41 553 506,6
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42 0,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43 0,0
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>		<b>44 17 553,2</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45 41,7
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46 17 511,5
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47 0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48 17 511,5
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>		<b>49 -10 154,2</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		<b>50 5 000,0</b>
w tym odsetki uzyskane		51 4 500,0
<b>E. Koszty finansowe</b>		<b>52 500,0</b>
w tym odsetki zapłacone		53 100,0
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>		<b>54 -5 654,2</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>		<b>57 -5 854,2</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>664 436,8</b>
	zwiększenia ogółem		02	66 146,4
	w tym	odpisy z zysku netto	03	30 846,4
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	35 000,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	300,0
	zmniejszenia ogółem		06	18 836,2
	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>711 747,0</b>
<b>Fundusz stypendialny</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>10</b>	<b>22 339,2</b>
	zwiększenia ogółem		11	30 303,6
	zmniejszenia ogółem		12	35 391,9
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b>		<b>13</b>	<b>17 250,9</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>14</b>	<b>15 553,7</b>
	zwiększenia ogółem		15	9 200,0
	zmniejszenia ogółem		16	12 000,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)</b>		<b>17</b>	<b>12 753,7</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>708,7</b>
	zwiększenie ogółem		24	865,8
	zmniejszenie ogółem		25	1 300,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)</b>		<b>26</b>	<b>274,5</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			dodatkowe wynagrodzenie roczne			
			osobowe	w tym					
1	2	3		4	dodatek za staż pracy	nagrody rektora	5	6	7
<b>Plan na 2023 rok</b>									
<b>Razem</b>	01	<b>2 881,0</b>	<b>275 203,6</b>	<b>254 347,2</b>	<b>29 351,8</b>	<b>4 182,3</b>			<b>20 856,4</b>
z tego	<b>Nauczyciele akademicy</b>	02	<b>1 651,0</b>	<b>185 635,3</b>	<b>171 430,0</b>	<b>20 434,7</b>	<b>3 361,4</b>		<b>14 205,3</b>
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	178,0	31 561,3	29 148,2	4 027,1		2 413,1
		profesorów uczelni	04	340,0	46 409,3	42 857,5	5 465,3		3 551,8
		adiunktów	05	733,0	79 818,7	73 709,8	8 770,3		6 108,9
		asystentów	06	400,0	27 846,0	25 714,5	2 172,0		2 131,5
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	07	<b>1 230,0</b>	<b>89 568,3</b>	<b>82 917,2</b>	<b>8 917,1</b>	<b>820,9</b>		<b>6 651,1</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 2023 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	<b>16 200</b>
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	82 542,2
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	26 410,1
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	11 007,9
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	11 007,9
	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 Pienczuk,  
tel.(089) 523-48-68,  
anna.pienczuk@wm.edu.pl  
(imię, nazwisko, telefon, e-mail osoby sporządzającej)

Olsztyn, dnia  
(miejscowość, data)

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

