

(pieczęćka uczelni)

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

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	649 411,8
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	596 228,2
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	477 422,4
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	3 388,8
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	7 932,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	30 976,4
w tym na studiach niestacjonarnych	07	11 645,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	2 500,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	11 500,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	8 493,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	7 390,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	10 500,0
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	32 215,6
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
Pozostałe przychody (19+20)	18	53 183,6
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	192,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	52 991,6
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	23 300,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	29 691,6
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	22 206,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		652 363,1
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		645 121,0
Amortyzacja		29 018,7
Zużycie materiałów i energii		66 561,4
Usługi obce		65 341,3
Podatki i opłaty		1 373,8
Wynagrodzenia		368 752,7
w tym wynikające ze stosunku pracy		349 842,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		89 226,2
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		70 532,0
w tym	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	1 276,9
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,0
	odpis na własny fundusz na stypendia	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	7 450,0
Pozostałe koszty rodzajowe		24 846,9
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		645 121,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		645 121,0
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	0,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		7 242,1
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		156,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		7 086,1
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	7 086,1
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		-2 951,3
D. Przychody finansowe		6 000,0
w tym odsetki uzyskane		5 400,0
E. Koszty finansowe		900,0
w tym odsetki zapłacone		180,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		2 148,7
G. Podatek dochodowy		200,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		1 948,7

Wyszczególnienie			Plan na 2024 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	726 945,0
	zwiększenia ogółem		02	10 026,1
	w tym	odpisy z zysku netto	03	4 249,4
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	4 500,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	500,0
	zmniejszenia ogółem		06	20 150,0
	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	716 821,1
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	17 978,4
	zwiększenia ogółem		11	34 825,7
	zmniejszenia ogółem		12	42 565,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	10 239,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	13 328,2
	zwiększenia ogółem		15	9 500,0
	zmniejszenia ogółem		16	12 500,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	10 328,2
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	103,0
	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	103,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	289,0
	zwiększenie ogółem		24	1 441,7
	zmniejszenie ogółem		25	1 437,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	293,7

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				dodatkové wynagrodzenie roczne		
			osobowe	w tym		7			
1	2	3		4	5		6	7	
Plan na 2024 rok									
Razem	01	2 924,8	350 292,2	324 188,4	36 838,2	5 282,1	26 103,8		
z tego	Nauczyciele akademicki	02	1 636,0	230 999,8	213 493,4	25 027,6	4 186,1	17 506,4	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	174,0	36 996,2	34 197,8	4 589,5		2 798,4
		profesorów uczelni	04	346,0	58 463,0	54 044,0	6 915,4		4 419,0
		adiunktów	05	725,0	98 573,7	91 053,9	10 793,2		7 519,8
		asystentów	06	391,0	36 966,9	34 197,7	2 729,5		2 769,2
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	1 288,8	119 292,4	110 695,0	11 810,6	1 096,0	8 597,4	

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	15 200
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	12 100
	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	168
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	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08 osoby	155
	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	87
	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	50 040,1
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12 tys. zł	153,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13 tys. zł	7 000,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne		14 tys. zł	87 620,2
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwale		15 tys. zł	15 000,0
z wiersza 14	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	16 tys. zł	9 026,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17 tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	18 tys. zł	220,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19 tys. zł	1 140,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi	20 tys. zł	3 659,8
	w tym z Unii Europejskiej	21 tys. zł	3 559,8
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20 i 23, a także otrzymanych nieodpłatnie	22 tys. zł	60 502,4
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23 tys. zł	13 072,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24 tys. zł	0,0

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

Olsztyn, dnia
 (miejscowość, data)

2024 -12- 20

REKTOR
 dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 (pieczętka imienna i podpis Rektora)