

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 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	643 179,7
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	590 005,1
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	472 422,4
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	2 735,7
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	7 362,0
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	53 174,6
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	192,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	52 982,6
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21 23 300,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22 29 682,6
	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)			24649 999,1
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)			25642 757,0
Amortyzacja			2629 020,2
Zużycie materiałów i energii			2766 529,9
Usługi obce			2865 121,3
Podatki i opłaty			291 373,8
Wynagrodzenia			30366 976,7
w tym wynikające ze stosunku pracy			31348 066,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			3288 888,2
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		3370 194,0
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	341 276,9
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		358 500,0
	odpis na własny fundusz na stypendia		360,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		377 450,0
Pozostałe koszty rodzajowe			3824 846,9
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)			39642 757,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)			400,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)			41642 757,0
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		420,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		430,0
Pozostałe koszty (45+46)			447 242,1
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			45156,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)			467 086,1
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		470,0
	inne pozostałe koszty operacyjne		487 086,1
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)			49-6 819,4
D. Przychody finansowe			506 000,0
w tym odsetki uzyskane			515 400,0
E. Koszty finansowe			52900,0
w tym odsetki zapłacone			53180,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)			54-1 719,4
G. Podatek dochodowy			55200,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			560,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)			57-1 919,4

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	32 066,7
	zmniejszenia ogółem		12	41 910,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	8 135,0
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		dodatkowe wynagrodzenie roczne		
					osobowe	w tym dodatek za staż pracy nagrody rektora			
1			2	3	4	5	6	7	
Plan na 2024 rok									
Razem			01	2 924,8	348 516,2	322 525,0	36 645,3	5 225,5	25 991,2
z tego	Nauczyciele akademickcy		02	1 636,0	226 501,7	209 347,5	24 541,6	4 104,9	17 154,2
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	174,0	36 275,8	33 533,7	4 500,4		2 742,1
		profesorów uczelni	04	346,0	57 324,6	52 994,5	6 781,1		4 330,1
		adiunktów	05	725,0	96 654,2	89 285,7	10 583,6		7 368,5
		asystentów	06	391,0	36 247,1	33 533,6	2 676,5		2 713,5
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	1 288,8	122 014,5	113 177,5	12 103,7	1 120,6	8 837,0

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	49 385,1
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 trwałe i wartości niematerialne i prawne			14	tys. zł	87 620,2
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	15 000,0
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	4 209,5
	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	220,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		19	tys. zł	1 140,0
	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	3 659,8
	w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	3 559,8
	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	65 318,9
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej		23	tys. zł	13 072,0
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.pienczuk@u
wm.edu.pl
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

Olsztyn, dnia
(miejscowość, data)

REKTOR
dr hab. *Jerzy A. Przyborski*, prof. UWM
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)