

(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 2025

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2025 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	662 419,7
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	629 389,6
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	501 079,5
Dotacje z budżetu państwa	04	3 867,9
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	7 782,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	33 015,8
w tym na studiach niestacjonarnych	07	12 520,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	2 000,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	10 500,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	16 694,4
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	15 025,0
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	10 000,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	33 650,0
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	33 030,1
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	192,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	32 838,1
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21 7 000,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22 25 838,1
	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 19 000,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2025 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	675 979,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	668 861,8
Amortyzacja	26	24 411,1
Zużycie materiałów i energii	27	65 479,0
Usługi obce	28	68 450,7
Podatki i opłaty	29	1 069,5
Wynagrodzenia	30	386 171,2
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	364 397,6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	95 424,8
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	74 478,4
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	1 536,1
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	9 700,0
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	8 936,1
Pozostałe koszty rodzajowe	38	27 855,5
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	668 861,8
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	668 861,8
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	0,0
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	7 117,2
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	136,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	6 981,2
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	6 981,2
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	-13 559,3
D. Przychody finansowe	50	10 000,0
w tym odsetki uzyskane	51	7 000,0
E. Koszty finansowe	52	800,0
w tym odsetki zapłacone	53	176,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	-4 359,3
G. Podatek dochodowy	55	200,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	-4 559,3

Wyszczególnienie			Plan na 2025 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	710 635,1
	zwiększenia ogółem	02	37 800,8
	w tym	odpisy z zysku netto	24 497,4
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	11 600,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	500,0
	zmniejszenia ogółem	06	22 000,0
	w tym	pokrycie straty netto	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	500,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	726 435,9
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	10 793,3
	zwiększenia ogółem	11	38 368,9
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji	0,0
	zmniejszenia ogółem	13	40 877,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)	14	8 285,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	15	12 995,3
	zwiększenia ogółem	16	10 800,0
	zmniejszenia ogółem	17	14 500,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)	18	9 295,3
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	19	103,0
	zwiększenia ogółem	20	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		0,0
	zmniejszenia ogółem	22	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)	23	103,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	24	392,0
	zwiększenie ogółem	25	1 939,1
	zmniejszenie ogółem	26	1 713,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)	27	617,6

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku	28	0,0
	zwiększenie ogółem	29	0,0
	zmniejszenie ogółem	30	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)	31	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	nagrody rektora	6	7
Plan na 2025 rok										
Razem			01	2 929,1	364 992,6	337 790,3	39 739,8	5 506,1	27 202,3	
z tego	Nauczyciele akademickcy		02	1 639,0	240 944,3	222 684,2	27 041,8	4 366,4	18 260,1	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	175,0	38 411,7	35 500,6	4 928,3		2 911,1	
		profesorów uczelni	04	348,0	62 253,1	57 535,2	7 634,5		4 717,9	
		adiunktów	05	725,0	102 960,7	95 157,8	11 589,6		7 802,9	
		asystentów	06	391,0	37 318,8	34 490,6	2 889,4		2 828,2	
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	1 290,1	124 048,3	115 106,1	12 698,0	1 139,7	8 942,2	

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 2025 rok	
1				2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)				01	osoby	15 900
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	12 500	
	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 doktorantów ogółem				05	osoby	191
w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>		06	osoby	148	
	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>	07	osoby	4	
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów				08	tys. zł	54 700,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych				09	tys. zł	184,3
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej				10	tys. zł	8 000,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne				11	tys. zł	96 982,1
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe				12	tys. zł	21 501,1
z wiersza 11	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		13	tys. zł	7 501,0	
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		14	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		15	tys. zł	150,0	
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		16	tys. zł	500,0	
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi		17	tys. zł	20 331,1	
	w tym z Unii Europejskiej		18	tys. zł	20 182,1	
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 13-17 i 20, a także otrzymanych nieodpłatnie		19	tys. zł	68 500,0	
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej		20	tys. zł	0,0	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym				21	tys. zł	0,0

Anna Pieńczuk,
(89) 523-48-68,
anna.pieniczuk@uwm.edu.pl

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

2025 -06- 2 6

Olsztyn, dnia
(miejscowość, data)

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