

(pieczęćka 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	674 737,8
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	638 182,7
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	506 079,5
Dotacje z budżetu państwa	04	6 093,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	7 850,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	34 015,8
w tym na studiach niestacjonarnych	07	13 520,0
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	34 150,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	500,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	300,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	36 555,1
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	192,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	36 363,1
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	8 525,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	27 838,1
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)		677 430,1
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		670 312,9
Amortyzacja		24 416,3
Zużycie materiałów i energii		65 479,1
Usługi obce		68 558,0
Podatki i opłaty		1 069,5
Wynagrodzenia		386 783,1
w tym wynikające ze stosunku pracy		364 597,6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		96 122,1
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	74 671,2
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	1 624,4
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,0
	odpis na własny fundusz na stypendia	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	9 450,0
Pozostałe koszty rodzajowe		27 884,8
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		670 312,9
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		670 312,9
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	500,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		7 117,2
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		136,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		6 981,2
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	6 981,2
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		-2 692,3
D. Przychody finansowe		12 000,0
w tym odsetki uzyskane		8 500,0
E. Koszty finansowe		800,0
w tym odsetki zapłacone		176,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		8 507,7
G. Podatek dochodowy		260,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		8 247,7

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	03	24 497,4
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	11 600,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	500,0
	zmniejszenia ogółem		06	22 000,0
	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	726 435,9
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	10 793,3
	zwiększenia ogółem		11	40 373,6
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji	12	0,0
		zmniejszenia ogółem	13	41 264,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)		14	9 902,0
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	103,8
	zwiększenia ogółem		20	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		21	0,0
	zmniejszenia ogółem		22	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		23	103,8
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						
			osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne			
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora				
1	2	3	4	5	6	7			
Plan na 2025 rok									
Razem	01	2 929,1	365 192,6	337 990,3	39 841,8	5 508,0	27 202,3		
z tego	Nauczyciele akademicy	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	124 248,3	115 306,1	12 800,0	1 141,6	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	16 700
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	13 300
	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	273
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	265
	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	8
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		08	tys. zł	55 520,0
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	1 136,3
	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	67 363,7
	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.pienczuk@u
 wm.edu.pl

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

Olsztyn, dnia
 (miejscowość, data)

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