

.....
(pieczęćka uczelni)

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

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2026

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2026 rok	
1		2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	664 232,1	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	623 565,4	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	501 062,3	
Dotacje z budżetu państwa	04	2 416,3	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	7 395,4	
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	31 030,7	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	13 080,0	
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	14 679,9	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	13 212,0	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	10 000,0	
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	34 180,8	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	1 682,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	300,0	
Pozostałe przychody (19+20)	18	40 666,7	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	192,0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	40 474,7	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	17 500,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	22 974,7
	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	17 000,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2026 rok	
1		2	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	673 884,3	
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	667 703,8	
Amortyzacja	26	22 576,7	
Zużycie materiałów i energii	27	61 990,6	
Usługi obce	28	67 699,7	
Podatki i opłaty	29	1 161,7	
Wynagrodzenia	30	390 315,4	
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	369 932,9	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	101 762,7	
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	75 979,2
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	2 380,8
	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	13 850,0
Pozostałe koszty rodzajowe	38	22 197,0	
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	667 703,8	
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	0,0	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	667 703,8	
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	1 682,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	6 180,5	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	136,0	
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	6 044,5	
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	6 044,5
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	-9 652,2	
D. Przychody finansowe	50	12 000,0	
w tym odsetki uzyskane	51	8 500,0	
E. Koszty finansowe	52	800,0	
w tym odsetki zapłacone	53	176,0	
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	1 547,8	
G. Podatek dochodowy	55	260,0	
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0	
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	1 287,8	

Dział II. Fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie			Plan na 2026 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	726 435,9
	zwiększenia ogółem		02	11 447,7
	w tym	odpisy z zysku netto	03	8 247,7
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	2 700,0
		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	715 883,6
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	9 902,0
	zwiększenia ogółem		11	40 790,2
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji	12	0,0
		zmniejszenia ogółem	13	43 661,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)		14	7 031,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15	9 295,3
	zwiększenia ogółem		16	10 600,0
	zmniejszenia ogółem		17	14 500,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)		18	5 395,3
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	617,6
	zwiększenie ogółem		25	1 939,1
	zmniejszenie ogółem		26	1 650,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	906,7

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			
1	2	3	4	5	6	7			
Plan na 2026 rok									
Razem	01	2 937,2	370 546,3	342 465,4	42 408,2	5 569,0	28 080,9		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	1 647,3	242 800,0	224 400,0	27 170,6	4 400,0	18 400,0	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	172,3	38 848,1	35 904,0	4 954,7		2 944,1
		profesorów uczelni	04	355,0	62 642,6	57 895,2	7 700,1		4 747,4
		adiunktów	05	716,0	103 675,2	95 818,8	11 594,1		7 856,4
		asystentów	06	404,0	37 634,1	34 782,0	2 921,7		2 852,1
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	1 289,9	127 746,3	118 065,4	15 237,6	1 169,0	9 680,9	

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 2026 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	17 600
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	14 000
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	3 600
	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	361
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	351
	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	10
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		08	tys. zł	57 600,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		09	tys. zł	50,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		10	tys. zł	7 000,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		11	tys. zł	116 028,1
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		12	tys. zł	43 889,8
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	7 625,3
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	14	tys. zł	3 190,0
	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	142,0
	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	35 773,4
	w tym z Unii Europejskiej	18	tys. zł	35 773,4
	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	68 797,4
	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.pieczuk@uw
m.edu.pl
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

Olsztyn, dnia
(miejscowość, data)

.....
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)