

.....
(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 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	692 899,2	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	652 232,5	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	508 482,4	
Dotacje z budżetu państwa	04	4 536,2	
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	18 719,8	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	17 251,9	
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	49 268,0	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	16 769,2	
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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2026 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		702 798,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		696 617,5
Amortyzacja		22 632,2
Zużycie materiałów i energii		63 990,6
Usługi obce		68 849,7
Podatki i opłaty		1 161,7
Wynagrodzenia		408 613,2
w tym wynikające ze stosunku pracy		388 230,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		105 333,2
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	78 773,5
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	2 439,6
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,0
	odpis na własny fundusz na stypendia	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	14 192,0
Pozostałe koszty rodzajowe		25 536,9
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		696 117,5
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		500,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		696 617,5
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	16 769,2
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		6 180,5
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		136,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		6 044,5
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	6 044,5
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		-9 898,8
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)		1 301,2
G. Podatek dochodowy		260,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		1 041,2

Wyszczególnienie			Plan na 2026 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	728 562,4
	zwiększenia ogółem		02	15 139,5
	w tym	odpisy z zysku netto	03	11 539,5
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	3 100,0
		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	721 701,9
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	12 462,9
	zwiększenia ogółem		11	39 631,9
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji	12	0,0
		zmniejszenia ogółem	13	43 695,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)		14	8 398,9
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15	12 316,9
	zwiększenia ogółem		16	11 000,0
	zmniejszenia ogółem		17	12 100,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)		18	11 216,9
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	603,4
	zwiększenie ogółem		25	1 910,7
	zmniejszenie ogółem		26	1 800,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	714,1

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	3 016,2	388 844,1	359 377,1	43 861,2	5 799,0	29 467,0		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	1 647,3	249 770,8	230 845,4	27 700,0	4 526,4	18 925,4	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	172,3	39 932,2	36 907,5	5 093,2		3 024,7
		profesorów uczelni	04	355,0	64 500,4	59 612,2	7 749,6		4 888,2
		adiunktów	05	716,0	106 604,8	98 525,8	11 921,6		8 079,0
		asystentów	06	404,0	38 733,4	35 799,9	2 935,6		2 933,5
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	1 368,9	139 073,3	128 531,7	16 161,2	1 272,6	10 541,6		

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 **tyśiącach 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	61 981,9
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	0,0
	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	63 350,7
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	20	tys. zł	13 072,0
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)