

UCHWAŁA Nr 2/2021
Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 maja 2021 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-
finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie za rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) oraz na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzonego uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1

1. Rada Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za rok 2020.
2. Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za rok 2020 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Uczelni



prof. dr hab. Marek Chmaj

.....
(pieczęć uczelni)

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

nazwa uczelni

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2020

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za rok 2020	
1		2	3	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	466 828,3	463 415,2	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	432 828,3	431 257,3	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	343 199,6	343 271,2	
Dotacje z budżetu państwa	04	5 128,7	3 130,4	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	300,0	455,1	
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	25 200,0	26 331,9	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	10 000,0	10 989,3	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	5 000,0	4 428,7	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	11 000,0	8 834,5	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	12 500,0	12 520,9	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	10 900,0	10 879,7	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	8 000,0	11 553,3	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	4 100,0	4 100,6	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	18 000,0	16 519,7	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	0,0	0,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	400,0	111,0	
Pozostałe przychody (19+20)	18	34 000,0	32 157,9	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	0,0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	34 000,0	32 157,9	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	12 500,0	9 139,8
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	21 500,0	23 018,1
	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	16 800,0	16 631,2

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za rok 2020
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	443 594,8	414 754,7
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	435 394,8	406 704,2
Amortyzacja	26	22 200,0	21 943,6
Zużycie materiałów i energii	27	42 000,0	40 541,1
Usługi obce	28	40 000,0	33 377,6
Podatki i opłaty	29	2 300,0	1 819,7
Wynagrodzenia	30	248 671,8	242 184,3
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	232 671,8	228 987,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	60 623,0	58 036,4
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	43 623,0	42 984,6
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	216,0	187,2
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	7 500,0	7 500,0
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0	0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	1 100,0	1 096,3
Pozostałe koszty rodzajowe	38	16 600,0	8 658,4
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	432 394,8	406 561,1
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	3 000,0	143,1
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	435 394,8	406 704,2
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	0,0	0,0
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	8 200,0	8 050,5
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	8 200,0	8 050,5
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	8 200,0	8 050,5
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)	49	23 233,5	48 660,5
D. Przychody finansowe	50	1 200,0	636,4
w tym odsetki uzyskane	51	800,0	469,4
E. Koszty finansowe	52	350,0	74,1
w tym odsetki zapłacone	53	30,0	22,2
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	24 083,5	49 222,8
G. Podatek dochodowy	55	300,0	163,1
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	23 783,5	49 059,7

12

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

Wyszczególnienie			Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za rok 2020
1			2	3
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	581 502,5	581 502,5
	zwiększenia ogółem	02	90 000,0	72 213,6
	w tym	odpisy z zysku netto	36 433,7	36 433,7
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	35 000,0	17 523,6
		aktualizacja wyceny środków trwałych	650,0	620,6
	zmniejszenia ogółem	06	17 500,0	16 827,9
	w tym	pokrycie straty netto	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	500,0	93,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	654 002,5	636 888,2
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	18 872,4	18 872,4
	zwiększenia ogółem	11	37 220,9	36 901,4
	zmniejszenia ogółem	12	41 005,9	33 151,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	15 087,4	22 622,8
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	14	27 908,7	27 908,7
	zwiększenia ogółem	15	8 000,0	7 870,0
	zmniejszenia ogółem	16	11 700,0	11 691,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)	17	24 208,7	24 087,0
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	18	103,8	103,8
	zwiększenia ogółem	19	0,0	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	20	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	21	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)	22	103,8	103,8
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	23	826,2	826,2
	zwiększenie ogółem	24	1 101,9	1 103,3
	zmniejszenie ogółem	25	1 025,9	972,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	26	902,2	957,4

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	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 po zmianach na 2020 rok									
Razem			01	3 024,0	232 931,8	215 278,8	36 342,6	3 545,4	17 653,0
z tego	Nauczyciele akademicki		02	1 736,0	157 606,2	145 661,9	25 308,3	2 856,1	11 944,3
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	192,0	26 824,9	24 792,0	4 958,4		2 032,9
		profesorów uczelni	04	319,0	37 110,0	34 297,6	6 472,0		2 812,4
		adiunktów	05	810,0	69 636,9	64 359,4	10 934,7		5 277,5
		asystentów	06	415,0	24 034,4	22 212,9	2 943,2		1 821,5
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	1 288,0	75 325,6	69 616,9	11 034,3	689,3	5 708,7

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	
Wykonanie za rok 2020									
Razem			01	2 972,0	229 289,8	212 454,9	24 518,1	2 014,5	16 834,9
z tego	Nauczyciele akademicki		02	1 704,0	159 129,3	147 545,3	17 355,5	1 531,3	11 584,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	192,0	28 311,1	26 221,6	3 398,9		2 089,5
		profesorów uczelni	04	315,0	36 188,2	33 545,1	4 264,8		2 643,1
		adiunktów	05	789,0	69 479,9	64 382,8	7 708,2		5 097,1
		asystentów	06	408,0	25 150,1	23 395,8	1 983,6		1 754,3
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	1 268,0	70 160,5	64 909,6	7 162,6	483,2	5 250,9

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 po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za rok 2020
1				2	3	4
Liczba studentów ogółem (02+03)				01	osoby	18 00017 291
z tego	studiów stacjonarnych			02	osoby	14 70014 195
	studiów niestacjonarnych			03	osoby	3 3003 096
	w tym	studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce		04	osoby	00
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem				05	osoby	398359
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich			06	osoby	333294
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym		07	osoby	191141
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich			08	osoby	6565
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce		09	osoby	6565
	w tym	liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce		10	osoby	33
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów				11	tys. zł	47 600,038 872,8
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych				12	tys. zł	173,0218,7
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej				13	tys. zł	7 000,03 430,6
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne				14	tys. zł	123 800,084 927,2
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe				15	tys. zł	38 500,043 100,8
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	7 100,07 028,4
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych			17	tys. zł	14 000,013 828,3
	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	500,0197,6
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki			19	tys. zł	2 000,0711,1
	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	50 900,037 593,6
	w tym z Unii Europejskiej			21	tys. zł	50 900,037 593,6
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20, a także otrzymanych nieodpłatnie			22	tys. zł	49 300,025 568,2

Anna Pieńczuk tel
(089) 523 48 68,
anna.pieczuk@u
wm.edu.pl

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

Olsztyn, dnia
(miejscowość, data)

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