

.....
(pieczęćka uczelni)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2016 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2016 rok	
1		2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01	8 667,6
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02	8 630,1
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03	8 345,4
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	6 742,8
	w tym dotacja podstawowa	05	6 694,8
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	175,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	897,6
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	687,4
	pozostałe	09	530,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10	394,2
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11	0,0
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14	
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15	
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16	
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17	
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18	
	pozostałe	19	
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21	284,7
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		22	
Pozostałe przychody (24+25)		23	37,5
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24	
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25	37,5
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26	
	inne pozostałe przychody operacyjne	27	37,5
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	28	12,5

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2016 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)		29
		8 124,4
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		30
		8 124,3
Amortyzacja		31
		91,9
Zużycie materiałów i energii		32
		395,0
Usługi obce		33
		320,4
Podatki i opłaty		34
		11,9
Wynagrodzenia		35
		5 713,2
w tym wynikające ze stosunku pracy		36
		5 314,5
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		37
		1 395,4
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38
		935,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39
		236,4
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40
	odpis na własny fundusz stypendialny	41
Pozostałe koszty rodzajowe		42
		196,5
w tym aparatura naukowo-badawcza		43
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)		44
		8 124,3
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		45
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)		46
		8 124,3
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		47
		6 742,8
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		48
		1 111,7
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)		49
		7 854,5
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50
		5 740,6
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51
		1 632,9
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		52
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		53
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)		54
		0,0
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		55
		269,8
Pozostałe koszty (57+58)		56
		0,1
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		57
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)		58
		0,1
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59
	inne pozostałe koszty operacyjne	60
		0,1
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)		61
		543,2
D. Przychody finansowe		62
		8,0
w tym odsetki uzyskane		63
		8,0
E. Koszty finansowe		64
		35,0
w tym odsetki zapłacone		65
		27,2
F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)		66
		516,2
G. Podatek dochodowy		67
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		68
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)		69
		516,2

Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie		Plan na 2016 rok	
1		2	
stan funduszu na początek roku		88,9	
w tym z dotacji budżetu państwa		88,9	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		633,0	
z tego	dotacja z budżetu państwa	633,0	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów		
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		
	inne przychody		
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		676,3	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	675,0	
	z tego	stypendia socjalne	418,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	80,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	165,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	
		zapomogi	12,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	0,0	
	z tego	stypendia socjalne	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	
		stypendia dla najlepszych doktorantów	
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	
		zapomogi	
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		
	w tym	wynagrodzenia	
		w tym wynikające ze stosunku pracy	
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	
		remonty i modernizacja	
		w tym remonty finansowane z dotacji	
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		1,3
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		1,3
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		45,6	
w tym z dotacji budżetu państwa		45,6	

Dział III. Pozostałe fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po

Wyszczególnienie			Plan na 2016 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	12 838,5
	zwiększenia ogółem		02	987,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	957,7
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	413,9
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	13 411,6
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	202,3
	zwiększenia ogółem		11	248,3
	zmniejszenia ogółem		12	263,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	186,9
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	
	zwiększenia ogółem		15	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	0,0
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		19	
	zwiększenie ogółem		20	
	w tym odpis z zysku netto		21	
	zmniejszenie ogółem		22	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów

.....	stan funduszu na początek roku		24	
	zwiększenie ogółem		25	
	zmniejszenie ogółem		26	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	0,0

Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego			
				osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne	
1		2	3	4	5	6	
Plan na 2016 rok							
Razem	01	87,3	5 314,5	4 899,6	38,9	414,9	
z tego	Nauczyciele akademicy	02	53,3	3 829,6	3 531,0	35,9	298,6
	z tego w grupach stanowisk						
	profesorów	03	15,5	1 253,2	1 155,0		98,2
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	28,3	2 033,6	1 875,7		157,9
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	9,5	542,8	500,3		42,5
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	34,0	1 484,9	1 368,6	3,0	116,3
w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	29,0	1 341,2	1 236,1		105,1	
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		0,0	0,0		0,0	

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- **nie uwzględnia się osób**, które powyżej 14 dni nieprzerwanie w danym miesiącu przebywały na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, otrzymywały zasiłki chorobowe, macierzyńskie, rodzicielskie i opiekuńcze w wyjątkiem osób, które łączą dodatkowy urlop macierzyński lub rodzicielski z pracą w niepełnym wymiarze u pracodawcy udzielającego tego urlopu (tj. zgodnie z metodyką określoną w formularzu Z-06 GUS),
- wynagrodzenia w **tyśiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2016 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	690
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	462
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	174
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	228
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	139
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby	
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07	osoby	
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		08	osoby	
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		09	osoby	
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		10	tys. zł	
w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		11	tys. zł	
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki		12	tys. zł	
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz w Dziale II		13	tys. zł	
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		14	tys. zł	83,5
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł	105,2
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	tys. zł	91,2
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17	tys. zł	
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		18	tys. zł	
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		19	tys. zł	
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20	tys. zł	
w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 17-20)		22	tys. zł	154,3
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		23	tys. zł	204,9

Magdalena
Zarubajko,
tel.76-832 04 35
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)
zarubajko@pwsz.glogow.pl

Głogów, 09.12.2016
(miejscowość, data)

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