

.....  
(pieczęć uczelni)

## Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

nazwa uczelni

### Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2015 rok
1		2
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)</b>		01 <b>9 263,7</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)</b>		02 <b>9 173,7</b>
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03 <b>8 933,7</b>
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 <b>7 071,7</b>
	w tym dotacja podstawowa	05 <b>7 017,1</b>
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06 <b>175,0</b>
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 <b>1 050,0</b>
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 <b>850,0</b>
	pozostałe	09 <b>637,0</b>
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10 <b>471,5</b>
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11 <b>0,0</b>
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 <b>240,0</b>
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		22
<b>Pozostałe przychody (24+25)</b>		23 <b>90,0</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25 <b>90,0</b>
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 <b>90,0</b>
	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 <b>35,7</b>

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2015 rok
1		2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)</b>	29	<b>8 831,6</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)</b>	30	8 816,6
Amortyzacja	31	150,0
Zużycie materiałów i energii	32	467,1
Usługi obce	33	290,0
Podatki i opłaty	34	13,0
Wynagrodzenia	35	5 992,9
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	5 802,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	1 633,6
w tym		
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	1 025,3
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	111,1
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	
odpis na własny fundusz stypendialny	41	
Pozostałe koszty rodzajowe	42	270,0
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+32)	44	8 816,6
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	8 816,6
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	7 071,7
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	1 559,9
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	8 631,6
w tym		
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	5 783,2
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	2 848,4
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	185,0
<b>Pozostałe koszty (57+58)</b>	56	15,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57	
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)	58	15,0
z tego		
strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	59	
inne pozostałe koszty operacyjne	60	15,0
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)</b>	61	<b>432,1</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>	62	8,0
w tym odsetki uzyskane	63	8,0
<b>E. Koszty finansowe</b>	64	121,2
w tym odsetki zapłacone	65	106,2
<b>F. Zysk (strata) z działalności (61+62-64)</b>	66	<b>318,9</b>
<b>G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (68-69)</b>	67	<b>0,0</b>
Zyski nadzwyczajne	68	
Straty nadzwyczajne	69	
<b>H. Zysk (strata) brutto (66+67)</b>	70	<b>318,9</b>
I. Podatek dochodowy	71	
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	72	
<b>K. Zysk (strata) netto (70-71-72)</b>	73	<b>318,9</b>

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

Wyszczególnienie		Plan na 2015 rok	
1		2	
<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>01</b> <b>25,5</b>	
w tym z dotacji budżetu państwa		02 <b>25,5</b>	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03 634,1	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04 634,1	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	
	inne przychody	08	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09 626,3	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10 625,0	
	z tego	stypendia socjalne	11 398,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12 66,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13 152,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14
		zapomogi	15 9,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	16 0,0	
	z tego	stypendia socjalne	17
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20
		zapomogi	21
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22
	w tym	wynagrodzenia	23
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25
		remonty i modernizacja	26
		w tym remonty finansowane z dotacji	27
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28 1,3
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		29 1,3
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		30
<b>Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)</b>		<b>31</b> <b>33,3</b>	
w tym z dotacji budżetu państwa		32 33,3	

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

Wyszczególnienie			Plan na 2015 rok	
1			2	
<b>Fundusz zasadniczy</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>01</b>	<b>12 644,5</b>
	zwiększenia ogółem		02	605,9
	w tym	odpisy z zysku netto	03	524,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	411,9
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)</b>		<b>09</b>	<b>12 838,5</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>10</b>	<b>271,2</b>
	zwiększenia ogółem		11	109,6
	zmniejszenia ogółem		12	170,8
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b>		<b>13</b>	<b>210,0</b>
<b>Własny fundusz stypendialny</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>14</b>	
	zwiększenia ogółem		15	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)</b>		<b>18</b>	<b>0,0</b>
<b>Fundusz rozwoju uczelni</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>19</b>	
	zwiększenie ogółem		20	
	w tym odpis z zysku netto		21	
	zmniejszenie ogółem		22	
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)</b>		<b>23</b>	<b>0,0</b>

**Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów**

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

**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	
<b>Plan na 2015 rok</b>							
<b>Razem</b>		01	<b>96,1</b>	<b>5 802,3</b>	<b>5 334,2</b>	<b>94,3</b>	<b>468,1</b>
z tego	<b>Nauczyciele akademicki</b>	02	<b>57,6</b>	<b>4 659,1</b>	<b>4 279,2</b>	83,9	<b>379,9</b>
	z tego w grupach stanowisk						
	profesorów	03	15,0	1 805,4	1 659,9		145,5
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	32,1	2 240,2	2 050,8		189,4
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	10,5	613,5	568,5		45,0
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	06	<b>38,5</b>	<b>1 143,2</b>	<b>1 055,0</b>	10,4	<b>88,2</b>
w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	36,9	1 102,0	1 017,0		85,0	
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,
- wynagrodzenia w **tyśiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku,

**Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające**

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2015 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	<b>720</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	468
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	195
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	252
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	60
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	138
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07	osoby	
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby	
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		12	osoby	
Kwota stypendiów doktoranckich		13	tys. zł	
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		14	tys. zł	35,1
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł	206,5
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	tys. zł	206,5
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17	tys. zł	
w tym z Unii Europejskiej		18	tys. zł	
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		19	tys. zł	199,9

Magdalena  
Zarubajko,  
tel. 76-8320435,  
(imię, nazwisko, telefon,  
e-mail osoby sporządzającej)  
zarubajko@pwsz.glogow.pl

Głogów, 14.12.2015  
(miejscowość, data)

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