

(pieczęćka uczelni)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

nazwa uczelni

Projekt planu rzeczowo-finansowego na 2019 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Projekt planu na 2019 rok	
1		2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01	10 513,5
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02	10 426,9
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03	10 111,6
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	6 926,6
	w tym dotacja podstawowa	05	6 839,3
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	175,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	1 150,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	1 010,0
	pozostałe	09	1 860,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10	1 610,0
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	315,3
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		22	
Pozostałe przychody (24+25)		23	86,6
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24	
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25	86,6
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26	
	inne pozostałe przychody operacyjne	27	86,6
	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	1,3

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Projekt planu na 2019 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)		29
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		30
Amortyzacja		31
Zużycie materiałów i energii		32
Usługi obce		33
Podatki i opłaty		34
Wynagrodzenia		35
w tym wynikające ze stosunku pracy		36
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		37
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40
	odpis na własny fundusz stypendialny	41
Pozostałe koszty rodzajowe		42
w tym aparatura naukowo-badawcza		43
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)		44
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		45
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)		46
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		47
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		48
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)		49
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51
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
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		55
Pozostałe koszty (57+58)		56
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		57
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)		58
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59
	inne pozostałe koszty operacyjne	60
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)		61
D. Przychody finansowe		62
w tym odsetki uzyskane		63
E. Koszty finansowe		64
w tym odsetki zapłacone		65
F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)		66
G. Podatek dochodowy		67
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		68
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)		69

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

Wyszczególnienie		Projekt planu na 2019 rok		
1		2		
stan funduszu na początek roku		01	209,9	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	209,9	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	783,6	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	783,6	
	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	883,6	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10	882,0	
	z tego	stypendia socjalne	11	540,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	90,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	225,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	
		zapomogi	15	27,0
	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	1,6
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		29	
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		30	
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		31	109,9	
w tym z dotacji budżetu państwa		32	109,9	

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

Wyszczególnienie			Projekt planu na 2019 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	14 311,9
	zwiększenia ogółem		02	388,5
	w tym	odpisy z zysku netto	03	388,5
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	415,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	14 285,4
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	144,6
	zwiększenia ogółem		11	275,0
	zmniejszenia ogółem		12	284,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	135,6
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		dodatkowe wynagrodzenie roczne	
			nagrody rektora					
1		2	3	4	5	6		
Projekt planu na 2019 rok								
Razem		01	98,9	6 064,9	5 589,7	93,0	475,2	
z tego	Nauczyciele akademickcy		02	61,4	4 210,7	3 880,8	76,1	329,9
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	12,0	1 019,6	939,7		79,9
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	30,6	2 266,2	2 088,7		177,5
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	18,8	924,9	852,4		72,5
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		06	37,5	1 854,2	1 708,9	16,9	145,3
	w tym w ramach działalności dydaktycznej		07	32,2	1 675,7	1 544,4		131,3
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy		08		22,7	20,9		1,8	

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 V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Projekt planu na 2019 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	744
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	426
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	139
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	318
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	140
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby	
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07	osoby	
Liczba studentów korzystających z pomocy materialnej		08	osoby	
Liczba doktorantów korzystających z pomocy materialnej		09	osoby	
Liczba miejsc w domach studenckich		10	miejsca	
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, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		13	tys. zł	
w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		14	tys. zł	
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki		15	tys. zł	
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 13 i 15 oraz w Dziale II		16	tys. zł	
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		17	tys. zł	300,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		18	tys. zł	240,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		19	tys. zł	240,0
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20	tys. zł	
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		21	tys. zł	
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		22	tys. zł	
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		23	tys. zł	
w tym z Unii Europejskiej		24	tys. zł	
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 17-20)		25	tys. zł	
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		26	tys. zł	145,0

Magdalena

Zarubajko,

768320435

(imię, nazwisko, telefon,

e-mail osoby sporządzającej)

zarubajko@pwsz.glogow.pl

Głogów, 05.12.2018

(miejscowość, data)

.....

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)