

.....  
(pieczęćka uczelni)

**Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie**  
nazwa uczelni  
**Projekt planu rzeczowo-finansowego na 2016 r.**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Projekt planu na 2016 rok
1		2
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)</b>		<b>8 794,7</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)</b>		<b>8 757,2</b>
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		8 472,5
z tego	dotacje z budżetu państwa	7 007,5
	w tym dotacja podstawowa	6 952,9
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	175,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	705,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	650,0
	pozostałe	585,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	394,2
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		0,0
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	
	pozostałe	
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		284,7
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		
<b>Pozostałe przychody (24+25)</b>		<b>37,5</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		37,5
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
	inne pozostałe przychody operacyjne	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	12,5

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Projekt planu na 2016 rok	
1		2	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)</b>		29	<b>8 304,5</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)</b>		30	8 301,5
Amortyzacja		31	22,1
Zużycie materiałów i energii		32	451,0
Usługi obce		33	302,5
Podatki i opłaty		34	10,0
Wynagrodzenia		35	5 488,7
w tym wynikające ze stosunku pracy		36	5 158,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		37	1 808,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	1 013,2
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	262,5
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	0,0
	odpis na własny fundusz stypendialny	41	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		42	219,2
w tym	aparatura naukowo-badawcza	43	
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)		44	8 301,5
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		45	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)		46	8 301,5
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		47	7 007,5
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		48	1 076,3
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)		49	8 083,8
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	5 416,1
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	2 667,7
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		52	0,0
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		53	0,0
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)		54	0,0
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		55	217,7
<b>Pozostałe koszty (57+58)</b>		56	3,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		57	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)		58	3,0
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	59	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	60	3,0
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–29)</b>		61	<b>490,2</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		62	8,0
w tym odsetki uzyskane		63	8,0
<b>E. Koszty finansowe</b>		64	35,0
w tym odsetki zapłacone		65	27,2
<b>F. Zysk (strata) z działalności (61+62–64)</b>		66	<b>463,2</b>
<b>G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (68-69)</b>		67	<b>0,0</b>
Zyski nadzwyczajne		68	0,0
Straty nadzwyczajne		69	0,0
<b>H. Zysk (strata) brutto (66+67)</b>		70	<b>463,2</b>
I. Podatek dochodowy		71	0,0
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		72	0,0
<b>K. Zysk (strata) netto (70-71-72)</b>		73	<b>463,2</b>

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

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>		Projekt planu na 2016 rok		
1		2		
<b>stan funduszu na początek roku</b>		01	<b>88,9</b>	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	<b>88,9</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	0,0	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	0,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	0,0	
	inne przychody	08	0,0	
zmniejszenia ogółem (10+18+24+28)		09	698,3	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10	697,0	
	z tego	stypendia socjalne	11	428,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	79,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	170,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	
		zapomogi	15	20,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		16	0,0
	z tego	stypendia socjalne	17	
		zapomogi	18	
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	20	
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	21	
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	
	w tym	wynagrodzenia	23	
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	24	
		remonty i modernizacja	25	
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		26	1,3
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		27	1,3
	<b>Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)</b>		28	<b>24,7</b>
	w tym z dotacji budżetu państwa		29	24,7

Wyszczególnienie			Projekt planu na 2016 rok	
1			2	
<b>Fundusz zasadniczy</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>01</b>	<b>12 838,5</b>
	zwiększenia ogółem		02	562,4
	w tym	odpisy z zysku netto	03	318,9
		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	
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)</b>		<b>09</b>	<b>12 987,0</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>10</b>	<b>202,3</b>
	zwiększenia ogółem		11	262,5
	zmniejszenia ogółem		12	142,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b>		<b>13</b>	<b>322,8</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>Projekt planu na 2016 rok</b>								
<b>Razem</b>		01	<b>86,6</b>	<b>5 158,7</b>	<b>4 760,9</b>	<b>80,6</b>	<b>397,8</b>	
z tego	<b>Nauczyciele akademicy</b>	02	<b>52,6</b>	<b>3 736,5</b>	<b>3 449,1</b>	67,6	<b>287,4</b>	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	14,3	1 225,8	1 131,5	<del>          </del>	94,3
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	28,0	1 960,7	1 809,9	<del>          </del>	150,8
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	10,3	550,0	507,7	<del>          </del>	42,3
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	06	<b>34,0</b>	<b>1 422,2</b>	<b>1 311,8</b>	13,0	<b>110,4</b>	
w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	29,0	1 278,1	1 178,9	<del>          </del>	99,2		
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08	<del>          </del>	0,0	0,0	<del>          </del>	0,0		

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku,

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Projekt planu na 2016 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	<b>624</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	454
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	181
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	170
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	45
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	136
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07	osoby	0
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	0
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	0
Kwota stypendiów doktoranckich		12	tys. zł	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		13	tys. zł	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14	tys. zł	50,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	50,0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		16	tys. zł	0,0
w tym z Unii Europejskiej		17	tys. zł	0,0

Magdalena  
Zarubajko

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

Głogów, 31.12.2015

(miejsowość, data)

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