

PAŃSTWOWA WYŻSZA
SZKOŁA ZAWODOWA
w Koninie
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 1
NIP. 665-22-79-617
(pieczęćka uczelni)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2019 r.

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Plan na 2019 rok |
|--|----|------------------|
| 1 | | 2 |
| A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18) | 01 | 25 021,6 |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17) | 02 | 24 920,6 |
| Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego | 03 | 22 291,6 |
| Dotacje z budżetu państwa | 04 | |
| Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków | 05 | |
| Opłaty za świadczone usługi edukacyjne | 06 | 1 193,7 |
| w tym na studiach niestacjonarnych | 07 | 917,5 |
| Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | 08 | |
| Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki | 09 | |
| Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych | 10 | 409,9 |
| w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 11 | 409,9 |
| Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych | 12 | |
| Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki | 13 | 47,4 |
| Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej | 14 | 972,0 |
| w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich | 15 | 470,0 |
| Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej | 16 | |
| Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki | 17 | 6,0 |
| Pozostałe przychody (19+20) | 18 | 101,0 |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 19 | 0,5 |
| Pozostałe przychody operacyjne (21+22) | 20 | 100,5 |
| z tego | | |
| zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21 | 2,5 |
| inne pozostałe przychody operacyjne | 22 | 98,0 |
| 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 | 18,0 |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Plan na 2019 rok |
|---|----|------------------|
| 1 | | 2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej (25+44) | 24 | 24 420,8 |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41) | 25 | 24 395,2 |
| Amortyzacja | 26 | 523,1 |
| Zużycie materiałów i energii | 27 | 2 370,5 |
| Usługi obce | 28 | 2 218,5 |
| Podatki i opłaty | 29 | 10,0 |
| Wynagrodzenia | 30 | 14 945,1 |
| w tym wynikające ze stosunku pracy | 31 | 13 818,8 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 32 | 3 516,6 |
| składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy | 33 | 2 605,7 |
| w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich | 34 | |
| w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 | 746,5 |
| w tym odpis na własny fundusz na stypendia | 36 | |
| w tym stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich | 37 | |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 38 | 761,4 |
| Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38) | 39 | 24 345,2 |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia) | 40 | 50,0 |
| Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40) | 41 | 24 395,2 |
| w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich | 42 | 804,8 |
| w tym koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej | 43 | |
| Pozostałe koszty (45+46) | 44 | 25,6 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 45 | 0,6 |
| Pozostałe koszty operacyjne (47+48) | 46 | 25,0 |
| z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 47 | |
| z tego inne pozostałe koszty operacyjne | 48 | 25,0 |
| C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24) | 49 | 600,8 |
| D. Przychody finansowe | 50 | 40,0 |
| w tym odsetki uzyskane | 51 | 30,0 |
| E. Koszty finansowe | 52 | 8,0 |
| w tym odsetki zapłacone | 53 | 0,6 |
| F. Zysk (strata) brutto (49+50-52) | 54 | 632,8 |
| G. Podatek dochodowy | 55 | 2,0 |
| H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 56 | |
| I. Zysk (strata) netto (54-55-56) | 57 | 630,8 |

Dział II. Fundusz stypendialny – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

| Wyszczególnienie | | Plan na 2019 rok | | |
|---|---|---|--------------|---------|
| 1 | | 2 | | |
| stan funduszu na początek roku | | 01 | 995,4 | |
| w tym z dotacji budżetu państwa | | 02 | 769,6 | |
| zwiększenia ogółem (04+06) | | 03 | 2 835,3 | |
| z tego | dotacja z budżetu państwa | 04 | 2 834,1 | |
| | w tym przeznaczona na pomoc dla doktorantów | 05 | | |
| | inne przychody | 06 | 1,2 | |
| zmniejszenia ogółem (08+14) | | 07 | 2 794,0 | |
| z tego | dla studentów (09+10+11+12+13) | 08 | 2 794,0 | |
| | stypendia socjalne | 09 | 1 186,9 | |
| | | stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych | 10 | 188,8 |
| | z tego | stypendia rektora dla najlepszych studentów/ stypendia rektora | 11 | 1 388,2 |
| | | stypendia ministra za wybitne osiągnięcia/ stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia | 12 | |
| | | zapomogi | 13 | 30,1 |
| | dla doktorantów (15+16+17+18+19) | | 14 | 0,0 |
| | z tego | stypendia socjalne | 15 | |
| | | stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych | 16 | |
| | | stypendia dla najlepszych doktorantów/ stypendia rektora | 17 | |
| | | stypendia ministra za wybitne osiągnięcia | 18 | |
| | | zapomogi | 19 | |
| | Zmiany funduszu z tytułu korekt (+/-) | | 20 | -844,1 |
| Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-07+20) | | 21 | 192,6 | |
| w tym z dotacji budżetu państwa | | 22 | 191,4 | |

| Wyszczególnienie | | | Plan na 2019 rok | |
|--|--|--|------------------|-----------------|
| 1 | | | 2 | |
| Fundusz zasadniczy | stan funduszu na początek roku | | 01 | 33 602,3 |
| | zwiększenia ogółem | | 02 | 16 499,6 |
| | w tym | odpisy z zysku netto | 03 | 2 476,4 |
| | | równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych | 04 | |
| | | aktualizacja wyceny środków trwałych | 05 | |
| | zmniejszenia ogółem | | 06 | 1 196,4 |
| | w tym | pokrycie straty netto | 07 | |
| | | aktualizacja wyceny środków trwałych | 08 | |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06) | | 09 | 48 905,5 |
| Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | stan funduszu na początek roku | | 10 | 549,1 |
| | zwiększenia ogółem | | 11 | 753,5 |
| | zmniejszenia ogółem | | 12 | 820,0 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12) | | 13 | 482,6 |
| Własny fundusz na stypendia | stan funduszu na początek roku | | 14 | |
| | zwiększenia ogółem | | 15 | |
| | w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej | | 16 | 0,0 |
| | zmniejszenia ogółem | | 17 | |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17) | | 18 | 0,0 |
| Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych | stan funduszu na początek roku | | 19 | 0,0 |
| | zwiększenie ogółem | | 20 | 143,2 |
| | zmniejszenie ogółem | | 21 | 110,0 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21) | | 22 | 33,2 |

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

| | | | | |
|-------|--|--|-----------|------------|
| | stan funduszu na początek roku | | 23 | |
| | zwiększenie ogółem | | 24 | |
| | zmniejszenie ogółem | | 25 | |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25) | | 26 | 0,0 |

załącznik IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

| Wyszczególnienie | Zatrudnienie | Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6) | z tego | | | | | |
|-------------------------|--|---|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|-------|
| | | | osobowe | w tym nagrody rektora | dotatkowe wynagrodzenie roczne | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| Plan na 2019 rok | | | | | | | | |
| Razem | 01 | 187,0 | 13 818,8 | 12 797,7 | 217,6 | 1 021,1 | | |
| z tego | Nauczyciele akademicy | 02 | 120,6 | 10 148,4 | 9 401,4 | 184,0 | 747,0 | |
| | z tego w grupach stanowisk | profesorów | 03 | 6,0 | 868,8 | 804,7 | | 64,1 |
| | | profesorów uczelni | 04 | 17,5 | 1 915,9 | 1 774,8 | | 141,1 |
| | | adiunktów | 05 | 57,7 | 4 982,4 | 4 616,0 | | 366,4 |
| | | asystentów | 06 | 39,4 | 2 381,3 | 2 205,9 | | 175,4 |
| | Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi | 07 | 66,4 | 3 670,4 | 3 396,3 | 33,6 | 274,1 | |

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 V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

| Wyszczególnienie | | Jednostka miary | Plan na 2019 rok | |
|--|--|-----------------|------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | |
| Liczba studentów ogółem (02+03) | | 01 | osoby | 1 600 |
| z tego | studiów stacjonarnych | 02 | osoby | 1 350 |
| | studiów niestacjonarnych | 03 | osoby | 250 |
| Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem | | 04 | osoby | |
| w tym | liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich | 05 | osoby | |
| | w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i> | 06 | osoby | |
| | liczba doktorantów w szkołach doktorskich | 07 | osoby | |
| | w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i> | 08 | osoby | |
| | w tym liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i> | 09 | osoby | |
| Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w Dziale I wiersz 37 i w Dziale II | | 10 | tys. zł | |
| Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych | | 11 | tys. zł | |
| Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej | | 12 | tys. zł | 370,0 |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne | | 13 | tys. zł | 2 998,2 |
| w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe | | 14 | tys. zł | 550,0 |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego | | 15 | tys. zł | |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych | | 16 | tys. zł | |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | 17 | tys. zł | |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki | | 18 | tys. zł | |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi | | 19 | tys. zł | 457,1 |
| w tym z Unii Europejskiej | | 20 | tys. zł | 457,1 |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków o innych niż wymienione w wierszach 15-19, a także otrzymanych nieodpłatnie | | 21 | tys. zł | |

KWESTOR
PWSZ w Koninie

mgr Aleksandra Anszkowska

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

KONIN, 10.06.2019.

(miejsowość, data)

REKTOR
PWSZ w Koninie

prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)