

Załącznik do uchwały nr 285/VI/XI/2018  
Senatu PWSZ w Koninie  
z dnia 21 listopada 2018

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie  
**Plan rzeczowo-finansowy na 2018 r.**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2018 rok	Plan po zmianach na 2018 rok
1		2	3
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)</b>	01	<b>22 774,4</b>	<b>22 547,1</b>
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)	02	22 512,3	22 394,0
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)	03	22 504,3	22 386,0
dotacje z budżetu państwa	04	20 338,1	20 338,1
w tym dotacja podstawowa	05	20 104,2	20 104,2
środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06		
opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	1 220,0	1 149,6
w tym na studiach niestacjonarnych	08	750,0	838,8
pozostałe	09	946,2	898,3
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10	280,0	320,0
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)	11	0,0	0,0
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		
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki	22	8,0	8,0
<b>Pozostałe przychody (24+25)</b>	23	<b>262,1</b>	<b>153,1</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	24	0,6	0,6
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)	25	261,5	152,6
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26	42,7	42,6
inne pozostałe przychody operacyjne	27	218,8	110,0
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	18,3	18,3

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2018 rok	Plan po zmianach na 2018 rok
1		2	3
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)</b>	29	<b>22 774,4</b>	<b>21 543,7</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)</b>	30	22 733,8	21 473,1
Amortyzacja	31	400,0	480,0
Zużycie materiałów i energii	32	1 406,5	1 406,5
Usługi obce	33	1 779,0	1 883,0
Podatki i opłaty	34	10,0	10,0
Wynagrodzenia	35	14 890,8	13 754,6
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	13 960,8	12 854,6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	3 400,4	3 163,2
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	2 501,2	2 309,0
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	724,2	724,2
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	0,0	0,0
odpis na własny fundusz stypendialny	41	0,0	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe	42	797,1	725,8
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	0,0	0,0
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)	44	22 683,8	21 423,1
zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45	50,0	50,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	22 733,8	21 473,1
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	20 338,1	19 572,1
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	2 395,7	1 901,0
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	22 733,8	21 473,1
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	20 698,1	19 892,1
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	750,0	838,8
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	0,0
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55		
<b>Pozostałe koszty (57+58)</b>	56	40,6	70,6
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57	0,6	0,6
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)	58	40,0	70,0
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59		
inne pozostałe koszty operacyjne	60	40,0	70,0
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)</b>	61	<b>0,0</b>	<b>1 003,4</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>	62	45,0	45,0
w tym odsetki uzyskane	63	40,0	24,1
<b>E. Koszty finansowe</b>	64	30,8	30,8
w tym odsetki zapłacone	65	0,6	0,6
<b>F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)</b>	66	<b>14,2</b>	<b>1 017,6</b>
G. Podatek dochodowy	67	2,0	2,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	68		
<b>I. Zysk (strata) netto (66-67-68)</b>	69	<b>12,2</b>	<b>1 015,6</b>



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

Wyszczególnienie		Plan na 2018 rok	Plan po zmianach na 2018 rok		
1		2	3		
<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>1 077,6</b>	<b>1 077,6</b>		
w tym z dotacji budżetu państwa		<b>868,0</b>	<b>868,0</b>		
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		3 810,0	3 845,0		
z tego	dotacja z budżetu państwa	3 358,0	3 358,0		
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów				
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	440,0	475,0		
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich				
	inne przychody	12,0	12,0		
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		3 928,7	4 731,4		
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	2 650,2	2 575,0		
	z tego	stypendia socjalne	1 168,4	1 100,0	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	179,5	190,0	
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	1 274,8	1 250,0	
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	0,0	0,0	
		zapomogi	27,5	35,0	
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	0,0	0,0		
	z tego	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		1 266,5	2 144,3	
	w tym	wynagrodzenia	158,6	175,5	
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	32,8	33,0	
		remonty i modernizacja	700,0	1 544,3	
		w tym remonty finansowane z dotacji	700,0	1 544,3	
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		12,0	12,1	
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		6,7	6,7	
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)				
	<b>Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)</b>		<b>958,9</b>	<b>191,2</b>	
w tym z dotacji budżetu państwa		869,1	100,0		

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

Wyszczególnienie			Plan na 2018 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	
1			2	3	
<b>Fundusz zasadniczy</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>01</b>	<b>33 267,1</b>	<b>33 267,1</b>
	zwiększenia ogółem		02	1 980,3	1 980,3
	w tym	odpisy z zysku netto	03	1 130,7	1 130,7
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji	04	849,6	849,6
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05		
	zmniejszenia ogółem		06	1 148,0	1 164,0
	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>34 099,4</b>	<b>34 083,4</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>10</b>	<b>656,0</b>	<b>656,0</b>
	zwiększenia ogółem		11	746,1	746,1
	zmniejszenia ogółem		12	750,0	750,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b>		<b>13</b>	<b>652,1</b>	<b>652,1</b>
<b>Własny fundusz stypendialny</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>14</b>	<b>7,0</b>	<b>6,9</b>
	zwiększenia ogółem		15	0,0	0,0
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	16	0,0	0,0
		zwiększenia ogółem	17	7,0	6,9
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)</b>		<b>18</b>	<b>0,0</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		
		zwiększenie ogółem	22		
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)</b>		<b>23</b>	<b>0,0</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>	<b>0,0</b>

**Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk**

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego			w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne		
			osobowe	4				5	6
				3	4				
<b>Plan na 2018 rok</b>									
<b>Razem</b>	<b>209,9</b>	<b>14 143,7</b>	<b>13 115,6</b>	<b>225,2</b>	<b>1 028,1</b>				
Nauczyciele akademicki	144,8	10 591,0	9 819,8	192,6	771,2				
z tego	25,3	2 543,5	2 358,6		184,9				
w grupach stanowisk	68,5	5 515,8	5 114,8		401,0				
z tego	51,0	2 531,7	2 346,4		185,3				
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	65,1	3 552,7	3 295,8	32,6	256,9				
w tym w ramach działalności dydaktycznej	60,0	3 369,8	3 125,2		244,6				
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy		68,3	68,3		0,0				

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w pełnej 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.

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego			w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne		
			osobowe	4				5	6
				3	4				
<b>Plan po zmianach na 2018 rok</b>									
<b>Razem</b>	<b>205,4</b>	<b>13 040,2</b>	<b>12 093,2</b>	<b>139,2</b>	<b>947,0</b>				
Nauczyciele akademicki	140,3	9 626,3	8 908,3	108,5	718,0				
z tego	25,2	2 298,6	2 127,6		171,0				
w grupach stanowisk	66,8	4 995,4	4 623,4		372,0				
z tego	48,3	2 332,3	2 157,3		175,0				
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	65,1	3 413,9	3 184,9	30,7	229,0				
w tym w ramach działalności dydaktycznej	60,0	3 228,3	3 011,8		216,5				
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8		68,3	68,3		0,0				



Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie  
**Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające**

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach na 2018 rok
1		2	3	4
Liczba studentów ogółem (02+04)		01 osoby	<b>1 708</b>	<b>1 615</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	1 585	1 380
	w tym nowo przyjętych	03 osoby	662	495
	studiów niestacjonarnych	04 osoby	123	235
	w tym nowo przyjętych	05 osoby	0	130
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06 osoby		
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07 osoby		
Liczba studentów korzystających z pomocy materialnej		08 osoby	500	460
Liczba doktorantów korzystających z pomocy materialnej		09 osoby		
Liczba miejsc w domach studenckich		10 miejsca	225	225
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. 10 i 12 oraz		16 tys. zł	7,0	6,9
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stolówek studenckich)		17 tys. zł	150,0	150,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		18 tys. zł	1 721,9	932,2
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		19 tys. zł	536,9	400,0
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	849,6	849,6
w tym z Unii Europejskiej		24 tys. zł	849,6	849,6
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	300,0	300,0

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

**REKTOR**  
PWSZ w Koninie

*mgr Aleksandra Anczykowska*

Konin, 20.11.2018 .....  
(miejsowość, data)

**REKTOR**

PWSZ w Koninie  
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

*prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak*