

(pieczęćka uczelni)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2017 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2017 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01 23 218,3
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02 22 968,2
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03 22 964,7
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 19 957,5
	w tym dotacja podstawowa	05 19 684,3
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06 0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 1 910,2
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 1 471,0
	pozostałe	09 1 097,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10 440,4
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11 0,0
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12 0,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13 0,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14 0,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15 0,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 0,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17 0,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18 0,0
	pozostałe	19 0,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20 0,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21 0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		22 3,5
Pozostałe przychody (24+25)		23 250,1
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24 0,6
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25 249,5
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26 0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 249,5
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	28 19,4

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2017 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)		29 23 218,3
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		30 23 177,7
Amortyzacja		31 617,3
Zużycie materiałów i energii		32 1 660,5
Usługi obce		33 1 772,8
Podatki i opłaty		34 10,0
Wynagrodzenia		35 15 013,3
w tym wynikające ze stosunku pracy		36 13 638,1
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		37 3 272,2
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38 2 386,6
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 712,5
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40 0,0
	odpis na własny fundusz stypendialny	41 0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		42 781,6
w tym aparatura naukowo-badawcza		43 0,0
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)		44 23 127,7
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		45 50,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)		46 23 177,7
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		47 19 957,5
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		48 3 220,2
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)		49 23 177,7
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50 19 957,5
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51 1 471,0
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
Pozostałe koszty (57+58)		56 40,6
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		57 0,6
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)		58 40,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59 0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	60 40,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)		61 0,0
D. Przychody finansowe		62 45,0
w tym odsetki uzyskane		63 40,0
E. Koszty finansowe		64 1,0
w tym odsetki zapłacone		65 0,4
F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)		66 44,0
G. Podatek dochodowy		67 2,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		68
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)		69 42,0

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

Wyszczególnienie		Plan na 2017 rok		
1		2		
stan funduszu na początek roku		01	1 249,1	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	815,4	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	4 441,6	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	4 031,6	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05		
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	400,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07		
	inne przychody	08	10,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09	4 755,9	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10	3 227,8	
	z tego	stypendia socjalne	11	1 403,8
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	206,3
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	1 567,7
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	0,0
		zapomogi	15	50,0
	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	1 504,1
	w tym	wynagrodzenia	23	241,6
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24	241,6
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25	43,5
		remonty i modernizacja	26	789,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	27	789,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28	24,0
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		29	8,1
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		30	
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		31	934,8	
w tym z dotacji budżetu państwa		32	822,1	

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

Wyszczególnienie			Plan na 2017 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	29 718,1
	zwiększenia ogółem		02	5 473,2
	w tym	odpisy z zysku netto	03	2 765,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	2 708,2
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	1 070,8
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	34 120,5
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	681,6
	zwiększenia ogółem		11	726,9
	zmniejszenia ogółem		12	715,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	693,5
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	31,4
	zwiększenia ogółem		15	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	31,4
	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 nagrody rektora	dodatkové wynagrodzenie roczne	
1		2	3	4	5	6	
Plan na 2017 rok							
Razem		01	224,3	13 886,7	12 874,3	216,4	1 012,4
z tego	Nauczyciele akademicki	02	139,2	9 884,5	9 163,2	179,7	721,3
	z tego w grupach stanowisk						
	profesorów	03	29,3	2 739,0	2 538,4		200,6
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	68,7	5 400,5	5 004,8		395,7
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	41,2	1 745,0	1 620,0		125,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	85,1	4 002,2	3 711,1	36,7	291,1
w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	77,8	3 736,6	3 462,5		274,1	
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		73,5	73,5		0,0	

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 2017 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	2 150
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	1 800
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	710
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	350
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	100
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby	
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07	osoby	
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		08	osoby	
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		09	osoby	
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		10	tys. zł	
w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		11	tys. zł	
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki		12	tys. zł	
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz w Dziale II		13	tys. zł	31,4
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		14	tys. zł	300,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł	5 600,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	tys. zł	300,0
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17	tys. zł	
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		18	tys. zł	
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		19	tys. zł	
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20	tys. zł	2 708,2
w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	2 708,2
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 17-20)		22	tys. zł	
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		23	tys. zł	204,0

KWESTOR
PWSZ w Koninie

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

KONIN, 13.06.2017

(miejsowość, data)

REKTOR
PWSZ w Koninie

prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak

(pieczętka imienna i podpis Rektora)