

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	Plan po korekcie na 2017 rok	
1		2	2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		23 218,3	23 252,1	33,8
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		22 968,2	22 979,6	11,4
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		22 964,7	22 971,6	6,9
z tego	dotacje z budżetu państwa	19 957,5	20 208,4	250,9
	w tym dotacja podstawowa	19 684,3	19 935,2	250,9
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	0,0	0,0	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	1 910,2	1 842,0	-68,2
	w tym na studiach niestacjonarnych	1 471,0	1 383,0	-88,0
	pozostałe	1 097,0	921,2	-175,8
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	440,4	297,8	-142,6
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		0,0	0,0	0,0
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	0,0	0,0	0,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	0,0	0,0	
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	0,0	0,0	
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	0,0	0,0	
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0,0	0,0	
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	0,0	0,0	
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	0,0	0,0	
	pozostałe	0,0	0,0	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	0,0	0,0		
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		0,0	0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		3,5	8,0	
Pozostałe przychody (24+25)		250,1	272,5	22,4
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		0,6	0,6	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		249,5	271,9	22,4
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0	0,0	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	249,5	271,9	22,4
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	19,4	19,4	
				0,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2017 rok	Plan po korekcie na 2017 rok		
1		2	2		
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)	29	23 218,3	23 250,1	31,8	
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)	30	23 177,7	23 209,5	31,8	
Amortyzacja	31	617,3	570,0	-47,3	
Zużycie materiałów i energii	32	1 660,5	1 850,4	189,9	
Usługi obce	33	1 772,8	2 567,5	794,7	
Podatki i opłaty	34	10,0	12,2	2,2	
Wynagrodzenia	35	15 013,3	14 255,1	-758,2	
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	13 638,1	12 945,1	-693,0	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	3 272,2	3 235,2	-37,0	
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	2 386,6	2 386,6	0,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	712,5	712,5	0,0
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	0,0	0,0	0,0
	odpis na własny fundusz stypendialny	41	0,0	0,0	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe	42	781,6	669,1	-112,5	
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	0,0	0,0		
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)	44	23 127,7	23 159,5	31,8	
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	23 177,7	23 209,5		
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	19 957,5	20 208,4		
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	3 220,2	3 001,1		
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	23 177,7	23 209,5		
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	19 957,5	20 208,4	
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	1 471,0	1 383,0	
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	0,0		
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55				
Pozostałe koszty (57+58)	56	40,6	40,6		
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57	0,6	0,6		
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)	58	40,0	40,0		
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59	0,0	0,0	
	inne pozostałe koszty operacyjne	60	40,0	40,0	
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)	61	0,0	2,0		
D. Przychody finansowe	62	45,0	45,0		
w tym odsetki uzyskane	63	40,0	40,0		
E. Koszty finansowe	64	1,0	3,0	2,0	
w tym odsetki zapłacone	65	0,4	0,6		
F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)	66	44,0	44,0		
G. Podatek dochodowy	67	2,0	2,0		
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)	68				
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)	69	42,0	42,0		

Wyszczególnienie		Plan na 2017 rok	Plan po korekcie na 2017 rok		
1		2	2		
stan funduszu na początek roku		1 249,1	1 249,1	0,0	
w tym z dotacji budżetu państwa		815,4	815,4	0,0	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		4 441,6	4 495,8	54,2	
z tego	dotacja z budżetu państwa	4 031,6	4 083,8	52,2	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów			0,0	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	400,0	400,0	0,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich			0,0	
	inne przychody	10,0	12,0	2,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		4 755,9	4 873,2	117,3	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	3 227,8	3 106,3	-121,5	
	z tego	stypendia socjalne	1 403,8	1 300,0	-103,8
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	206,3	206,3	
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	1 567,7	1 550,0	-17,7
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	0,0	0,0	
		zapomogi	50,0	50,0	
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	0,0	0,0		
	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		1 504,1	1 751,9	247,8
	w tym	wynagrodzenia	241,6	220,0	-21,6
		w tym wynikające ze stosunku pracy	241,6	220,0	-21,6
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	43,5	37,5	-6,0
		remonty i modernizacja	789,0	1 045,0	256,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	789,0	1 045,0	256,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		24,0	15,0	-9,0
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		8,1	8,1	
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)				
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		934,8	871,7	-63,1	
w tym z dotacji budżetu państwa		822,1	739,8	-82,3	

Wyszczególnienie			Plan na 2017 rok	Plan po korekcie na 2017 rok	
1			2	2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	29 718,1	29 718,1
	zwiększenia ogółem		02	5 473,2	5 473,2
	w tym	odpisy z zysku netto	03	2 765,0	2 765,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	2 708,2	2 708,2
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05		
	zmniejszenia ogółem		06	1 070,8	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	34 120,5
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	681,6	681,6
	zwiększenia ogółem		11	726,9	740,0
	zmniejszenia ogółem		12	715,0	750,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	693,5	671,6
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	31,4	31,4
	zwiększenia ogółem		15	0,0	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	31,4	31,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	0,0	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	0,0

13,1

35,0

-21,9

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	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	dodatkowe 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 akademicy	02	139,2	9 884,5	9 163,2	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	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 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
Plan po korekcie na 2017 rok						
Razem	01	209,4	13 197,2	12 184,8	154,7	1 012,4
z tego	Nauczyciele akademicy	02	127,8	9 404,6	8 672,3	732,3
	z tego w grupach stanowisk					
	profesorów	03	28,5	2 485,2	2 284,6	200,6
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	67,0	5 163,5	4 767,8	395,7
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	32,3	1 755,9	1 619,9	136,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	81,6	3 792,6	3 512,5	280,1
w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	76,1	3 540,5	3 277,4	263,1	
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		66,3	66,3		0,0

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

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2017 rok	Plan po korekcie na 2017 rok		
1		2	3	3		
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	2 150	1 650	-500
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	1 800	1 424	-376
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	710	457	-253
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	350	226	-124
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	100	0	-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		13	tys. zł	31,4	31,4	
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		14	tys. zł	300,0	890,0	590,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł	5 600,0	5 800,0	200,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	tys. zł	300,0	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			
Bezwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów		20	tys. zł	2 708,2	2 708,2	
w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	2 708,2	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	204,0	

.....
 (imię, nazwisko, telefon,

Konin, 19.12.2017r.
 (miejscowość, data)

.....
 (pieczętka imienna i podpis Rektora)

KWESTOR
 PWSZ w Koninie
mgr Aleksandra Anczykowska

REKTOR
 PWSZ w Koninie
prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak