

.....  
(pieczęćka uczelni)

**Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie**

nazwa uczelni

**Plan rzeczowo-finansowy na 2016 r.**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2016 rok	
1		2	
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)</b>		<b>01</b>	<b>8 535,0</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)</b>		<b>02</b>	<b>8 497,5</b>
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03	8 212,8
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	6 742,8
	w tym dotacja podstawowa	05	6 694,8
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	175,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	710,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	640,0
	pozostałe	09	585,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10	394,2
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11	0,0
z tego	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	284,7
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		22	
<b>Pozostałe przychody (24+25)</b>		<b>23</b>	<b>37,5</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24	
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25	37,5
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26	
	inne pozostałe przychody operacyjne	27	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	28	12,5

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2016 rok
1		2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)</b>		<b>29</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)</b>		<b>7 999,5</b>
		30
	Amortyzacja	31
	Zużycie materiałów i energii	32
	Usługi obce	33
	Podatki i opłaty	34
	Wynagrodzenia	35
	w tym wynikające ze stosunku pracy	36
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40
	odpis na własny fundusz stypendialny	41
	Pozostałe koszty rodzajowe	42
	w tym aparatura naukowo-badawcza	43
	<b>Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)</b>	<b>44</b>
	Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45
	<b>Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)</b>	<b>46</b>
	Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47
	Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48
	<b>Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)</b>	<b>49</b>
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51
	Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	52
	Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	53
	<b>Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)</b>	<b>54</b>
	Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55
	<b>Pozostałe koszty (57+58)</b>	<b>56</b>
	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57
	<b>Pozostałe koszty operacyjne (59+60)</b>	<b>58</b>
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59
	inne pozostałe koszty operacyjne	60
	<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–29)</b>	<b>61</b>
	<b>D. Przychody finansowe</b>	<b>62</b>
	w tym odsetki uzyskane	63
	<b>E. Koszty finansowe</b>	<b>64</b>
	w tym odsetki zapłacone	65
	<b>F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)</b>	<b>66</b>
	G. Podatek dochodowy	67
	H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	68
	<b>I. Zysk (strata) netto (66-67-68)</b>	<b>69</b>

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

Wyszczególnienie		Plan na 2016 rok	
1		2	
<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>01</b> <b>88,9</b>	
w tym z dotacji budżetu państwa		02 <b>88,9</b>	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03 625,6	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04 625,6	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	
	inne przychody	08	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09 666,3	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10 665,0	
	z tego	stypendia socjalne	11 418,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12 80,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13 155,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14
		zapomogi	15 12,0
	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
	w tym	wynagrodzenia	23
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25
		remonty i modernizacja	26
		w tym remonty finansowane z dotacji	27
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28 1,3
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		29 1,3
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		30
<b>Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)</b>		<b>31</b> <b>48,2</b>	
w tym z dotacji budżetu państwa		32 48,2	

Wyszczególnienie			Plan 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	987,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	957,7
		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>13 411,6</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>10</b>	<b>202,3</b>
	zwiększenia ogółem		11	230,2
	zmniejszenia ogółem		12	218,7
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b>		<b>13</b>	<b>213,8</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		dodatkowe wynagrodzenie roczne	
				osobowe	w tym nagrody rektora		
1		2	3	4	5	6	
<b>Plan na 2016 rok</b>							
<b>Razem</b>		01	<b>86,6</b>	<b>5 087,5</b>	<b>4 688,9</b>	<b>79,3</b>	<b>398,6</b>
z tego	<b>Nauczyciele akademicy</b>	02	<b>52,6</b>	<b>3 667,7</b>	<b>3 380,3</b>	66,3	<b>287,4</b>
	z tego						
	w grupach						
	stanowisk						
	profesorów	03	14,3	1 210,9	1 116,0		94,9
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	28,0	1 925,0	1 774,2		150,8
asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	10,3	531,8	490,1		41,7	
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	06	<b>34,0</b>	<b>1 419,8</b>	<b>1 308,6</b>	13,0	111,2
	w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	29,0	1 273,9	1 174,1		99,8
	w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		0,0	0,0		0,0

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- **nie uwzględnia się osób**, które powyżej 14 dni nieprzerwanie w danym miesiącu przebywały na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, otrzymywały zasiłki chorobowe, macierzyńskie, rodzicielskie i opiekuńcze w wyjątkiem osób, które łączą dodatkowy urlop macierzyński lub rodzicielski z pracą w niepełnym wymiarze u pracodawcy udzielającego tego urlopu (tj. zgodnie z metodyką określoną w formularzu Z-06 GUS),
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

**Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające**

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2016 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	<b>650</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	514
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	260
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	136
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	60
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	
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		14	tys. zł	65,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł	35,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	tys. zł	35,0
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	
w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 17-20)		22	tys. zł	154,3
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socialnych		23	tys. zł	204,9

Magdalena  
Zarubajko,  
tel.76-832 04 35  
(imię, nazwisko, telefon,  
e-mail osoby sporządzającej)  
zarubajko@pwsz.glogow.pl

Głogów, 01.06.2016  
(miejsowość, data)

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