

.....
(peczętka uczelni)

**Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w
Kaliszu**
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 45 522,8
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02 40 203,9
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03 40 203,9
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 34 634,2
	w tym dotacja podstawowa	05 34 280,5
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 4 340,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 4 200,0
	pozostałe	09 1 229,7
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10 807,1
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
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		22
Pozostałe przychody (24+25)		23 5 318,9
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25 5 318,9
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 5 318,9
	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 3 900,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2017 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)		29 44 795,5
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		30 43 910,2
Amortyzacja		31 6 075,3
Zużycie materiałów i energii		32 2 800,0
Usługi obce		33 2 900,0
Podatki i opłaty		34 80,0
Wynagrodzenia		35 25 500,3
w tym wynikające ze stosunku pracy		36 24 200,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		37 5 560,9
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38 4 061,3
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 1 259,9
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40
	odpis na własny fundusz stypendialny	41 118,0
Pozostałe koszty rodzajowe		42 993,7
w tym aparatura naukowo-badawcza		43
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)		44 43 910,2
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		45
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)		46 43 910,2
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		47 34 634,2
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		48 9 276,0
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)		49 43 910,2
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50 34 634,2
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51 9 276,0
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)		56 885,3
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		57
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)		58 885,3
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59
	inne pozostałe koszty operacyjne	60 885,3
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)		61 727,3
D. Przychody finansowe		62 120,7
w tym odsetki uzyskane		63
E. Koszty finansowe		64 61,0
w tym odsetki zapłacone		65 61,0
F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)		66 787,0
G. Podatek dochodowy		67 1,5
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		68
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)		69 785,5

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	1 256,2	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	1 256,2	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	4 946,5	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	4 576,5	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05		
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	370,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07		
	inne przychody	08		
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09	5 780,0	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10	5 260,0	
	z tego	stypendia socjalne	11	3 360,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	400,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	1 420,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	
		zapomogi	15	80,0
	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	520,0
	w tym	wynagrodzenia	23	270,0
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24	230,0
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25	40,0
		remonty i modernizacja	26	58,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	27	
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28	
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		29	
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		30	2,1
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		31	424,8	
w tym z dotacji budżetu państwa		32	424,8	

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	61 015,3
	zwiększenia ogółem		02	2 637,5
	w tym	odpisy z zysku netto	03	2 637,5
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	1 527,9
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	62 124,9
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	584,5
	zwiększenia ogółem		11	1 325,0
	zmniejszenia ogółem		12	1 323,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	585,7
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	138,5
	zwiększenia ogółem		15	118,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	118,0
	zmniejszenia ogółem		17	120,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	136,5
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	dodatkowe wynagrodzenie roczne		
1	2	3	4	5	6		
Plan na 2017 rok							
Razem	01	403,0	24 200,3	22 444,6	390,2	1 755,7	
z tego	Nauczyciele akademicy	02	282,0	18 692,1	17 310,9	339,4	1 381,2
	z tego w grupach stanowisk						
	profesorów	03	78,0	7 870,4	7 304,5		565,9
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	103,0	6 737,9	6 227,2		510,7
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	101,0	4 083,8	3 779,2		304,6
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	121,0	5 508,2	5 133,7	50,8	374,5
	w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	117,0	5 245,7	4 885,7		360,0
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		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	3 500
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	1 900
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	1 600
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	
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	16,5
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		14	tys. zł	1 780,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł	3 000,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	tys. zł	1 540,0
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 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	
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		23	tys. zł	399,0

P.O. KWESTORA
 STARSZY SPECJALISTA
 w zakresie prac ekonomicznych
mgr Beata Radzyńska

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

Kalisz, 21.04.2017r.

(miejscowość, data)

REKTOR

prof. nauk ekonomicznych *Margdalena Piśarska-Krawczyk*