

*Załącznik do zarządzenia  
9/2021 rektora PUZ im. Ignacego  
Mościckiego w Ciechanowie z dnia  
24.02.2021r.*

**Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie**  
(nazwa uczelni)

**Wstępny plan rzeczowo-finansowy na 2021 r.**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wstępny plan na 2021rok	
1		2	
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>24 735,6</b>	
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>	02	<b>23 949,6</b>	
Subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego	03	19 061,4	
Dotacje z budżetu państwa	04	0,0	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0	
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	1 378,5	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	1 369,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	0,0	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	947,4	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	153,7	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	126,0	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	0,0	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	675,9	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	500,7	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	1 760,4	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>	18	<b>786,0</b>	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	
<b>Pozostałe przychody operacyjne (21+22)</b>	20	<b>786,0</b>	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	775,0
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, subwencji, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	23	775,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wstępny plan na 2021 rok
1		2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>		<b>24 525,0</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>		<b>24 505,0</b>
Amortyzacja		1 137,3
Zużycie materiałów i energii		1 553,5
Usługi obce		1 454,0
Podatki i opłaty		22,0
Wynagrodzenia		15 965,5
w tym wynikające ze stosunku pracy		15 535,8
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		3 435,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	2 698,6
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	0,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	603,7
	odpis na własny fundusz na stypendia	30,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		937,7
<b>Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)</b>		<b>24 505,0</b>
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		-223,3
<b>Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)</b>		<b>24 281,7</b>
w tym	koszty utrzymania domów i stolówek studenckich	711,3
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	1 715,6
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>		<b>20,0</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,0
<b>Pozostałe koszty operacyjne (47+48)</b>		<b>20,0</b>
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	20,0
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)</b>		<b>210,6</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		<b>30,9</b>
w tym odsetki uzyskane		10,0
<b>E. Koszty finansowe</b>		<b>12,0</b>
w tym odsetki zapłacone		0,0
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>		<b>229,5</b>
G. Podatek dochodowy		1,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>		<b>228,5</b>

**Dział II. Fundusze uczelni** – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie			Wstępny plan na 2021 rok	
1			2	
<b>Fundusz zasadniczy</b>	stan funduszu na początek roku		01	40 391,1
	zwiększenia ogółem		02	0,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	584,6
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	897,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	40 078,7	
<b>Fundusz stypendialny</b>	stan funduszu na początek roku			1 640,7
	zwiększenia funduszu			3 710,5
	zmniejszenia funduszu			4 436,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)			914,6
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	stan funduszu na początek roku		10	349,7
	zwiększenia ogółem		11	603,7
	zmniejszenia ogółem		12	528,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	425,4
<b>Własny fundusz na stypendia</b>	stan funduszu na początek roku		14	30,2
	zwiększenia ogółem		15	30,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		16	30,0
	zmniejszenia ogółem		17	30,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	30,0
<b>Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych</b>	stan funduszu na początek roku		19	18,8
	zwiększenie ogółem		20	57,5
	zmniejszenie ogółem		21	62,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		22	13,8

**Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni**

.....	stan funduszu na początek roku		23	0,0
	zwiększenie ogółem		24	0,0
	zmniejszenie ogółem		25	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	0,0

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie  
**Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk**

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne		
				osobowe	dodatek za staż pracy	nagrody rektora			
		2	3	4	5	6			
<b>Wstępny plan na 2021 rok</b>									
<b>Razem</b>		01	<b>208,1</b>	<b>15 435,8</b>	<b>14 218,8</b>	<b>1 418,4</b>	<b>224,7</b>	<b>1 217,0</b>	
z tego	<b>Nauczyciele akademicki</b>	02	<b>120,0</b>	<b>9 259,3</b>	<b>8 534,0</b>	<b>762,2</b>	<b>167,3</b>	<b>725,3</b>	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	3,6	480,3	442,7	39,7		37,8
		profesorów uczelni	04	11,2	1 207,6	1 113,0	92,9		94,6
		adiunktów	05	49,9	4 686,3	4 319,2	436,5		367,1
		asystentów	06	55,3	2 885,1	2 659,1	193,1		226,0
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>		07	<b>88,1</b>	<b>6 176,5</b>	<b>5 684,8</b>	<b>656,2</b>	<b>57,4</b>	<b>491,7</b>	

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. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Wstępny plan na 2021 rok		
1		2	3		
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	1 553	
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	1 238	
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	315	
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		04	osoby	0	
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	05	osoby	0	
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	06	osoby	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	07	osoby	0	
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	08	osoby	0
	w tym	liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	09	osoby	0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w Dziale I wiersz 37 i w Dziale II		10	tys. zł	0	
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		11	tys. zł	0,0	
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		12	tys. zł	512,0	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		13	tys. zł	3 408,7	
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		14	tys. zł	1 642,7	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		15	tys. zł	2 943,7	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		16	tys. zł	0,0	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		17	tys. zł	0,0	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		18	tys. zł	0,0	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi		19	tys. zł	0,0	
w tym z Unii Europejskiej		20	tys. zł	0,0	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków o innych niż wymienione w wierszach 15-19, a także otrzymanych nieodpłatnie		21	tys. zł	0,0	

Kwestor-Anna Ossowska  
(imię, nazwisko, telefon,  
e-mail osoby sporządzającej)

**KWESTOR**  
*Anna Ossowska*  
mgr Anna Ossowska

Ciechanów, 18.02.2021r.  
(miejscowość, data)

Grzegorz Koc  
(pieczęć i mienna i podpis Rektora)

**REKTOR**  
*Grzegorz Koc*  
dr inż. Grzegorz Koc