

(pieczęć uczelni)

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w CIECHANOWIE

nazwa uczelni

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2016 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		17 926,4	17 984,6
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		17 618,4	17 676,9
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		16 187,4	16 037,2
z tego	dotacje z budżetu państwa	13 675,4	13 636,4
	w tym dotacja podstawowa	13 393,6	13 393,6
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	135,0	135,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	2 189,0	2 035,1
	w tym na studiach niestacjonarnych	2 016,0	1 920,8
	pozostałe	188,0	230,7
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	87,0	70,7
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		0,0	0,0
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej		
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą		
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki		
	pozostałe		
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe			
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		1 419,0	1 639,7
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		12,0	
Pozostałe przychody (24+25)		308,0	307,7
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		308,0	307,7
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
	inne pozostałe przychody operacyjne	308,0	307,7
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	266,5	268,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok		
1		2	3		
stan funduszu na początek roku		313,0	313,0		
w tym z dotacji budżetu państwa		163,0	163,0		
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		4 485,5	4 400,4		
z tego	dotacja z budżetu państwa	3 926,5	3 926,5		
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów				
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	534,0	471,8		
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich				
	inne przychody	25,0	2,1		
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		4 379,2	4 301,2		
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	3 645,0	3 570,3		
	z tego	stypendia socjalne	2 791,0	2 761,4	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	103,0	75,6	
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	719,0	709,1	
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia			
		zapomogi	32,0	24,2	
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	0,0	0,0		
	z tego	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		726,5	725,1	
	w tym	wynagrodzenia	298,3	296,9	
		w tym wynikające ze stosunku pracy	298,3	296,9	
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	54,0	53,3	
		remonty i modernizacja	191,3	181,0	
		w tym remonty finansowane z dotacji	191,3	181,0	
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		7,7	5,8	
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		7,7	5,8	
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)				
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		419,3	412,2		
w tym z dotacji budżetu państwa		281,3	332,4		

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	30 360,3	30 360,3
	zwiększenia ogółem		02	647,3	647,3
	w tym	odpisy z zysku netto	03	647,3	647,3
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04		
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05		
	zmniejszenia ogółem		06	837,0	846,4
	w tym	pokrycie straty netto	07		0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	30 170,6	30 161,2
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	174,7	174,7
	zwiększenia ogółem		11	388,9	411,6
	zmniejszenia ogółem		12	448,0	438,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	115,6	148,2
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	20,0	20,0
	zwiększenia ogółem		15	20,0	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	20,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	20,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	20,0	20,0
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		19	630,4	630,4
	zwiększenie ogółem		20	161,8	163,3
	w tym odpis z zysku netto		21	161,8	161,8
	zmniejszenie ogółem		22	266,5	266,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	525,7	527,2

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów

.....	stan funduszu na początek roku		24		0,0
	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 po zmianach na 2016 rok								
Razem		01	183,2	11 175,4	10 292,9	164,6	882,5	
z tego	Nauczyciele akademicy		02	102,2	7 044,9	6 486,0	128,0	558,9
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	30,0	2 198,0	2 018,8		179,2
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	52,4	3 753,0	3 459,0		294,0
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	19,8	1 093,9	1 008,2		85,7
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		06	81,0	4 130,5	3 806,9	36,6	323,6
	w tym w ramach działalności dydaktycznej		07	67,0	3 612,7	3 329,7		283,0
	w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy		08		1 740,1	1 633,0		107,1
Wykonanie za 2016 rok								
Razem		01	181,0	10 942,8	10 140,0	164,6	802,8	
z tego	Nauczyciele akademicy		02	101,0	6 862,0	6 345,8	128,0	516,2
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	29,0	2 057,0	1 901,4		155,6
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	52,0	3 736,4	3 449,2		287,2
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	20,0	1 068,6	995,2		73,4
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		06	80,0	4 080,8	3 794,2	36,6	286,6
	w tym w ramach działalności dydaktycznej		07	67,0	3 783,9	3 519,6		264,3
	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 po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+04)	01	osoby	1 674	1 674	
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	1 077	1 077
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	366	366
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	597	597
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	195	195
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem	06	osoby			
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	07	osoby			
Liczba uczestników 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 którym 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	576,7	361,2	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe	15	tys. zł	726,3	271,4	
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	16	tys. zł	598,6	218,9	
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			
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	23	tys. zł	75,0	64,3	

KWESTOR

mgr Anna Ossowska

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

Ciechanów, dnia: 19.05.2017r.

(miejsowość, data)

REKTOR

dr hab. Leszek Zygmier
profesor nadzwyczajny....

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)