

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
(nazwa uczelni)

Wstępny plan rzeczowo-finansowy na 2026 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wstępny plan na 2026 rok	
1		2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	42 847,1	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	41 639,1	
Subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego	03	35 224,7	
subwencja podstawowa z roku 2025	03a	34 007,7	
środki subwencji DID rozliczone na zakup środków trwałych jednorazowo amortyzowanych oddanych do użytkowania w 2026r	03b	1 217,0	
Dotacje z budżetu państwa	04	0,0	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	160,0	
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	1 589,0	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	1 305,0	
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	620,0	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	620,0	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	35,0	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	37,4	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	1 185,0	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	734,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	2 788,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	
Pozostałe przychody (19+20)	18	1 208,0	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	1 208,0	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	1 208,0
	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	1 178,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Wstępny plan na 2026 rok
1			2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)			42 829,6
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)			42 809,6
Amortyzacja			2 218,0
Zużycie materiałów i energii			2 300,0
Usługi obce			1 969,5
Podatki i opłaty			120,0
Wynagrodzenia			28 920,0
w tym wynikające ze stosunku pracy			28 086,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			6 014,1
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		4 985,0
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	0,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		893,1
	odpis na własny fundusz na stypendia		50,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		0,0
Pozostałe koszty rodzajowe			926,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)			42 467,6
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)			342,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)			42 809,6
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		1 018,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		2 690,0
Pozostałe koszty (45+46)			20,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)			20,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne		20,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)			17,5
D. Przychody finansowe			535,0
w tym odsetki uzyskane			518,0
E. Koszty finansowe			15,0
w tym odsetki zapłacone			0,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)			537,5
G. Podatek dochodowy			3,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)			534,5

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

Wyszczególnienie			Wstępny plan na 2026 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	46 744,1
	zwiększenia ogółem	02	584,5
	w tym	odpisy z zysku netto	584,5
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	2 191,3
	w tym	pokrycie straty netto	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	45 137,3
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	1 405,7
	zwiększenia funduszu	11	4 685,7
	zmniejszenia funduszu	12	4 685,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	1 405,7
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	14	422,8
	zwiększenia ogółem	15	893,1
	zmniejszenia ogółem	16	912,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	17	403,9
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	18	50,0
	zwiększenia ogółem	19	50,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	20	50,0
	zmniejszenia ogółem	21	50,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)	22	50,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	23	57,4
	zwiększenie ogółem	24	113,3
	zmniejszenie ogółem	25	136,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)	26	34,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku	27	0,0
	zwiększenie ogółem	28	0,0
	zmniejszenie ogółem	29	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	30	0,0

Wyszczególnienie			Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne	
					w tym				
					osobowe	dodatek za staż pracy	nagrody rektora		
1			2	3		4	5	6	
Wstępny plan na 2026 rok									
Razem			01	245,7	28 076,0	25 952,0	2 363,1	413,7	2 124,0
z tego	Nauczyciele akademickcy		02	149,7	17 498,0	16 152,0	1 327,5	316,7	1 346,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	2,4	437,0	402,0	31,3		35,0
		profesorów uczelni	04	15,7	2 552,0	2 352,0	232,9		200,0
		adiunktów	05	59,9	8 376,0	7 735,0	707,5		641,0
		asystentów	06	71,7	6 133,0	5 663,0	355,8		470,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	96,0	10 578,0	9 800,0	1 035,6	97,0	778,0

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 **tyśiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie				Jednostka miary	Wstępny plan na 2026 rok
1				2	3
Liczba studentów ogółem (02+03)			01	osoby	1 836
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	1 597
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	239
	w tym	studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			05	osoby	0
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		06	osoby	0
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich		08	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>	09	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>	10	osoby	0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów			11	tys. zł	0,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych			12	tys. zł	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej			13	tys. zł	147,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			14	tys. zł	9 397,6
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	3 962,9
z wiersza 14	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		16	tys. zł	135,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		17	tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju		18	tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		19	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		20	tys. zł	0,0
	w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20 i 23, a także otrzymanych nieodpłatnie		22	tys. zł	9 262,6
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej		23	tys. zł	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym			24	tys. zł	789,0

Kwestor

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

Ciechanów, 15.12.2025r.

(miejscowość, data)

Rektor

Grzegorz Koc

(pieczęć i imięna i podpis Rektora)

Tabela 1 Przychody ogółem z działalności dydaktycznej w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

POZYCJE SZCZEGÓŁOWE			Wstępny plan na 2026 rok
1			2
Przychody z działalności operacyjnej (01+30)			42 847,1
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (02+03+04+05+11+16+17+25)			41 639,1
z tego	Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego- podstawowa		35 224,7
	Dotacje z budżetu państwa		0,0
	Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		160,0
	Opłaty za świadczone usługi edukacyjne:		1 589,0
	z tego	studia niestacjonarne I i II stopnia	1 303,0
		opłaty za zajęcia dodatkowe, egzaminy	12,0
		pozostałe _ kursy specjalistyczne_ WNoZiNS	274,0
	Środki na realizację projektów i programów:		657,4
	z tego	finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	0,0
		finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	0,0
		współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	620,0
		ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	37,4
	Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		35,0
	Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		1 185,0
	z tego	opłaty rekrutacyjne , opłaty za legitymacje, dyplomy	98,0
		opłaty za konferencje i sympozja	15,0
		przychody z wydawnictwa	0,0
		przychody z wynajmu pomieszczeń i lokali	113,0
		opłaty za korzystanie z domu studenta	734,0
		pozostałe przychody z działalności operacyjnej	125,0
		wpływy na organizację 25-lecia	100,0
	Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		2 788,0
	z tego	przychody Akademickiego Centrum Kształcenia	2 788,0
		w tym dotacje samorządowe	2 319,0
		przychody własne	469,0
		pozostałe	0,0
	Pozostałe przychody (28+29)		1 208,0
	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		0,0
	Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		1 208,0
	z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
		inne pozostałe przychody operacyjne	1 208,0
		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	1 192,0

Tabela 2 Koszty działalności operacyjnej w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

POZYCJE SZCZEGÓŁOWE		Wstępny plan na 2026 rok
1		2
Koszty rodzajowe podstawowej działalności operacyjnej (02+06+23+49+53+56+66)		42 467,6
Amortyzacja		2 218,0
	amortyzacja środków trwałych i WNiP-planowana	2 218,0
Zużycie materiałów i energii		2 300,0
w tym	energia elektryczna	390,0
	energia cieplna, PEC ,gazowia	762,0
	zużycie wody	30,0
	artykuły spożywcze	25,0
	środki czystości	98,0
	książki i czasopisma	97,0
	materiały biurowe,akcesoria komputerowe	99,0
	materiały gospodarcze	42,0
	materiały dydaktyczne i pomoce naukowe do prac ze studentami	102,0
	paliwo	72,0
	materiały eksploatacyjne do samochodów	15,0
	materiały do remontów , napraw bieżących i montaży	103,0
	zakup wyposażenia biur i pracowni	105,0
	aktualizacja programów zaliczonych do materiałów	125,0
	druki ścisłego zarachowania (legitymacje ,dyplomy,hologramy)	8,0
	zakup oprogramowania i licencji, sieć komputerowa	180,0
	pozostałe materiały	47,0
Usługi obce		1 969,5
w tym	usługi remontowe	147,0
	usługi ochrony mienia	6,5
	wynajem pomieszczeń ,czynsze	78,0
	usługi napraw,montaży, remontów , konserwacji	85,0
	usługi telekomunikacyjne (komórkowe i stacjonarne)	78,0
	usługi prawne	150,0
	usługi poligraficzne i wydawnicze	58,0
	usługi pocztowe	25,0
	usługi bankowe	32,0
	usługi komunalne	89,0
	usługi transportowe	15,0
	usługi utrzymania taboru samochodowego	30,0
	usługi gastronomiczne,catering	280,5
	usługi internetowe ,licencyjne ,domeny	78,0
	usługi dozoru technicznego	125,0
	usługi prowadzenia zajęć dydaktycznych przez firmy zewnętrzne	25,9
	usługi -opieka powdrożeniowa i serwisowa SIMPLE	470,0
	usługi projektowania , kosztorysowania itp.	22,0
	usługi doradztwa ,aktuarialne,	56,0
	usługi porządkowania terenów	25,0
	usługi plastyczne ,graficzne	24,5
	ogłoszenia prasowe	3,0
	usługi utylizacji odpadów	12,5
	usługi tłumaczenia	8,6
	pozostałe usługi	45,0
Podatki i opłaty		120,0
	opłaty skarbowe,sądowe i administracyjne	5,0
	opłaty na rzecz b. państwa	3,0
	pozostałe opłaty i podatki	112,0

Wynagrodzenia			53	28 920,0
	wynagrodzenia ze stosunku pracy		54	28 076,0
	bezosobowy fundusz płac		55	844,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			56	6 014,1
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		57	4 985,0
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	58	0,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		59	893,1
	szkolenia i doskazywanie pracowników		60	51,0
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników		61	35,0
	Świadczenia na rzecz studentów		62	50,0
	w tym	odpis na własny fundusz stypendialny	63	50,0
		ubezpieczenia zdrowotne	64	0,0
		pozostałe świadczenia na rzecz studentów	65	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe			66	926,0
w tym	delegacje służbowe		67	83,0
	ubezpieczenia majątkowe		68	35,0
	koszty promocji i reklamy		69	219,0
	działalność kół naukowych i samorządu studentów		70	125,6
	Rozwój naukowy kadry dydaktycznej		71	62,0
	koszty programu Erasmus		72	164,4
	pozostałe koszty		73	37,0
	obchody 25 -lecia		74	100,0
	juwenalia		75	100,0