

(pieczęć uczelni)

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2013 r.

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE   |   | Plan na 2013 rok |
|--|---|------------------|
| 1  |   | 2                |
| <b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)</b>           |   | <b>33 878,0</b>  |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)   |   | 31 155,9         |
| Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)       |   | 31 138,5         |
| z tego   | dotacje z budżetu państwa   | 24 580,5         |
|  | w tym dotacja podstawowa  | 24 148,3         |
|  | środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków   | 108,0            |
|  | opłaty za świadczone usługi edukacyjne  | 3 500,0          |
|  | w tym na studiach niestacjonarnych  | 2 900,0          |
|  | pozostałe   | 2 950,0          |
|  | w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe   | 2 033,4          |
| Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19) |   | 17,4             |
| 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   | 17,4             |
|  | środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą  |                  |
|  | w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi  |                  |
|  | sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych  |                  |
|  | środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki   |                  |
|  | pozostałe   |                  |
| w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe          |   |                  |
| Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej       |   |                  |
| Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki         |   |                  |
| <b>Pozostałe przychody (24+25)</b>                               |   | <b>2 722,1</b>   |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów                      |   |                  |
| Pozostałe przychody operacyjne (26+27)                           |   | 2 722,1          |
| z tego   | zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  |                  |
|  | inne pozostałe przychody operacyjne   | 2 722,1          |
|  | w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł | 600,0            |
|  | przychody z likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych             |                  |

| WYSZCZEGÓLNIENIE  |    | Plan na 2013 rok |
|---|----|------------------|
| 1   |    | 2                |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej (31+59)</b>   | 30 | <b>34 074,0</b>  |
| <b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49)</b>   | 31 | 33 574,0         |
| Amortyzacja   | 32 | 1 200,0          |
| Zużycie materiałów i energii  | 33 | 1 870,0          |
| w tym energia   | 34 | 1 200,0          |
| Usługi obce   | 35 | 850,0            |
| Podatki i opłaty  | 36 | 70,0             |
| Wynagrodzenia   | 37 | 22 800,0         |
| w tym wynikające ze stosunku pracy  | 38 | 22 160,8         |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  | 39 | 4 784,0          |
| w tym   |    |                  |
| składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy   | 40 | 3 700,0          |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 41 | 1 071,8          |
| stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie  | 42 |                  |
| odpis na własny fundusz stypendialny  | 43 |                  |
| Pozostałe koszty rodzajowe  | 44 | 2 000,0          |
| w tym   |    |                  |
| aparatura naukowo-badawcza  | 45 | 50,0             |
| podróże służbowe  | 46 | 80,0             |
| Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44)  | 47 | 33 574,0         |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)  | 48 | 0,0              |
| Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) i (52+57+58)  | 49 | 33 574,0         |
| Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa  | 50 | 24 580,5         |
| Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych  | 51 | 8 976,1          |
| Koszty działalności dydaktycznej ogółem (50+51)   | 52 | 33 556,6         |
| w tym   |    |                  |
| koszty kształcenia na studiach stacjonarnych  | 53 | 25 000,0         |
| koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych   | 54 | 2 900,0          |
| Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa   | 55 | 17,4             |
| Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych   | 56 |                  |
| Koszty działalności badawczej ogółem (55+56)  | 57 | 17,4             |
| Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej  | 58 |                  |
| <b>Pozostałe koszty (60+61)</b>   | 59 | 500,0            |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 60 |                  |
| Pozostałe koszty operacyjne (62+63)   | 61 | 500,0            |
| z tego  |    |                  |
| strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  | 62 |                  |
| inne pozostałe koszty operacyjne  | 63 | 500,0            |
| w tym odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych i zapasów, koszty likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość netto zlikwidowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 64 |                  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-30)</b>  | 65 | <b>-196,0</b>    |
| <b>D. Przychody finansowe</b>   | 66 | 200,0            |
| w tym odsetki uzyskane  | 67 | 200,0            |
| <b>E. Koszty finansowe</b>  | 68 | 1,0              |
| w tym odsetki zapłacone   | 69 | 0,0              |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności (65+66-68)</b>   | 70 | <b>3,0</b>       |
| <b>G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (72-73)</b>  | 71 | <b>0,0</b>       |
| Zyski nadzwyczajne  | 72 |                  |
| Straty nadzwyczajne   | 73 |                  |
| <b>H. Zysk (strata) brutto (70+71)</b>  | 74 | <b>3,0</b>       |
| I. Podatek dochodowy  | 75 | 3,0              |
| J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)  | 76 |                  |
| <b>K. Zysk (strata) netto (74-75-76)</b>  | 77 | <b>0,0</b>       |

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

| <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>               |   | Plan na 2013 rok                                   |  |    |
|---------------------------------------|---|--|--|----|
| 1                                     |   | 2  |  |    |
| <b>stan funduszu na początek roku</b> |   | <b>01</b> <b>2 127,8</b>                           |  |    |
| w tym z dotacji budżetu państwa       |   | 02      2 127,8                                    |  |    |
| zwiększenia ogółem (04+06+07+08)      |   | 03      6 701,4                                    |  |    |
| z tego                                | dotacja z budżetu państwa   | 04      6 137,4                                    |  |    |
|                                       | w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów  | 05   |  |    |
|                                       | opłaty za korzystanie z domów studenckich   | 06      564,0                                      |  |    |
|                                       | opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich   | 07   |  |    |
|                                       | inne przychody  | 08   |  |    |
| zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)     |   | 09      7 118,6                                    |  |    |
| z tego                                | dla studentów (11+12+13+14+15)  | 10      6 542,6                                    |  |    |
|                                       | z tego  | stypendia socjalne                                 | 11      4 864,5                                |    |
|                                       |   | stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych     | 12      343,4                                  |    |
|                                       |   | stypendia rektora dla najlepszych studentów        | 13      1 279,7                                |    |
|                                       |   | stypendia ministra za wybitne osiągnięcia          | 14   |    |
|                                       |   | zapomogi   | 15      55,0                                   |    |
|                                       | dla doktorantów (17+18+19+20+21)  |  | 16      0,0                                    |    |
|                                       | z tego  | 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      564,0                                  |    |
|                                       | w tym   | wynagrodzenia                                      | 23      300,0                                  |    |
|                                       |   | w tym wynikające ze stosunku pracy                 | 24      293,5                                  |    |
|                                       |   | składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 25      55,0                                   |    |
|                                       |   | remonty i modernizacja                             | 26      60,0                                   |    |
|                                       |   | w tym remonty finansowane z dotacji                | 27      60,0                                   |    |
|                                       | koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów |  | 28      12,0                                   |    |
|                                       | <b>Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)</b>  |  | <b>29</b> <b>1 710,6</b>                       |    |
|                                       | w tym z dotacji budżetu państwa   |  | 30      1 710,6                                |    |

**Dział III. Pozostałe fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                              |   |  | Plan na 2013 rok |                 |
|---|---|--|------------------|-----------------|
| 1   |   |  | 2                |                 |
| <b>Fundusz zasadniczy</b>                     | stan funduszu na początek roku                            |  | 01               | <b>59 720,0</b> |
|   | zwiększenia ogółem  |  | 02               | 5 240,8         |
|   | w tym   | odpisy z zysku netto   | 03               |                 |
|   |   | równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych | 04               | 5 240,8         |
|   |   | aktualizacja wyceny środków trwałych                                       | 05               |                 |
|   | zmniejszenia ogółem                                       |  | 06               | 6 679,2         |
|   | w tym   | pokrycie straty netto  | 07               | 6 167,2         |
|   |   | aktualizacja wyceny środków trwałych                                       | 08               |                 |
|   | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06) |  | 09               | <b>58 281,6</b> |
| <b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b> | stan funduszu na początek roku                            |  | 10               | <b>1 758,1</b>  |
|   | zwiększenia ogółem  |  | 11               | 1 092,9         |
|   | zmniejszenia ogółem                                       |  | 12               | 1 151,0         |
|   | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12) |  | 13               | <b>1 700,0</b>  |
| <b>Własny fundusz stypendialny</b>            | stan funduszu na początek roku                            |  | 14               | <b>0,7</b>      |
|   | zwiększenia ogółem  |  | 15               |                 |
|   | w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej    |  | 16               | 0,0             |
|   | zmniejszenia ogółem                                       |  | 17               |                 |
|   | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17) |  | 18               | <b>0,7</b>      |
| <b>Fundusz rozwoju uczelni</b>                | 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               | <b>0,0</b>      |

**Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów**

|                |   |  |    |            |
|----------------|---|--|----|------------|
| .....<br>..... | stan funduszu na początek roku                            |  | 24 |            |
|                | zwiększenie ogółem  |  | 25 |            |
|                | zmniejszenie ogółem                                       |  | 26 |            |
|                | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26) |  | 27 | <b>0,0</b> |

W

**Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk**

| Wyszczególnienie   | Zatrudnienie  | Wynagrodzenia<br>wynikające ze<br>stosunku pracy<br>(4+6) | z tego          |                          |                                      |                |
|--|---|---|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------|
|  |   |   | osobowe         | w tym<br>nagrody rektora | dodatkowe<br>wynagrodzenie<br>roczne |                |
| 1  | 2   | 3   | 4               | 5                        | 6                                    |                |
| <b>Plan na 2013 rok</b>  |   |   |                 |                          |                                      |                |
| <b>Razem</b>   | 01  | <b>390,6</b>  | <b>22 454,3</b> | <b>20 877,0</b>          | <b>357,8</b>                         | <b>1 577,3</b> |
| z tego   |   |   |                 |                          |                                      |                |
| Nauczyciele akademicy  | 02  | <b>258,0</b>  | <b>16 746,5</b> | <b>15 557,8</b>          | 305,1                                | <b>1 188,7</b> |
| z tego<br>w grupach<br>stanowisk                                       | profesorów  | 03  | 51,3            | 4 457,0                  | 4 132,5                              | 324,5          |
|  | docentów, adiunktów<br>i starszych wykładowców      | 04  | 139,1           | 9 076,5                  | 8 434,5                              | 642,0          |
|  | asystentów, wykładowców,<br>lektorów i instruktorów | 05  | 67,6            | 3 213,0                  | 2 990,8                              | 222,2          |
| Pracownicy niebędący nauczycielami<br>akademickimi                     | 06  | <b>132,6</b>  | <b>5 707,8</b>  | <b>5 319,2</b>           | 52,7                                 | <b>388,6</b>   |
| w tym w ramach działalności dydaktycznej                               | 07  | 121,6   | 5 414,3         | 5 047,5                  |                                      | 366,8          |
| Z wiersza 01 wynagrodzenia, o których mowa w art.<br>151 ust. 8 ustawy | 08  |   | 347,4           | 320,2                    |                                      | 27,2           |

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie z jednym znakiem po przecinku,
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych** z jednym znakiem po przecinku,

**Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające**

| WYSZCZEGÓLNIENIE   |                          | Jednostka miary | Plan na 2013 rok |              |
|--|--------------------------|-----------------|------------------|--------------|
| 1  |                          | 2               | 3                |              |
| Liczba studentów ogółem (02+04)  |                          | 01              | osoby            | <b>3 602</b> |
| z tego   | studiów stacjonarnych    | 02              | osoby            | 2 629        |
|  | w tym nowo przyjętych    | 03              | osoby            | 988          |
|  | studiów niestacjonarnych | 04              | osoby            | 973          |
|  | w tym nowo przyjętych    | 05              | osoby            | 331          |
| Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów                                 |                          | 06              | osoby            | 1 365        |
| Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów                               |                          | 07              | osoby            | 0            |
| Liczba miejsc w domach studenckich   |                          | 08              | miejsca          | 192          |
| Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem  |                          | 09              | osoby            | 0            |
| w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich  |                          | 10              | osoby            | 0            |
| Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie   |                          | 11              | osoby            | 0            |
| Kwota stypendiów doktoranckich   |                          | 12              | tys. zł          | 0,0          |
| Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)             |                          | 13              | tys. zł          | 213,0        |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe  |                          | 14              | tys. zł          | 1 946,3      |
| w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe   |                          | 15              | tys. zł          | 216,1        |
| Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych |                          | 16              | tys. zł          | 241,5        |
| w tym z Unii Europejskiej  |                          | 17              | tys. zł          | 241,5        |

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

KWESTOR  
mgr inż. Dorota Wnuk

KANCLERZ  
mgr Robert Wiśniewski

Jarosław, 06-06-2013

(miejscowość, data)

(pieczęć imienna i podpis Rektora)

REKTOR  
Prof. nadzw. dr hab. Wacław Wierzbieniec