

## Plan rzeczowo – finansowy na 2010 r. (korekta z dnia 31.01.2011r)

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE  |  | Plan na 2010 r.<br>po zmianach   |                 |
|---|--|--|-----------------|
| 1   |  | 2  |                 |
| <b>A. Przychody działalności operacyjnej (02+28)</b>                        |  | <b>344 470,9</b>   |                 |
| Przychody podstawowej działalności operacyjnej (03+14+26+27)                |  | 298 302,2  |                 |
| Przychody ogółem działalności dydaktycznej (04+09+10+12)                    |  | 233 044,3  |                 |
| z tego  | dotacje z budżetu państwa  | 152 413,5  |                 |
|   | w tym<br>na zadania<br>związane<br>z                                     | kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty (dotacja stacjonarna)  | 152 008,2       |
|   |  | kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych   | 362,8           |
|   |  | świadczeniami zdrowotnymi, wykonywanymi w ramach kształcenia studentów studiów stacjonarnych w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni medycznej lub innej uczelni publicznej, w której prowadzone jest kształcenie na kierunkach medycznych pod bezpośrednim nadzorem nauczycieli akademickich posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego właściwego ze względu na treść kształcenia. | 0,0             |
|   |  | prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentyistów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych   | 42,5            |
|   | środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków    | 0,0  |                 |
|   | opłaty za świadczone usługi edukacyjne                                   | 44 532,2   |                 |
|   | w tym na studiach niestacjonarnych                                       | 33 780,8   |                 |
|   | pozostałe  | 36 098,6   |                 |
|   | w tym środki zagraniczne, m. in. z UE, oraz współfinansowanie krajowe    | 6 645,0  |                 |
|   | <b>Przychody ogółem działalności badawczej (15+17+19+20+21+22+23+24)</b> |  | <b>46 857,4</b> |
|   | z tego   | dotacje na finansowanie działalności statutowej  | 21 079,6        |
|   |  | w tym na badania własne  | 2 801,5         |
| środki na realizację projektów badawczych                                   |  | 8 390,7  |                 |
| środki na realizację projektów rozwojowych                                  |  | 363,3  |                 |
| środki na realizację projektów celowych                                     |  | 0,0  |                 |
| środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą                      |  | 6 996,2  |                 |
| w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi                  |  | 4 577,5  |                 |
| sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych                  |  | 6 530,0  |                 |
| środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra |  | 687,6  |                 |
| pozostałe   |  | 2 810,0  |                 |
| w tym środki zagraniczne, m. in. z UE, oraz współfinansowanie krajowe       |  | 2 810,0  |                 |
| Przychody ogółem działalności gospodarczej wyodrębnionej                    |  | 16 837,3   |                 |
| Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki                    |  | 1 563,2  |                 |
| <b>Pozostałe przychody (29+30)</b>  |  | <b>46 168,7</b>  |                 |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów                                 |  | 55,0   |                 |
| Pozostałe przychody operacyjne  |  | 46 113,7   |                 |

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE   |   | Plan na 2010 r.<br>po zmianach       |       |
|--|---|--------------------------------------|-------|
| 1  |   | 2                                    |       |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej (32+53)</b>                        |   | <b>309 732,5</b>                     |       |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej (48)                         |   | 303 867,5                            |       |
| Amortyzacja  |   | 15 416,7                             |       |
| Zużycie materiałów i energii   |   | 41 316,8                             |       |
| w tym  | energia   | 18 835,1                             |       |
| Usługi obce  |   | 26 283,7                             |       |
| Podatki i opłaty   |   | 1 273,6                              |       |
| Wynagrodzenia  |   | 168 742,7                            |       |
| w tym  | wynikające ze stosunku pracy                              | 149 173,3                            |       |
|  | w tym osobowe   | 138 800,0                            |       |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników          |   | 41 079,4                             |       |
| w tym  | składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy | 26 977,1                             |       |
| Pozostałe koszty rodzajowe   |   | 12 906,8                             |       |
| w tym  | aparatura naukowo-badawcza                                | 2 516,0                              |       |
|  | podróże służbowe  | 4 402,0                              |       |
| <b>Ogółem koszty rodzajowe (33+34+36+37+38+41+43)</b>                    |   | <b>307 019,7</b>                     |       |
| Zmiana stanu produktów ( +, - )  |   | -3 152,2                             |       |
| <b>Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (46+47)</b> |   | <b>303 867,5</b>                     |       |
| z tego   | działalności dydaktycznej                                 | 236 407,0                            |       |
|  | w tym   | odpis na własny fundusz stypendialny | 500,0 |
|  | działalności badawczej                                    | 46 757,4                             |       |
|  | działalności gospodarczej wyodrębnionej                   | 20 703,1                             |       |
| <b>Pozostałe koszty (54+55)</b>  |   | <b>5 865,0</b>                       |       |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                 |   | 14,0                                 |       |
| Pozostałe koszty operacyjne  |   | 5 851,0                              |       |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-31)</b>               |   | <b>34 738,4</b>                      |       |
| <b>D. Przychody finansowe</b>  |   | 521,0                                |       |
| <b>E. Koszty finansowe</b>   |   | 3 327,0                              |       |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności (56+57-58)</b>                        |   | <b>31 932,4</b>                      |       |
| <b>G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (61-62)</b>                           |   | <b>0,0</b>                           |       |
| Zyski nadzwyczajne   |   | 0,0                                  |       |
| Straty nadzwyczajne  |   | 0,0                                  |       |
| <b>H. Zysk (strata) brutto (59+60)</b>                                   |   | <b>31 932,4</b>                      |       |
| <b>I. Podatek dochodowy</b>  |   | 13,0                                 |       |
| <b>J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>  |   | 0,0                                  |       |
| <b>K. Zysk (strata) netto (63-64-65)</b>                                 |   | <b>31 919,4</b>                      |       |

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE  |  |  | Plan na 2010 r. |                |          |
|---|--|--|-----------------|----------------|----------|
| 1   |  |  | 2               |                |          |
| <b>stan funduszu na początek roku</b>   |  |  | <b>01</b>       | <b>5 214,0</b> |          |
| zwiększenia ogółem (03+06+07+08)  |  |  | 02              | 40 887,0       |          |
| w tym   | dotacja z budżetu państwa                      |  | 03              | 27 528,5       |          |
|   | w tym<br>przeznaczone na                       | pomoc materialną dla doktorantów                   | 04              | 650,0          |          |
|   |  | remonty domów i stołówek studenckich               | 05              | 5 220,5        |          |
|   | opłaty za korzystanie z domów studenckich      |  | 06              | 12 500,0       |          |
|   | opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich  |  | 07              | 0,0            |          |
|   | inne przychody                                 |  | 08              | 858,5          |          |
|   | zmniejszenia ogółem                            |  |                 | 09             | 46 101,0 |
| w tym   | stypendia socjalne                             |  | 10              | 5 020,0        |          |
|   | w tym  | dla doktorantów                                    | 11              | 120,0          |          |
|   | stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych |  | 12              | 594,0          |          |
|   | w tym  | dla doktorantów                                    | 13              | 25,0           |          |
|   | stypendia za wyniki w nauce lub sporcie        |  | 14              | 10 745,0       |          |
|   | w tym  | stypendia za wyniki w nauce dla doktorantów        | 15              | 245,0          |          |
|   | stypendia na wyżywienie                        |  | 16              | 3 310,0        |          |
|   | w tym  | dla doktorantów                                    | 17              | 120,0          |          |
|   | stypendia mieszkaniowe                         |  | 18              | 2 300,0        |          |
|   | w tym  | dla doktorantów                                    | 19              | 110,0          |          |
|   | zapomogi                                       |  | 20              | 295,1          |          |
|   | w tym  | dla doktorantów                                    | 21              | 30,0           |          |
|   | koszty utrzymania domów i stołówek studenckich |  | 22              | 23 793,0       |          |
|   | w tym  | wynagrodzenia                                      |                 | 23             | 3 991,4  |
|   |  | w tym wynikające ze stosunku pracy                 |                 | 24             | 3 751,4  |
|   |  | w tym osobowe                                      |                 | 25             | 3 500,0  |
|   |  | składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy |                 | 26             | 678,5    |
| remonty i modernizacja  |  | 27   | 8 759,5         |                |          |
| koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów |  | 28   | 43,9            |                |          |
| <b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-09)</b>  |  |  | <b>29</b>       | <b>0,0</b>     |          |
| w tym   | z dotacji budżetu państwa                      |  | 30              | 0,0            |          |

Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

Łączny

cd. działu II. Fundusze – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

| WYSZCZEGÓLNIENIE                       |   |  | Plan na 2010 r. |                    |
|--|---|--|-----------------|--------------------|
| 1                                      |   |  | 2               |                    |
| Fundusz zasadniczy                     | stan funduszu na początek roku                            |  | 31              | 1 829 589,0        |
|  | zwiększenia ogółem  |  | 32              | 16 690,8           |
|  | w tym   | odpisy z zysku netto   | 33              | 0,0                |
|  |   | równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych | 34              | 2 815,2            |
|  |   | aktualizacja wyceny środków trwałych                                       | 35              | 0,0                |
|  | zmniejszenia ogółem                                       |  | 36              | 55 754,4           |
|  | w tym   | pokrycie straty netto  | 37              | 2 215,5            |
|  |   | aktualizacja wyceny środków trwałych                                       | 38              | 0,0                |
|  | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (31+32-36) |  | 39              | <b>1 790 525,4</b> |
| Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | stan funduszu na początek roku                            |  | 40              | 15 203,2           |
|  | zwiększenia ogółem  |  | 41              | 9 226,2            |
|  | zmniejszenia ogółem                                       |  | 42              | 8 265,5            |
|  | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (40+41-42) |  | 43              | <b>16 163,9</b>    |
| Własny fundusz stypendialny            | stan funduszu na początek roku                            |  | 44              | 94,2               |
|  | zwiększenia ogółem  |  | 45              | 500,0              |
|  | w tym   | odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej                           | 46              | 500,0              |
|  |   | zmniejszenia ogółem  |                 | 47                 |
|  | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (44+45-47) |  | 48              | <b>544,2</b>       |
| Fundusz wdrożeniowy                    | stan funduszu na początek roku                            |  | 49              | 0,0                |
|  | zwiększenie ogółem  |  | 50              | 0,0                |
|  | zmniejszenie ogółem                                       |  | 51              | 0,0                |
|  | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (49+50-51) |  | 52              | <b>0,0</b>         |

### Dział III. 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      | dodatkowe<br>wynagrodzenie |
| 1  |   | 2            | 3   | 4                | 5                     | 6                          |
| <b>PLAN NA 2010R.</b>                                      |   |              |   |                  |                       |                            |
| <b>Razem</b>   |   | <b>2 728</b> | <b>152 924,7</b>  | <b>142 300,0</b> | <b>2 273,0</b>        | <b>10 624,7</b>            |
| <b>z tego</b>  |   |              |   |                  |                       |                            |
| <b>Nauczyciele akademicy</b>                               |   | <b>1 251</b> | <b>91 767,7</b>   | <b>85 000,0</b>  | <b>1 700,0</b>        | <b>6 767,7</b>             |
| z tego w<br>grupach<br>stanowisk                           | profesorów  | 270          | 29 623,4  | 27 400,0         | <del>          </del> | 2 223,4                    |
|  | docentów, adiunktów<br>i starszych wykładowców      | 862          | 57 487,4  | 53 200,0         | <del>          </del> | 4 287,4                    |
|  | asystentów, wykładowców,<br>lektorów i instruktorów | 119          | 4 656,9   | 4 400,0          | <del>          </del> | 256,9                      |
| <b>Pracownicy niebędący<br/>nauczycielami akademickimi</b> |   | <b>1 477</b> | <b>61 157,0</b>   | <b>57 300,0</b>  | <b>573,0</b>          | <b>3 857,0</b>             |
| w tym  | w ramach pomocy<br>materialnej dla studentów        | 99           | 3 751,4   | 3 500,0          | <del>          </del> | 251,4                      |

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty)
- wynagrodzenia w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku
- dane o zatrudnieniu i wynagodzeniach należy podać w ujęciu klasyfikacyjnym sprawozdania Rb-70

**Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające**

| WYSZCZEGÓLNIENIE   |  |                 | Jednostka miary | Plan na 2010 r. |          |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 1  |  |                 | 2               | 3               |          |
| Liczba studentów ogółem (02+04)  |  |                 | 01              | osoby           | 25 133   |
| z tego   | studiów stacjonarnych  |                 | 02              | osoby           | 14 720   |
|  | w tym  | nowo przyjętych | 03              | osoby           | 6 525    |
|  | studiów niestacjonarnych   |                 | 04              | osoby           | 10 413   |
|  | w tym  | nowo przyjętych | 05              | osoby           | 3 190    |
| Liczba osób otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów                            |  |                 | 06              | osoby           | 6 310    |
| w tym  | doktorantów  |                 | 07              | osoby           | 80       |
| Liczba miejsc w domach studenckich   |  |                 | 08              | miejsca         | 3 784    |
| Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem  |  |                 | 09              | osoby           | 550      |
| w tym  | uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich                                    |                 | 10              | osoby           | 450      |
| Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie   |  |                 | 11              | osoby           | 280      |
| Kwota stypendiów doktoranckich   |  |                 | 12              | tys. zł         | 3 500,0  |
| Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich) |  |                 | 13              | tys. zł         | 4 875,0  |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe (wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)                             |  |                 | 14              | tys. zł         | 67 160,0 |
| w tym  | nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe |                 | 15              | tys. zł         | 12 577,0 |

Jolanta  
Dołomisiewicz  
59 312 04

(imię, nazwisko i telefon  
osoby sporządzającej)

Warszawa, 31.01.2011 r.

(miejscowość, data)

REKTOR  
szkoly Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  
w Warszawie  
Prof. dr hab. Alojzy Szymbański  
(pieczęćka imienna i podpis  
Rektora)

Kwester GGGW  
mgr Grażyna Matywiak