

(pieczęćka uczelni)

**Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie**

nazwa uczelni

**Plan rzeczowo-finansowy na 2016 r.**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2016 rok
1		2
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)</b>		<b>01 430 885,9</b>
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02 402 760,6
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03 290 003,2
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 205 744,5
	w tym dotacja podstawowa	05 199 593,7
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06 0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 44 500,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 26 700,0
	pozostałe	09 39 758,7
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10 10 482,9
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11 85 227,4
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12 28 067,6
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13 5 005,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14 7 739,3
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15 2 215,6
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 2 071,8
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17 7 249,1
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18 1 133,7
	pozostałe	19 33 817,1
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20 33 305,9
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21 27 380,0
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		22 150,0
<b>Pozostałe przychody (24+25)</b>		<b>23 28 125,3</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24 25,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25 28 100,3
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26 342,8
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 27 757,5
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	28 13 474,4

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2016 rok
1		2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)</b>	29	<b>429 842,9</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)</b>	30	<b>418 771,9</b>
Amortyzacja	31	19 456,1
Zużycie materiałów i energii	32	46 170,0
Usługi obce	33	27 164,8
Podatki i opłaty	34	1 861,6
Wynagrodzenia	35	216 122,6
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	196 132,6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	55 093,6
w tym		
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	37 031,9
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	7 611,7
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	7 420,4
odpis na własny fundusz stypendialny	41	500,0
Pozostałe koszty rodzajowe	42	16 763,2
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	6 675,6
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+32)	44	382 631,9
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45	36 140,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	418 771,9
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	205 744,5
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	97 693,5
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	303 438,0
w tym		
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	204 700,0
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	26 700,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	52	42 089,4
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	53	42 846,1
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)	54	84 935,5
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55	30 398,4
<b>Pozostałe koszty (57+58)</b>	56	<b>11 071,0</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57	18,0
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)	58	11 053,0
z tego		
strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	59	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	60	11 053,0
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)</b>	61	<b>1 043,0</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>	62	<b>953,0</b>
w tym odsetki uzyskane	63	953,0
<b>E. Koszty finansowe</b>	64	<b>615,6</b>
w tym odsetki zapłacone	65	614,6
<b>F. Zysk (strata) z działalności (61+62-64)</b>	66	<b>1 380,4</b>
<b>I. Podatek dochodowy</b>	67	<b>33,5</b>
<b>J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	68	<b>0,0</b>
<b>K. Zysk (strata) netto (66-67-68)</b>	69	<b>1 346,9</b>



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

Wyszczególnienie		Plan na 2016 rok		
1		2		
<b>stan funduszu na początek roku</b>		01	<b>14 361,5</b>	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	<b>8 778,3</b>	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	51 064,4	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	35 804,4	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05	1 700,0	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	14 000,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	0,0	
	inne przychody	08	1 260,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09	65 425,9	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10	38 432,7	
	z tego	stypendia socjalne	11	24 303,6
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	1 500,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	12 269,1
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	60,0
		zapomogi	15	300,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	16	1 800,0	
	z tego	stypendia socjalne	17	640,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	35,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19	1 000,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20	100,0
		zapomogi	21	25,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	25 133,2
	w tym	wynagrodzenia	23	4 851,3
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24	4 741,3
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25	897,5
		remonty i modernizacja	26	9 733,2
		w tym remonty finansowane z dotacji	27	4 450,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28	60,0
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		29	60,0
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		30	0,0
<b>Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)</b>		31	<b>0,0</b>	
w tym z dotacji budżetu państwa		32	0,0	

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

Wyszczególnienie			Plan na 2016 rok	
1			2	
<b>Fundusz zasadniczy</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>01</b>	<b>1 881 916,2</b>
	zwiększenia ogółem		02	13 792,2
	w tym	odpisy z zysku netto	03	9 444,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	4 347,3
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	31 722,9
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)</b>		<b>09</b>	<b>1 863 985,5</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>10</b>	<b>19 092,9</b>
	zwiększenia ogółem		11	8 175,9
	zmniejszenia ogółem		12	10 054,1
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b>		<b>13</b>	<b>17 214,7</b>
<b>Własny fundusz stypendialny</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>14</b>	<b>871,5</b>
	zwiększenia ogółem		15	500,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	500,0
	zmniejszenia ogółem		17	500,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)</b>		<b>18</b>	<b>871,5</b>
<b>Fundusz rozwoju uczelni</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>19</b>	<b>0,0</b>
	zwiększenie ogółem		20	0,0
	w tym odpis z zysku netto		21	0,0
	zmniejszenie ogółem		22	0,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)</b>		<b>23</b>	<b>0,0</b>

**Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów**

<b>Fundusz Leśny</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>24</b>	<b>385,9</b>
	zwiększenie ogółem		25	0,0
	zmniejszenie ogółem		26	0,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)</b>		<b>27</b>	<b>385,9</b>

## 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		
I	2	3	4	5	6		
<b>Plan na 2016 rok</b>							
<b>Razem</b>	01	<b>2 783,0</b>	<b>200 873,9</b>	<b>186 068,1</b>	<b>2 897,6</b>	<b>14 805,8</b>	
z tego	<b>Nauczyciele akademicki</b>	02	<b>1 276,5</b>	<b>117 605,2</b>	<b>108 721,9</b>	<b>2 131,8</b>	<b>8 883,3</b>
	z tego w grupach stanowisk						
	profesorów	03	258,5	36 744,4	34 041,4		2 703,0
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	875,5	74 403,4	68 708,7		5 694,7
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	142,5	6 457,4	5 971,8		485,6
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	06	<b>1 506,5</b>	<b>83 268,7</b>	<b>77 346,2</b>	<b>765,8</b>	<b>5 922,5</b>
	w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	1 214,8	67 508,1	62 677,9		4 830,2
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		51 773,9	50 681,7		1 092,2	

## Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, 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 2016 rok
1		2	3
Liczba studentów ogółem (02+04)		01 osoby	<b>22 668</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	14 768
	w tym nowo przyjętych	03 osoby	5 978
	studiów niestacjonarnych	04 osoby	7 900
	w tym nowo przyjętych	05 osoby	3 050
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06 osoby	500
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07 osoby	500
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		08 osoby	450
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		09 osoby	280
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		10 tys. zł	7 000,0
w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		11 tys. zł	1 500,0
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki		12 tys. zł	0,0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz w Dziale II		13 tys. zł	304,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		14 tys. zł	7 893,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15 tys. zł	12 170,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16 tys. zł	7 310,0
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17 tys. zł	1 879,8
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		18 tys. zł	740,0
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		19 tys. zł	400,0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20 tys. zł	0,0
w tym z Unii Europejskiej		21 tys. zł	0,0
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 17-21)		22 tys. zł	0,0
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		23 tys. zł	11 441,8

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

Warszawa, dnia 30.01.2017r.  
(miejscowość, data)

REKTOR  
Szkoly Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  
w Warszawie  
  
/ Prof. (prezycja) imienia i podpisu Rektora / Jankowski /

ŁĄCZNY

Kwester SGGW  
  
/ mgr Grażyna Majewska /

### Plan wynagrodzeń na 2016 rok

w tys. zł.

I.p	wyszczególnienie	osobowy fundusz płac	ZFN	Razem (3+4)	bezosobowy fundusz płac	wynagrodzenia razem (5+6)	zatrudnienie przeciętne
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoła	170 790,3	13 672,4	184 462,7	18 814,0	203 276,7	2 489,7
2	Pole Skierniewice			0,0		0,0	
3	DRiK	3 780,5	289,5	4 070,0	30,0	4 100,0	69,8
4	LZD Rogów	2 357,7	187,2	2 544,9	386,0	2 930,9	50,0
5	RZD Żelazna	2 086,3	113,7	2 200,0	400,0	2 600,0	38,0
6	RZD Brwinów	235,9	19,1	255,0	60,0	315,0	3,5
7	RZD Wilanów Obory	2 417,4	182,6	2 600,0	300,0	2 900,0	35,0
<b>X</b>	<b>Razem koszty (1 do 7)</b>	<b>181 668,1</b>	<b>14 464,5</b>	<b>196 132,6</b>	<b>19 990,0</b>	<b>216 122,6</b>	<b>X</b>
8	Domy studenckie	4 400,0	341,3	4 741,3	110,0	4 851,3	97,0
<b>X</b>	<b>Łącznie (1 do 8)</b>	<b>186 068,1</b>	<b>14 805,8</b>	<b>200 873,9</b>	<b>20 100,0</b>	<b>220 973,9</b>	<b>2 783,0</b>
	z tego						
a)	Uczelnia	178 970,8	14 303,2	193 274,0	18 954,0	212 228,0	2 656,5
b)	LIRZD	7 097,3	502,6	7 599,9	1 146,0	8 745,9	126,5

Warszawa, dnia 30.01.2017r.

KWASTOR SGGW  
(mgr Gabriela Majewski)

REKTOR  
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  
w Warszawie

*J. Jankowski*

/ Prof. dr hab. Wiesław Bielewski /