

RF-1/313 / 116 114

Plan Rzeczowo - Finansowy
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
na rok 2014

uwzględniający korektę zatwierdzoną uchwałą Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nr
37/12/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.

na podstawie art.100 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)

**Plan rzeczowo-finansowy na 2014 r.
uwzględniający korektę zatwierdzoną Uchwałą Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nr 37/12/2014
z dnia 17.12.2014 r.**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2014 rok
1			2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)			01 63 119,0
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)			02 58 364,7
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)			03 45 430,5
z tego	dotacje z budżetu państwa		04 39 141,1
	w tym dotacja podstawowa		05 11 711,8
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		06 0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne		07 4 889,4
	w tym na studiach niestacjonarnych		08 3 680,6
	pozostałe		09 1 400,0
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe		10 77,2
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)			11 12 934,2
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej		12 753,6
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		13 8 543,1
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		14 0,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą		15 3 257,5
	w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi		16 2 787,9
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		17 380,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki		18 0,0
	pozostałe		19 0,0
w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe		20 0,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej			21 0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			22 0,0
Pozostałe przychody (24+25)			23 4 754,3
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			24 0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)			25 4 754,3
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		26 0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne		27 4 754,3
	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 1 920,5
		przychody z likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych	29 0,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2014 rok	
1		2	
B. Koszty działalności operacyjnej (31+59)		30	63 102,3
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49)		31	61 981,9
Amortyzacja		32	3 991,6
Zużycie materiałów i energii		33	6 084,3
w tym energia		34	1 850,9
Usługi obce		35	5 064,1
Podatki i opłaty		36	180,0
Wynagrodzenia		37	32 706,5
w tym wynikające ze stosunku pracy		38	23 725,6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		39	6 767,4
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40	2 004,4
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41	454,1
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	42	0,0
	odpis na własny fundusz stypendialny	43	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		44	6 398,0
w tym	aparatura naukowo-badawcza	45	2 598,3
	podróże służbowe	46	655,1
Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44)		47	61 191,9
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		48	790,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) i (52+57+58)		49	61 981,9
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		50	39 141,1
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		51	9 608,7
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (50+51)		52	48 749,8
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	53	11 711,8
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	54	3 930,6
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		55	753,6
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		56	12 478,5
Koszty działalności badawczej ogółem (55+56)		57	13 232,1
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		58	0,0

Pozostałe koszty (60+61)		59	1 120,4
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		60	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (62+63)		61	1 120,4
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	63	1 120,4
	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	50,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-30)		65	16,7
D. Przychody finansowe		66	147,0
w tym odsetki uzyskane		67	137,0
E. Koszty finansowe		68	163,7
w tym odsetki zapłacone		69	63,7
F. Zysk (strata) z działalności (65+66-68)		70	0,0
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (72-73)		71	0,0
Zyski nadzwyczajne		72	0,0
Straty nadzwyczajne		73	0,0
H. Zysk (strata) brutto (70+71)		74	0,0
I. Podatek dochodowy		75	0,0
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		76	0,0
K. Zysk (strata) netto (74-75-76)		77	0,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2014 rok	
1			2	
stan funduszu na początek roku		01	37,9	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	37,9	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	566,0	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	552,0	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05	0,0	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	0,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	0,0	
	inne przychody	08	14,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09	579,7	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		10	579,7
	z tego	stypendia socjalne	11	337,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	6,4
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	218,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	14,0
		zapomogi	15	4,3
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		16	0,0
	z tego	stypendia socjalne	17	0,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	0,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19	0,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20	0,0
		zapomogi	21	0,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	0,0
	w tym	wynagrodzenia	23	0,0
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24	0,0
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25	0,0
		remonty i modernizacja	26	0,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	27	0,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28	0,0
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)		29	24,2
	w tym z dotacji budżetu państwa		30	24,2

Warszawa dnia 17.12.2014r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2014 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	42 050,8
	zwiększenia ogółem		02	141,2
	w tym	odpisy z zysku netto	03	141,2
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	1 203,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	40 989,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	364,3
	zwiększenia ogółem		11	465,1
	zmniejszenia ogółem		12	636,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	193,2
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	0,0
	zwiększenia ogółem		15	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	0,0
Fundusz wdrożeniowy	stan funduszu na początek roku		19	0,0
	zwiększenie ogółem		20	0,0
	zmniejszenie ogółem		21	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		22	0,0
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		23	0,0
	zwiększenie ogółem		24	0,0
	w tym odpis z zysku netto		25	0,0
	zmniejszenie ogółem		26	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-26)		27	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów rencistów	stan funduszu na początek roku		28	79,7
	zwiększenie ogółem		29	30,3
	zmniejszenie ogółem		30	102,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)		31	7,6
Fundusz stypendiów fundowanych	stan funduszu na początek roku		32	2,0
	zwiększenie ogółem		33	0,0
	zmniejszenie ogółem		34	2,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (32+33-34)		35	0,0
Fundusz samorządu studenckiego	stan funduszu na początek roku		36	0,0
	zwiększenie ogółem		37	100,0
	zmniejszenie ogółem		38	100,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (36+37-38)		39	0,0

Warszawa dnia 17.12.2014r.

Dział IV.A. Zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników cywilnych w grupach stanowisk "

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	z tego			
				osobowe	w tym nagrody rektora	dotatkowe wynagrodzenie roczne	
1		2	3	4	5	6	
Plan na 2014 rok							
Razem		01	160,6	8 631,1	8 025,5	113,2	605,6
z tego							
Nauczyciele akademicki		02	60,3	4 395,7	4 069,7	73,6	326,0
z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	20,0	1 676,9	1 551,5		125,4
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	04	30,5	2 166,2	2 006,5		159,7
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	9,8	552,6	511,7		40,9
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		06	100,3	4 235,4	3 955,8	39,6	279,6
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	07	100,3	4 235,4	3 955,8		279,6
Z wiersza 01 wynagrodzenia, o których mowa w art. 151 ust. 8 ustawy		08		339,9	303,8		36,1

Dział IV.B. Zatrudnienie i wynagrodzenia funkcjonariuszy w grupach stanowisk ¹⁾

Wyszczególnienie		Zatrudnienie ²⁾	Uposażenia wynikające ze stosunku służbowego ³⁾	z tego		
				uposażenia	w tym nagrody rektora	nagrody roczne / dodatkowe uposażenia
1		2	3	4	5	6
Plan na 2014 rok						
Razem		01	206,0	13 402,5	12 422,0	980,5
z tego						
Nauczyciele akademicki		02	92,0	6 267,1	5 800,1	467,0
z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	2,0	249,2	235,0	14,2
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	04	47,0	3 437,4	3 178,0	259,4
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	43,0	2 580,5	2 387,1	193,4
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		06	114,0	7 135,4	6 621,9	513,5
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	07	114,0	7 135,4	6 621,9	513,5

¹⁾ dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach podano ujęciu klasyfikacyjnym sprawozdania "RB-70" - kwartalne

²⁾ przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty z jednym znakiem po przecinku

³⁾ wynagrodzenia w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan na 2014 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04+06+08)		01	osoby	1 809
z tego	studiów stacjonarnych - studenci cywilni	02	osoby	510
	w tym: nowo przyjętych	03	osoby	216
	studiów stacjonarnych - funkcjonariusze	04	osoby	373
	w tym: nowo przyjętych	05	osoby	105
	studiów niestacjonarnych - studenci cywilni	06	osoby	290
	w tym: nowo przyjętych	07	osoby	111
	studiów niestacjonarnych - funkcjonariusze	08	osoby	636
	w tym: nowo przyjętych	09	osoby	192
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		10	osoby	136
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		11	osoby	0
Liczba miejsc w domach studenckich		12	miejsca	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		13	osoby	0
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		14	osoby	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		15	osoby	0
Kwota stypendiów doktoranckich		16	tys. zł	0
Liczba funkcjonariuszy - uczestników studiów podyplomowych finansowanych ze środków dotacji budżetowej		17	osoby	353
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		18	tys. zł	1 150
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		19	tys. zł	6 003
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		20	tys. zł	1 856
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		21	tys. zł	0
w tym z Unii Europejskiej		22	tys. zł	0

Warszawa dnia 17.12.2014r.

**Dział VI Plan wybranych pozycji wydatków finansowanych z dotacji budżetowej
na 2014 rok ¹⁾**

Poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan (w zł)
1.	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy / stosunku służbowego ogółem (suma poz. 1.1-1.8)	22 396 375,0
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlop)	7 608 458,0
1.2	Nagrody uznaniowe pracowników	113 216,0
1.3	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	569 535,0
1.4	Uposażenia funkcjonariuszy	11 698 748,0
1.5	Nagrody uznaniowe i zapomogi funkcjonariuszy	704 792,0
1.6	Nagrody uznaniowe - zastępstwo funkcjonariuszy	18 391,0
1.7	Pozostałe należności funkcjonariuszy (w tym:nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop, rekompensata za ponadwymiarowe godziny)	702 690,0
1.8	Nagrody roczne dla funkcjonariuszy	980 545,0
2.	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	370 057,0
3.	Pochodne od wynagrodzeń	1 390 043,0
	w tym Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	1 390 043,0
4.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,0
5.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 516,0
6.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne studentów	668 099,0
7.	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	2 806 003,0
8.	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	456 098,0
9.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 145,0
10.	Pozostałe wydatki	10 348 437,0
Razem (rozdział 80303)		38 895 333,0
11.	Wydatki majątkowe ze środków z dotacji celowej	0,0
12.	Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów § 2270	552 000,0
Ogółem :		39 447 333,0

¹⁾ dotacja budżetowa na 2014 r. w części 42 w dziale 803 wynosi:

40 048 054,00 zł

z tego:

w rozdziale 80303 Uczelnie służb państwowych:		38 895 333,00 zł
z tego:		
1.	dotacja na kształcenie studentów stacjonarnych § 2520	11 416 000,00 zł
	w tym na stwarzanie warunków osobom niepełnosprawnym do pełnego udziału w procesie kształcenia	88 000,00 zł
2.	dotacja na zadania związane z bezpieczeństwem obywateli § 2270	26 495 000,00 zł
	w tym: na kształcenie funkcjonariuszy	12 430 000,00 zł
3.	Środki z rezerwy celowej ujęte w ustawie budżetowej na rok 2014 w poz. 40 pn. Środki na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szkół wyższych	835 000,00 zł
	w tym:	
	§ 2520	251 000,00 zł
	§ 2270	584 000,00 zł
4.	Środki z rezerwy celowej budżetu państwa w poz. 73 przeznaczone na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej	149 333,00 zł
	w tym:	
	§ 2520	44 800,00 zł
	§ 2270	104 533,00 zł
w rozdziale 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów § 2270		552 000,00 zł

Środki w rozdziale 80378 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 6220 - Dotacje celowe z budżetu na "doposażenie oraz wymianę wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem klęsk żywiołowych"-Decyzja Ministra Finansów z dnia 29 maja 2014 r. znak: MF/BP09/001502/49516 **355 000,00 zł**

Środki w rozdziale 80378 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 2270 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania na "odtworzenie zniszczonego lub uszkodzonego sprzętu oraz na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne PSP w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 14 do 26 maja 2014 r."-Decyzja Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2014 r. znak: MF/FS07/002190 **37 116,00 zł**

Środki w rozdziale 80379 - Pomoc zagraniczna § 2270 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania na "realizację przez SGSP projektu pt.: "CBRN - transgraniczne bezpieczeństwo i współpraca"(nr 66/2014), skierowanego do Ukrainy-Decyzja Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2014 r. znak: MF/FS07/001801 **208 605,00 zł**

Warszawa dnia 17.12.2014r.

Specjalista ds. Finansowych

lic. Iwona Hermanowicz



Zastępca Kwestora

Beata Ciesielska

mgr Iwona Ładziak



REKTOR-KOMENDANT

nadbryg. Ryszard NABROWA

