

RF-1/313 / 48 / 14

**Prowizorium Planu Rzeczowo - Finansowego**  
**Szkoły Głównej Służby Pożarniczej**  
**na rok 2015**

**zatwierdzone uchwałą Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nr 38/12/2014  
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.)**

## Prowizorium Planu Rzeczowo-Finansowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na 2015 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2015 rok
1			2
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)</b>		01	<b>57 946,5</b>
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02	<b>53 953,4</b>
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03	<b>45 651,5</b>
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	38 951,0
	w tym dotacja podstawowa	05	12 058,6
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	5 768,1
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	4 427,4
	pozostałe	09	932,4
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	10	70,4
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11	<b>8 301,9</b>
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	1 200,1
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	3 610,1
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14	0,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15	3 187,6
	w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	16	2 786,1
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17	304,1
	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
<b>Pozostałe przychody (24+25)</b>		23	<b>3 993,1</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25	<b>3 993,1</b>
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	27	3 993,1
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	28	1 367,1
	przychody z likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych	29	0,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2015 rok
1		2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (31+59)</b>		<b>30</b>
		<b>57 854,5</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49)</b>		<b>31</b>
		<b>56 881,1</b>
Amortyzacja		32
		3 399,3
Zużycie materiałów i energii		33
		5 954,3
w tym energia		34
		1 985,8
Usługi obce		35
		4 820,0
Podatki i opłaty		36
		149,5
Wynagrodzenia		37
		31 810,7
w tym wynikające ze stosunku pracy		38
		24 973,5
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		39
		7 386,7
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40
		2 462,5
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41
		465,1
w tym	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
		2 970,6
w tym	aparatura naukowo-badawcza	45
		422,1
w tym	podróże służbowe	46
		436,5
<b>Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44)</b>		<b>47</b>
		<b>56 491,1</b>
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		48
		390,0
<b>Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) i (52+57+58)</b>		<b>49</b>
		<b>56 881,1</b>
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		50
		38 951,0
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		51
		9 359,8
<b>Koszty działalności dydaktycznej ogółem (50+51)</b>		<b>52</b>
		<b>48 310,8</b>
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	53
		12 058,6
w tym	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	54
		4 427,4
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		55
		1 200,1
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		56
		7 370,2
<b>Koszty działalności badawczej ogółem (55+56)</b>		<b>57</b>
		<b>8 570,3</b>
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		58
		0,0
<b>Pozostałe koszty (60+61)</b>		<b>59</b>
		<b>973,4</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		60
		0,0
<b>Pozostałe koszty operacyjne (62+63)</b>		<b>61</b>
		<b>973,4</b>
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62
		0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	63
	973,4	
z tego	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
		35,0

<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-30)</b>	65	<b>92,0</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>	66	<b>140,0</b>
w tym odsetki uzyskane	67	130,0
<b>E. Koszty finansowe</b>	68	<b>232,0</b>
w tym odsetki zapłacone	69	182,0
<b>F. Zysk (strata) z działalności (65+66-68)</b>	70	<b>0,0</b>
<b>G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (72-73)</b>	71	<b>0,0</b>
Zyski nadzwyczajne	72	0,0
Straty nadzwyczajne	73	0,0
<b>H. Zysk (strata) brutto (70+71)</b>	74	<b>0,0</b>
<b>I. Podatek dochodowy</b>	75	<b>0,0</b>
<b>J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	76	<b>0,0</b>
<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 2015 rok		
1		2			
<b>stan funduszu na początek roku</b>		01	<b>11,0</b>		
w tym z dotacji budżetu państwa		02	11,0		
<b>zwiększenia ogółem (04+06+07+08)</b>		03	<b>561,0</b>		
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	561,0		
	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	0,0		
<b>zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)</b>		09	<b>572,0</b>		
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		10	572,0	
	z tego	stypendia socjalne	11	348,0	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	10,0	
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	204,0	
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	0,0	
		zapomogi	15	10,0	
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		16	0,0	
	z tego	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	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	
	<b>Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)</b>		29	<b>0,0</b>	
	w tym z dotacji budżetu państwa		30	0,0	

Warszawa dnia 17.12.2014r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2015 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
		zatwierdzone uchwałą Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nr 38/12/2014 z dnia 17	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	215,8
	zwiększenia ogółem		11	454,0
	zmniejszenia ogółem		12	613,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	56,8
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	65,4
	zwiększenie ogółem		29	30,3
	zmniejszenie ogółem		30	47,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)		31	48,7
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 <sup>1)</sup>**

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	z tego			
				osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne	
1		2	3	4	5	6	
<b>Plan na 2015 rok</b>							
<b>Razem</b>		01	160,6	9 227,3	8 577,0	118,4	650,3
z tego							
<b>Nauczyciele akademickcy</b>		zatwierdzone uchwa	60,3	4 158,7	3 791,5	78,8	367,2
z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	20,0	1 604,5	1 464,9		139,6
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	04	30,5	2 054,0	1 880,8		173,2
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	9,8	500,2	445,8		54,4
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>		06	100,3	5 068,6	4 785,5	39,6	283,1
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	07	100,3	5 068,6	4 785,5		283,1
<b>Z wiersza 01 wynagrodzenia, o których mowa w art. 151 ust. 8 ustawy</b>		08	<del>X</del>	835,8	810,0	<del>X</del>	25,8

**Dział IV.B. Zatrudnienie i wynagrodzenia funkcjonariuszy w grupach stanowisk <sup>1)</sup>**

Wyszczególnienie		Zatrudnienie <sup>2)</sup>	Uposażenia wynikające ze stosunku służbowego <sup>3)</sup>	z tego			
				uposażenia	w tym	nagrody roczne / dodatkowe uposażenia	
1		2	3		4	5	6
<b>Plan na 2015 rok</b>							
<b>Razem</b>		01	206,0	13 402,5	12 392,5	273,2	1 010,0
z tego							
<b>Nauczyciele akademicki</b>		02	92,0	6 267,1	5 785,4	119,1	481,7
z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	2,0	249,2	230,1		19,1
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	04	47,0	3 437,4	3 173,1		264,3
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	43,0	2 580,5	2 382,2		198,3
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>		06	114,0	7 135,4	6 607,1	154,1	528,3
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	07	114,0	7 135,4	6 607,1		528,3

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

<sup>2)</sup> przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty z jednym znakiem po przecinku

<sup>3)</sup> wynagrodzenia w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Warszawa dnia 17.12.2014r.



**Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan na 2015 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04+06+08)		01	osoby	2 430
z tego	studiów stacjonarnych - studenci cywilni	02	osoby	800
	w tym: nowo przyjętych	03	osoby	425
	studiów stacjonarnych - funkcjonariusze	04	osoby	373
	w tym: zatwierdzone uchwałą Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nr 38/12/2014	05	osoby	105
	studiów niestacjonarnych - studenci cywilni	06	osoby	621
	w tym: nowo przyjętych	07	osoby	430
	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	192
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 stolówek studenckich)		18	tys. zł	700
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		19	tys. zł	5 259
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		20	tys. zł	1 063
Bezwrotne 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 2015 rok <sup>1)</sup>**

Poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan (w zł)
1.	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy / stosunku służbowego ogółem (suma poz. 1.1-1.8)	23 063 688,0
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlop)	7 648 501,0
1.2	Nagrody uznaniowe pracowników	118 416,0
1.3	zatwierdzone uchwałą Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nr 38/12/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.	624 535,0
1.4	Uposażenia funkcjonariuszy	12 119 311,0
1.5	Nagrody uznaniowe i zapomogi funkcjonariuszy	273 157,0
1.6	Nagrody uznaniowe - zastępstwo funkcjonariuszy	0,0
1.7	Pozostałe należności funkcjonariuszy ( w tym:nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop, rekompensata za ponadwymiarowe godziny)	1 269 760,0
1.8	Nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 010 008,0
2.	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	742 400,0
3.	Pochodne od wynagrodzeń	1 764 476,0
	w tym Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	1 764 476,0
4.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,0
5.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,0
6.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne studentów	655 992,0
7.	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	2 855 450,0
8.	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	490 000,0
9.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 116,0
10.	Pozostałe wydatki	9 450 318,0
<b>Razem (rozdział 80303)</b>		<b>39 512 000,0</b>
11.	Wydatki majątkowe ze środków z dotacji celowej	0,0
12.	Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów § 2270	561 000,0
<b>Ogółem :</b>		<b>40 073 000,0</b>

<sup>1)</sup> dotacja budżetowa na 2014 r. w części 42 w dziale 803 wynosi:

39 512 000,00 zł

z tego:

<b>w rozdziale 80303 Uczelnie służb państwowych:</b>	<b>38 951 000,00 zł</b>
z tego:	
dotacja na kształcenie studentów stacjonarnych § 2520	12 058 575,00 zł
w tym na stwarzanie warunków osobom niepełnosprawnym do pełnego udziału w procesie kształcenia	88 000,00 zł
dotacja na zadania związane z bezpieczeństwem obywateli § 2270	26 892 425,00 zł
w tym: na kształcenie funkcjonariuszy	12 616 450,00 zł
Środki z rezerwy celowej ujęte w ustawie budżetowej na rok 2014 w poz. 40 pn. Środki na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szkół wyższych	0,00 zł
w tym:	
	§ 2520 0,00 zł
	§ 2270 0,00 zł
<b>w rozdziale 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów § 2270</b>	<b>561 000,00 zł</b>

Warszawa dnia 17.12.2014r.

Specjalista ds. Finansowych

lic. Iwona Hermanowicz

Zastępca Kwestora  
Beata Łuczarska mgr Iwona Ładziak

REKTOR-KOMENDANT

nadbraga Ryszard DĄBROWA