

Plan Rzeczowo-Finansowy
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
na rok 2016

**zatwierdzony uchwałą Nr 22/04/2016 Senatu SGSP z dnia 20 kwietnia 2016 r., zmieniony uchwałą
Nr 31/06/2016 Senatu SGSP z dnia 29 czerwca 2016 r. oraz uchwałą nr 14/12/2016
z dnia 21 grudnia 2016 r.**

tekst jednolity

Plan Rzeczowo-Finansowy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na 2016 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2016 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		59 202,0
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		55 433,8
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		48 349,5
z tego	dotacje z budżetu państwa	40 996,2
	w tym dotacja podstawowa	13 357,0
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	5 470,5
	w tym na studiach niestacjonarnych	4 745,4
	pozostałe	1 882,8
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	447,2
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		7 084,3
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	788,6
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	4 100,8
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	0,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	1 810,6
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 383,7
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	384,3
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	0,0
	pozostałe	0,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	0,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		0,0
Pozostałe przychody (24+25)		3 768,2
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		3 768,2
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	3 768,2
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	1 305,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2016 rok	
1		2	
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)		29	59 109,8
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		30	57 422,9
Amortyzacja		31	1 789,3
Zużycie materiałów i energii		32	6 551,9
Usługi obce		33	5 185,2
Podatki i opłaty		34	83,7
Wynagrodzenia		35	33 034,5
w tym wynikające ze stosunku pracy		36	26 225,5
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		37	7 400,6
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	2 308,2
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	474,2
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	0,0
	odpis na własny fundusz stypendialny	41	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		42	3 287,7
w tym aparatura naukowo-badawcza		43	314,4
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)		44	57 332,9
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		45	90,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)		46	57 422,9
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		47	40 996,2
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		48	9 178,4
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)		49	50 174,6
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	13 357,0
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	4 745,4
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		52	788,6
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		53	6 459,7
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)		54	7 248,3
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		55	0,0
Pozostałe koszty (57+58)		56	1 686,9
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		57	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)		58	1 686,9
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59	10,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	60	1 676,9
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)		61	92,2
D. Przychody finansowe		62	109,0
w tym odsetki uzyskane		63	99,0
E. Koszty finansowe		64	201,2
w tym odsetki zapłacone		65	121,2
F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)		66	0,0
G. Podatek dochodowy		67	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		68	0,0
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)		69	0,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2016 rok	
1			2	
stan funduszu na początek roku		01	38,3	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	37,5	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	776,9	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	569,0	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05	0,0	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	197,9	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	0,0	
	inne przychody	08	10,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09	815,2	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		10	617,3
	z tego	stypendia socjalne	11	380,5
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	6,4
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	216,7
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	10,0
		zapomogi	15	3,7
	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	197,9
	w tym	wynagrodzenia	23	155,0
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24	155,0
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25	28,3
		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
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		29	0,0
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		30	0,0
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		31	0,0	
w tym z dotacji budżetu państwa		32	0,0	

Warszawa dnia 21.12.2016 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2016 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	46 869,5
	zwiększenia ogółem		02	140,4
	w tym	odpisy z zysku netto	03	140,4
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	1 718,0
	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	45 291,9
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	134,0
	zwiększenia ogółem		11	478,0
	zmniejszenia ogółem		12	418,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	194,0
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	25,0
	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	25,0
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		19	0,0
	zwiększenie ogółem		20	0,0
	w tym odpis z zysku netto		21	0,0
	zmniejszenie ogółem		22	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów rencistów PSP	stan funduszu na początek roku		24	55,0
	zwiększenie ogółem		25	33,0
	zmniejszenie ogółem		26	53,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	35,0
Fundusz stypendiów fundowanych	stan funduszu na początek roku		28	0,0
	zwiększenie ogółem		29	0,0
	zmniejszenie ogółem		30	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)		31	0,0
Fundusz samorządu studenckiego	stan funduszu na początek roku		32	0,0
	zwiększenie ogółem		33	120,0
	zmniejszenie ogółem		34	120,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (32+33-34)		35	0,0

Warszawa dnia 21.12.2016 r.

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

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego				
				osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne		
1		2	3	4	5	6		
Plan na 2016 rok								
Razem		01	181,9	10 734,3	10 062,5	125,4	671,8	
z tego	Nauczyciele akademicy		02	61,7	4 869,2	4 479,4	78,8	389,8
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	23,0	1 854,7	1 707,6		147,1
		docentów, adiunktów i starszych wykładowców	04	28,7	2 352,5	2 167,9		184,6
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	10,0	662,0	603,9		58,1
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		06	120,2	5 865,1	5 583,1	46,6	282,0
	w tym	w ramach działalności dydaktycznej	07	120,2	5 865,1	5 583,1		282,0
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy		08		1 540,4	1 540,2		0,2	

- wynagrodzenia w tysiącach złotych, z jednym znakiem po przecinku.

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

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego				
				osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne		
1		2	3	4	5	6		
Plan na 2016 rok								
Razem		01	206,0	13 888,0	12 899,0	470,4	989,0	
Nauczyciele akademicki		02	89,0	6 542,8	6 061,1	202,4	481,7	
z tego	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	3,0	315,4	296,3		19,1
		docentów, adiunktów i starszych wykładowców	04	48,0	3 550,6	3 286,3		264,3
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	38,0	2 676,8	2 478,5		198,3
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		06	117,0	7 345,2	6 837,9	268,0	507,3
	w tym	w ramach działalności dydaktycznej	07	117,0	7 345,2	6 837,9		507,3

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- **nie uwzględnia się osób**, które powyżej 14 dni nieprzerwanie w danym miesiącu przebywały na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, otrzymywały zasiłki chorobowe, macierzyńskie, rodzicielskie i opiekuńcze w wyjątkiem osób, które łączą dodatkowy urlop macierzyński lub rodzicielski z pracą w niepełnym wymiarze u pracodawcy udzielającego tego urlopu (tj. zgodnie z metodyką określoną w formularzu Z-06 GUS),
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

Warszawa dnia 21.12.2016 r.

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan na 2016 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04+06+08)		01	osoby	2 406
z tego	studiów stacjonarnych - studenci cywilni	02	osoby	737
	w tym: nowo przyjętych	03	osoby	288
	studiów stacjonarnych - funkcjonariusze	04	osoby	381
	w tym: nowo przyjętych	05	osoby	105
	studiów niestacjonarnych - studenci cywilni	06	osoby	437
	w tym: nowo przyjętych	07	osoby	145
	studiów niestacjonarnych - funkcjonariusze	08	osoby	851
	w tym: nowo przyjętych	09	osoby	302
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		10	osoby	149
Liczba miejsc w domach studenckich		11	miejsca	79
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		12	osoby	0
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		13	osoby	0
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		14	osoby	0
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		15	osoby	0
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		16	tys. zł	0
w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		17	tys. zł	0
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki		18	tys. zł	0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 16 i 18 oraz w Dziale II		19	tys. zł	0
Liczba funkcjonariuszy - uczestników studiów podyplomowych finansowanych ze środków dotacji budżetowej		20	osoby	616
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		21	tys. zł	1 213
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		22	tys. zł	10 176
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		23	tys. zł	5 723
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		24	tys. zł	4 106
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		25	tys. zł	0
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		26	tys. zł	0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		27	tys. zł	0
w tym z Unii Europejskiej		28	tys. zł	0
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 24-27)		29	tys. zł	0
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		30	tys. zł	87

Warszawa dnia 21.12.2016 r.

**Dział VI Plan wybranych pozycji wydatków finansowanych z dotacji budżetowej
na 2016 rok ¹⁾**

Poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan (w zł)
1.	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy / stosunku służbowego ogółem (suma poz. 1.1-1.8)	23 972 592,00
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlop)	8 396 950,00
1.2	Nagrody uznaniowe pracowników	125 416,00
1.3	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	671 551,00
1.4	Uposażenia funkcjonariuszy	12 428 614,00
1.5	Nagrody uznaniowe i zapomogi funkcjonariuszy	404 016,00
1.6	Nagrody uznaniowe - zastępstwo funkcjonariuszy	66 344,00
1.7	Pozostałe należności funkcjonariuszy (w tym:nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop, rekompensata za nadwymiarowe godziny)	890 675,00
	w tym z rezerwy celowej § 2270	39 430,00
1.8	Nagrody roczne dla funkcjonariuszy	989 026,00
2.	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	356 283,00
3.	Pochodne od wynagrodzeń	1 593 122,00
	w tym Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	1 593 122,00
4.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00
5.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 942,00
6.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne studentów	780 901,00
7.	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	3 052 254,00
8.	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	498 264,00
9.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474 234,00
10.	Pozostałe wydatki	10 263 547,00
	w tym z rezerwy celowej § 2270	244 819,00
Razem (rozdział 80303 i 80378)		40 996 249,00
11.	Rozdział 80303 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych § 6220	4 105 990,00
	w tym z rezerwy celowej § 6220	105 990,00
12.	Rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów § 2270	569 000,00
Ogółem :		45 671 239,00

1) dotacja budżetowa na 2016 r. w części 42 w dziale 803 wynosi:	45 671 239,00 zł
z tego:	
w rozdziale 80303 Uczelnie służb państwowych:	45 039 840,00 zł
z tego:	
dotacja na kształcenie studentów stacjonarnych § 2520	13 357 000,00 zł
w tym na stwarzanie warunków osobom niepełnosprawnym do pełnego udziału w procesie kształcenia	91 000,00 zł
dotacja na zadania związane z bezpieczeństwem obywateli § 2270	27 238 000,00 zł
w tym: na kształcenie funkcjonariuszy	9 757 000,00 zł
dotacja celowa z MSWiA na zadania inwestycyjne - pismo nr DB-B-0333-8-2/2016 z dnia 15.03.2016 r. § 6220	4 000 000,00 zł
środki z rezerwy celowej ujęte w ustawie budżetowej na rok 2016 - decyzja Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2016r. znak: MF/FS7.4143.3.22.2016.MF.623 (pismo nr DB-B-0333-8-10/2016 z dnia 11.04.2016 r.) skorygowana decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2016 r. znak: MF/FS7.4143.3.22.2016.MF.623.01 (pismo nr DB-B-0333-8-18/2016 z dnia 17.10.2016 r.)	207 840,00 zł
z tego: dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania § 2270	101 850,00 zł
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lud dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych § 6220	105 990,00 zł
dotacja podmiotowa z rezerwy celowej z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania - środki z rezerwy celowej ujęte w ustawie budżetowej na rok 2016 w poz. 61 pn. Program polskiej energetyki jądrowej na realizację zadania nr 3 pn. Realizacja programu kształcenia kadr dla instytucji związanych z energetyką jądrową Rozdział 80303 § 2270 (pismo nr DB-B-0333-8-24/2016 z dnia 18.10.2016 r.)	120 000,00 zł
dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania - Rozdział 80303 § 2270 (pismo nr DB-B-0333-8-22/2016 z dnia 15.12.2016 r.)	117 000,00 zł
w rozdziale 80378 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 2270	62 399,00 zł
dotacja podmiotowa z rezerwy celowej dla Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w części 42 – Sprawy wewnętrzne, dziale 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdziale 80378 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § 2270 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania - na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (pismo DB-B-0333-8-30/2016 z dnia 12.12.2016 r.)	62 399,00 zł
w rozdziale 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów § 2270	569 000,00 zł

Warszawa dnia 21.12.2016 r.



mgr inż. Andrzej Kopyła

REKTOR-KOORDYNATOR

mgr inż. Andrzej KOPYŁA prof. SGGG

