

RF-1/313 / 15/15

**Plan Rzeczowo - Finansowy**  
**Szkoły Głównej Służby Pożarniczej**  
**na rok 2015**

**zatwierdzony uchwałą Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nr 8/03/2015  
z dnia 25 marca 2015 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 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>		<b>60 745,6</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)</b>		<b>56 119,8</b>
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		45 283,2
z tego	dotacje z budżetu państwa	38 914,0
	w tym dotacja podstawowa	11 605,0
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	5 350,3
	w tym na studiach niestacjonarnych	4 005,1
	pozostałe	1 018,9
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	135,2
	Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)	
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	786,7
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	6 076,5
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	0,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	3 668,8
	w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	3 192,1
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	304,6
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki	0,0
	pozostałe	0,0
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	0,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		0,0
<b>Pozostałe przychody (24+25)</b>		<b>4 625,8</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		4 625,8
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	4 625,8
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	1 442,4
	przychody z likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych	0,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		1	Plan na 2015 rok
		1	2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (31+59)</b>		30	<b>60 676,4</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49)</b>		31	<b>59 703,0</b>
Amortyzacja		32	3 270,0
Zużycie materiałów i energii		33	6 156,8
w tym energia		34	1 790,3
Usługi obce		35	5 899,3
Podatki i opłaty		36	277,6
Wynagrodzenia		37	33 032,6
w tym wynikające ze stosunku pracy		38	24 513,5
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		39	7 024,8
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40	2 379,6
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41	465,1
	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	3 651,9
w tym	aparatura naukowo-badawcza	45	515,3
	podróże służbowe	46	490,3
<b>Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44)</b>		47	<b>59 313,0</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>		49	<b>59 703,0</b>
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		50	38 914,0
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		51	9 552,0
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (50+51)		52	48 466,0
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	53	11 605,0
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	54	4 005,1
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		55	786,7
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		56	10 450,3
Koszty działalności badawczej ogółem (55+56)		57	11 237,0
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		58	0,0
<b>Pozostałe koszty (60+61)</b>		59	<b>973,4</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		60	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (62+63)		61	973,4
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	63	973,4
	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	35,0

<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-30)</b>	65	<b>69,2</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>209,2</b>
w tym odsetki zapłacone	69	159,2
<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>24,2</b>	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	<b>24,2</b>	
<b>zwiększenia ogółem (04+06+07+08)</b>		03	<b>559,0</b>	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	559,0	
	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>583,2</b>	
z tego	<b>dla studentów (11+12+13+14+15)</b>		10	<b>583,2</b>
	z tego	stypendia socjalne	11	344,2
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	10,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	219,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	0,0
		zapomogi	15	10,0
	<b>dla doktorantów (17+18+19+20+21)</b>		16	<b>0,0</b>
	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
	<b>koszty utrzymania domów i stołówek studenckich</b>		22	<b>0,0</b>
	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
	<b>koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów</b>		28	<b>0,0</b>
	<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 25.03.2015r.

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	40 989,0
	zwiększenia ogółem		02	2 000,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	2 000,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	1 234,8
	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	41 754,2
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	193,2
	zwiększenia ogółem		11	465,0
	zmniejszenia ogółem		12	613,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	45,2
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 emerytalnych rencistów	stan funduszu na początek roku		28	7,6
	zwiększenie ogółem		29	32,0
	zmniejszenie ogółem		30	39,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)		31	0,0
Fundusz stypendiów fundowanych	stan funduszu na początek roku		32	0,0
	zwiększenie ogółem		33	0,0
	zmniejszenie ogółem		34	0,0
	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 25.03.2015r.

**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
<b>z tego</b>							
<b>Nauczyciele akademicy</b>		02	60,3	4 419,6	4 052,4	78,8	367,2
z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	20,0	1 696,4	1 556,8		139,6
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	04	30,5	2 135,0	1 961,8		173,2
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	9,8	588,2	533,8		54,4
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>		06	100,3	4 807,7	4 524,6	39,6	283,1
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	07	100,3	4 807,7	4 524,6		283,1
<b>Z wiersza 01 wynagrodzenia, o których mowa w art. 151 ust. 8 ustawy</b>		08		835,8	810,0		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 rektora	nagrody roczne / dodatkowe uposażenia
1		2	3	4	5	6
<b>Plan na 2015 rok</b>						
<b>Razem</b>		<b>206,0</b>	<b>13 402,5</b>	<b>12 392,5</b>	<b>290,4</b>	<b>1 010,0</b>
z tego						
<b>Nauczyciele akademicki</b>		<b>02</b>	<b>92,0</b>	<b>6 267,1</b>	<b>5 785,4</b>	<b>127,7</b>
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>		<b>06</b>	<b>114,0</b>	<b>7 135,4</b>	<b>6 607,1</b>	<b>162,7</b>
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 25.03.2015r.



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	1 755
z tego	studiów stacjonarnych - studenci cywilni	02	osoby	601
	w tym: nowo przyjętych	03	osoby	262
	studiów stacjonarnych - funkcjonariusze	04	osoby	331
	w tym: nowo przyjętych	05	osoby	105
	studiów niestacjonarnych - studenci cywilni	06	osoby	332
	w tym: nowo przyjętych	07	osoby	150
	studiów niestacjonarnych - funkcjonariusze	08	osoby	491
	w tym: nowo przyjętych	09	osoby	150
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		10	osoby	0
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	180
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		18	tys. zł	1 327
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		19	tys. zł	5 237
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		20	tys. zł	984
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 25.03.2015r.

**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)	22 859 720,0
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	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	624 535,0
1.4	Uposażenia funkcjonariuszy	12 102 116,0
1.5	Nagrody uznaniowe i zapomogi funkcjonariuszy	273 157,0
1.6	Nagrody uznaniowe - zastępstwo funkcjonariuszy	17 195,0
1.7	Pozostałe należności funkcjonariuszy ( w tym:nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop, rekompensata za ponadwymiarowe godziny)	1 065 792,0
1.8	Nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 010 008,0
2.	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	455 000,0
3.	Pochodne od wynagrodzeń	1 600 411,0
	w tym      Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	1 600 411,0
4.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,0
5.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,0
6.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne studentów	655 992,0
7.	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	2 733 000,0
8.	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	475 000,0
9.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 116,0
10.	Pozostałe wydatki	9 660 701,0
<b>Razem (rozdział 80303)</b>		<b>38 914 000,0</b>
11.	Wydatki majątkowe ze środków z dotacji celowej	0,0
12.	Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów § 2270	559 000,0
<b>Ogółem :</b>		<b>39 473 000,0</b>

<sup>1)</sup> dotacja budżetowa na 2015 r. w części 42 w dziale 803 wynosi:

**39 473 000,00 zł**

z tego:

**w rozdziale 80303 Uczelnie służb państwowych:**

**38 914 000,00 zł**

z tego:

dotacja na kształcenie studentów stacjonarnych § 2520

11 605 000,00 zł

w tym na stwarzanie warunków osobom niepełnosprawnym do pełnego udziału w procesie kształcenia

100 000,00 zł

dotacja na zadania związane z bezpieczeństwem obywateli § 2270

27 309 000,00 zł

w tym: na kształcenie funkcjonariuszy

19 997 000,00 zł

**w rozdziale 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów § 2270**

**559 000,00 zł**

Warszawa dnia 25.03.2015r.

Specjalista ds. Finansowych

*Liliana*  
lic. Liliana Hermanowicz

.....  
podpis pracownika sporządzającego

Zastępca Komendanta  
*[Signature]*  
Szczepan [Signature]

KANCLERZ

*[Signature]*  
mł. bryg. mgr Elżbieta Kepka-Wnęk

.....  
podpis Kanclerza

REKTOR-KOMENDANT

*[Signature]*  
nadbryy. Katarzyna PALCOWA  
Rektor-Komendant

Kwestor

*[Signature]*  
mgr. [Signature]