

Załącznik do uchwały Nr 08/03/2018 Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 21 marca 2018 r.

Plan Rzeczowo-Finansowy
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
na rok 2018

sporządzony celem uchwalenia na podstawie art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.)

Plan Rzeczowo-Finansowy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na 2018 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2018 rok
1		2
Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01 58 002,0
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02 54 489,2
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03 50 061,5
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 42 586,5
	w tym dotacja podstawowa	05 12 523,0
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06 0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 6 347,6
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 5 476,7
	pozostałe	09 1 127,4
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10 333,8
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11 4 427,7
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12 1 163,6
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13 607,2
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14 0,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15 2 170,1
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 1 741,2
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17 486,8
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18 0,0
	pozostałe	19 0,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20 0,0
	Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		22 0,0
Pozostałe przychody (24+25)		23 3 512,8
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24 0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25 3 512,8
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26 0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 3 512,8
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	28 1 463,1

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2018 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)	29	57 979,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)	30	56 305,9
Amortyzacja	31	1 854,3
Zużycie materiałów i energii	32	6 176,9
Usługi obce	33	4 273,6
Podatki i opłaty	34	91,7
Wynagrodzenia	35	33 381,8
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	29 961,1
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	7 689,9
w tym		
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	2 662,7
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	474,4
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	2 627,0
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	340,4
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)	44	56 095,2
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45	210,7
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	56 305,9
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	42 586,5
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	9 226,8
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	51 813,3
w tym		
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	12 523,0
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	5 476,7
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	52	1 163,6
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	53	3 329,0
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)	54	4 492,6
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55	0,0
Pozostałe koszty (57+58)	56	1 673,1
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)	58	1 673,1
z tego		
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59	10,0
inne pozostałe koszty operacyjne	60	1 663,1
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)	61	23,0
D. Przychody finansowe	62	130,0
w tym odsetki uzyskane	63	80,0
E. Koszty finansowe	64	153,0
w tym odsetki zapłacone	65	103,0
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 2018 rok		
1		2		
stan funduszu na początek roku		01	32,7	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	32,7	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	889,0	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	591,0	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05	0,0	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	298,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	0,0	
	inne przychody	08	0,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09	889,0	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10	591,0	
	z tego	stypendia socjalne	11	214,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	14,4
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	354,6
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	0,0
		zapomogi	15	8,0
	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	298,0
	w tym	wynagrodzenia	23	252,0
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24	252,0
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25	46,0
		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
	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	32,7	
w tym z dotacji budżetu państwa		32	32,7	

Warszawa, dnia 21.03.2018 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2018 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	45 831,8
	zwiększenia ogółem		02	0,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	1 755,6
	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	44 076,2
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	227,7
	zwiększenia ogółem		11	479,0
	zmniejszenia ogółem		12	450,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	256,7
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	25,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	0,0
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	22,3
	zwiększenie ogółem		25	35,0
	zmniejszenie ogółem		26	49,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	8,3
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	100,0
	zmniejszenie ogółem		34	100,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (32+33-34)		35	0,0

Warszawa, dnia 21.03.2018 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 2018 rok								
Razem	01	205,0	12 184,0	11 253,0	143,4	931,0		
z tego	Nauczyciele akademicy		02	70,0	5 853,2	5 386,6	89,1	466,6
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	24,0	2 975,7	2 719,0		256,7
		docentów, adiunktów i starszych wykładowców	04	28,0	2 202,5	2 040,3		162,2
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	18,0	675,0	627,3		47,7
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		06	135,0	6 330,8	5 866,4	54,3	464,4
	w tym w ramach działalności dydaktycznej		07	135,0	6 330,8	5 866,4		464,4
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy		08		2 508,0	2 335,0		173,0	

- 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 2018 rok								
Razem	01	206,0	14 621,0	13 519,0	319,4	1 102,0		
z tego	Nauczyciele akademicki	02	91,0	6 872,0	6 385,2	132,1	486,8	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	3,0	410,1	394,1		16,0
		docentów, adiunktów i starszych wykładowców	04	48,0	3 925,8	3 669,0		256,8
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	40,0	2 536,1	2 322,1		214,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	115,0	7 749,0	7 133,8	187,3	615,2	
	w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	115,0	7 749,0	7 133,8		615,2	

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 urloпах 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 21.03.2018 r.

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan na 2018 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04+06+08)		01	osoby	2 238
z tego	studiów stacjonarnych - studenci cywilni	02	osoby	736
	w tym: nowo przyjętych	03	osoby	238
	studiów stacjonarnych - funkcjonariusze	04	osoby	342
	w tym: nowo przyjętych	05	osoby	98
	studiów niestacjonarnych - studenci cywilni	06	osoby	384
	w tym: nowo przyjętych	07	osoby	156
	studiów niestacjonarnych - funkcjonariusze	08	osoby	776
	w tym: nowo przyjętych	09	osoby	321
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		10	osoby	196
Liczba miejsc w domach studenckich		11	miejsca	91
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	272
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		21	tys. zł	950
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		22	tys. zł	9 211
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		23	tys. zł	3 153
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		24	tys. zł	1 820
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
Bezwrotne 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	1 431
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		30	tys. zł	85

Warszawa, dnia 21.03.2018 r.

**Dział VI. Plan wybranych pozycji wydatków finansowanych z dotacji budżetowej
na 2018 rok**

Poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan (w zł)
1.	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy / stosunku służbowego ogółem (suma poz. 1.1-1.8)	25 830 776,00
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlop)	8 774 641,00
1.2	Nagrody uznaniowe pracowników	143 359,00
1.3	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	758 000,00
	w tym z rezerwy celowej § 2270	26 000,00
	z rezerwy celowej § 2520	12 000,00
1.4	Uposażenia funkcjonariuszy	13 199 613,00
1.5	Nagrody uznaniowe i zapomogi funkcjonariuszy	299 000,00
1.6	Nagrody uznaniowe - zastępstwo funkcjonariuszy	20 387,00
1.7	Pozostałe należności funkcjonariuszy (w tym:nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop, rekompensata za ponadwymiarowe godziny)	1 533 776,00
1.8	Nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 102 000,00
	w tym z rezerwy celowej § 2270	37 000,00
	z rezerwy celowej § 2520	15 000,00
2.	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	899 260,00
3.	Pochodne od wynagrodzeń	1 945 605,00
	w tym Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	1 945 605,00
	w tym z rezerwy celowej § 2270	6 000,00
	z rezerwy celowej § 2520	2 000,00
4.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
5.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00
6.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne studentów	815 443,00
7.	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	3 064 000,00
8.	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	485 000,00
9.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474 411,00
10.	Pozostałe wydatki	9 035 005,00
Razem (rozdział 80303)		42 554 000,00
11.	Rozdział 80303 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych § 6220	1 640 000,00
12.	Rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów § 2270	591 000,00
Ogółem wydatki z dotacji na 2018 r (1):		44 785 000,00
13.	Rozdział 80303 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania § 2270 - środki niewygasające z upływem roku budżetowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2426)	32 500,00
14.	Rozdział 80303 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych § 6220 - środki niewygasające z upływem roku budżetowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2426)	179 500,00
Ogółem środki niewygasające z upływem roku 2017 (Dz.U. z 2017 r. poz. 2426) (2):		212 000,00
Ogółem:		44 997 000,00

1) dotacja budżetowa na 2018 r. w części 42 w dziale 803 wynosi:	44 785 000,00 zł
z tego:	
w rozdziale 80303 Uczelnie służb państwowych:	44 194 000,00 zł
z tego:	
dotacja na kształcenie studentów stacjonarnych § 2520	12 494 000,00 zł
w tym na stwarzanie warunków osobom niepełnosprawnym do pełnego udziału w procesie kształcenia	101 000,00 zł
dotacja na zadania związane z bezpieczeństwem obywateli § 2270	29 962 000,00 zł
w tym: na kształcenie funkcjonariuszy	16 800 000,00 zł
środki z rezerwy celowej ujęte w ustawie budżetowej na rok 2018 w poz. 69. Środki na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020 (pismo nr DB-B-0333-11-7/2018 z dnia 26.02.2018 r.)	98 000,00 zł
w tym:	
§ 2520	29 000,00 zł
§ 2270	69 000,00 zł
dotacja celowa z MSWiA na zadania inwestycyjne - pismo nr DOLiZK-OL-0763-4-8/2018 z dnia 06.03.2018 r. § 6220	1 640 000,00 zł
w rozdziale 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów § 2270	591 000,00 zł
2) środki niewygasające z upływem roku budżetowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2426) w części 42 w dziale 803 wynoszą:	212 000,00 zł
z tego:	
w rozdziale 80303 - dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania § 2270 - Środki przyznane decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r, znak: MF/FS7.4143.3.205.2017.MF.4205	32 500,00 zł
w rozdziale 80303 -dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych § 6220 - Środki przyznane decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r, znak: MF/FS7.4143.3.205.2017.MF.4205	179 500,00 zł
ogółem dotacje z budżetu wynoszą:	44 997 000,00 zł

Warszawa, dnia 21.03.2018 r.

KIEROWNIK DZIAŁU
Finansowo-Księgowego

mgr Agnieszka Ladywiniak
podpis pracownika sporządzającego

Kwestora
podpis Kwestora

KANCLERZ
ml. bryg. mgr inż. Aneta ZAWADZKA
podpis Kanclerza

REKTOR-KOMENDANT
nadbryg. dr hab. inż. Piotr KOPKA, prof. SGSP
Rektor-Komendant