

**Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
z dnia 30 stycznia 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na rok 2014
(736/II/5)**

Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na podstawie § 26 ust. 2 pkt. 1) Statutu KUL, określa, co następuje:

§ 1

Na wniosek Prorektora ds. administracji i finansów, zatwierdza się prowizorium planu rzeczowo-finansowego na rok 2014. Szczegółowa treść prowizorium planu rzeczowo-finansowego w załączeniu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prorektorowi ds. administracji i finansów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu KUL

REKTOR
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II
Antoni Dębniński
ks. prof. dr hab. Antoni Dębniński

(pieczęćka uczelni)

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

nazwa uczelni

Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2014 r.

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Prowizorium na 2014 rok |
|---|---|-------------------------|
| 1 | | 2 |
| A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23) | | 01 183 341,9 |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22) | | 02 174 633,3 |
| Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09) | | 03 165 282,3 |
| z tego | dotacje z budżetu państwa | 04 128 917,5 |
| | w tym dotacja podstawowa | 05 123 324,8 |
| | środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków | 06 |
| | opłaty za świadczone usługi edukacyjne | 07 9 600,0 |
| | w tym na studiach niestacjonarnych | 08 5 500,0 |
| | pozostałe | 09 26 764,8 |
| | w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe | 10 3 200,0 |
| Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19) | | 11 8 051,0 |
| z tego | dotacje na finansowanie działalności statutowej | 12 5 776,0 |
| | środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | 13 |
| | środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki | 14 1 585,0 |
| | środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą | 15 |
| | w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi | 16 |
| | sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych | 17 359,0 |
| | środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki | 18 331,0 |
| | pozostałe | 19 |
| | w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe | 20 |
| Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej | | 21 |
| Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki | | 22 1 300,0 |
| Pozostałe przychody (24+25) | | 23 8 708,6 |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | | 24 70,0 |
| Pozostałe przychody operacyjne (26+27) | | 25 8 638,6 |
| z tego | zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 26 115,0 |
| | inne pozostałe przychody operacyjne | 27 8 523,6 |
| | 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 8 100,0 |
| | przychody z likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych | 29 |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Prowizorium na 2014 rok |
|--|---|----------------------------|
| 1 | | 2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej (31+59) | | 30 |
| | | 174 865,5 |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49) | | 31 |
| | | 174 415,5 |
| Amortyzacja | | 32 |
| | | 11 600,0 |
| Zużycie materiałów i energii | | 33 |
| | | 9 000,0 |
| w tym energia | | 34 |
| | | 6 000,0 |
| Usługi obce | | 35 |
| | | 8 460,0 |
| Podatki i opłaty | | 36 |
| | | 105,0 |
| Wynagrodzenia | | 37 |
| | | 108 300,0 |
| w tym wynikające ze stosunku pracy | | 38 |
| | | 103 300,0 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | | 39 |
| | | 26 395,0 |
| w tym | składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy | 40 |
| | | 19 900,0 |
| | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 |
| | | 4 900,0 |
| | stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie | 42 |
| | | 1 365,0 |
| | odpis na własny fundusz stypendialny | 43 |
| | | |
| Pozostałe koszty rodzajowe | | 44 |
| | | 10 555,5 |
| w tym | aparatura naukowo-badawcza | 45 |
| | | 55,6 |
| | podróże służbowe | 46 |
| | | 1 700,0 |
| Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44) | | 47 |
| | | 174 415,5 |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia) | | 48 |
| | | |
| Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) i (52+57+58) | | 49 |
| | | 174 415,5 |
| Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa | | 50 |
| | | 128 917,5 |
| Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych | | 51 |
| | | 44 165,0 |
| Koszty działalności dydaktycznej ogółem (50+51) | | 52 |
| | | 166 364,5 |
| w tym | koszty kształcenia na studiach stacjonarnych | 53 |
| | | 154 400,0 |
| | koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych | 54 |
| | | 5 500,0 |
| Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa | | 55 |
| | | 6 200,0 |
| Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych | | 56 |
| | | 2 300,0 |
| Koszty działalności badawczej ogółem (55+56) | | 57 |
| | | 8 051,0 |
| Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej | | 58 |
| | | |
| Pozostałe koszty (60+61) | | 59 |
| | | 450,0 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 60 |
| | | 50,0 |
| Pozostałe koszty operacyjne (62+63) | | 61 |
| | | 400,0 |
| z tego | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 62 |
| | | |
| | inne pozostałe koszty operacyjne | 63 |
| | | 400,0 |
| | 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 |
| | | |
| C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-30) | | 65 |
| | | 8 476,4 |
| D. Przychody finansowe | | 66 |
| | | 200,0 |
| w tym odsetki uzyskane | | 67 |
| | | |
| E. Koszty finansowe | | 68 |
| | | 3 100,0 |
| w tym odsetki zapłacone | | 69 |
| | | 3 000,0 |
| F. Zysk (strata) z działalności (65+66-68) | | 70 |
| | | 5 576,4 |
| G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (72-73) | | 71 |
| | | 0,0 |
| Zyski nadzwyczajne | | 72 |
| | | |
| Straty nadzwyczajne | | 73 |
| | | |
| H. Zysk (strata) brutto (70+71) | | 74 |
| | | 5 576,4 |
| I. Podatek dochodowy | | 75 |
| | | 500,0 |
| J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | 76 |
| | | |
| K. Zysk (strata) netto (74-75-76) | | 77 |
| | | 5 076,4 |

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Prowizorium na 2014 rok | | | |
|---|--|--|--|----------|---------|
| 1 | | 2 | | | |
| stan funduszu na początek roku | | 01 | 2 576,8 | | |
| w tym z dotacji budżetu państwa | | 02 | 2 109,6 | | |
| zwiększenia ogółem (04+06+07+08) | | 03 | 30 181,5 | | |
| z tego | dotacja z budżetu państwa | 04 | 25 561,5 | | |
| | w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów | 05 | 1 533,4 | | |
| | opłaty za korzystanie z domów studenckich | 06 | 3 400,0 | | |
| | opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich | 07 | 1 200,0 | | |
| | inne przychody | 08 | 20,0 | | |
| zmniejszenia ogółem (10+16+22+28) | | 09 | 32 758,3 | | |
| z tego | dla studentów (11+12+13+14+15) | 10 | 25 053,2 | | |
| | z tego | stypendia socjalne | 11 | 18 433,2 | |
| | | stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych | 12 | 1 000,0 | |
| | | stypendia rektora dla najlepszych studentów | 13 | 5 500,0 | |
| | | stypendia ministra za wybitne osiągnięcia | 14 | 0,0 | |
| | | zapomogi | 15 | 120,0 | |
| | dla doktorantów (17+18+19+20+21) | 16 | 1 534,0 | | |
| | z tego | z tego | stypendia socjalne | 17 | 869,0 |
| | | | stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych | 18 | 100,0 |
| | | | stypendia dla najlepszych doktorantów | 19 | 550,0 |
| | | | stypendia ministra za wybitne osiągnięcia | 20 | 0,0 |
| | | | zapomogi | 21 | 15,0 |
| | koszty utrzymania domów i stołówek studenckich | | 22 | 6 120,0 | |
| | w tym | w tym | wynagrodzenia | 23 | 2 010,0 |
| | | | w tym wynikające ze stosunku pracy | 24 | 1 960,2 |
| | | | składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 25 | 350,0 |
| | | | remonty i modernizacja | 26 | 1 500,0 |
| w tym remonty finansowane z dotacji | | | 27 | 1 500,0 | |
| koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów | | 28 | 51,1 | | |
| Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09) | | 29 | 0,0 | | |
| w tym z dotacji budżetu państwa | | 30 | 0,0 | | |

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | | Prowizorium na 2014 rok | |
|---|--|--|----------------------------|------------------|
| 1 | | | 2 | |
| Fundusz zasadniczy | stan funduszu na początek roku | | 01 | 194 491,3 |
| | zwiększenia ogółem | | 02 | 4 000,0 |
| | w tym | odpisy z zysku netto | 03 | 3 787,4 |
| | | równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych | 04 | |
| | | aktualizacja wyceny środków trwałych | 05 | |
| | zmniejszenia ogółem | | 06 | 6 300,0 |
| | w tym | pokrycie straty netto | 07 | |
| | | aktualizacja wyceny środków trwałych | 08 | 20,0 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06) | | 09 | 192 191,3 |
| Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | stan funduszu na początek roku | | 10 | 8 839,8 |
| | zwiększenia ogółem | | 11 | 5 200,0 |
| | zmniejszenia ogółem | | 12 | 6 900,0 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12) | | 13 | 7 139,8 |
| Własny fundusz stypendialny | stan funduszu na początek roku | | 14 | 1 573,2 |
| | zwiększenia ogółem | | 15 | 100,0 |
| | w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej | | 16 | 0,0 |
| | zmniejszenia ogółem | | 17 | 140,0 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17) | | 18 | 1 533,2 |
| Fundusz rozwoju uczelni | stan funduszu na początek roku | | 19 | |
| | zwiększenie ogółem | | 20 | |
| | w tym odpis z zysku netto | | 21 | |
| | zmniejszenie ogółem | | 22 | |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22) | | 23 | 0,0 |

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów

| | | | | |
|-------|--|--|-----------|------------|
| | stan funduszu na początek roku | | 24 | |
| | zwiększenie ogółem | | 25 | |
| | zmniejszenie ogółem | | 26 | |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26) | | 27 | 0,0 |

Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

| Wyszczególnienie | Zatrudnienie | Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6) | z tego | | | w tym nagrody rektora | dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|---|--------------|--|------------------|-----------------|----------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | | osobowe | | 5 | | |
| | | | 4 | 6 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| Prowizorium na 2014 rok | | | | | | | |
| Razem | 01 | 2 116,0 | 105 385,1 | 97 116,3 | 1 727,5 | 8 268,8 | |
| z tego | | | | | | | |
| Nauczyciele akademicki | 02 | 1 221,0 | 70 792,8 | 65 335,4 | 1 407,9 | 5 457,4 | |
| z tego w grupach stanowisk | 03 | 289,0 | 25 319,2 | 23 245,4 | | 2 073,8 | |
| profesorów | 04 | 662,0 | 36 055,9 | 33 327,2 | | 2 728,7 | |
| docentów, adiunktów i starszych wykładowców | 05 | 270,0 | 9 417,7 | 8 762,8 | | 654,9 | |
| asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów | 06 | 895,0 | 34 592,3 | 31 780,9 | 319,6 | 2 811,4 | |
| Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi | 07 | 830,0 | 32 478,5 | 29 820,7 | | 2 657,8 | |
| w tym w ramach działalności dydaktycznej | 08 | | 22 466,5 | 20 823,1 | | 1 643,4 | |
| Z wiersza 01 wynagrodzenia, o których mowa w art. 151 ust. 8 ustawy | | | | | | | |

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie z jednym znakiem po przecinku,
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych** z jednym znakiem po przecinku,

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Jednostka miary | Prowizorium na 2014 rok |
|--|--------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1 | | 2 | 3 |
| Liczba studentów ogółem (02+04) | | 01 osoby | 13 040 |
| z tego | studiów stacjonarnych | 02 osoby | 11 900 |
| | w tym nowo przyjętych | 03 osoby | 3 900 |
| | studiów niestacjonarnych | 04 osoby | 1 140 |
| | w tym nowo przyjętych | 05 osoby | 370 |
| Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów | | 06 osoby | 4 722 |
| Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów | | 07 osoby | 321 |
| Liczba miejsc w domach studenckich | | 08 miejsca | 1 277 |
| Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem | | 09 osoby | 1 750 |
| w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich | | 10 osoby | 1 250 |
| Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie | | 11 osoby | 340 |
| Kwota stypendiów doktoranckich | | 12 tys. zł | 4 220,3 |
| Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich) | | 13 tys. zł | 3 000,0 |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe | | 14 tys. zł | 41 500,0 |
| w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe | | 15 tys. zł | 1 000,0 |
| Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | | 16 tys. zł | 26 000,0 |
| w tym z Unii Europejskiej | | 17 tys. zł | 26 000,0 |

KWESTOR KUL
(Główny Księgowy)
Elżbieta Wal
mgr Elżbieta Wal

(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

Lublin, dnia 29. 01. 2014 r.
(miejscowość, data)

REKTOR/
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II
[Podpis]
Krzysztof Jędrzejewski
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)