



Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego

**UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
W BIAŁYMSTOKU
za 2018 rok**

2019 r.

Spis treści

1. Działalność dydaktyczna.....	3
2. Działalność naukowo-badawcza.....	7
3. Wynik finansowy UMB	8
4. Działalność w ramach Funduszu Pomocy Materialnej Studentów i Doktorantów.....	8
5. Fundusz zasadniczy.....	10
6. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.....	11
7. Zatrudnienie i wynagrodzenie.....	11
8. Działalność inwestycyjna i remontowa.....	12
9. Dane uzupełniające.....	13

Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na 2018 r. został uchwalony przez Senat w dniu 28.06.2018 roku. W niniejszym sprawozdaniu prezentowana jest realizacja planu oraz jego korekta związana z otrzymaniem dodatkowych środków w ramach dotacji na działalność dydaktyczną.

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego w układzie żądanym przez MNiSW stanowi *Załącznik nr 1*.

1. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

W 2018 roku Ministerstwo Zdrowia przyznało dotację na działalność dydaktyczną (wraz ze zwiększeniami w trakcie roku sprawozdawczego) w łącznej wysokości 106.999,4 tys. zł z tego:

- 103.163,7 tys. zł - na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty,
- 3.238,2 tys. zł - na sfinansowanie kosztów świadczeń zdrowotnych wykonywanych w ramach szkolenia studentów studiów stacjonarnych w podstawowych jednostkach organizacyjnych Uczelni,
- 536,3 tys. zł - na zadania związane z prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentyistów, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych,
- 61,1 tys. zł – na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

Ich wykorzystanie nastąpiło w 100%.

W roku 2018 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku otrzymał dotacje projakościowe z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w łącznej wysokości 1.660,1 tys. zł, z tego:

- 660,0 tys. zł na finansowanie zwiększenia wysokości stypendiów doktoranckich dla 30% najlepszych doktorantów UMB,
- 1.000,1 tys. zł na dofinansowanie uczelni, w których w danym roku akademickim rozpoczęli studia studenci, którzy uzyskali najlepsze wyniki egzaminów maturalnych

Ich wykorzystanie wyniosło 1.567,3 tys. zł, czyli 89% planu.

Tabela 1. PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ (tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po korekcie 2018	Wykonanie 2018	% wykonania planu
1	Dotacja dydaktyczna z MZ	106 999,4	106 999,4	100%
2	Dotacja dydaktyczna z MNiSW-projakościowe	1 761,2	1 567,3	89%
	Razem dotacje z budżetu państwa	108 760,6	108 566,6	100%
3	Przychody z tytułu opłat na świadczone usługi edukacyjne	17 350,0	18 113,3	104%
4	Pozostałe przychody dydaktyczne	11 663,8	9 618,3	82%
5	Pozostałe przychody operacyjne, przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	18 876,9	17 047,2	90%
6	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	121,0	122,1	101%
	OGÓLEM PRZYCHODY	156 772,3	153 467,5	98%

W Tabeli 1 przedstawiono uzyskane przychody z działalności dydaktycznej w 2018 roku oraz ich relacje w stosunku do planu (ogółem 98%), przy czym:

- w poz. 1 i 2 ujęte są wszystkie dotacje otrzymane na działalność dydaktyczną w wysokości ich wykorzystania,
- w poz. 3 zostały ujęte następujące przychody:
 - czesne studentów za studia anglojęzyczne (10.751,4 tys. zł),
 - czesne studentów za studia niestacjonarne i podyplomowe, pozostałe opłaty – studia stacjonarne i niestacjonarne (6.762,0 tys. zł),
 - opłaty za kursy specjalizacyjne i szkolenia (600,0 tys. zł)
- w poz. 4 zostały ujęte następujące przychody:
 - przychody dydaktyczne wypracowane przez jednostki organizacyjne UMB (621,7 tys. zł),
 - przychody z opłat rekrutacyjnych (752,1 tys. zł)
 - przychody z tytułu realizacji projektów dydaktycznych finansowanych ze środków pomocowych, w tym UE (4.800,6 tys. zł.),
 - przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń (1.781,9 tys. zł),
 - przewody doktorskie płatne (970,6 tys. zł)
 - pozostałe dotacje dydaktyczne i od samorządu (535,3 tys. zł),
 - z tytułu innych form kształcenia (75,7 tys. zł),
 - środki od sponsorów i Fundacji UMB oraz z darowizn (80,4 tys. zł)
- w poz. 5 uwzględniono:
 - równowartość dotacji ze zrealizowanych projektów inwestycyjnych UE do wysokości naliczonej amortyzacji (11.436,8 tys. zł),
 - równowartość dotacji MZ na inwestycję USK dotyczącą zakupu składników majątkowych niskocennych (4.239,2 tys. zł),
 - równowartość dotacji ze zrealizowanych projektów z MNiSW, MZ oraz nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych do wysokości naliczonej amortyzacji (736,8 tys. zł),
 - pozostałe przychody (616,6 tys. zł).

- w poz. 6 uwzględniono narzut kosztów pośrednich do działalności domów studenckich (122,1 tys. zł).

Tabela 2. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ (tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po korekcie 2018	Wykonanie 2018	% wykonania planu
1	Amortyzacja	17 176,7	16 286,8	95%
2	Materiały i energia	8 540,0	8 499,9	100%
3	Usługi obce (w tym remonty)	9 322,3	9 212,3	99%
4	Wynagrodzenia	90 451,1	90 451,4	100%
5	Świadczenia na rzecz pracowników	24 413,9	24 137,9	99%
6	Podatki i opłaty	190,0	236,7	125%
7	Delegacje	1 108,9	255,7	23%
8	Pozostałe koszty rodzajowe	2 505,8	2 069,0	83%
	Koszty rodzajowe razem	153 708,7	151 149,7	98%
9	Koszty operacyjne, wartość sprzedanych tow. i mat.	6 783,0	4 627,4	68%
10	Narzut kosztów pośrednich na działalność naukowo-badawczą	-6 952,6	-5 307,1	76%
	OGÓLEM KOSZTY	153 539,1	150 470,0	98%

Tabela 2 przedstawia poniesione w 2018 roku koszty działalności dydaktycznej w układzie rodzajowym oraz ich relacje w stosunku do planu, przy czym:

- w poz. 2 uwzględniono:
 - zużycie mediów i paliw (5.917,5 tys. zł),
 - odczynników, materiałów stomatologicznych, opatrunkowych, kosmetycznych i leków (355,8 tys. zł),
 - zakupy aparatury niskocennej i drobnego sprzętu laboratoryjnego, niskocennego sprzętu komputerowego i oprogramowania (631,0 tys. zł),
 - materiałów biurowych (202,5 tys. zł),
 - materiały do zleceń warsztatów (120,9 tys. zł)
 - mebli i sprzętu AGD, RTV (160,7 tys. zł),
 - księgozbioru, czasopism, podręczników, baz danych, biuletynów, książek elektronicznych (324,8 tys. zł),
 - pozostałych materiałów i środków czystości (786,7 tys. zł),
- w poz. 3 uwzględniono:
 - koszty obsługi procesu dydaktycznego (2.820,4 tys. zł)
 - remonty i konserwacje budynków (954,7 tys. zł),
 - remonty i konserwacje pozostałych środków trwałych i wyposażenia (903,3 tys. zł),
 - usługi serwisowe i przeglądy (153,1 tys. zł)
 - usługi sprzątnia (1.724,3 tys. zł),

- usługi telefoniczne, pocztowe, bankowe, transportowe (255,1 tys. zł),
- usługi komunalne i gastronomiczne (284,4 tys. zł),
- dozór obiektów (547,1 tys. zł),
- usługi poligraficzne, informatyczne (592,5 tys. zł),
- pozostałe usługi, w tym obsługa prawna projektów (964,9 tys. zł)
 - w poz. 4 uwzględniono:
 - koszty wynagrodzeń osobowych (76.304,6 tys. zł), które stanowią 50,8% kosztów ogółem działalności dydaktycznej,
 - koszty wynagrodzeń bezosobowych (3.774,8 tys. zł), które stanowią 2,5% kosztów działalności dydaktycznej,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (6.222,3 tys. zł), które stanowi 4,1% kosztów działalności dydaktycznej,
 - koszty wynagrodzeń ponadwymiarowych (4.149,8 tys. zł) , które stanowi 2,8% kosztów działalności dydaktycznej,
 - w poz. 5 uwzględniono:
 - składki na ubezpieczenia społeczne (15.273,8 tys. zł),
 - odpis na ZFŚS (3.940,8 tys. zł),
 - stypendia pracowników oraz słuchaczy studiów doktoranckich, finansowane z różnych źródeł (m.in. dotacja projakościowa, młodych naukowców, UE) (4.353,8 tys. zł),
 - szkolenia (424,5 tys. zł),
 - pozostałe świadczenia (145,0 tys. zł).
 - w poz. 8 uwzględniono:
 - stypendia studentów finansowane z różnych źródeł (m.in. UE, rządu RP, UMB) (426,8 tys. zł),
 - koszty poniesione na rzecz studentów związane z ubezpieczeniem studentów, obozami, praktykami i stażami (701,4 tys. zł),
 - koszty reklamy i promocji (574,2 tys. zł),
 - ubezpieczenia majątkowe (118,4 tys. zł),
 - pozostałe koszty (47,4 tys. zł).
 - w poz. 9 uwzględniono:
 - wartość majątku niskocennego zakupionego w ramach realizacji inwestycji USK i przekazanego do szpitala (4.239,2 tys. zł)
 - pozostałe koszty, m.in. zapłacone kary i grzywny, likwidacja szkód, koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych (370,5 tys. zł)
 - w poz. 10 uwzględniono wartość kosztów z poz. 1-8, które zostały doliczone do projektów naukowo-badawczych i zmniejszają wielkość kosztów dydaktycznych (5.444,1 tys. zł).

Realizacja kosztów dydaktycznych ogółem w stosunku do planu to 98%.

2. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

Tabela 3 przedstawia działalność naukowo-badawczą według rodzajów poniesionych wydatków.

Tabela 3. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ W UKŁADZIE RODZAJOWYM (tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie 2018	% wykonania planu
1	Zużycie materiałów i amortyzacja	15 227,7	10 478,6	69%
2	Usługi obce	5 162,6	4 246,8	82%
3	Wynagrodzenia	8 781,4	6 796,9	77%
	<i>w tym osobowe+dwr</i>	6 023,9	4 662,8	77%
4	Podróże służbowe	1 465,8	1 110,3	76%
5	Aparatura specjalna	2 208,6	5 226,0	237%
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 797,0	1 525,1	85%
7	Pozostałe koszty, podatki i opłaty	277,1	302,3	109%
	Razem koszty bezpośrednie (1+2+3+4+5+6+7)	34 920,2	29 685,9	85%
8	Narzut kosztów pośrednich	6 952,6	5 307,1	76%
	OGÓŁEM KOSZTY (8+9)	41 872,8	34 993,0	84%
	PRZYCHODY, DOTACJE	39 509,8	32 334,3	82%
	WYNIK FINANSOWY	-2 363,0	-2 658,7	113%

Realizacja kosztów działalności naukowo-badawczej ogółem w stosunku do planu to 84%. Stopień ich realizacji wynika z niewykorzystanych w roku sprawozdawczym dotacji na tę działalność. Ujemny wynik osiągnięty na tej działalności związany jest z faktem ponoszenia wkładu własnego przy realizacji części projektów.

Tabela 4. PRZYCHODY, KOSZTY, WYNIK FINANSOWY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ (tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie 2018	% wykonania planu
I	PRZYCHODY	39 509,8	32 334,3	82%
1	Działalność statutowa	13 587,6	16 922,2	125%
2	Projekty badawcze NCN	8 716,3	5 073,0	58%
3	Środki na realizację programów i przedsięwzięć MNiSW	731,5	393,0	54%
4	Projekty rozwojowe NCBiR	6 097,1	4 043,1	66%
5	Projekty badawcze finansowane ze środków UE	5 933,6	2 906,3	49%
6	Grant offsetowy, granty od os. fiz. i prawnych	394,7	171,4	43%
7	Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych	3 723,8	3 262,2	88%
8	Festiwal Nauki i Sztuki	23,0	18,8	82%
9	Stypendium naukowe MNiSW	247,9	269,5	109%
10	Wkład własny do projektów	2 417,2	1 933,6	80%

II	KOSZTY	41 872,8	34 993,0	84%
III	WYNIK FINANSOWY (I-II)	-2 363,0	-2 658,7	113%

3. WYNIK FINANSOWY UMB

W roku 2018 Uczelnia wypracowała zysk w wysokości 1.295,1 tys. zł, osiągając 85% wyniku planowanego.

Tabela 5. WYNIK FINANSOWY WEDŁUG DZIAŁALNOŚCI (tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po korekcie 2018	Wykonanie 2018	% wykonania planu
1	Działalność dydaktyczna	3 233,2	2 997,5	93%
2	Działalność naukowo-badawcza	-2 363,0	-2 658,7	113%
3	Działalność finansowa (w tym odsetki bankowe)	650,0	956,3	147%
4	Podatek dochodowy bieżący	0,0	0,0	n.a.
	OGÓŁEM WYNIK NETTO	1 520,2	1 295,1	85%

4. DZIAŁALNOŚĆ W RAMACH FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

Tabela 6. POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW (tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie 2018	dynamika %
I	Stan funduszu na początek roku	3 089,3	3 089,3	100%
	- z dotacji budżetowej	566,3	566,3	100%
	- z przychodów własnych	2 523,0	2 523,0	100%
II	Zwiększenia:	12 025,7	12 038,1	100%
	1. Dotacja Ministerstwa Zdrowia	9 215,7	9 215,7	100%
	2. Dotacja ministra za wybitne osiągnięcia	40,0	75,0	188%
	3. Opłaty studentów za akademik	2 320,0	2 280,4	98%
	4. Przychody z wynajmu pomieszczeń i odsetek bankowych	450,0	467,0	104%
III	Zmniejszenia:	10 974,3	10 639,2	97%
	Pomoc materialna dla studentów	7 483,1	7 456,2	100%
	1. Stypendium o charakterze socjalnym	4 932,7	4 815,3	98%
	2. Stypendia dla osób niepełnosprawnych	240,3	241,9	101%
	3. Stypendia rektora dla najlepszych studentów	2 268,0	2 291,4	101%
	4. Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	15,0	75,0	500%
	5. Zapomogi	27,1	32,7	121%
	Pomoc materialna dla doktorantów	314,5	293,7	93%

	1. Stypendia o charakterze socjalnym	24,5	24,2	99%
	2. Stypendia dla osób niepełnosprawnych	14,0	15,5	111%
	3. Stypendia dla najlepszych doktorantów	249,0	254,0	102%
	4. Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	25,0	0,0	0%
	5. Zapomogi	2,0	0,0	0%
	Dofinansowanie pomocy materialnej studentom z przychodów własnych	20,0	0,0	0%
	Koszty związane z przyznawaniem i wypłatą stypendiów	6,0	5,6	93%
	Koszty utrzymania domów studenckich	3 150,7	2 883,8	92%
	1. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	833,3	830,8	100%
	2. Pozostałe koszty	1 707,4	1 734,2	102%
	3. Remonty domów studenckich	610,0	318,7	52%
IV	Stan funduszu na koniec roku	4 140,7	4 488,2	108%
	- z dotacji budżetowej	1 408,4	1 813,8	129%
	- z przychodów własnych	2 732,3	2 674,4	98%

Tabela 6 przedstawia wydatki oraz wpływy w poszczególnych sferach działalności funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w 2018 roku, w relacji do planu.

W 2018 roku na pomoc materialną dla studentów Ministerstwo Zdrowia przyznało dotację w łącznej wysokości 9.215,7 tys. zł, zaś na stypendia za wybitne osiągnięcia 75,0 tys. zł.

Na koniec 2018 roku stan funduszu pochodzący z dotacji wyniósł 1.813,8 tys. zł.

W III części tabeli przedstawiono wykorzystanie funduszu pomocy materialnej pochodzącego z wpływów z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń w akademikach i opłat studentów i doktorantów za akademik (wartość 2.747,4 tys. zł) oraz niewykorzystane środki z roku 2017 (wartość 2.523,0 tys. zł). Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników domów studenckich oraz koszty eksploatacyjne i remonty. Stan końcowy funduszu pochodzącego z przychodów własnych na koniec 2018 roku wyniósł 2.674,4 tys. zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku stan funduszu (niewykorzystanych środków finansowych ze wszystkich źródeł) wyniósł ogółem 4.488,2 tys. zł.

Tabela 7 przedstawia własne fundusze stypendialne UMB. Dla upamiętnienia dr n. med. Bogny Kamili Koneczny, Senat UMB ustanowił, począwszy od roku akademickiego 2009/2010 stypendium jej imienia dla najlepszego studenta Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim.

Stypendium jest przyznawane studentowi narodowości polskiej, pochodzącemu z jednego z krajów byłego ZSRR i wypłacane ze środków przekazanych Uczelni przez Panią dr n. med. Krystynę Koneczny.

W roku 2018 Senat podjął uchwałę o dokonaniu odpisu z zysku na rzecz zwiększenia funduszu stypendialnego UMB. Wartość środków na to przeznaczonych wyniosła 107,6 tys. zł

Tabela 7. WŁASNY FUNDUSZ STYPENDIALNY (tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po korekcie 2018	Wykonanie 2018	% wykonania planu
I	Stan funduszu na początek roku	233,2	233,2	100%
II	Zwiększenia – wpłata dr Koneczny, odpis UMB	107,6	107,6	100%
III	Zmniejszenia ogółem – wypłata stypendium	55,6	38,3	69%
IV	Stan funduszu na koniec roku	285,2	302,5	106%

5. FUNDUSZ ZASADNICZY

Fundusz zasadniczy odzwierciedla wartość majątku (nieruchomości) oraz odpisy z osiągniętego zysku (1.824,5 tys. zł za rok 2017), przeznaczonego na jego zwiększenie. W roku 2018 fundusz zasadniczy został powiększony m. in. o zakończenie inwestycji rozbudowy USK na kwotę 68.311,0 tys. zł, zwiększeniu wartości Pałacu Branickich z tytułu zakończonego projektu „Spacer w przeszłość” w kwocie 1.332,8 tys. zł.

Zmniejszenia funduszu zasadniczego nastąpiły m.in. z tytułu odpisów umorzeniowych budynków i obiektów w wysokości 18.379,8 tys. zł, pokrycia straty netto za lata ubiegłe w kwocie 6.998,6 tys. zł.

Tabela 8. FUNDUSZ ZASADNICZY (tys. zł)

Wyszczególnienie		Plan 2018	Wykonanie 2018	% wykonania planu
Stan funduszu na początek roku		630 454,8	630 454,8	100%
Zwiększenia ogółem		71 338,3	71 468,3	100%
	odpisy z zysku netto	1 824,5	1 824,5	100%
w tym	równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych oraz przyjętych gruntów	69 513,7	69 643,9	100%
Zmniejszenia ogółem		18 416,8	25 378,4	138%
	pokrycie straty netto	0,0	6 998,6	n.a.
w tym	umorzenie budynków i obiektów inżynierii lądowej	18 416,8	18 379,8	100%
	pozostałe zmniejszenia	0,0	0,0	n.a.
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		683 376,2	676 544,7	99%

6. ZAKŁADOWY FUNDUSZ SOCJALNYCH

FUNDUSZ

ŚWIADCZEŃ

W Tabeli 9 przedstawiono dane dotyczące stanu początkowego, zwiększeń, zmniejszeń oraz stanu końcowego funduszu świadczeń socjalnych.

Tabela 9. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH (tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie 2018	% wykonania planu
1	Stan funduszu na początek roku	2 418,1	2 418,1	100%
2	Zwiększenia funduszu	3 990,8	3 991,5	100%
3	Zmniejszenia funduszu	4 561,3	4 221,4	93%
4	Stan funduszu na koniec roku	1 847,6	2 188,2	118%
	- w tym zaangażowanie funduszu w pożyczkach	1 847,6	1 779,9	96%

7. ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE

W tabeli 10 przedstawiono stopień realizacji planu w zakresie funduszu wynagrodzeń osobowych w poszczególnych grupach stanowisk pracowniczych oraz średniorocznego zatrudnienia.

Tabela 10. ZATRUDNIENIE ORAZ WYNAGRODZENIA OSOBOWE W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH STANOWISK

Lp.	Wyszczególnienie		Ogółem (5+9)	Nauczyciele akademicy, z tego:				Pozostali pracownicy, z tego:		
				Razem (6+7+8)	profesor	docent, adiunkt, starszy wykładowca	asystent, wykładowca, lektor, instruktor	Razem (10+11)	działalność dydaktyczna	Fundusz pomocy materialnej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Przeciętne zatrudnienie	plan	1 286	772	113	343	316	514	503	11
		wykonanie	1 234	736	110	328	298	498	484	14
	% wykonania planu		96%	95%	98%	96%	94%	97%	96%	125%
II	Osobowy fundusz płac	plan	86 781	62 822	16 466	32 027	14 330	23 959	23 337	622
		wykonanie	85 327	59 599	15 027	30 001	14 572	25 727	25 103	624
III	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - DWR	plan	7 028	5 061	1 336	2 605	1 120	1 967	1 915	52
		wykonanie	6 444,1	4 468,0	1 112,0	2 137,9	1 218,1	1 976,1	1 921,5	54,6
IV	Wynagrodzenie ze stosunku pracy razem	plan	93 809	67 883	17 802	34 632	15 450	25 926	25 252	674
		wykonanie	91 771	64 067	16 139	32 139	15 790	27 703	27 025	678
	% wykonania planu		98%	94%	91%	93%	102%	107%	107%	101%

8. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA I REMONTOWA

Nakłady na działalność inwestycyjną (inwestycje budowlane oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych) w 2018 roku wyniosły 42.055,9 tys. zł. Udział środków własnych w finansowaniu nakładów w 2018 roku stanowił 4,0%, dotacji celowych z Ministerstw, środków od sponsorów oraz Fundacji UMB 86,4%, zaś środków z funduszy pomocowych 9,5%.

Tabela 11. NAKŁADY INWESTYCYJNE (tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Nakłady z dotacji MNiSW, MZ, Fundacji, sponsorów	Nakłady ze środków własnych Uczelni	Nakłady ze środków UE	Razem nakłady
I.	INWESTYCJE BUDOWLANE - PLAN	10 988,0	1 539,0	1 631,3	14 158,3
II.	INWESTYCJE BUDOWLANE – WYKONANIE, w tym:	11 454,7	489,5	367,6	12 311,9
1	Przebudowa i rozbudowa USK	9 163,0	9,0	0,0	9 172,0
2	Budowa Centrumi Psychiatrii	2 291,7	0,0	0,0	2 291,7
3	Scieżka historyczna "Spacer w przeszłość"	0,0	94,4	367,6	462,0
4	Modernizacje zakładów w Collegium Universum	0,0	83,8	0,0	83,8
5	Przebudowa dachu i poddasza Z-du Biofizyki	0,0	250,9	0,0	250,9
6	Przebudowa pomieszczeń St. języków obcych	0,0	24,5	0,0	24,5
7	Rozbudowa pomieszczeń w Pałacu	0,0	26,9	0,0	26,9
III.	ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH - PLAN	19 301,5	3 634,3	15 565,8	38 501,6
IV.	ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH - WYKONANIE, w tym:	24 888,6	1 212,0	3 643,4	29 744,1
1	Zakup środków trwałych - wyposażenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego	22 359,1	0,0	0,0	22 359,1
2	Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Uczelni	2 529,6	1 212,0	3 643,4	7 385,0
V.	OGÓLEM NAKŁADY (I+III) - PLAN	30 289,5	5 173,3	17 197,1	52 659,9
VI.	OGÓLEM NAKŁADY PONIESIONE (II+IV) - WYKONANIE	36 343,4	1 701,5	4 011,0	42 055,9
<i>% wykonania planu</i>		<i>120%</i>	<i>33%</i>	<i>23%</i>	<i>80%</i>

W Tabeli 12 zostały przedstawione koszty remontu obiektów UMB poniesione w 2018 roku. Biorąc pod uwagę źródła finansowania, to 62,5% zostało sfinansowanych ze środków dydaktycznych Uczelni, 29,3% z dotacji na FPMSiD i przychodów DS.-ów, pozostałe zaś 8,2% z dotacji z Urzędu Miasta.

Tabela 12. DZIAŁALNOŚĆ REMONTOWA (tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie 2018	% wykonania planu
I	Koszty remontów ogółem	1 742,3	1 087,9	62%
1	Remonty obiektów dydaktycznych finansowane ze środków dydaktycznych uczelni (dotacji i przychodów własnych)	1 037,3	680,1	66%
2	Remonty domów studenta finansowane z dotacji na FPMSiD i przychodów DS.	610,0	318,7	52%
3	Dotacja z Urzędu Miasta	95,0	89,0	94%

9. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Tabela 13. STUDENCI W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Lp.	Wydział	Liczba słuchaczy studiów			Razem
		stacjonarnych	niestacjonarnych	doktorantów	
1	Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim	1 871	243	139	2 253
2	Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej	1 217	26	53	1 296
3	Wydział Nauk o Zdrowiu	1 730	168	58	1 956
4	Studia doktoranckie środowiskowe			9	9
	Razem-stan na 31.12.2018	4 818	437	259	5 514
	Plan 2018	5 076	800	250	6 126
	<i>% wykonania</i>	<i>95%</i>	<i>55%</i>	<i>104%</i>	<i>90%</i>

Wg stanu na dzień 31.12.2018r. w roku akademickim 2018/2019 liczba studentów wyniosła 5.255, natomiast liczba słuchaczy studiów doktoranckich to 259.

p.o. Zastępcy Kanclerza-Kwestora

 mgr Eugenia Baekiel

REKTOR

 prof. dr hab. Adam Krętowski

Sporządził: Mirosława Janowska, Kierownik Działu Ekonomicznego

.....
(pieczęta uczelni)

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

nazwa uczelni

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2018 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		196 282,1	185 801,8
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		177 405,2	168 754,6
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		137 774,4	136 298,2
z tego	dotacje z budżetu państwa	108 760,6	108 566,6
	w tym dotacja podstawowa	103 163,7	103 163,7
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	95,0	89,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	17 350,0	18 113,3
	w tym na studiach niestacjonarnych	5 500,0	6 107,8
	pozostałe	11 568,8	9 529,3
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	7 628,8	4 800,6
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		39 509,8	32 334,3
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	13 587,6	16 922,2
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	6 097,1	3 419,5
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	8 716,3	5 073,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	686,1	712,2
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	407,1	343,9
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	3 778,0	3 349,2
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	293,3	294,3
	pozostałe	6 351,4	2 563,9
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	5 933,6	2 393,9	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej			
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		121,0	122,1
Pozostałe przychody (24+25)		18 876,9	17 047,2
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		2,0	2,3
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		18 874,9	17 044,9
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
	inne pozostałe przychody operacyjne	18 874,9	17 044,9
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	11 803,9	12 173,7

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)	29	195 411,9	185 463,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)	30	188 628,9	180 835,6
Amortyzacja	31	17 260,8	16 360,3
Zużycie materiałów i energii	32	23 683,6	18 530,8
Usługi obce	33	14 484,9	13 301,8
Podatki i opłaty	34	190,0	411,1
Wynagrodzenia	35	99 232,5	96 855,4
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	93 135,0	91 092,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	26 210,9	25 622,5
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	16 221,4	16 121,8
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	3 940,8	3 940,8
w tym stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	5 308,5	4 511,4
odpis na własny fundusz stypendialny	41	107,6	107,6
Pozostałe koszty rodzajowe	42	7 566,2	8 634,8
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	2 208,6	5 226,0
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)	44	188 628,9	179 716,7
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45		1 118,9
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	188 628,9	180 835,6
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	108 760,6	108 566,6
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	37 995,5	37 276,0
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	146 756,1	145 842,6
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	105 419,6	110 420,3
w tym koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	5 500,0	5 759,8
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	52	28 996,4	26 077,2
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	53	12 876,4	8 915,8
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)	54	41 872,8	34 993,0
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55		
Pozostałe koszty (57+58)	56	6 783,0	4 627,4
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57	2,0	2,3
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)	58	6 781,0	4 625,1
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59		103,7
z tego inne pozostałe koszty operacyjne	60	6 781,0	4 521,4
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–29)	61	870,2	338,8
D. Przychody finansowe	62	700,0	962,8
w tym odsetki uzyskane	63		
E. Koszty finansowe	64	50,0	6,5
w tym odsetki zapłacone	65		
F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)	66	1 520,2	1 295,1
G. Podatek dochodowy	67		
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	68		
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)	69	1 520,2	1 295,1

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	
1		2	3	
stan funduszu na początek roku		3 089,3	3 089,3	
w tym z dotacji budżetu państwa		566,3	566,3	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		12 025,7	12 038,1	
z tego	dotacja z budżetu państwa	9 215,7	9 215,7	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	308,0	293,7	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	2 320,0	2 280,4	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	0,0	0,0	
	inne przychody	490,0	542,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		10 974,3	10 639,2	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	7 503,1	7 456,2	
	z tego	stypendia socjalne	4 952,7	4 815,3
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	240,3	241,8
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	2 268,0	2 291,4
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	15,0	75,0
		zapomogi	27,1	32,7
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	314,5	293,7	
	z tego	stypendia socjalne	24,5	24,2
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	14,0	15,5
		stypendia dla najlepszych doktorantów	249,0	254,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	25,0	0,0
		zapomogi	2,0	0,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		3 150,7	2 883,7
	w tym	wynagrodzenia	697,3	705,9
		w tym wynikające ze stosunku pracy	673,8	678,4
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	136,0	124,7
		remonty i modernizacja	610,0	318,7
		w tym remonty finansowane z dotacji	610,0	287,7
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		6,0	5,6
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		6,0	5,6
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		0,0	0,0
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		4 140,7	4 488,2	
w tym z dotacji budżetu państwa		1 408,4	1 813,8	

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	630 454,8	630 454,8
	zwiększenia ogółem		02	71 338,3	71 468,3
	w tym	odpisy z zysku netto	03	1 824,5	1 824,5
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	69 513,7	69 643,8
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	18 416,8	25 378,4
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	683 376,3	676 544,7
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	2 418,1	2 418,1
	zwiększenia ogółem		11	3 990,8	3 991,5
	zmniejszenia ogółem		12	4 561,3	4 221,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	1 847,6	2 188,2
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	233,2	233,2
	zwiększenia ogółem		15	107,6	107,6
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	107,6	107,6
	zmniejszenia ogółem		17	55,6	38,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	285,2	302,5
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	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	0,0

Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia 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 po zmianach na 2018 rok							
Razem		01	1 285,7	93 808,8	86 780,7	1 469,0	7 028,1
z tego	Nauczyciele akademickcy	02	771,7	67 883,1	62 821,9	1 231,8	5 061,2
	z tego w grupach stanowisk						
	profesorów	03	113,1	17 801,8	16 465,6		1 336,2
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	342,7	34 631,6	32 026,6		2 605,0
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	315,9	15 449,7	14 329,7		1 120,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	514,0	25 925,7	23 958,8	237,2	1 966,9
w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	502,6	25 251,9	23 336,6		1 915,3	
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		17 426,5	16 061,3		1 365,2	
Wykonanie za 2018 rok							
Razem		01	1 233,9	91 770,7	85 326,6	1 468,7	6 444,1
z tego	Nauczyciele akademickcy	02	736,0	64 067,4	59 599,4	1 231,7	4 468,0
	z tego w grupach stanowisk						
	profesorów	03	110,3	16 138,8	15 026,8		1 112,0
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	327,7	32 138,5	30 000,6		2 137,9
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	298,0	15 790,1	14 572,0		1 218,1
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	497,9	27 703,3	25 727,2	237,0	1 976,1
w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	483,7	27 024,9	25 103,4		1 921,5	
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		14 074,9	13 354,7		720,2	

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- przeciętne zatrudnienie w miesiącu należy obliczyć metodą **średniej chronologicznej** (zgodnie z metodyką określoną w formularzu GUS Z-06),
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku,

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	5 876	5 255
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	5 076	4 818
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	1 610	1 549
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	800	437
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	494	186
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby	264	259
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07	osoby	264	259
Liczba studentów korzystających z pomocy materialnej		08	osoby	1 382	815
Liczba doktorantów korzystających z pomocy materialnej		09	osoby	46	49
Liczba miejsc w domach studenckich		10	miejsca	938	945
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	259	239
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		12	osoby	259	239
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		13	tys. zł	5 060,6	4 241,9
w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		14	tys. zł	761,1	567,2
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki		15	tys. zł	247,9	269,5
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz w Dziale II		16	tys. zł	1 209,7	534,4
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		17	tys. zł	1 132,3	769,1
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		18	tys. zł	52 297,2	41 945,9
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		19	tys. zł	38 138,9	29 634,0
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20	tys. zł	30 239,5	36 220,6
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		21	tys. zł	0,0	0,0
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		22	tys. zł	0,0	0,0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		23	tys. zł	17 197,1	4 011,1
w tym z Unii Europejskiej		24	tys. zł	17 197,1	4 011,1
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 17-20)		25	tys. zł	0,0	122,8
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		26	tys. zł	1 847,6	1 779,9

REKTOR

prof. dr hab. Adam Krętowski

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

(miejsceowość, data)

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

p.o. Zastępcy Kanclerza-Kwestora

mgr Eugenia Backiel