



**Uchwała nr 2096
Senatu Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 28 czerwca 2017 r.**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania
planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku za rok 2016***

Na podstawie § 24 ust. 2 pkt 43 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku Senat Uniwersytetu w Białymstoku uchwała, co następuje:

§ 1

Senat Uniwersytetu w Białymstoku zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2016. Zatwierdzone sprawozdanie stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący
Senatu Uniwersytetu w Białymstoku
Dr hab. Robert W. Ciborowski, prof. UwB*

UNIwersytet w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14
15-097 Białystok
tel. 085 745-70-78

(pieczęćka uczelni)

UNIwersytet w Białymstoku

nazwa uczelni

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2016 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		153 700,2	147 559,8
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		133 775,9	128 099,7
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		121 776,4	117 837,9
z tego	dotacje z budżetu państwa	97 176,4	97 101,3
	w tym dotacja podstawowa	95 934,9	95 934,9
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	0,0	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	15 800,0	14 138,9
	w tym na studiach niestacjonarnych	12 600,0	10 686,9
	pozostałe	8 800,0	6 597,7
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	0,0	0,0
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11 909,5	10 102,6
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	5 387,7	4 898,4
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	271,9	359,5
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	4 040,8	3 340,5
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	235,9	95,2
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	196,3	95,2
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	0,0	0,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	1 914,1	1 409,0
	pozostałe	59,1	0,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	0,0	0,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		90,0	159,2
Pozostałe przychody (24+25)		19 924,3	19 460,1
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		20,0	28,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		19 904,3	19 432,1
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 695,4	1 706,3
	inne pozostałe przychody operacyjne	18 208,9	17 725,8
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	17 408,9	17 460,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	
1		2	3	
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)		29	151 581,4	146 329,2
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		30	151 281,4	146 023,5
Amortyzacja		31	18 829,7	18 832,2
Zużycie materiałów i energii		32	10 806,0	10 095,5
Usługi obce		33	7 592,8	7 566,9
Podatki i opłaty		34	70,5	52,7
Wynagrodzenia		35	84 768,5	82 855,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		36	79 868,5	78 060,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		37	22 713,9	21 467,1
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	16 089,2	14 577,9
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	3 554,7	3 554,7
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	2 762,7	2 389,9
	odpis na własny fundusz stypendialny	41	200,0	200,0
Pozostałe koszty rodzajowe		42	6 500,0	5 154,1
w tym aparatura naukowo-badawcza		43	1 101,0	640,5
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)		44	151 281,4	146 023,5
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		45	0,0	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)		46	151 281,4	146 023,5
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		47	97 176,4	97 101,3
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		48	42 195,5	38 819,6
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)		49	139 371,9	135 920,9
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	123 571,9	122 987,7
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	12 600,0	9 873,9
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		52	11 909,5	10 102,6
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		53	0,0	0,0
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)		54	11 909,5	10 102,6
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		55	0,0	0,0
Pozostałe koszty (57+58)		56	300,0	305,7
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		57	0,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)		58	300,0	305,7
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59	0,0	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	60	300,0	305,7
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)		61	2 118,8	1 230,6
D. Przychody finansowe		62	250,0	7 069,7
w tym odsetki uzyskane		63	250,0	7 069,7
E. Koszty finansowe		64	300,0	6 846,2
w tym odsetki zapłacone		65	300,0	192,1
F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)		66	2 068,8	1 454,1
G. Podatek dochodowy		67	0,0	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		68	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)		69	2 068,8	1 454,1

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok		
1		2	3		
stan funduszu na początek roku		01	4 118,8	4 118,8	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	4 416,3	4 416,3	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	20 408,5	20 160,5	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	18 734,0	18 734,0	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05	1 124,0	1 124,0	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	1 477,5	1 389,5	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	0,0	0,0	
	inne przychody	08	197,0	37,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09	22 527,3	21 417,4	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10	19 793,1	19 038,6	
	z tego	stypendia socjalne	11	11 533,1	11 329,5
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	740,0	630,4
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	7 300,0	6 981,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	70,0	30,0
		zapomogi	15	150,0	67,7
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	16	1 232,3	822,9	
	z tego	stypendia socjalne	17	292,9	214,9
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	67,4	26,3
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19	800,0	574,8
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20	42,0	0,0
		zapomogi	21	30,0	6,9
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	1 465,0	1 526,7
	w tym	wynagrodzenia	23	491,0	436,5
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24	491,0	400,8
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25	100,0	76,8
		remonty i modernizacja	26	200,0	86,8
		w tym remonty finansowane z dotacji	27	200,0	86,8
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28	36,9	29,2
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		29	36,9	29,2
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		30	0,0	0,0
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		31	2 000,0	2 861,9	
w tym z dotacji budżetu państwa		32	2 000,0	3 202,7	

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	264 570,8	264 570,8
	zwiększenia ogółem		02	11 494,6	11 613,7
	w tym	odpisy z zysku netto	03	8 854,8	8 854,8
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	2 572,0	2 609,6
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	67,0	149,3
	zmniejszenia ogółem		06	6 585,1	6 667,4
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	67,0	149,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	269 480,3	269 517,1
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	1 699,7	1 699,7
	zwiększenia ogółem		11	3 628,8	3 637,5
	zmniejszenia ogółem		12	3 830,4	3 719,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	1 498,1	1 617,9
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	0,6	0,6
	zwiększenia ogółem		15	200,0	200,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	200,0	200,0
	zmniejszenia ogółem		17	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	200,6	200,6
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		19	0,0	0,0
	zwiększenie ogółem		20	0,0	0,0
	w tym odpis z zysku netto		21	0,0	0,0
	zmniejszenie ogółem		22	0,0	0,0
	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	0,0	0,0
	zwiększenie ogółem		25	0,0	0,0
	zmniejszenie ogółem		26	0,0	0,0
	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 2016 rok							
Razem		01	1 281,0	80 350,5	74 351,5	1 229,9	5 999,0
z tego	Nauczyciele akademicki	02	740,0	56 160,1	51 930,0	1 009,4	4 230,1
	z tego w grupach stanowisk						
	profesorów	03	185,0	20 997,3	19 337,1		1 660,2
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	353,0	25 906,7	23 969,5		1 937,2
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	202,0	9 256,1	8 623,4		632,7
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	541,0	24 190,4	22 421,5	220,5	1 768,9
w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	530,0	23 708,4	21 975,5		1 732,9	
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		6 366,0	5 833,0		533,0	
Wykonanie za 2016 rok							
Razem		01	1 257,5	78 512,5	72 519,2	564,3	5 993,3
z tego	Nauczyciele akademicki	02	711,9	55 423,3	51 193,9	450,8	4 229,4
	z tego w grupach stanowisk						
	profesorów	03	181,9	21 180,8	19 519,5		1 661,3
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	344,8	25 382,5	23 447,1		1 935,4
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	185,2	8 860,0	8 227,3		632,7
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	545,6	23 089,2	21 325,3	113,5	1 763,9
w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	530,0	12 637,4	10 909,2		1 728,2	
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		5 566,4	5 020,3		546,1	

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 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	11 885	11 877
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	9 059	9 047
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	3 855	3 497
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	2 826	2 830
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	896	935
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby	389	393
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07	osoby	340	343
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		08	osoby	192	189
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		09	osoby	101	101
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		10	tys. zł	2 192,0	1 993,8
w tym stypendia, o którym mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		11	tys. zł	882,4	807,3
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki		12	tys. zł	50,0	50,0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz w Dziale II		13	tys. zł	92,9	92,9
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		14	tys. zł	817,0	622,7
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł	21 865,4	2 158,3
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	tys. zł	1 127,6	840,3
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17	tys. zł	2 651,1	2 651,1
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		18	tys. zł	0,0	0,0
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		19	tys. zł	0,0	0,0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20	tys. zł	15 975,4	15 975,4
w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	15 975,4	15 975,4
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 17-20)		22	tys. zł	0,0	0,0
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		23	tys. zł	1 478,1	1 444,1

p.o. Z-cy KWESTORA

Regina Sokółowska

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

Białystok, dnia 28.06.2017 r.

(miejscowość, data)

REKTOR
UNIwersytetu w Białymstoku

dr. hab. Robert W. Ciborowski

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)