

## **CZĘŚĆ II**

# **Sprawozdanie finansowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za 2013 rok**

**część toruńska**

---

Toruń, kwiecień 2014 r.



## **Spis treści**

<b>I. Wynik finansowy, bilans, kapitał własny w obrocie .....</b>	<b>13</b>
1.1. Wynik finansowy .....	13
1.2. Bilans .....	13
1.3. Kapitał własny w obrocie .....	14
<b>II. Przychody i koszty działalności operacyjnej (dydaktycznej i badawczej) oraz finansowej .....</b>	<b>17</b>
2.1. Przychody z działalności operacyjnej i finansowej .....	17
2.2. Przychody z odpłatności za usługi edukacyjne .....	19
2.3. Koszty utrzymania potencjału badawczego .....	20
2.4. Badania naukowe i prace rozwojowe służące rozwojowi młodych naukowców	21
2.5. Specjalne Programy Badawcze i Specjalne Urządzenia Badawcze oraz Działalność Wspomagająca Badania .....	22
2.5.1. Specjalne Programy Badawcze i Specjalne Urządzenia Badawcze .....	22
2.5.2. Działalność upowszechniająca naukę .....	23
2.6. Projekty badawcze finansowane przez NCN i NCBiR .....	23
2.7. Programy badawcze finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego .....	24
2.8. Umowna działalność badawcza .....	25
<b>III. Koszty ogólne i wydziałowe .....</b>	<b>27</b>
3.1. Koszty ogólne .....	27
3.2. Koszty wydziałowe .....	28
<b>IV. Działalność inwestycyjna .....</b>	<b>29</b>
<b>V. Fundusz pomocy materialnej .....</b>	<b>31</b>
5.1. Stypendia .....	31
5.2. Przychody i koszty domów studenckich .....	32
<b>Załącznik nr 1 – Kosztochłonność nauczania na poszczególnych wydziałach (bez kosztów ogólnouczeniowych) .....</b>	<b>33</b>



## I. Wynik finansowy, bilans, kapitał własny w obrocie

### 1.1. Wynik finansowy

W 2013 roku wynik finansowy w części toruńskiej UMK zamknął się stratą w wysokości 15.093,1 tys. zł.

Strata na działalności dydaktycznej w 2013 r. wyniosła 13.638,5 tys. zł, co oznacza poprawę w stosunku do roku poprzedniego o 2.232,4 tys. zł. Poprawa wyniku jest przede wszystkim konsekwencją rozwiązania części rezerw na niewykorzystane urlopy. W przypadku działalności badawczej rok 2013 również zakończył się stratą w wysokości 454,8 tys. zł, co jest związane głównie z finansowaniem ze środków Uczelni grantów własnych oraz specjalnych, a także wykorzystywaniem środków pochodzących z narzutu na koszty pośrednie w ramach projektów międzynarodowych.

Tab. 1.

**Przychody, koszty, wynik finansowy w latach 2011 – 2013**

Ip.	wyszczególnienie	2011	2012	2013	dynamika
		[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	2013/2012 [%]
1	Przychody z działalności dydaktycznej	217 194,7	222 153,8	239 494,3	107,8%
2	Przychody z działalności badawczej	30 885,2	32 844,1	35 264,7	107,4%
3	Pozostałe przychody operacyjne	24 656,2	20 256,2	25 956,4	128,1%
4	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	871,1	847,0	786,7	92,9%
5	Przychody finansowe	250,4	225,8	192,9	85,4%
6	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	274 771,2	286 728,4	312 538,1	109,0%
	Amortyzacja	16 625,5	18 196,1	24 198,4	133,0%
	Zużycie materiałów	15 721,0	15 035,5	15 203,5	101,1%
	Zużycie energii	12 944,3	13 838,7	15 077,5	109,0%
	Usługi obce	14 523,3	14 644,1	14 135,2	96,5%
	Wynagrodzenia	153 181,5	156 067,2	169 945,9	108,9%
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	40 681,8	46 110,4	48 845,3	105,9%
	stypendia doktoranckie	6 576,8	8 486,2	8 183,5	96,4%
	Aparatura naukowo - badawcza	3 925,9	3 528,5	4 897,0	138,8%
	Podróże służbowe	5 529,6	5 799,4	6 037,0	104,1%
	Pozostałe koszty	11 638,3	13 508,5	14 198,3	105,1%
7	Zmiana stanu produktów	-3 104,0	1 301,8	-105,0	-
8	Pozostałe koszty operacyjne	2 684,5	2 236,0	2 696,2	120,6%
9	Koszt własny sprzedanych towarów i materiałów	643,2	577,2	528,4	91,5%
10	Koszty finansowe	1 116,5	850,3	1 129,6	132,8%
11	Zyski nadzwyczajne	0,0	0,0	0,0	-
12	Straty nadzwyczajne	0,0	0,0	0,0	-
13	Podatek dochodowy	2,2	1,4	0,8	57,1%
<b>14</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-2 256,0</b>	<b>-15 368,2</b>	<b>-15 093,1</b>	<b>-</b>

### 1.2. Bilans

W 2013 roku suma bilansowa części toruńskiej Uniwersytetu zwiększyła się o 7.359,0 tys. zł (1,15%) w stosunku do roku ubiegłego (tab. 2). Wzrost aktywów ogółem był pochodną wzrostu aktywów trwałych, przy jednoczesnym zmniejszeniu wartości aktywów obrotowych. Obserwowana sytuacja to skutek zwiększenia wartości składników rzeczowych majątku, związanych z zakończeniem części prowadzonych inwestycji (m.in. oddanie do użytku budynku Uniwersyteckiego Centrum Sportowego). W rezultacie wartość budynków i lokali wzrosła o 17.721,4 tys. zł (6,05%).

Natomiast wartość pozostałych środków trwałych uległa zwiększeniu o 9.312,9 tys. zł (12,23%). Wzrost ten wynika m.in. z zakupu specjalistycznej aparatury naukowo – badawczej do Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii.

W 2013 r. nastąpił przyrost kapitałów własnych o 4.581,5 tys. zł (1,06%), przy jednoczesnym wzroście zobowiązań i rezerw o 2.777,5 tys. zł (1,34%), z czego 1.284,5 tys. zł to wzrost kwoty kredytu krótkoterminowego.

Tab. 2.

**Majątek i kapitały części toruńskiej Uniwersytetu w latach 2012 – 2013**

<b>AKTYWA</b>	<b>31.12.12</b>	<b>31.12.13</b>	<b>PASYWA</b>	<b>31.12.12</b>	<b>31.12.13</b>
A. Aktywa trwałe	585 038,9	596 031,7	A. Kapitał (fundusz) własny	431 658,2	436 239,7
I. Wartości niematerialne i prawne	410,8	480,9	I. Kapitał podstawowy	410 313,7	414 625,4
II. Rzeczowe aktywa trwałe	567 585,9	578 547,7	II. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	36 712,7	36 707,4
III. Należności długoterminowe	0,0	3,1	III. Nie podzielony wynik finansowy z ubiegłych lat	0,0	0,0
IV. Inwestycje długoterminowe	17 017,0	16 989,8	IV. Wynik finansowy netto roku obrotowego	-15 368,2	-15 093,1
V. Długoterminowe roz. międzyokresowe	25,2	10,2	B. Zobowiązania i rezerwy	207 068,1	209 845,6
B. Aktywa obrotowe	53 687,4	50 053,6	I. Rezerwy	27 287,2	26 915,4
I. Zapasy	7 292,5	5 138,4	II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	429,3	332,6
II. Należności i roszczenia	23 772,9	21 984,8	1. kredyty i pożyczki	429,3	320,2
III. Środki pieniężne	19 279,0	22 057,0	III. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specj.	82 111,9	82 284,9
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 343,0	873,4	1. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	44 632,4	43 614,7
			a) kredyty i pożyczki	15 286,9	16 571,4
			2. Fundusze specjalne	37 479,5	38 670,2
			IV. Rozliczenia międzyokresowe	97 239,7	100 312,7
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>638 726,3</b>	<b>646 085,3</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>638 726,3</b>	<b>646 085,3</b>

**1.3. Kapitał własny w obrocie**

Rok 2013 był kolejnym, w którym odnotowano powiększenie ujemnego kapitału własnego w obrocie. Na koniec 2012 r. wynosił on -46.096 tys. zł, natomiast na koniec 2013 roku mamy do czynienia z ujemnym kapitałem własnym w obrocie na poziomie -58.652 tys. zł. Obrazuje on niedobór środków niezbędnych dla zapewnienia podstawowej płynności finansowej Uczelni.

Tab. 3.

**Kapitał własny w obrocie stan na 31.12.2012**

31.12.2012

<i>rodzaj aktywów</i>	<i>kwota [tys. zł]</i>	<i>rodzaj źródeł finansowania</i>	<i>kwota [tys. zł]</i>
<b>aktywa trwałe</b>	<b>585 039</b>		<b>585 039</b>
wartości niematerialne i prawne	411	kapitał własny	431 658
środki trwałe	567 586	rozliczenia międzyokresowe - finansowanie zewnętrzne środków trwałych	65 828
inwestycje	17 017	pożyczki inwestycyjne	717
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25	rezerwy na świadczenia pracownicze	27 287
		kredyt w rachunku bieżącym finansujący nakłady inwest. w projektach strukturalnych	13 453
		<b>źródła brakujących funduszy własnych (ujemny kapitał własny w obrocie)</b>	<b>46 096</b>
		zobowiązania inwestycyjne krótkoterminowe	4 857
		dotacja dydaktyczna na 2013	4 936
		dotacja projakościowa	3 000
		wpłaty czesnego	4 977
		projekty badawcze	5 578
		utrzymanie potencjału badawczego	4 140
		SPUB i SPB	1 408
		działalność upowszechniająca naukę	4
		środki z prog. międzynarod., strukturalne i inne	7 369
		zobowiązania krótkoterminowe	9 828
<b>aktywa obrotowe</b>	<b>53 687</b>	<b>zobowiązania</b>	<b>53 687</b>
zapasy bez prod. w toku dot. proj. str.	4 147	zobowiązania krótkoterminowe	4 147
prod. w toku dot. proj. strukturalnych	3 145	kredyt w rach. bieżącym i zobowiązania krótkoterminowe kredytujące koszty proj. str.	3 145
pozostałe należności	1 843	zobowiązania krótkoterminowe	1 843
należności z tyt. pożyczek z ZFŚS	21 930	ZFŚS	21 930
rozl. m-okresowe	3 343	zobowiązania krótkoterminowe	3 343
środki pieniężne	19 279	fundusz pomocy materialnej	8 810
		ZFŚS	6 640
		własny fundusz stypendialny	100
		zobowiązania krótkoterminowe	3 730
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>638 726</b>	<b>RAZEM PASYWA</b>	<b>638 726</b>

**Kapitał własny w obrocie stan na 31.12.2013**

31.12.2013

<i>rodzaj aktywów</i>	<i>kwota [tys. zł]</i>	<i>rodzaj źródeł finansowania</i>	<i>kwota [tys. zł]</i>
<b>aktywa trwałe</b>	<b>596 032</b>		<b>596 032</b>
wartości niematerialne i prawne	481	kapitał własny	436 240
środki trwałe	578 548	rozliczenia międzyokresowe - finansowanie zewnętrzne środków trwałych	68 504
należności długoterminowe	3	pożyczki inwestycyjne	554
inwestycje	16 990	rezerwy na świadczenia pracownicze	26 915
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	kredyt w rachunku bieżącym finansujący nakłady inwest. w projektach strukturalnych	5 167
		<b>źródła brakujących funduszy własnych (ujemny kapitał własny w obrocie)</b>	<b>58 652</b>
		zobowiązania inwestycyjne krótkoterminowe	525
		dotacja dydaktyczna na 2014	5 498
		dotacja projakościowa	3 042
		wpłaty czesnego	4 141
		projekty badawcze	5 698
		utrzymanie potencjału badawczego	4 502
		SPUB i SPB	1 633
		działalność upowszechniająca naukę	74
		środki z prog. międzynarod., strukturalne i inne	7 221
		kredyt w rachunku bieżącym	9 511
		zobowiązania krótkoterminowe	16 808
<b>aktywa obrotowe</b>	<b>50 053</b>	<b>zobowiązania</b>	<b>50 053</b>
zapasy bez prod. w toku dot. proj. str.	3 466	zobowiązania krótkoterminowe	3 466
prod. w toku dot. proj. strukturalnych	1 672	kredyt w rach. bieżącym i zobowiązania krótkoterminowe kredytujące koszty proj. str.	1 672
pozostałe należności	1 381	zobowiązania krótkoterminowe	1 381
należności z tyt. pożyczek z ZFŚS	20 604	ZFŚS	20 604
rozl. m-okresowe	873	zobowiązania krótkoterminowe	873
środki pieniężne	22 057	fundusz pomocy materialnej	10 194
		ZFŚS	7 772
		własny fundusz stypendialny	100
		zobowiązania krótkoterminowe	3 991
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>646 085</b>	<b>RAZEM PASYWA</b>	<b>646 085</b>



## II. Przychody i koszty działalności operacyjnej (dydaktycznej i badawczej) oraz finansowej

### 2.1. Przychody z działalności operacyjnej i finansowej

Przychody z działalności operacyjnej i finansowej (tab. 4) wzrosły w stosunku do ubiegłorocznych o 9,2%. Nie uwzględniając nieodpłatnie otrzymanych księgozbiorów (3.168,8 tys. zł), wyniku na sprzedaży składników majątku trwałego (2,8 tys. zł) oraz amortyzacji finansowanej z innych źródeł (20.344,0 tys. zł) przychody wzrosły o 7,4%.

Tab. 4.

#### Przychody z działalności operacyjnej i finansowej w latach 2011-2013

lp.	wyszczególnienie	2011	2012	2013	dynamika
		[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[%]
I.	przychody z działalności	273 857,6	276 326,9	301 695,0	109,2%
	przychody z działalności nieuwzględniające przychodów z tytułu nieodpłatnie otrzymanych księgozbiorów, amortyzacji finansowanej z innych źródeł oraz sprzedaży majątku trwałego	252 565,6	258 926,5	278 179,4	107,4%
	w tym:				
1	przychody pochodzące z dotacji budżetowych	161 284,3	166 287,8	185 665,8	111,7%
	przychody pochodzące z dotacji budżetowych nieuwzględniające dotacji projakościowej	161 284,3	164 139,9	182 555,6	111,2%
2	opłaty za zajęcia dydaktyczne	29 023,0	25 510,8	20 899,5	81,9%
3	pozostałe przychody z działalności dydaktycznej, w tym:	26 887,4	30 355,2	32 928,9	108,5%
	- przychody z programów międzynarodowych	4 118,4	3 681,0	4 367,1	118,6%
	- przychody z funduszy strukturalnych (łącznie z kierunkami zamawianymi)	11 834,2	15 975,0	15 619,0	97,8%
4	przychody ogółem z działalności badawczej	30 885,2	32 844,1	35 264,7	107,4%
5	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	871,1	847,0	786,7	92,9%
6	pozostałe przychody operacyjne	24 656,2	20 256,2	25 956,5	128,1%
	pozostałe przychody operacyjne nieuwzględniające przychodów z tytułu nieodpłatnie otrzymanych księgozbiorów, amortyzacji finansowanej z innych źródeł oraz sprzedaży majątku trwałego	3 364,2	2 855,8	2 440,9	85,5%
7	przychody finansowe	250,4	225,8	192,9	85,4%

W 2013 roku przychody z dotacji budżetowych wyniosły 185.665,8 tys. zł, co oznacza przyrost w porównaniu z 2012 r. o 11,7%. Wzrost ten był związany przede wszystkim ze zwiększeniem dotacji podstawowej. W 2013 r. uczelnia otrzymała dodatkowe środki od MNiSW na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników oraz na pokrycie dodatkowych kosztów pracy związanych z wzrostem składki rentowej po stronie pracodawcy. W związku z wystąpieniem do MNiSW o przyznanie dodatkowych środków dla Uczelni po oddaniu do użytku Uniwersyteckiego Centrum Sportowego uzyskano 1.182,4 tys. zł zwiększenia dotacji podstawowej.

W 2013 r. obserwujemy wzrost pozostałych przychodów operacyjnych o 5.700,3 tys. zł, jednak po wykluczeniu z tych środków sprzedaży majątku trwałego, amortyzacji finansowanej z innych źródeł oraz nieodpłatnie otrzymanych księgozbiorów otrzymujemy spadek ich wartości w porównaniu do roku ubiegłego o 14,5%.

W ramach pozostałych przychodów z działalności dydaktycznej nastąpił wzrost przychodów z tytułu konferencji oraz zjazdów o 978,4 tys. zł, oraz wzrost pozostałej sprzedaży o 624,1 zł. Wzrost wartości sprzedaży jest głównie związany z otwarciem Uniwersyteckiego Centrum Sportowego i sprzedażą biletów na basen, siłownię i pozostałych usług oferowanych przez Centrum.

W 2013 r. nastąpił nieznaczny spadek przychodów z projektów finansowanych z funduszy strukturalnych o 355,9 tys. zł, przy jednoczesnym wzroście przychodów z projektów realizowanych w ramach programów międzynarodowych o 686,0 tys. zł.

Wzorem roku poprzedniego, w roku 2013 ponownie odnotowano wzrost przychodów ogółem z działalności badawczej o 2.420,6 tys. zł. Znacznie wzrosły przychody z projektów

badawczych NCN i NCBiR, natomiast wykorzystanie środków w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego (tzw. statut podstawowy) spadło.

Rok 2013 był kolejnym, w którym odnotowano spadek wpływów z tytułu opłat za studia. W porównaniu z rokiem 2012 przychody z tego tytułu spadły o 4.611,3 tys. zł.

Łącznie dotacje i dofinansowania otrzymane na działalność operacyjną w 2013 r. na finansowanie części toruńskiej Uniwersytetu były wyższe w porównaniu z 2012 r. o 16.735,8 tys. zł, tj. 9,1% (tab. 5).

Tab. 5.

**Dotacje i dofinansowania na działalność operacyjną otrzymane przez część toruńską Uniwersytetu w latach 2011-2013**

Ip.	wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Wskaźnik	
		[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	2012 r. do 2011 r. [%]	2013 r. do 2012 r. [%]
1	Dotacja na działalność dydaktyczna - MNiSW	159 852,0	162 982,3	181 561,0	102,0%	111,4%
2	Dotacja na kształcenie i rehabilitację studentów niepełnosprawnych - MNiSW	1 432,3	1 157,6	994,7	80,8%	85,9%
3	Dotacja projakościowa - stypendia doktoranckie	-	2 180,0	2 120,0	-	97,2%
4	Dotacja projakościowa - poprawa jakości kształcenia	-	3 000,0	1 000,0	-	33,3%
5	Badania własne / Dotacja na rozwój młodych naukowców - MNiSW	2 246,8	1 685,5	2 153,7	75,0%	127,8%
6	Działalność statutowa / Dotacja na utrzymanie potencjału badawczego - MNiSW	10 535,8	9 275,5	9 252,0	88,0%	99,7%
7	SPUB-y na dofinansowanie kosztów utrzymania radioteleskopów, Stacji Polarnej na Spitsbergenie, sieci TORMAN, FAMO, bazy MR – MNiSW oraz komory próżniowej	2 360,5	2 457,6	2 565,5	104,1%	104,4%
8	Dotacja na dofinansowanie badań programów międzynarodowych - SPB	746,0	547,3	523,2	73,4%	95,6%
9	Dotacja na działalność upowszechniającą naukę - DUN	194,0	210,7	303,8	108,6%	144,2%
10	Urząd Miasta Torunia	15,0	30,0	72,0	200,0%	240,0%
11	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego	80,0	140,0	164,3	175,0%	117,4%
12	Urząd Miasta Grudziądza	393,2	390,8	360,7	99,4%	92,3%
13	Pozostałe dofinansowania	343,4	774,6	496,8	225,6%	64,1%
	Fundacja Współpracy Polsko - Niemieckiej	49,6	10,0	57,5	20,2%	575,0%
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	43,0	107,2	127,7	249,3%	119,1%
	Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej	229,9	533,7	193,2	232,1%	36,2%
	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	0,0	9,8	20,0	-	204,1%
	Pozostałe	20,9	113,9	98,4	545,0%	86,4%
	<b>Razem dotacje i dofinansowania na działalność operacyjną</b>	<b>178 199,0</b>	<b>184 831,9</b>	<b>201 567,7</b>	<b>103,7%</b>	<b>109,1%</b>

Pozycje nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 prezentują wartości dotacji otrzymanych w danym roku, natomiast tabela nr 4 przedstawia wartości zgodne z metodologią stosowaną w rachunku zysków i strat.

Tab. 6.

**Dotacje i dofinansowania na działalność operacyjną otrzymane w latach 2011-2013  
według donatorów**

Ip.	wyszczególnienie	Rok 2011		Rok 2012		Rok 2013	
		[w tys. zł]	[%]	[w tys. zł]	[%]	[w tys. zł]	[%]
1	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	177 367,4	99,5%	183 496,5	99,3%	200 473,9	99,5%
2	Urząd Miasta Torunia	15,0	0,0%	30,0	0,0%	72,0	0,0%
3	Urząd Marszałkowski w Toruniu	80,0	0,0%	140,0	0,1%	164,3	0,1%
4	Urząd Miasta Grudziądza	393,2	0,2%	390,8	0,2%	360,7	0,2%
5	Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej	229,9	0,1%	533,7	0,3%	193,2	0,1%
6	Fundacja Współpracy Polsko - Niemieckiej	49,6	0,0%	10,0	0,0%	57,5	0,0%
7	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	43,0	0,0%	107,2	0,1%	127,7	0,1%
8	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	0,0	0,0%	9,8	0,0%	20,0	0,0%
9	Pozostałe	20,9	0,0%	113,9	0,1%	98,4	0,0%
	<b>Razem</b>	<b>178 199,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>184 831,9</b>	<b>100,0%</b>	<b>201 567,7</b>	<b>100,0%</b>

## 2.2. Przychody z odpłatności za usługi edukacyjne

W roku sprawozdawczym przychody z odpłatności za usługi edukacyjne wyniosły 20.899,5 tys. zł i były niższe o 18,1% od osiągniętych w 2012 r. i o 28,0% niższe od osiągniętych w roku 2011 (tab. 7).

Największy udział w tych przychodach, podobnie jak w latach poprzednich, miały Wydział Prawa i Administracji (29,3%), Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (20,4%) oraz Wydział Nauk Pedagogicznych (14,2%).

Tab. 7.

**Przychody z odpłatności za usługi edukacyjne w latach 2011-2013**

Ip.	wyszczególnienie	2011	2012	2013	dynamika 2012/2011	dynamika 2013/2012
		[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[%]	[%]
1	Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, z czego:	691,5	453,1	204,6	65,5%	45,2%
	Wydział Biologii i Ochrony Środowiska	-	233,4	100,4	-	43,0%
	Wydział Nauk o Ziemi	-	219,7	104,2	-	47,4%
2	Wydział Chemii	376,6	489,5	431,6	130,0%	88,2%
3	Wydział Filologiczny	1 331,4	1 377,3	1 026,4	103,4%	74,5%
4	Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej	112,2	96,1	60,3	85,7%	62,7%
5	Wydział Humanistyczny	840,7	494,6	318,6	58,8%	64,4%
6	Wydział Matematyki i Informatyki	623,1	559,2	506,7	89,7%	90,6%
7	Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania	5 928,4	5 117,2	4 263,8	86,3%	83,3%
8	Wydział Nauk Historycznych	1 092,6	945,3	825,4	86,5%	87,3%
9	Wydział Nauk Pedagogicznych	4 155,4	3 803,5	2 972,7	91,5%	78,2%
10	Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych	1 416,9	1 498,5	1 385,2	105,8%	92,4%
11	Wydział Prawa i Administracji	8 757,1	7 674,4	6 115,5	87,6%	79,7%
12	Wydział Sztuk Pięknych	871,5	822,8	684,7	94,4%	83,2%
13	Wydział Teologiczny	140,9	152,0	168,9	107,9%	111,1%
14	Oplaty za powtarzanie roku i inne	2 011,6	1 414,3	1 664,3	70,3%	117,7%
	<b>Razem (przychody od os. fiz.)</b>	<b>28 349,9</b>	<b>24 897,8</b>	<b>20 628,7</b>	<b>87,8%</b>	<b>82,9%</b>
15	Przychody od osób prawnych z tytułu usług edukacyjnych	673,1	613,0	270,8	91,1%	44,2%
	<b>Razem (przychody od os. fiz., przychody od os. praw.)</b>	<b>29 023,0</b>	<b>25 510,8</b>	<b>20 899,5</b>	<b>87,9%</b>	<b>81,9%</b>

W głównej mierze spadek ten był skutkiem zmniejszenia przychodów na Wydziale Prawa i Administracji oraz na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Łącznie przychody uzyskane z odpłatności za studia na WPiA i WNEiZ spadły o 2.412,3 tys. zł, tj. 18,9%. Niepokojący jest głęboki spadek wysokości przychodów na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska oraz na Wydziale Nauk o Ziemi. W 2013 r. przychody spadły odpowiednio o 57,0% i 52,6% w stosunku do roku poprzedniego.

### 2.3. Koszty utrzymania potencjału badawczego

Poniesione koszty utrzymania potencjału badawczego w 2013 r. wyniosły ogółem 8.890,5 tys. zł (tab. 8).

Tab. 8.

#### Koszty utrzymania potencjału badawczego w latach 2011 - 2013 r.

lp.	wyszczególnienie	2011	struktura	2012	struktura	2013	struktura	dynamika
		[w tys. zł]	[%]	[w tys. zł]	[%]	[w tys. zł]	[%]	2013/2012
1	zakup aparatury naukowo-badawczej	1 433,7	15,1%	1 462,1	13,7%	858,1	9,7%	58,7%
2	zakup materiałów, odczynników, książek	1 048,5	11,0%	1 179,0	11,0%	698,2	7,9%	59,2%
3	wynagrodzenia osobowe wraz z narzutami	642,0	6,8%	770,8	7,2%	924,4	10,4%	119,9%
4	wypłaty z bezosobowego funduszu plac, honorariów wraz z narzutami	586,6	6,2%	804,4	7,5%	786,1	8,8%	97,7%
5	krajowe i zagraniczne podróże służbowe	1 070,8	11,3%	1 262,4	11,8%	1 260,8	14,2%	99,9%
6	zakup prenumeraty czasopism i baz danych	1 332,4	14,0%	1 327,9	12,4%	818,9	9,2%	61,7%
7	stypendia doktoranckie	85,0	0,9%	88,2	0,8%	97,5	1,1%	110,5%
8	pozostałe usługi i opłaty	1 476,5	15,6%	1 725,7	16,2%	1 715,0	19,3%	99,4%
9	koszty pośrednie	1 816,3	19,1%	2 057,8	19,3%	1 731,5	19,5%	84,1%
	<b>razem</b>	<b>9 491,8</b>	<b>100,0%</b>	<b>10 678,3</b>	<b>100,0%</b>	<b>8 890,5</b>	<b>100,0%</b>	<b>83,3%</b>

W porównaniu do 2012 r. koszty utrzymania potencjału badawczego spadły w 2013 roku o 1.787,8 tys. zł (16,7%). Obserwowany spadek był spowodowany m.in. spadkiem wartości zakupu aparatury naukowo-badawczej, prenumeraty czasopism i baz danych oraz zakupu materiałów i odczynników.

Najwyższy udział w kosztach utrzymania potencjału badawczego w 2013 r. miały: pozostałe usługi i opłaty oraz krajowe i zagraniczne podróże służbowe.

Tab. 9.

#### Środki w dyspozycji wydziałów części toruńskiej Uniwersytetu w 2013 r. na utrzymanie potencjału badawczego i ich wykorzystanie

lp.	wyszczególnienie	niewykorzystane	kwota przyznana	wydano	pozostało
		środki z 2012 r.	na 2013 r.	w 2013 r.	
		[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]
I	Wydział Biologii i Ochrony Środowiska	215,5	648,8	624,5	239,8
II	Wydział Chemii	202,7	1 317,4	1 006,3	513,8
	Wydział Chemii - remont Katedry Chemii Organicznej	0,0	600,0	120,5	479,5
III	Wydział Filologiczny	321,2	430,2	492,1	259,3
IV	Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (łącznie z Krajowym Laboratorium Fizyki Atomowej i Molekularnej)	605,0	1 561,2	1 430,0	736,2
V	Wydział Humanistyczny	243,9	333,6	458,1	119,4
VI	Wydział Matematyki i Informatyki	463,6	557,7	892,9	128,4
VII	Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania	0,0	302,4	276,2	26,2
VIII	Wydział Nauk Historycznych	177,1	500,4	381,8	295,7
	Wydział Nauk Historycznych - restrukturyzacja WNH	0,0	92,5	15,1	77,4
IX	Wydział Nauk o Ziemi	126,7	197,9	227,7	96,9
X	Wydział Nauk Pedagogicznych	41,4	200,0	149,2	92,2
XI	Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych	3,5	78,0	79,4	2,1
XII	Wydział Prawa i Administracji	42,2	239,8	272,9	9,1
	Wydział Prawa i Administracji - remont Biblioteki Wydziałowej	0,0	299,3	234,6	64,7
XIII	Wydział Sztuk Pięknych	174,1	320,6	259,4	235,3
XIV	Wydział Teologiczny	15,9	57,0	61,8	11,1
	<b>R A Z E M</b>	<b>2 632,8</b>	<b>7 736,8</b>	<b>6 982,5</b>	<b>3 387,1</b>

## 2.4. Badania naukowe i prace rozwojowe służące rozwojowi młodych naukowców

Poniesione koszty badań naukowych i prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców wyniosły ogółem 1.899,2 tys. zł (tab. 10). W stosunku do 2012 r. oznacza to spadek wykorzystania tych środków o 70,5 tys. zł. (3,6%).

Tab. 10.

### Struktura kosztów badań naukowych i prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców w 2012 i 2013 roku

lp.	wyszczególnienie	2012	struktura	2013	struktura	dynamika
		[w tys. zł]	[%]	[w tys. zł]	[%]	[%]
1	zakup aparatury naukowo-badawczej	271,0	13,8%	145,2	7,6%	53,6%
2	zakup materiałów, odczynników, książek	358,3	18,2%	410,7	21,6%	114,6%
3	wynagrodzenia osobowe wraz z narzutami	4,9	0,2%	40,7	2,1%	-
4	wypłaty z bezosobowego funduszu płac, honorariów wraz z narzutami	66,4	3,4%	87,0	4,6%	131,0%
5	krajowe i zagraniczne podróże służbowe	515,9	26,2%	401,0	21,1%	77,7%
6	stypendia	69,9	3,5%	146,0	7,7%	208,9%
7	pozostałe usługi i opłaty	313,7	15,9%	263,2	13,9%	83,9%
8	koszty pośrednie	369,6	18,8%	405,4	21,3%	109,7%
	<b>razem</b>	<b>1 969,7</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 899,2</b>	<b>100,0%</b>	<b>96,4%</b>

Głównymi pozycjami kosztów badań naukowych i prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców były zakup materiałów, odczynników i książek oraz krajowe i zagraniczne podróże służbowe.

Poniższa tabela prezentuje koszty bezpośrednie badań naukowych i prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców poniesione przez poszczególne Wydziały w latach 2011-2013.

Największe przyspieszenie wykorzystania środków obserwujemy na Wydziale Sztuk Pięknych – zwiększenie o 110,6%, natomiast największy spadek wykorzystania środków nastąpił na Wydziale Matematyki i Informatyki – spadek o 58,8%.

Tab. 11.

### Koszty bezpośrednie badań naukowych i prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców w latach 2011 - 2013 r.

lp.	wyszczególnienie	2011	struktura	2012	struktura	2013	struktura	dynamika
		[w tys. zł]	[%]	[w tys. zł]	[%]	[w tys. zł]	[%]	2013/2012
I	Wydział Biologii i Nauk o Ziemi	308,0	23,1%	162,4	10,1%	300,7	20,1%	185,2%
	Wydział Biologii i Ochrony Środowiska	-	-	-	-	262,5	17,6%	-
	Wydział Nauk o Ziemi	-	-	-	-	38,2	2,6%	-
II	Wydział Chemii	172,5	12,9%	136,5	8,5%	144,0	9,6%	105,5%
III	Wydział Filologiczny	61,5	4,6%	124,3	7,8%	57,7	3,9%	46,4%
IV	Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej	154,9	11,6%	211,8	13,2%	167,9	11,2%	79,3%
V	Wydział Humanistyczny	68,0	5,1%	170,8	10,7%	222,1	14,9%	130,0%
VI	Wydział Matematyki i Informatyki	0,3	0,0%	229,5	14,3%	94,6	6,3%	41,2%
VII	Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania	61,3	4,6%	109,9	6,9%	85,4	5,7%	77,7%
VIII	Wydział Nauk Historycznych	202,7	15,2%	190,7	11,9%	98,3	6,6%	51,5%
IX	Wydział Nauk Pedagogicznych	99,3	7,4%	127,3	8,0%	65,8	4,4%	51,7%
X	Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych	37,9	2,8%	43,1	2,7%	72,2	4,8%	167,5%
XI	Wydział Prawa i Administracji	108,5	8,1%	48,6	3,0%	89,7	6,0%	184,6%
XII	Wydział Sztuk Pięknych	58,8	4,4%	45,3	2,8%	95,4	6,4%	210,6%
XIII	Wydział Teologiczny	-	-	-	-	-	-	-
	<b>R A Z E M</b>	<b>1 333,7</b>	<b>0,8</b>	<b>1 600,2</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 493,8</b>	<b>100,0%</b>	<b>93,4%</b>

## 2.5. Specjalne Programy Badawcze i Specjalne Urządzenia Badawcze oraz Działalność Wspomagająca Badania

### 2.5.1. Specjalne Programy Badawcze i Specjalne Urządzenia Badawcze

W 2013 roku część toruńska Uniwersytetu otrzymała dotacje na Specjalne Urządzenia Badawcze i Specjalne Programy Badawcze w łącznej kwocie 3.114,7 tys. zł (tab. 12).

Tab. 12.

#### Dotacje na Specjalne Urządzenia Badawcze i Specjalne Programy Badawcze w 2013 r.

Ip.	SPUBy	niewykorzystana kwota z 2012 roku	przyznana dotacja w 2013 roku	wydano w 2013 roku	pozostało
		[w zł]	[w zł]	[w zł]	[w zł]
1	Uniwersyteckie Centrum Informatyczne na utrzymanie sieci informatycznej MAN	326 355,23	950 000,00	1 114 365,12	161 990,11
2	Stacja Polarna UMK na Spitsbergenie	15 820,05	170 000,00	76 848,64	108 971,41
3	Wydział Matematyki i Informatyki na zakup bazy danych <i>Mathematical Reviews</i>	333 008,13	466 400,00	420 221,14	379 186,99
4	Centrum Astronomii na dofinansowanie bieżących kosztów utrzymania Toruńskiej Stacji VLBI radioteleskopów 32 m i 15 m	67 395,42	380 000,00	284 749,96	162 645,46
5	Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej na dofinansowanie bieżących kosztów utrzymania Krajowego Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej FAMO	450 076,87	520 000,00	524 060,11	446 016,76
6	Wydział Nauk Historycznych - komora próżniowa	0,00	79 144,00	11 426,02	67 717,98
	<b>razem</b>	<b>1 192 655,70</b>	<b>2 565 544,00</b>	<b>2 431 670,99</b>	<b>1 326 528,71</b>

Ip.	dofinansowanie prac wspomagających przystąpienie do Programów Ramowych	niewykorzystana kwota z 2012 roku	przyznana dotacja w 2013 roku	wydano w 2013 roku	pozostało
		[w zł]	[w zł]	[w zł]	[w zł]
1	dla Biura Programów Międzynarodowych na współdziałanie w zakresie prac wspomagających uczestnictwo w 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2	dla WFAiS IF, "Zaawansowana infrastruktura badawcza dla dziedzictwa kulturowego CHARISMA	82 562,07	78 584,00	96 576,48	64 569,59
3	dla WFAiS "Astrofizyka Obliczeniowa" w ramach programu ASTROSIM (zwrot)	22,24	0,00	22,24	0,00
4	Obserwacje wysokoenergetycznych źródeł astrofizycznych w ramach międzynarodowych projektów H.E.S.S. i MAGIC	4 845,38	14 716,00	14 961,90	4 599,48
5	Konsorcjum WFAiS UJ z WFAiS UMK i inni, Projekt: Cherenkov Telescope Array	7 817,92	11 180,00	8 212,04	10 785,88
6	Inspirowane naturalnymi układami fotosyntetycznymi katalizatory tlenowe kontrolowane światłem (EFS - EuroSolarFuels)	132 396,89	316 680,00	207 004,68	242 072,21
7	dla WCH - Modelowanie struktury widma jonów wolframu od N-podobnych do Na-podobnych, w ramach 7.PR - EURATOM	0,00	67 968,00	67 968,00	0,00
	<b>razem</b>	<b>227 644,50</b>	<b>549 128,00</b>	<b>454 745,34</b>	<b>322 027,16</b>

## 2.5.2. Działalność upowszechniająca naukę

Na działalność upowszechniającą naukę w 2013 roku Uniwersytet uzyskał dotację z MNiSW w wysokości 303,8 tys. zł, z której wykorzystano kwotę 233,7 tys. zł, tj. o 9,2% więcej niż w roku poprzednim. Największą dotację otrzymała Biblioteka Uniwersytecka na działalność pn.: „Cenne kolekcje Pomorza i Kujaw online jako źródło badań naukowych” oraz „Retrokonwersja opisów czasopism z tradycyjnego katalogu Biblioteki UMK do elektronicznego”. Centrum Promocji i Informacji otrzymało dotację na organizację oraz kampanię promocyjną w mediach XIII Festiwalu Nauki i Sztuki, natomiast Wydział Humanistyczny w 2013 r. otrzymał dotację w wysokości 13,2 tys. zł na zadania wydawnicze - program pt.: "Eastern Europe Countryside".

Tab. 13.

**Dotacja na działalność upowszechniającą naukę w latach 2011-2013**

lp.	wyszczególnienie	2011	struktura	2012	struktura	2013	struktura	dynamika 2013/2012
		[w zł]	%	[w zł]	%	[w zł]	%	%
1	Wydział Humanistyczny	23 185,67	10,84%	0,00	0,00%	13 200,00	5,65%	-
2	Biblioteka Uniwersytecka	97 270,81	45,47%	213 918,61	100,00%	122 973,55	52,63%	57,49%
3	Centrum Promocji i Informacji UMK	90 000,00	42,07%	0,00	0,00%	97 500,00	41,72%	-
	<b>razem</b>	<b>210 456,48</b>	<b>98,38%</b>	<b>213 918,61</b>	<b>100,00%</b>	<b>233 673,55</b>	<b>100,00%</b>	<b>109,23%</b>

## 2.6. Projekty badawcze finansowane przez NCN i NCBiR

W 2013 r. przychody (tożsame z kosztami własnymi) związane z projektami badawczymi NCN i NCBiR w części toruńskiej UMK wyniosły 15.172,6 tys. zł (o 47,1% więcej niż w roku ubiegłym).

Największy udział w wykorzystaniu środków pozyskanych z MNiSW na finansowanie projektów badawczych miały: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (39,6%), Wydział Chemii (18,5%) oraz Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (12,4%)(tab. 14.).

Największe zwiększenie przychodów z tytułu realizowanych projektów w porównaniu do roku poprzedniego, aż o 3.273,5 tys. zł, obserwujemy na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

Tab. 14.

**Środki pozyskane przez wydziały na finansowanie projektów badawczych  
NCN i NCBiR w latach 2011-2013**

lp.	wyszczególnienie	2011	struktura	2012	struktura	2013	struktura	dynamika
		[w tys. zł]	%	[w tys. zł]	%	[w tys. zł]	%	2013/2012
I	Wydział Biologii i Nauk o Ziemi	2 945,3	30,1%	2 289,0	22,2%	2 598,7	17,1%	113,5%
	Wydział Biologii i Ochrony Środowiska	0,0	0,0%	0,0	0,0%	1 876,9	12,4%	-
	Wydział Nauk o Ziemi	0,0	0,0%	0,0	0,0%	721,8	4,8%	-
II	Wydział Chemii	1 218,0	12,5%	1 987,8	19,3%	2 800,6	18,5%	140,9%
III	Wydział Filologiczny	204,4	2,1%	167,2	1,6%	282,5	1,9%	169,0%
IV	Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej	2 734,7	28,0%	2 839,1	27,5%	6 012,6	39,6%	211,8%
V	Wydział Humanistyczny	163,3	1,7%	286,9	2,8%	152,1	1,0%	53,0%
VI	Wydział Matematyki i Informatyki	883,6	9,0%	947,6	9,2%	1 108,6	7,3%	117,0%
VII	Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania	470,0	4,8%	435,7	4,2%	437,8	2,9%	100,5%
VIII	Wydział Nauk Historycznych	547,5	5,6%	946,0	9,2%	848,6	5,6%	89,7%
IX	Wydział Nauk Pedagogicznych	11,2	0,1%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-
XI	Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych	101,0	1,0%	131,1	1,3%	203,1	1,3%	154,9%
XII	Wydział Prawa i Administracji	40,8	0,4%	36,1	0,3%	119,2	0,8%	330,2%
XIII	Wydział Sztuk Pięknych	440,6	4,5%	195,7	1,9%	413,9	2,7%	211,5%
XIV	Wydział Teologiczny	17,5	0,2%	54,1	0,5%	84,7	0,6%	156,6%
XV	Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości	0,0	0,0%	0,0	0,0%	110,2	0,7%	-
	<b>R A Z E M</b>	<b>9 777,9</b>	<b>100,0%</b>	<b>10 316,3</b>	<b>100,0%</b>	<b>15 172,6</b>	<b>100,0%</b>	<b>147,1%</b>

**2.7. Programy badawcze finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego**

W 2013 r. w części toruńskiej UMK przychody (tożsame z kosztami własnymi) związane z realizacją programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki wyniosły 2.634,5 tys. zł (odnotowano wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 985,0 tys. zł, tj. 59,7%).

Największy udział w kwocie pozyskanych środków miały: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej (37,2%), Wydział Filologiczny (26,7%) oraz Wydział Nauk Historycznych (12,5%).



Tab. 15.

**Środki pozyskane przez wydziały na finansowanie projektów badawczych w ramach programów MNiSW w latach 2011-2013**

lp.	wyszczególnienie	2011	struktura	2012	struktura	2013	struktura	dynamika
		[w tys. zł]	%	[w tys. zł]	%	[w tys. zł]	%	2013/2012
I	Wydział Chemii	0,0	0,0%	118,0	7,2%	217,0	8,2%	183,9%
II	Wydział Filologiczny	0,0	0,0%	214,9	13,0%	702,2	26,7%	326,8%
III	Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej	937,5	35,6%	732,0	44,4%	979,4	37,2%	133,8%
IV	Wydział Humanistyczny	0,0	0,0%	8,3	0,5%	49,7	1,9%	598,8%
V	Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania	0,0	0,0%	0,0	0,0%	62,8	2,4%	-
VI	Wydział Nauk Historycznych	0,0	0,0%	430,6	26,1%	330,0	12,5%	76,6%
VII	Wydział Teologiczny	0,0	0,0%	0,0	0,0%	49,9	1,9%	-
VIII	Biblioteka Uniwersytecka	0,0	0,0%	145,7	8,8%	243,5	9,2%	167,1%
	<b>R A Z E M</b>	<b>937,5</b>	<b>35,6%</b>	<b>1 649,5</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 634,5</b>	<b>100,0%</b>	<b>159,7%</b>

## 2.8. Umowna działalność badawcza

W 2013 r. przychody ze sprzedaży prac badawczych wyniosły 1.445,6 tys. zł, co oznacza spadek w stosunku do roku poprzedniego o 39,5%. Były one efektem aktywności jedynie części wydziałów, z których to – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydział Chemii oraz Wydział Biologii i Ochrony Środowiska uzyskały 69,6% osiągniętych przychodów.

Najwyższe przychody osiągnął Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, który m.in. kontynuował realizację umowy zawartej w maju 2010 r. z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie, dotyczącej monitorowania efektywności rynku pracy.

Wydział Chemii oraz Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, wykonywały przede wszystkim ekspertyzy badawcze na rzecz zewnętrznych jednostek.

Tab. 16.

**Przychody uzyskane przez wydziały w ramach umownej działalności badawczej w latach 2011-2013**

lp.	wyszczególnienie	2011	struktura	2012	struktura	2013	struktura	dynamika
		[w tys. zł]	[%]	[w tys. zł]	[%]	[w tys. zł]	[%]	2013/2012
1	Wydział Biologii i Nauk o Ziemi	321,6	15,2%	471,0	19,7%	337,2	23,3%	71,6%
1.a.	Wydział Biologii i Ochrony Środowiska	-	-	-	-	264,3	18,3%	-
1.b.	Wydział Nauk o Ziemi	-	-	-	-	72,9	5,0%	-
2	Wydział Chemii	120,0	5,7%	352,7	14,8%	290,3	20,1%	82,3%
3	Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej	27,0	1,3%	370,0	15,5%	71,5	4,9%	19,3%
4	Wydział Matematyki i Informatyki	0,0	0,0%	0,0	0,0%	25,0	1,7%	-
5	Wydział Nauk Ekonomicznych	395,0	18,7%	751,3	31,5%	451,8	31,3%	60,1%
6	Wydział Nauk Historycznych	1 047,8	49,6%	311,4	13,0%	182,4	12,6%	58,6%
7	Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych	0,0	0,0%	50,0	2,1%	2,6	0,2%	5,2%
8	Wydział Sztuk Pięknych	202,0	9,6%	82,1	3,4%	84,8	5,9%	103,3%
	<b>razem</b>	<b>2 113,4</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 388,5</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 445,6</b>	<b>100,0%</b>	<b>60,5%</b>

Tab. 17.

**Koszty własne umownej działalności badawczej  
w latach 2011-2013**

lp.	wyszczególnienie	2011	struktura	2012	struktura	2013	struktura	dynamika
		[w tys. zł]	[%]	[w tys. zł]	[%]	[w tys. zł]	[%]	2013/2012
1	Wydział Biologii i Nauk o Ziemi	257,0	12,8%	469,9	21,4%	335,3	23,2%	71,4%
1.a.	Wydział Biologii i Ochrony Środowiska	-	-	-	-	262,6	18,1%	-
1.b.	Wydział Nauk o Ziemi	-	-	-	-	72,7	5,0%	-
2	Wydział Chemii	117,8	5,8%	346,4	15,8%	287,6	19,9%	83,0%
3	Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej	27,0	1,3%	184,6	8,4%	71,1	4,9%	38,5%
4	Wydział Matematyki i Informatyki	-	-	-	-	22,8	1,6%	-
5	Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania	374,8	18,6%	751,5	34,2%	467,5	32,3%	62,2%
6	Wydział Nauk Historycznych	1 036,1	51,4%	311,1	14,2%	176,4	12,2%	56,7%
7	Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych	0,0	0,0%	50,0	2,3%	2,6	0,2%	5,2%
8	Wydział Sztuk Pięknych	202,1	10,0%	82,7	3,8%	84,6	5,8%	102,3%
	<b>Razem</b>	<b>2 014,8</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 196,2</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 447,9</b>	<b>100,0%</b>	<b>65,9%</b>

Wynik na umownej działalności badawczej zamknął się w roku 2013 stratą w wysokości 2,3 tys. zł. Należy jednak zaznaczyć, iż strata dotyczy wyłącznie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (koszty przeważają przychody o 15,7 tys. zł), który realizuje badania w oparciu o umowę z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie, podpisaną na 3 lata, zgodnie z którą przychody w ww. okresie zrównoważą poniesione koszty.

Pozostałe wydziały wygenerowały zysk w wysokości 13,4 tys. zł.

### III. Koszty ogólne i wydziałowe

#### 3.1. Koszty ogólne

Poniesione w 2013 r. koszty ogólne wyniosły 48.912,3 tys. zł (tab. 18) i były wyższe od kosztów poprzedniego roku o 4.261,5 tys. zł (9,5%).

Tab. 18.

**Koszty ogólne części toruńskiej Uniwersytetu w latach 2012-2013**

lp.	wyszczególnienie	2012	2013	dynamika 2013/2012
		[w tys. zł]	[w tys. zł]	[%]
1	Koszty zarządu i utrzymania nieruchomości, w tym:	27 835,6	29 073,7	104,4%
	Centrum Informacji Patentowej i Normalizacji	33,9	86,6	255,5%
2	Biblioteka Uniwersytecka	13 946,6	15 135,2	108,5%
	Biblioteka Uniwersytecka z wykluczeniem nieodpłatnie otrzymanych księgozbiorów	11 154,6	12 155,7	109,0%
	w tym:			
	Biblioteki Wydziałowe	2 227,1	2 229,6	100,1%
3	Głos Uczelni	150,5	154,7	102,8%
4	Centrum Promocji i Informacji UMK	1 119,5	1 126,6	100,6%
5	Uczelniane Centrum Informatyczne	3 283,7	3 385,4	103,1%
6	Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania	485,8	635,8	130,9%
7	Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości	149,7	157,3	105,1%
8	Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii	227,9	1 716,8	753,3%
9	Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” - Aula UMK	243,5	465,3	191,1%
10	Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu	0,0	41,0	-
	<b>razem (wykluczając nieodpłatnie otrzymane księgozbiory oraz amortyzację finansowaną z innych źródeł)</b>	<b>44 650,8</b>	<b>48 912,3</b>	<b>109,5%</b>
11	nieodpłatnie otrzymane księgozbiory	2 793,3	2 999,9	107,4%
12	amortyzacja finansowana z źródeł zewnętrznych, w tym:	1 823,5	7 411,2	406,4%
	Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii	0,0	5 711,4	-
	<b>razem</b>	<b>49 267,6</b>	<b>59 323,4</b>	<b>120,4%</b>

W 2013 r. koszty działalności centralnej były wyższe o 1.238,1 tys. zł od kosztów poniesionych w roku 2012, w tym koszty Centrum Informacji Patentowej i Normalizacji wzrosły o 52,7 tys. zł. Zwiększenie jest konsekwencją podwyżki wynagrodzeń osobowych.

Biblioteka Uniwersytecka w prezentowanym roku odnotowała zwiększenie kosztów z tytułu nieodpłatnie otrzymanych księgozbiorów o 187,5 tys. zł, tj. 6,7% w stosunku do 2012 r. Koszty te mają charakter neutralny, gdyż generują przychód w tej samej wysokości. Nie uwzględniając kosztów związanych z nieodpłatnym otrzymaniem księgozbiorów, nastąpił wzrost kosztów funkcjonowania Biblioteki Głównej w stosunku do roku 2012 o 1.001,1 tys. zł (9,0%). Przyczyną wzrostu był głównie wzrost kosztu wynagrodzeń.

Rok 2013 był pierwszym rokiem funkcjonowania Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii. Koszt funkcjonowania jednostki wyniósł 1.716,8 tys. zł, z czego 926,7 tys. zł to koszty mediów, a 349,9 tys. zł to koszt wyposażenia jednostki. Przedstawiona kwota kosztów wygenerowanych przez jednostkę nie uwzględnia amortyzacji finansowanej z źródeł zewnętrznych, która w roku 2013 wyniosła 5.711,4 tys. zł.

### 3.2. Koszty wydziałowe

W roku 2013 wysokość kosztów wydziałowych wzrosła o 1.641,8 tys. zł (3,6%) w porównaniu do roku poprzedniego.

Największy wzrost kosztów - o 689,2 tys. zł, odnotował Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Wzrost ten był spowodowany głównie zwiększeniem kosztów amortyzacji finansowanej z innych źródeł o 709,9 tys. zł.

Natomiast największy spadek kosztów - o 429,1 tys. zł, odnotował Wydział Filologiczny. Obniżenie kosztów jest związane z znacznym spadkiem w pozycji usług remontowych.

Tab. 19.

**Koszty wydziałowe w latach 2012-2013**

Ip.	wyszczególnienie	2012	w tym przypada na:			2013	w tym przypada na:			dynamika 2013/2012
			wynagrodzenia i pochodne	energia	amortyzacja		wynagrodzenia i pochodne	energia	amortyzacja	
		[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[%]
1	Wydział Biologii i Nauk o Ziemi	4 172,0	1 491,3	933,8	463,6	4 624,7	754,3	24,0	459,0	110,9%
	Wydział Biologii i Ochrony Środowiska	-	-	-	-	3 349,2	482,7	19,8	280,1	-
	Wydział Nauk o Ziemi	-	-	-	-	1 275,5	271,6	4,2	178,9	-
2	Wydział Chemii	6 801,5	1 381,2	1 601,9	3 313,7	6 688,4	1 477,4	1 342,7	3 362,1	98,3%
3	Wydział Filologiczny	3 463,3	1 220,0	315,1	399,9	3 034,2	1 368,3	322,4	210,6	87,6%
4	Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej	12 313,0	1 708,4	1 490,8	8 099,6	13 002,2	1 982,5	1 481,0	8 470,9	105,6%
5	Wydział Humanistyczny	1 077,2	658,5	229,7	30,0	1 286,7	726,2	209,5	89,9	119,4%
6	Wydział Matematyki i Informatyki	2 176,3	906,7	684,7	234,1	2 391,3	1 037,1	626,2	386,9	109,9%
7	Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania	2 865,1	1 590,1	570,9	169,8	2 905,8	1 593,8	557,5	152,4	101,4%
8	Wydział Nauk Historycznych	3 254,7	945,9	369,5	239,1	3 534,8	1 076,0	316,8	232,0	108,6%
9	Wydział Nauk Pedagogicznych	1 677,8	764,6	44,7	72,1	1 462,2	529,9	4,0	62,8	87,1%
10	Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych	1 106,3	724,4	150,3	78,0	1 231,1	808,1	141,7	56,2	111,3%
11	Wydział Prawa i Administracji	3 107,2	1 957,5	488,4	191,6	3 082,4	1 840,3	473,9	91,7	99,2%
12	Wydział Sztuk Pięknych	2 601,1	1 344,8	712,8	129,5	2 941,9	1 471,8	704,2	148,2	113,1%
13	Wydział Teologiczny	667,6	354,0	189,3	31,5	739,2	402,5	197,5	13,7	110,7%
	<b>razem</b>	<b>45 283,1</b>	<b>15 047,4</b>	<b>7 781,9</b>	<b>13 452,5</b>	<b>46 924,9</b>	<b>15 068,2</b>	<b>6 401,4</b>	<b>13 736,4</b>	<b>103,6%</b>

#### IV. Działalność inwestycyjna

W 2013 r. poniesiono łączne nakłady inwestycyjne w wysokości 45.961,2 tys. zł (tab. 20). Były one o 20.296,5 tys. zł niższe w stosunku do 2012 r. (69,4%) oraz o 31.870,6 tys. zł niższe w stosunku do 2011 r. (59,1%). Nakłady inwestycyjne 2013 roku głównie były finansowane z funduszy strukturalnych (44,2%), środków budżetu państwa (41,5%) oraz środków własnych (11,0%). Największymi przedsięwzięciami w 2013 roku były: Budowa Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii, Budowa Uniwersyteckiego Centrum Sportowego, Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego oraz przebudowa Auli Uniwersytetu.

Tab. 20.

#### Zadania inwestycyjne w 2013 roku i źródła ich finansowania

<i>lp.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>kwota [w tys. zł]</i>
1	Budowa Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii, z tego:	28 476,5
	- środki własne	73,1
	- środki budżetu państwa	8 696,8
	- fundusze strukturalne	19 706,6
2	Budowa Uniwersyteckiego Centrum Sportowego, z tego:	5 852,2
	- środki własne	2 045,7
	- środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	533,7
	- środki budżetu państwa – Ministerstwo Sportu i Turystyki	3 272,8
3	Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego, środki budżetu państwa	3 536,5
4	Aula - przebudowa obiektu - środki budżetu państwa - środki MNiSW	2 406,5
5	Rozbudowa Sieci Torman, z tego:	685,4
	- środki własne	91,7
	- środki budżetu państwa	593,7
6	DS. nr 5 - termomodernizacja budynku, z tego:	354,4
	- fundusz pomocy materialnej	83,4
	- pożyczki WFOŚ	271,0
15	DS. nr 6 - wykonanie instalacji Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego - fundusz pomocy materialnej	155,4
13	DS. nr 6 - modernizacja budynku, z tego:	147,9
	- fundusz pomocy materialnej	106,3
	- EDF Toruń	41,6
7	DS. nr 5 - modernizacja budynku - fundusz pomocy materialnej	129,0
8	ul. Szosa Bydgoska - modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej	61,7
17	Klub Od Nowa - wydzielenie stref pożarowych - środki własne	36,4
16	Mała Architektura Osiedla A (osłony śmietnikowe na 6 kontenerów) - fundusz pomocy materialnej	32,2
5	Ośrodek Wypoczynkowy w Bachotku - budowa domków letniskowych - środki własne	20,1
9	WFAiS - budowa dźwigu dla niepełnosprawnych w Instytucie Fizyki - środki własne	19,2
14	DS. nr 5 - montaż instalacji solarnej - fundusz pomocy materialnej	15,4
10	Modernizacja Rektoratu - środki własne	6,3
11	DS. nr 3 - modernizacja budynku - fundusz pomocy materialnej	4,8
12	DS. nr 1 - modernizacja budynku - fundusz pomocy materialnej	3,6
18	Zakup środków trwałych o wartości powyżej 3,5 tys. zł, z tego:	1 822,7
	- środki własne	1 301,3
	- fundusze strukturalne	398,2
	- środki budżetu państwa	63,2
	- inne źródła	60,0
19	Zakup środków trwałych o wartości do 3,5 tys. zł, z tego:	1 891,8
	- środki własne	1 277,2
	- fundusze strukturalne	121,6
	- środki budżetu państwa	452,0
	- inne źródła	41,0
20	Zakup wartości niematerialnych i prawnych, z tego:	303,2
	- środki własne	144,1
	- fundusze strukturalne	100,2
	- środki budżetu państwa	38,1
	- finansowanie z innych źródeł	20,8
	<b>Razem</b>	<b>45 961,2</b>

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE UMK CZĘŚĆ TORUŃSKA za 2013**

<b>w tym, ze środków:</b>	<b>w tys. zł</b>
fundusze strukturalne	20 326,6
środki budżetu państwa	19 059,6
środki własne	5 076,8
środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	533,7
inne środki	163,4
fundusz pomocy materialnej	530,1
pożyczki WFOŚ	271,0
<b>razem</b>	<b>45 961,2</b>

## V. Fundusz pomocy materialnej

### 5.1. Stypendia

Od 1 października 2011 r. wprowadzono nowe zasady wypłacania stypendiów dla studentów i doktorantów. Uchylone zostały przepisy o przyznawaniu stypendiów na wyżywienie i stypendiów mieszkaniowych oraz o przyznawaniu stypendium za wyniki w nauce lub sporcie. Wprowadzono stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium rektora dla najlepszych doktorantów.

Tab. 21.

#### Wpłaty stypendiów dla studentów w latach 2011-2013

lp.	wyszczególnienie	2011	2012	2013	dynamika 2012/2011
		[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[%]
1	stypendia socjalne (stypendium na wyżywienie, mieszkaniowe, socjalne)	12 405,1	15 463,5	16 184,2	104,7%
2	stypendium rektora dla najlepszych studentów	9 201,9	7 746,1	8 827,1	114,0%
3	zapomogi	472,7	423,2	467,6	110,5%
4	stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych	961,6	1 028,2	1 233,4	120,0%
<b>5</b>	<b>ogółem wypłaty z funduszu stypendialnego</b>	<b>23 041,3</b>	<b>24 661,0</b>	<b>26 712,3</b>	<b>108,3%</b>
6	stypendia ministra	213,5	441,0	28,0	6,3%
	<b>razem (5+6)</b>	<b>23 254,8</b>	<b>25 102,0</b>	<b>26 740,3</b>	<b>106,5%</b>

W roku 2013 wzrosła liczba studentów otrzymujących stypendia przy jednoczesnym wzroście średniej wysokości stypendium:

- 2011 r. – 5.836 studentów, przeciętne stypendium za 1 miesiąc 398,47 zł,
- 2012 r. – 5.659 studentów, przeciętne stypendium za 1 miesiąc 443,58 zł,
- 2013 r. – 5.746 studentów, przeciętne stypendium za 1 miesiąc 465,37 zł.

Tab. 22.

#### Wpłaty stypendiów dla doktorantów w latach 2011-2013

lp.	wyszczególnienie	2011	2012	2013	dynamika 2012/2011
		[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[%]
1	stypendia socjalne (stypendium na wyżywienie, mieszkaniowe, socjalne)	279,0	214,5	188,0	87,6%
2	stypendium rektora dla najlepszych doktorantów	505,5	968,8	1 342,3	138,6%
3	zapomogi	18,2	22,6	17,8	78,8%
4	stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych	31,6	36,3	32,6	89,8%
<b>5</b>	<b>ogółem wypłaty z funduszu stypendialnego</b>	<b>834,3</b>	<b>1 242,2</b>	<b>1 580,7</b>	<b>127,3%</b>
6	stypendia ministra	-	198,0	0,0	0,0%
	<b>razem (5+6)</b>	<b>834,3</b>	<b>1 440,2</b>	<b>1 580,7</b>	<b>109,8%</b>

Liczba doktorantów otrzymujących stypendia w ramach pomocy materialnej i średnia wysokość 1 stypendium przedstawia się następująco:

- 2011 r. – 236 doktorantów, przeciętne stypendium za 1 miesiąc 443,58 zł,
- 2012 r. – 245 doktorantów, przeciętne stypendium za 1 miesiąc 587,84 zł,
- 2013 r. – 245 doktorantów, przeciętne stypendium za 1 miesiąc 645,18 zł.

## 5.2. Przychody i koszty domów studenckich

Przychody z prowadzenia domów studenckich (tab. 23) spadły w 2013 roku o 365,6 tys. zł (3,2%), z czego dotacja z funduszu pomocy materialnej spadła o 632,5 tys. zł, natomiast wpływy z odpłatności studentów, doktorantów i gości za domy studenckie wzrosły o 233,5 tys. zł.

Tab. 23.

### Przychody z prowadzenia domów studenckich w latach 2011-2013

lp.	wyszczególnienie	2011	2012	2013	dynamika 2013/2012
		[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[%]
1	wpływy z odpłatności studentów, doktorantów i gości za domy studenckie	7 945,2	8 073,6	8 307,1	102,9%
2	wpływy z wynajmu i inne	209,2	218,4	251,8	115,3%
3	dotacja z funduszu pomocy materialnej finansująca remonty	1 844,4	3 073,6	2 441,1	79,4%
4	<b>razem przychody</b>	<b>9 998,8</b>	<b>11 365,6</b>	<b>11 000,0</b>	<b>96,8%</b>

Koszty ogółem utrzymania domów studenckich (tab. 24) spadły w porównaniu z rokiem 2012 o 203,6 tys. zł (1,95%). Największy udział w kosztach ogółem stanowiły koszt wynagrodzeń – 28,3%, koszt energii – 26,3% oraz koszt remontów – 23,8%.

Tab. 24.

### Koszty prowadzenia domów studenckich w latach 2011-2013

lp.	wyszczególnienie	2011	2012	2013	dynamika 2013/2012
		[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[%]
I	<b>Koszty</b>				
1	amortyzacja	324,2	500,9	413,5	82,6%
2	materiały	289,7	324,8	428,6	132,0%
3	energia - ogółem	2 240,3	2 502,5	2 699,9	107,9%
	w tym: ciepła	989,2	911,6	1 101,4	120,8%
4	pozostałe koszty materialne i usługi	498,1	461,0	507,5	110,1%
5	remonty	1 844,4	3 073,6	2 441,1	79,4%
6	wynagrodzenia	2 794,3	2 756,9	2 899,0	105,2%
7	narzuty na wynagrodzenia	471,4	513,4	548,9	106,9%
8	odpis na fundusz socjalny	143,5	142,4	154,3	108,4%
9	koszty ogólne	110,0	110,0	110,0	100,0%
10	rezerwy	-1,4	48,5	26,7	55,1%
11	odsetki od pożyczek	14,9	20,9	21,8	104,3%
12	<b>razem koszty</b>	<b>8 729,4</b>	<b>10 454,9</b>	<b>10 251,3</b>	<b>98,1%</b>
13	<b>razem koszty pomniejszone o koszty remontów</b>	<b>6 885,0</b>	<b>7 381,3</b>	<b>7 810,2</b>	<b>105,8%</b>
II	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>277,8</b>	<b>512,2</b>	<b>503,0</b>	<b>98,2%</b>
III	<b>Splata pożyczek</b>	<b>196,0</b>	<b>225,7</b>	<b>302,5</b>	<b>134,0%</b>

Liczba studentów korzystających z domów studenckich wyniosła na dzień 30.11.2013 r. 2.821 osób i spadła w porównaniu do roku poprzedniego o 58 osób, Średnioroczny wskaźnik zapętnienia pokoi spadł do poziomu 95,8%.

Na działalności domów studenckich (po uwzględnieniu nakładów inwestycyjnych oraz spłaty pożyczek) poniesiono stratę finansową w wysokości 56,8 tys. zł. Główną przyczyną poniesienia straty był wzrost kosztów energii oraz wynagrodzeń.



**Załącznik nr 1 – Kosztowność nauczania na poszczególnych wydziałach (bez kosztów ogólnouczelnianych)**

2013

lp.	wyszczególnienie	koszty (koszty bezpośrednie wydziałów oraz koszty pośrednie na poziomie wydziałowym)	Średnia liczba studentów w 2013			koszt kształcenia 1 studenta [PLN]	liczba przeliczeniowa studentów	koszt kształcenia 1 studenta przeliczeniowego [PLN]
			stacjonarnych	niestacjonarnych	ogółem			
1	Wydział Biologii i Ochrony Środowiska	14 337 598	886	27	913	15 704	2 373	6 042
2	Wydział Chemii	13 623 463	738	66	804	16 945	1 945	7 004
3	Wydział Filologiczny	18 297 881	2 199	226	2 425	7 546	3 226	5 672
4	Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej	15 251 334	858	3	861	17 714	2 384	6 397
5	Wydział Humanistyczny	7 858 311	916	68	984	7 986	1 236	6 358
6	Wydział Matematyki i Informatyki	9 695 639	877	146	1 023	9 478	1 826	5 310
7	Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania	16 109 110	3 091	1 031	4 122	3 908	4 759	3 385
8	Wydział Nauk Historycznych	17 968 234	1 613	253	1 866	9 629	2 459	7 307
9	Wydział Nauk o Ziemi	6 872 811	749	38	787	8 733	1 442	4 766
10	Wydział Nauk Pedagogicznych	8 473 658	1 461	692	2 153	3 936	1 841	4 603
11	Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych	8 941 556	1 743	453	2 196	4 072	2 543	3 516
12	Wydział Prawa i Administracji	15 781 881	2 913	1 274	4 187	3 769	3 308	4 771
13	Wydział Sztuk Pięknych	16 924 681	836	109	945	17 910	2 162	7 828
14	Wydział Teologiczny	4 033 898	422	1	423	9 536	422	9 559
	<b>RAZEM</b>	<b>174 170 055</b>	<b>19 302</b>	<b>4 387</b>	<b>23 689</b>	<b>7 352</b>	<b>31 926</b>	<b>5 455</b>