



Plan finansowy
części toruńskiej
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
na 2013 rok

Toruń, czerwiec 2013 r.

Spis treści:

I. ZAŁOŻENIA RZECZOWE DO PLANU NA 2013 ROK.....	13
II. PLAN FINANSOWY.....	14
1. PLAN PRZYCHODÓW W 2013 ROKU.....	14
1.1. PLAN PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	14
1.1.1. PLAN PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ	14
1.1.2. PLAN PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ	15
1.1.3. PLAN POZOSTAŁYCH PRZYCHODÓW OPERACYJNYCH	16
1.1.4. PLAN PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW	16
1.2. PLAN PRZYCHODÓW FINANSOWYCH.....	17
2. PLAN KOSZTÓW W 2013 ROKU	17
2.1. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ I BADAWCZEJ	17
2.2. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE.....	18
2.3. KOSZTY SPRZEDAŻY TOWARÓW	18
2.4. KOSZTY FINANSOWE	19
3. WYNIK FINANSOWY W 2013 ROKU	19
4. PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA JEDNOSTKI.....	19
4.1. ŚRODKI NA WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ DYDAKTYCZNĄ.....	19
4.2. ŚRODKI NA UTRZYMANIE POTENCJAŁU BADAWCZEGO	20
4.3. ŚRODKI NA ROZWÓJ MŁODYCH NAUKOWCÓW ORAZ UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH.....	21
5. PLAN NAKŁADÓW NA AKTYWA TRWAŁE	21
6. PLAN FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	21
ZAŁĄCZNIKI DO PLANU FINANSOWEGO UMK NA 2013 ROK	24
PRZYCHODY, KOSZTY, WYNAGRODZENIA OSOBOWE, FUNDUSZE NA 2013 ROK	24
PLAN PODZIAŁU ŚRODKÓW NA UTRZYMANIE POTENCJAŁU BADAWCZEGO NA 2013 ROK	30
PLAN PODZIAŁU ŚRODKÓW NA PROWADZENIA BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ ZADAŃ Z NIMI ZWIĄZANYCH, SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI MŁODYCH NAUKOWCÓW ORAZ UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH NA 2013 ROK	31
PLAN NAKŁADÓW NA AKTYWA TRWAŁE NA 2013 ROK.....	32
INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA.....	36

I. Założenia rzeczowe do planu na 2013 rok

Opracowując projekt planu finansowego przyjęto następujące założenia.

1. Fundusz płac pracowników Uczelni wyliczono w oparciu o stan zatrudnienia ze stycznia 2013r., skorygowany o planowane zmiany zatrudnienia w 2013 r. oraz środki otrzymane na podwyżki wynagrodzeń w tym roku.

Tabela 1. Planowana liczba zatrudnionych w części toruńskiej UMK w 2013 r.

Wyszczególnienie		Plan 2013 przeciętne zatrudnienie	Plan 2013 przeciętne zatrudnienie wg Rb-70
1		2	3
Razem		2 876	2 815
z tego			
Nauczyciele akademickcy		1 421	1 404
z tego w grupach stanowisk	profesorów	390	389
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	865	853
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	166	162
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		1 455	1 411
w tym w ramach działalności dydaktycznej		1 363	1 321

2. Konstruując plan przyjęto liczbę studentów ogółem na 30.11.2013 – 25.672
z tego:
 - studenci studiów stacjonarnych: 21.172,
w tym: nowo przyjęci: 8.800 na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich,
 - studenci studiów niestacjonarnych: 4.500,
w tym: nowo przyjęci: 1.450 na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Planowana liczba studentów studiów stacjonarnych jest zgodna z wnioskiem złożonym do MNiSW.

2. Założono dla wydziałów limit środków na działalność dydaktyczną będących w dyspozycji dziekanów i kierowników zespołów administracyjno – gospodarczych w wysokości 3.862,5 tys. zł, tj. o 10% mniej niż w ubiegłym roku.
3. Środki w ramach działalności dydaktycznej dla pozostałych jednostek zaplanowano, co do zasady, na poziomie ubiegłorocznym, z tym że środki w dyspozycji Rektora zmniejszono o 14,5%, a środki Kanclerza o 13,3%.
4. Środki na działalność naukową zaplanowano na poziomie środków przyznanych na 2013 r. oraz pozostałości z poprzedniego roku.
5. Zakłada się, że stypendia w ramach funduszu pomocy materialnej będzie otrzymywało 5.600 studentów i 245 doktorantów.

Projekt planu finansowego oparto o dane charakteryzujące stan wyjściowy i jego konsekwencje z uwzględnieniem działań zmierzających do zmniejszenia straty finansowej.

II. Plan finansowy

1. Plan przychodów w 2013 roku

Zakłada się, że w 2013 roku przychody części toruńskiej Uniwersytetu wyniosą 294.030,2 tys. zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2012 roku o 6,4%.

Na kwotę łączną planowanych przychodów składają się:

- przychody z działalności operacyjnej – 293.805,2 tys. zł;
- przychody finansowe – 225,0 tys. zł.

1.1. Plan przychodów z działalności operacyjnej

Plan zakłada uzyskanie przychodów z działalności operacyjnej w kwocie 293.805,2 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do ubiegłego roku o 6,4%.

Przychody działalności operacyjnej tworzą:

- przychody z działalności dydaktycznej – 236.150,2 tys. zł;
- przychody z działalności badawczej – 34.817,0 tys. zł;
- przychody ze sprzedaży towarów – 847,0 tys. zł;
- pozostałe przychody operacyjne – 21.991,0 tys. zł.

1.1.1. Plan przychodów z działalności dydaktycznej

Główną pozycję przychodów stanowi przyznana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotacja na działalność dydaktyczną w wysokości 180.015,4 tys. zł. Jest ona wyższa od otrzymanej w 2012 roku, o 17.033,1 tys. zł (10,5%).

Uczelnia otrzyma na 2013 rok dotację na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w kwocie 994,7 tys. zł (o 14,1% mniej niż w 2012 r.). Środki te mogą być wydatkowane tylko na prowadzenie indywidualnych zajęć ze studentami niepełnosprawnymi, zakup materiałów dydaktycznych i sprzętu, eksploatację urządzeń zainstalowanych dla potrzeb kształcenia. Nie można ich wydatkować na zakup środków trwałych oraz usługi rehabilitacyjne.

Dodatkowo w 2013 r. uczelnia otrzymała dotację podmiotową na dofinansowanie zadań projakościowych w kwocie 2.120,0 tys. zł. Środki te wraz z niewykorzystaną kwotą z ubr. (31,1 tys. zł) mogą być przeznaczone jedynie na zwiększenie wysokości stypendiów doktoranckich, dla nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów.

W przychodach dotacyjnych ujęto również kwotę 1.540 tys. zł dotacji projakościowej przeznaczonej na poprawę jakości kształcenia (do wysokości planowanych do poniesienia kosztów).

Plan zakłada przychody własne działalności dydaktycznej w kwocie 51,5 mln zł, co oznacza spadek w porównaniu z 2012 r. o kwotę 4,4 mln zł (7,9%). Spadek ten wiąże się głównie z dalszym zmniejszeniem się wpływów z odpłatnych usług edukacyjnych. Prognozę wpływów w zakresie usług edukacyjnych prezentuje tabela 2.

W pozostałych przychodach dydaktycznych główne pozycje stanowią:

- przychody z funduszy strukturalnych – 15.033 tys. zł,
- środki unijne (typu ERASMUS, EMRA) – 2.920 tys. zł,
- opłaty rekrutacyjne oraz opłaty za legitymacje i dyplomy – 2.229 tys. zł,

- najem lokali użytkowych i dzierżawa gruntów –1.016 tys. zł,
- sprzedaż usług TORMAN – 901 tys. zł.

Tabela 2. Planowane na 2013 r. przychody ze studiów niestacjonarnych, studia podyplomowe oraz usług edukacyjnych na rzecz osób prawnych

w tys. zł

lp.	wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Plan 2013	Plan 2013 minus wykonanie 2012
1	2	3	4	5
1	Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, z czego:	453,1	276,2	-176,9
	Wydział Biologii i Ochrony Środowiska	233,4	167,1	-66,3
	Wydział Nauk o Ziemi	219,7	109,1	-110,6
2	Wydział Chemii	489,5	421,4	-68,1
3	Wydział Filologiczny	1 377,3	1 328,3	-49,0
4	Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej	96,1	69,1	-27,0
5	Wydział Humanistyczny	494,6	320,2	-174,4
6	Wydział Matematyki i Informatyki	559,2	581,5	22,3
7	Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania	5 117,2	4 064,1	-1 053,1
8	Wydział Nauk Historycznych	945,3	497,6	-447,7
9	Wydział Nauk Pedagogicznych	3 803,5	3 435,1	-368,4
10	Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych	1 498,5	1 659,6	161,1
11	Wydział Prawa i Administracji	7 674,4	6 362,5	-1 311,9
12	Wydział Sztuk Pięknych	822,8	445,1	-377,7
13	Wydział Teologiczny	152,0	196,5	44,5
14	Opłaty za powtarzanie roku i inne	1 414,3	1 308,6	-105,7
15	Przychody od osób prawnych z tytułu usług edukacyjnych	613,0	334,2	-278,8
	Razem	25 510,8	21 300,0	-4 210,8

1.1.2. Plan przychodów z działalności badawczej

W projekcie planu uwzględniono dotację na utrzymanie potencjału badawczego w kwocie 8.142,9 tys. zł (o 1.132,5 tys. zł mniej niż w 2012), dotację na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich – 2.153,6 tys. zł (o 468,1 tys. zł więcej niż w 2012 r.) oraz pozostałości środków z tych dotacji z 2012 roku. Dotację na SPUB TORMAN przyjęto w wysokości 950 tys. zł, wynikającej z pisemnej decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na pozostałe SPUB-y z uwagi na brak ostatecznych decyzji MNiSW uwzględniono jedynie kwoty pozostałości z ubr.

Pozostałe rodzaje przychodów z działalności badawczej przyjęto w wysokościach wynikających z przyznanych grantów lub podpisanych umów. Kwoty te mogą się zmienić do końca roku w związku z przyznaniem nowych środków lub odbiegającym od planowanych harmonogramów realizowaniem projektów.

Szczegółowe zestawienie przychodów z działalności badawczej zawiera tabela 3.

Tabela 3. Planowane na 2013 r. przychody z działalności badawczej

w tys. zł

wyszczególnienie				wykonanie	wykonanie	PLAN	odchylenie	
				2011	2012	2013	[7-6]	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Przychody z działalności badawczej (w.13+19+20+22+23+24)				12	30 885,2	32 844,1	34 817,0	1 972,9
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej		13	14 201,2	14 861,3	16 940,0	2 078,7	
	z tego	utrzymanie potencjału badawczego - podstawowy statut	14	9 491,8	10 678,3	12 283,0	1 604,7	
		rozwój młodych naukowców i doktorantów	15	1 442,0	1 969,7	2 671,0	701,3	
		badania własne	16	671,9	0,0	0,0	0,0	
		SPUB	17	2 385,0	1 999,4	1 877,0	-122,4	
		na działalność upowszechniającą naukę	18	210,5	213,9	109,0	-104,9	
	środki na realizację projektów finansowanych przez NCBiR oraz NCN		19	10 715,4	10 316,3	10 338,0	21,7	
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą		20	2 483,8	2 702,3	1 523,0	-1 179,3	
	w tym	zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	21	1 903,0	2 207,4	875,0	-1 332,4	
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		22	2 113,4	2 388,5	2 124,0	-264,5	
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra		23	240,2	1 649,5	2 063,0	413,5	
	pozostałe		24	1 131,2	926,2	1 829,0	902,8	
	w tym	środki zagraniczne, m.in. z UE, oraz współfinansowanie krajowe	25	1 087,5	926,2	1 829,0	902,8	

1.1.3. Plan pozostałych przychodów operacyjnych

Na pozostałe przychody operacyjne składają się przede wszystkim: równowartość amortyzacji od nieodpłatnie przekazanych środków trwałych (16.080 tys. zł), wartość nieodpłatnie otrzymanych księgozbiorów (2.893 tys. zł), dofinansowanie z ZFŚS kosztów remontów i drobnego wyposażenia ośrodków wypoczynkowych (591 tys. zł), przychód z dzierżawy gospodarstwa rolnego (699 tys. zł).

1.1.4. Plan przychodów ze sprzedaży towarów

Przychody Księgarni Akademickiej UMK oraz Centrum Promocji i Informacji UMK ze sprzedaży towarów obejmują przychody ze sprzedaży książek oraz pamiętek uczelnianych. Przyjęto je praktycznie na poziomie ubiegłorocznym.

1.2. Plan przychodów finansowych

Przychody finansowe składają się głównie z odsetek uzyskanych z lokat środków pieniężnych. Założono brak zmiany w stosunku do ubiegłego roku.

2. Plan kosztów w 2013 roku

2.1. Koszty działalności dydaktycznej i badawczej

Plan kosztów działalności dydaktycznej i badawczej przedstawia załącznik nr 1. Zakłada się poniesienie kosztów rodzajowych w wysokości 311.261,8 tys. zł, co stanowi ich wzrost w porównaniu z 2012 r. o 8,6%.

Główną pozycję kosztów, tak jak do tej pory, stanowią wynagrodzenia. Plan funduszu płac szczegółowo przedstawia tabela 4.

Tabela 4. Plan funduszu płac na 2013 r.

w tys. zł

Wyszczególnienie		Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (5+7)	w tym:		
			osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenia roczne
1		4	5	6	7
Razem z tego:		162 391,0	150 575,0	2 458,0	11 816,0
Nauczyciele akademicki		107 253,0	99 452,0	1 951,0	7 801,0
z tego w grupach stanowisk	profesorów	43 152,0	40 089,0		3 063,0
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	57 574,0	53 321,0		4 253,0
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	6 527,0	6 042,0		485,0
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		55 138,0	51 123,0	507,0	4 015,0
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	52 163,0	48 364,0		3 799,0

Łączne wypłaty osobowego funduszu płac wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w ramach działalności dydaktycznej założono w wysokości 159.416 tys. zł. Będą one wyższe od wypłat dokonanych w 2012 roku o kwotę 15.688 tys. zł (tj. o 10,9%).

Główną przyczyną wzrostu są podwyżki wynagrodzeń od 1 stycznia w ramach środków dotacji przekazanej na podwyżki wynagrodzeń w szkołach wyższych. Dodatkowo nakłada się na to wzrost wynagrodzeń wynikających ze wzrostu zatrudnienia, szczególnie w grupie nauczycieli akademickich.

Uwzględniając ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników (oraz doktorantów) łączne koszty pracy w obszarze działalności dydaktycznej i badawczej wyniosą 207.076 tys. zł.

Na pozostały wzrost kosztów w 2013 roku składają się ponadto głównie wzrosty z tytułu:

- amortyzacji – wzrost o 3.411 tys. zł, tj. o 18,7%,
- zużycia mediów – wzrost o 1.000 tys. zł, tj. o 7,1%,
- odpisu na ZFŚS – wzrost o 300 tys. zł, tj. 3,5%.
- zakupu aparatury naukowo-badawcza – wzrost o 220 tys. zł, tj. 6,2%,
- wynagrodzeń bezosobowych i honorariów wraz z ZUS – wzrost o 140 tys. zł, tj. o 1%,

Zakłada się spadek m.in. w następujących pozycjach kosztów:

- stypendiów doktoranckich finansowanych ze środków na działalność dydaktyczną o 500 tys. zł, w ramach założeń przyjęto, że stypendia te od 1.10.2013 wyniosą na wszystkich latach studiów 1.350 zł,
- oraz zakupu dostępu do elektronicznych baz danych oraz prenumeraty o 486 tys. zł.

Całość kosztów rodzajowych z uwzględnieniem zmiany stanu produktów rozłoży się następująco:

- koszty działalności dydaktycznej – 271.000,8 tys. zł, z tego:
 - koszty działalności dydaktycznej finansowanej z dotacji z budżetu państwa – 184.702,2 tys. zł,
 - koszty działalności dydaktycznej finansowanej z przychodów własnych – 86.298,6 tys. zł,
- koszty kształcenia na studiach stacjonarnych – 202.087,4 tys. zł,
- koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych - 17.775,0 tys. zł.
- koszty działalności badawczej – 35.154,0 tys. zł, z tego:
 - koszty działalności badawczej finansowanej z dotacji z budżetu państwa – 32.693,0 tys. zł,
 - koszty działalności badawczej finansowanej z przychodów własnych – 2.461,0 tys. zł.

2.2. Pozostałe koszty operacyjne

W pozostałych kosztach operacyjnych, które wyniosą ogólnie 2.396 tys. zł, istotne są dwie pozycje: utrzymanie obiektów działalności socjalnej – 913 tys. zł oraz utrzymanie Gimnazjum i Liceum Akademickiego – 750,0 tys. zł.

2.3. Koszty sprzedaży towarów

W planie koszt własny sprzedanych towarów, czyli książek i pamiątek uniwersyteckich, założono na poziomie ubiegłego roku, tj. 577 tys. zł.

2.4. Koszty finansowe

W planie założono kwotę 851 tys. zł, jako szacowany koszt korzystania z kredytu bankowego. Jednocześnie założono, że ewentualne ujemne różnice kursowe zostaną pokryte dodatnimi różnicami.

3. Wynik finansowy w 2013 roku

Planowane koszty przewyższą przychody o kwotę 15.950,0 tys. zł, co wskazuje na konieczność podjęcia pilnych działań w zakresie obniżenia kosztów.

4. Podział środków finansowych na jednostki

4.1. Środki na wydatki związane z działalnością dydaktyczną

Zgodnie z przyjętymi założeniami środki na pokrycie wydatków związanych z działalnością dydaktyczną będące w gestii wydziałów wyniosą łącznie 3.862,5 tys. zł. Szczegółowe dane dotyczące podziału środków na wydziały zawiera tabela 5.

W ramach przyznaných środków jednostki mogą przeznaczyć do 20% na zakupy inwestycyjne. Ponadto Wydziały powinny z tych środków zapewnić opłacenie praktyk studenckich, ćwiczeń terenowych i plenerów, z wyjątkiem praktyk pedagogicznych, dla których środki są rozdysponowane centralnie.

Limit wydatków dla Biblioteki Głównej wraz bibliotekami wydziałowymi wyniesie 1.018,0 tys. zł. W ramach przyznaných środków kwotę 268,0 tys. przeznaczono na wydatki na środki trwałe, a 90 tys. na wynagrodzenia bezosobowe.

Tabela 5. Planowane środki na działalność dydaktyczną przyznane do dyspozycji wydziałów na 2013 r.

w tys. zł

lp.	wyszczególnienie	wykonanie 2012	plan 2013		
			ogółem	z tego:	
				limit Dziekana	limit KZAG
1	Wydział Biologii i Ochrony Środowiska	563,8	249,9	249,9	-
2	Wydział Nauk o Ziemi		146,8	146,8	-
3	Wydział Chemii	265,6	239,0	51,8	187,2
4	Wydział Filologiczny	420,8	378,8	336,1	42,7
5	Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej	335,0	301,5	154,8	146,7
6	Wydział Humanistyczny	217,4	195,7	166,4	29,3
7	Wydział Matematyki i Informatyki	223,6	201,2	90,5	110,7
8	Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania	471,5	424,3	321,1	103,2
9	Wydział Nauk Historycznych	517,2	465,5	419,4	46,1
10	Wydział Nauk Pedagogicznych	206,9	169,5	169,5	-
11	Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych	169,1	152,2	81,1	71,1
12	Wydział Prawa i Administracji	391,6	352,5	232,3	120,2
13	Wydział Sztuk Pięknych	302,4	272,2	188,5	83,7
14	Wydział Teologiczny	56,6	51,0	15,6	35,4
15	Collegium Humanisticum	150,0	135,0	-	135,0
16	Zespół Administracyjno - Gospodarczy ul. Lwowska 1	-	127,4	-	127,4
	RAZEM	4 291,5	3 862,5	2 623,8	1 238,7

4.2. Środki na utrzymanie potencjału badawczego

Przyznana przez MNiSW dotacja na 2013 rok na utrzymanie potencjału badawczego wynosi 8.142,9 tys. zł. Uwzględniając niewykorzystane przez wydziały środki z lat poprzednich (4.140 tys. zł) łącznie w 2013 r. Uczelnia będzie dysponowała kwotą 12.283 tys. zł. Do dyspozycji wydziałów przeznacza się z dotacji przyznanej na 2013 r. kwotę 6.386,4 tys. oraz 334,3 tys. zł z rozliczenia korygującego. Oprócz tego wydziały dysponują kwotą 4.048,5 tys. zł pozostałości z limitów ubiegłorocznych.

Narzut na koszty ogólne zostanie m.in. przeznaczony na pokrycie kosztów zakupu baz elektronicznych.

W planie finansowym zakłada się, że ze środków na działalność statutową wydziałów, instytutów i katedr zostanie pokryta część kosztów wynagrodzeń wraz z narzutami na łączną kwotę 573,9 tys. zł z tytułu pracy wykonywanej na rzecz działalności badawczej (mniej o 175,4 tys. zł niż w ubiegłym roku) .

Plan podziału środków na działalność statutową przedstawia załącznik nr 2, natomiast w tabeli 6. przedstawiono obciążenie działalności statutowej kosztami wynagrodzeń osobowych.

Tabela 6. Plan obciążeń działalności statutowej kosztami wynagrodzeń wraz z narzutami w 2013 r.

w tys. zł

Ip.	wyszczególnienie	wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.		
			Ogółem	z tego:	
				płace	narzuty
1	Wydział Biologii i Ochrony Środowiska	57,2	47,3	37,9	9,4
2	Wydział Nauk o Ziemi	23,9	16,1	12,9	3,2
2	Wydział Chemii	51,5	65,5	52,5	13,0
3	Wydział Filologiczny	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej				
	Instytut Fizyki	303,9	129,8	104,0	25,8
	Centrum Astronomii	211,6	82,9	66,4	16,5
5	Wydział Humanistyczny				
	Instytut Socjologii	9,7	7,9	6,3	1,6
6	Wydział Matematyki i Informatyki	0,0	133,5	107,0	26,5
7	Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Wydział Nauk Historycznych				
	Instytut Archeologii	51,4	42,3	33,9	8,4
9	Wydział Nauk Pedagogicznych	19,7	19,7	15,8	3,9
10	Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Wydział Prawa i Administracji	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Wydział Sztuk Pięknych				
	Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa	20,4	28,9	23,1	5,8
13	Wydział Teologiczny	0,0	0,0	0,0	0,0
	RAZEM	749,3	573,9	459,8	114,1

4.3. Środki na rozwój młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Dotacja celowa na prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na 2013 została przyznana przez MNiSW na łączną kwotę 2.153,7 tys. zł. Do bezpośredniej dyspozycji Wydziałów przekazano kwotę pomniejszoną o 30% narzut kosztów pośrednich oraz środki pozostałe do dyspozycji wydziałów z poprzedniego roku skorygowane o niezrealizowane granty i stypendia przyznane w 2012 r. Załącznik nr 3 prezentuje plan podziału środków na młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

5. Plan nakładów na aktywa trwałe

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 rok zawiera załącznik nr 4.

Zakłada się, że źródłami finansowania nakładów na aktywa trwałe będą:

- fundusze strukturalne i programy międzynarodowe	- 23.407 tys. zł
- dotacje z budżetu państwa	- 25.846 tys. zł
- środki własne Uczelni	- 7.647 tys. zł
- środki Urzędu Marszałkowskiego WK-P	- 579 tys. zł
- środki Miasta Torunia	- 50 tys. zł
- fundusz pomocy materialnej finansowany z opłat za najem domów studenckich	- 888 tys. zł
Razem	- 58.417 tys. zł

Fundusz Pomocy Materialnej finansowany z opłat za najem domów studenckich

6. Plan funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

Projekt planu wykorzystania funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów przedstawia tabela 7.

Tabela 7. Projekt planu funduszu pomocy materialnej na 2013 r.

w tys. zł				
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Plan 2013	Odchylenie [6-5]
1	2	5	6	7
I	Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w części dotacyjnej			
1	Stan funduszu pomocy materialnej na początek roku	4 292,5	5 496,2	1 203,7
	w tym z dotacji budżetu państwa	3 348,7	4 416,2	1 067,5
2	Dotacja z MNiSW	30 103,1	31 122,2	1 019,1
3	Dotacja na stypendia ministerialne	557,1	28,0	-529,1

4	Odsetki i inne zwiększenia	218,1	200,0	-18,1
4	Ogółem fundusz pomocy materialnej do dyspozycji (1+2+3+4)	35 170,8	36 846,4	1 675,6
II	Przeznaczenie funduszu pomocy materialnej dla studentów na:	29 674,6	29 461,0	-213,6
1	Wyplata stypendiów i zapomóg			
	dla studentów	24 661,0	25 190,3	529,3
	stypendia socjalne	15 463,5	14 926,3	-537,2
	stypendia specjalne dla niepełnosprawnych	1 028,2	890,4	-137,8
	stypendia rektora dla najlepszych studentów	7 746,1	8 911,3	1 165,2
	zapomogi	423,2	462,3	39,1
	dla doktorantów	1 242,2	1 440,5	198,3
	stypendia socjalne	214,5	181,1	-33,4
	stypendia specjalne dla niepełnosprawnych	36,3	34,7	-1,6
	stypendia rektora dla najlepszych doktorantów	968,8	1 204,6	235,8
	zapomogi	22,6	20,1	-2,5
2	Stypendia ministra studenci - nauka	441,0	28,0	-413,0
4	Stypendia ministra doktoranci - nauka	198,0	0,0	-198,0
5	Wydatki na remonty domów studenckich	3 073,6	2 740,0	-333,6
6	Pokrycie kosztów związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów	58,8	62,2	3,4
III	Stan funduszu pomocy materialnej na koniec roku	5 496,2	7 385,4	1 889,2
	w tym z dotacji budżetu państwa	4 416,2	6 105,4	1 689,2
IV	Wynik na działalności domów studenckich narastająco	3 313,4	2 470,5	-842,9
V	Łączny stan funduszu	8 809,6	9 855,9	1 046,3

Dotacja na fundusz pomocy materialnej wzrosła o 1.019,1 tys. zł, tj. do kwoty 31.122,2 tys. zł.

Plan działalności domów studenckich zakłada powstanie niedoboru w kwocie 842,9 tys. zł, który zostanie pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.313,4 tys. zł

Tabela 8. Plan działalności domów studenckich w 2013 r.

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Plan 2013	Odchylenie [5-4]
1	2	4	5	6
I	Koszty			
1	Amortyzacja	500,9	430,0	-70,9
2	Zużycie materiałów	324,9	450,0	125,1
3	Energia ogółem	2 502,5	2 619,0	116,5
	w tym ciepła	911,6	1 162,0	250,4
4	Remonty	3 073,6	2 740,0	-333,6
5	Pozostałe koszty	469,4	550,0	80,6
6	Wynagrodzenia	2 756,9	3 023,5	266,6
7	Narzuty na wynagrodzenia	504,9	560,0	55,1
8	Odpis na ZFSS	142,4	154,7	12,3
9	Koszty ogólne	110,0	110,0	0,0
10	Rezerwy na świadczenia pracownicze	48,5	48,5	0,0
11	Odsetki od pożyczek	20,9	21,4	0,5
12	Razem koszty	10 454,9	10 707,1	252,2
II	Wydatki inwestycyjne	512,2	888,0	375,8
III	Spłata pożyczek	225,7	287,8	62,1
IV	Przychody			
1	Opłaty za korzystanie z DS-ów	7 207,8	7 210,0	2,2
2	Wpływy z doraźnego zakwaterowania	865,8	870,0	4,2
3	Opłaty za wynajem pomieszczeń i inne	218,4	220,0	1,6
4	Dopłata do domów studenckich z dotacji funduszu pomocy materialnej na remonty	3 073,6	2 740,0	-333,6
5	Razem przychody	11 365,6	11 040,0	-325,6
V	Wynik z poprzednich lat	3 140,6	3 313,4	172,8
VI	Wynik roku bieżącego	172,8	-842,9	-1 015,7
VII	Wynik narastająco	3 313,4	2 470,5	-842,9
VIII	Stan pożyczek na koniec roku	717,2	429,4	-287,8

Załączniki do planu finansowego UMK na 2013 rok

Załącznik nr 1

Przychody, koszty, wynagrodzenia osobowe, fundusze na 2013 rok

[w tys. zł]

wyszczególnienie				wykonanie	wykonanie	PLAN	odchylenie
				2011	2012	2013	[7-6]
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Przychody z działalności operacyjnej (w.02+28)			01	273 607,2	276 101,1	293 805,2	17 704,1
Przychody podstawowej działalności operacyjnej (w.03+12+26+27)			02	248 079,9	254 997,9	270 967,2	15 969,3
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (w.04+07+08+10)			03	217 194,7	222 153,8	236 150,2	13 996,4
z tego	dotacje z budżetu		04	161 284,3	166 287,8	184 702,2	18 414,4
	w tym na zadania związane z	kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym remonty (dotacja podstawowa)	05	159 852,0	162 982,3	180 015,4	17 033,1
		stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia	06	1 432,3	1 157,6	994,7	-162,9
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		07	406,7	426,8	400,0	-26,8
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne		08	29 023,0	25 510,8	21 300,0	-4 210,8
	w tym	na studiach niestacjonarnych	09	23 890,6	21 264,8	17 775,0	-3 489,8
	pozostałe (m.in. opłaty za egzaminy, konferencje, środki unijne, sprzedaż usług TORMAN, itp..)		10	26 480,7	29 928,4	29 748,0	-180,4
	w tym	środki zagraniczne, m.in. z UE, oraz współfinansowanie krajowe	11	15 952,6	19 656,0	17 954,0	-1 702,0
	Przychody z działalności badawczej (w.13+19+20+22+23+24)			12	30 885,2	32 844,1	34 817,0
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej		13	14 201,2	14 861,3	16 940,0	2 078,7
	z tego	utrzymanie potencjału badawczego - podstawowy statut	14	9 491,8	10 678,3	12 283,0	1 604,7
		rozwój młodych naukowców i doktorantów	15	1 442,0	1 969,7	2 671,0	701,3
		badania własne	16	671,9	0,0	0,0	0,0
		SPUB	17	2 385,0	1 999,4	1 877,0	-122,4
		na działalność upowszechniającą naukę	18	210,5	213,9	109,0	-104,9

	środki na realizację projektów finansowanych przez NCBiR oraz NCN	19	10 715,4	10 316,3	10 338,0	21,7
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	20	2 483,8	2 702,3	1 523,0	-1 179,3
	w tym zagraniczne środki finansowe nie podlegające zwrotowi	21	1 903,0	2 207,4	875,0	-1 332,4
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	22	2 113,4	2 388,5	2 124,0	-264,5
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra	23	240,2	1 649,5	2 063,0	413,5
	pozostałe	24	1 131,2	926,2	1 829,0	902,8
	w tym środki zagraniczne, m.in. z UE, oraz współfinansowanie krajowe	25	1 087,5	926,2	1 829,0	902,8
	Przychody ogółem z wydzielonej działalności gospodarczej	26	0,0	0,0	0,0	0,0
	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	27	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pozostałe przychody (w.29+30)	28	25 527,3	21 103,2	22 838,0	1 734,8
	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	29	871,1	847,0	847,0	0,0
	Pozostałe przychody operacyjne (w.31+32)	30	24 656,2	20 256,2	21 991,0	1 734,8
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	31	7 540,2	698,8	0,0	-698,8
	inne pozostałe przychody operacyjne	32	17 116,0	19 557,4	21 991,0	2 433,6
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	33	10 860,1	13 808,7	16 080,0	2 271,3
	w tym przychody z likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	34	17,2	16,3	16,3	0,0
B. Koszty działalności operacyjnej (w.36+66)		35	274 994,9	290 843,4	309 127,8	18 284,4
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (w.56)		36	271 667,2	288 030,2	306 154,8	18 124,6
	Amortyzacja	37	16 625,5	18 196,1	21 607,0	3 410,9
	Zużycie materiałów i energii	38	28 665,3	28 874,2	30 648,0	1 773,8
	w tym energia	39	12 944,3	13 838,7	14 775,0	936,3
	Usługi obce	40	14 523,3	14 644,1	14 842,0	197,9
	Podatki i opłaty	41	135,7	102,3	105,0	2,7
	Wynagrodzenia	42	153 181,5	156 067,2	171 930,0	15 862,8
	w tym wynikające ze stosunku pracy	43	139 933,1	143 716,8	159 416,0	15 699,2
	w tym osobowe	44	129 870,1	133 370,9	147 816,0	14 445,1
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	45	40 681,8	46 110,4	48 802,0	2 691,6
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń	46	23 134,7	26 333,1	29 499,0	3 165,9

	społecznych i funduszu pracy					
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	47	8 326,8	8 585,9	8 885,5	299,6
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	48	6 596,0	8 647,6	8 076,7	-570,9
	odpis na własny fundusz stypendialny	49	0,0	0,0	0,0	0,0
	dopłaty do kwater, żywienia, zasiłki na zagospodarowanie, wydatki na ochronę zdrowia	50	90,7	90,9	91,0	0,1
	Pozostałe koszty rodzajowe	51	20 958,1	22 734,1	23 327,8	593,7
w tym	aparatura naukowo - badawcza	52	3 925,9	3 528,5	3 748,0	219,5
	podróże służbowe	53	5 529,6	5 799,4	6 184,0	384,6
	Ogółem koszty rodzajowe (w.37+38+40+41+42+45+51)	54	274 771,2	286 728,4	311 261,8	24 533,4
	Zmiana stanu produktów (-,+)	55	-3 104,0	1 301,8	-5 107,0	-6 408,8
	Ogółem koszty własne działalności operacyjnej (w.54+55) i (w.59+64+65)	56	271 667,2	288 030,2	306 154,8	18 124,6
	Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	57	161 284,3	166 287,8	184 702,2	18 414,4
	Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	58	79 393,7	88 438,5	86 298,6	-2 139,9
	Koszty działalności dydaktycznej ogółem	59	240 678,0	254 726,3	271 000,8	16 274,5
w tym	koszt kształcenia na studiach stacjonarnych	60	172 835,1	183 667,1	202 087,4	18 420,3
	koszt kształcenia na studiach niestacjonarnych	61	23 890,6	21 264,8	17 775,0	-3 489,8
	Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	62	28 916,7	30 817,4	32 693,0	1 875,6
	Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	63	2 072,5	2 486,5	2 461,0	-25,5
	Koszty działalności badawczej ogółem	64	30 989,2	33 303,9	35 154,0	1 850,1
	Koszty działalności wyodrębnionej	65	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pozostałe koszty (w.67+68)	66	3 327,7	2 813,2	2 973,0	159,8
	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	67	643,2	577,2	577,0	-0,2
	Pozostałe koszty operacyjne (w.69+70)	68	2 684,5	2 236,0	2 396,0	160,0
	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	69	0,0	0,0	0,0	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	70	2 684,5	2 236,0	2 396,0	160,0
z tego	w tym odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych i zapasów, koszty likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość netto zlikwidowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	71	691,8	201,6	201,6	0,0
	C. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (w.01-35)	72	-1 387,7	-14 742,3	-15 322,6	-580,3
	D. Przychody finansowe	73	250,4	225,8	225,0	-0,8
	w tym odsetki uzyskane	74	230,5	204,7	204,0	-0,7
	E. Koszty finansowe	75	1 116,5	850,3	851,0	0,7
	w tym odsetki zapłacone	76	718,3	703,9	704,0	0,1
	F. Zysk (strata) na działalności (w.72+73-75)	77	-2 253,8	-15 366,8	-15 948,6	-581,8

G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (w.79-80)	78	0,0	0,0	0,0	0,0
Zyski nadzwyczajne	79	0,0	0,0	0,0	0,0
Straty nadzwyczajne	80	0,0	0,0	0,0	0,0
H. Zysk (strata) brutto (w.77+78)	81	-2 253,8	-15 366,8	-15 948,6	-581,8
I. Podatek dochodowy	82	2,2	1,4	1,4	0,0
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	83	0,0	0,0	0,0	0,0
K. Zysk (strata) netto (w.81-82-83)	84	-2 256,0	-15 368,2	-15 950,0	-581,8

Fundusze

[w tys. zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wykonanie 2012	Plan na 2013 r.	odchylenie [3-2]		
1		2	3	4		
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	31	428 815,0	447 026,4	18 211,4	
	zwiększenia ogółem	32	29 810,2	28 993,0	-817,2	
	w tym	odpisy z zysku netto	33	0,0	0,0	0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	34	29 646,2	28 989,8	-656,4
		aktualizacja wyceny środków trwałych	35	164,0	3,2	-160,8
	zmniejszenia ogółem	36	11 598,8	25 465,5	13 866,7	
	w tym	pokrycie straty netto	37	2 256,0	15 368,2	13 112,2
		aktualizacja wyceny środków trwałych	38	164,0	3,2	-160,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (31+32-36)		39	447 026,4	450 553,9	3 527,5
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	40	27 742,1	28 569,8	827,7	
	zwiększenia ogółem	41	10 312,4	9 985,5	-326,9	
	zmniejszenia ogółem	42	9 484,7	13 200,0	3 715,3	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (40+41-42)		43	28 569,8	25 355,3	-3 214,5
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	44	100,0	100,0	0,0	
	zwiększenia ogółem	45	0,0	0,0	0,0	
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	46	0,0	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	47	0,0	100,0	100,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (44+45-47)		48	100,0	0,0	-100,0
Fundusz wdrożeniowy	stan funduszu na początek roku	49	0,0	0,0	0,0	
	zwiększenie ogółem	50	0,0	0,0	0,0	
	zmniejszenie ogółem	51	0,0	0,0	0,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (49+50-51)		52	0,0	0,0	0,0

Plan zatrudnienia i wynagrodzeń w grupach stanowisk na 2013

[w tys. zł]

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Zatrudnienie wg Rb-70	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (5+7)	w tym:			
				osobowe	w tym	dodatkowe wynagrodzenia roczne	
					nagrody rektora		
1	2	3	4	5	6	7	
Razem z tego:	2 876	2 815	162 391,0	150 575,0	2 458,0	11 816,0	
Nauczyciele akademicki	1 421	1 404	107 253,0	99 452,0	1 951,0	7 801,0	
z tego w grupach stanowisk	profesorów	390	389	43 152,0	40 089,0		3 063,0
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	865	853	57 574,0	53 321,0		4 253,0
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	166	162	6 527,0	6 042,0		485,0
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	1 455	1 411	55 138,0	51 123,0	507,0	4 015,0	
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	1 363	1 321	52 163,0	48 364,0		3 799,0

Załącznik nr 2

Plan podziału środków na utrzymanie potencjału badawczego na 2013 rok

[w zł]

lp	wyszczególnienie	kwota dotacji MNiSW na 2012r.	pozostałości z kwoty dotacji MNiSW na 2012 na dzień 31.12.2012 skorygowane o wydatki 2012 stanowiące koszt 2013	pozostałości do dyspozycji Wydziału z limitu 2012 na dzień 31.12.2012	kwota dotacji MNiSW na 2013r.	relacja kwoty dotacji MNiSW na 2013r. do 2012r.	dotacja z MNiSW na 2013 pomniejszona o narzut kosztów pośrednich - środki do dyspozycji Wydziału	korekta kosztów pośrednich z roku 2012	ogółem środki do dyspozycji Wydziału 5 + 8 + 9 (pozostałości 2012r. oraz środki na 2013r.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydział Biologii i Nauk o Ziemi	1 142 410,00			1 004 780,00	88,0%			
	Wydział Biologii i Ochrony Środowiska		327 752,78	215 523,32	763 230,00	-	587 100,00	36 594,00	839 217,32
	Wydział Nauk o Ziemi		170 285,90	126 749,89	241 550,00	-	185 807,00	4 239,00	316 795,89
2	Wydział Chemii	1 881 040,00	367 320,81	202 705,48	1 517 060,00	80,7%	1 166 969,00	79 848,00	1 449 522,48
3	Wydział Filologiczny	596 620,00	414 040,76	321 248,17	533 810,00	89,5%	410 623,00	-2 755,00	729 116,17
4	Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej	2 109 600,00	866 557,34	604 967,95	1 738 350,00	82,4%	1 390 680,00	88 277,00	2 083 924,95
5	Wydział Humanistyczny	448 350,00	354 305,57	243 921,69	374 600,00	83,6%	288 153,00	28 621,00	560 695,69
6	Wydział Matematyki i Informatyki	810 310,00	633 931,91	463 574,10	654 200,00	80,7%	503 230,00	24 065,00	990 869,10
7	Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania	453 360,00	0,00	0,00	376 110,00	83,0%	289 315,00	0,00	289 315,00
8	Wydział Nauk Historycznych	669 810,00	284 549,00	177 056,51	571 070,00	85,3%	439 284,00	41 827,00	658 167,51
9	Wydział Nauk Pedagogicznych	254 570,00	76 519,31	41 400,38	224 870,00	88,3%	172 976,00	17 460,00	231 836,38
10	Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych	92 070,00	5 446,63	3 520,11	97 060,00	105,4%	74 661,00	669,00	78 850,11
11	Wydział Prawa i Administracji	376 620,00	38 635,38	42 190,77	313 770,00	83,3%	241 361,00	-12 471,00	271 080,77
	Wydział Prawa i Administracji - remont Biblioteki Wydziałowej	-	-	-	299 310,00	-	299 310,00	-	299 310,00
12	Wydział Sztuk Pięknych	370 050,00	262 475,45	174 161,58	366 850,00	99,1%	282 192,00	27 742,00	484 095,58
13	Wydział Teologiczny	70 670,00	20 832,25	15 812,79	71 130,00	100,7%	54 715,00	212,00	70 739,79
	Razem	9 275 480,00	3 822 653,09	2 632 832,74	8 142 970,00	87,79%	6 386 376,00	334 328,00	9 353 536,74

Załącznik nr 3

Plan podziału środków na prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na 2013 rok

[w zł]

wyszczególnienie	kwota dotacji MNiSW na 2012r.	pozostałości z kwoty dotacji MNiSW na 2012 na dzień 31.12.2012	niezrealizowane granty i stypendia przyznane w 2012 r.	kwota dotacji MNiSW na 2013r.	relacja kwoty dotacji MNiSW na 2013r. do 2012r.	dotacja z MNiSW na 2013 pomniejszona o narzut kosztów pośrednich - środki do dyspozycji Wydziału	korekty (m.in. o koszty pośrednie, niezrealizowane granty i stypendia przyznane w 2012r., wydatki 2012 r. stanowiące koszt 2013 r.)	ogółem środki do dyspozycji Wydziału 6 + 9 + 10 (pozostałości 2012r. oraz środki na 2013r.)
2	3	4	6	7	8	9	10	11
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi	184 270,00			390 510,00	211,9%			
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska		0,00		341 430,00		262 638,00	0,00	262 638,00
Wydział Nauk o Ziemi		2 154,74		49 080,00		37 753,00	1 657,00	39 410,00
Wydział Chemii	172 670,00	6 630,62		307 440,00	178,1%	236 492,00	5 100,00	241 592,00
Wydział Filologiczny	67 930,00	19 625,20	2 066,75	71 080,00	104,6%	54 676,00	9 364,00	66 106,75
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej	311 080,00	179 458,09	109 930,43	315 060,00	101,3%	242 353,00	22 052,00	374 335,43
Wydział Humanistyczny	202 950,00	127 402,24	12 641,29	238 620,00	117,6%	183 553,00	85 360,00	281 554,29
Wydział Matematyki i Informatyki	149 450,00	17 903,14		121 000,00	81,0%	93 076,00	13 771,00	106 847,00
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania	111 670,00	12 622,16		114 450,00	102,5%	88 038,00	-3 261,00	84 777,00
Wydział Nauk Historycznych	180 870,00	0,00		189 760,00	104,9%	145 969,00	0,00	145 969,00
Wydział Nauk Pedagogicznych	84 070,00	14 637,39		77 850,00	92,6%	59 884,00	11 259,00	71 143,00
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych	41 400,00	12 435,99	2 783,50	99 640,00	240,7%	76 646,00	6 782,00	86 211,50
Wydział Prawa i Administracji	58 170,00	4 005,85		128 200,00	220,4%	98 615,00	3 081,00	101 696,00
Wydział Sztuk Pięknych	121 010,00	121 010,00	64 568,71	61 980,00	51,2%	47 676,00	28 515,00	140 759,71
Wydział Teologiczny				38 080,00	-	29 292,00	0,00	29 292,00
Razem	1 685 540,00	517 885,42	191 990,68	2 153 670,00		1 656 661,00	183 680,00	2 032 331,68

Załącznik nr 4

Plan nakładów na aktywa trwałe na 2013 rok

Plan nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na 2013 rok

[w tys. zł]

Ip	wyszczególnienie / źródło finansowania	z tego finansowanie:									
		nakłady ogółem	środki własne	Dotacje budżetu państwa	Środki Urzędu Miasta Torunia	Środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Fundusze Strukturalne	Programy Międzynarodowe	WFOŚiGW	Fundusz Pomocy Materialnej finansowany z opłat za najem domów studenckich	Inne Źródła
1	Budowa Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu	32 705	447	9 508			22 750				
2	WFAiS - Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego (wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Jagiellońskim)	3 527		3 527							
3	Budowa Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK w Toruniu	6 212	2 233	3 400		579					
4	Rozbudowa i modernizacja miejskiej sieci komputerowej TORMAN w Toruniu i jej zasobów	600		600							
5	Przebudowa Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu	8 700		8 700							

6	Studium Techniczne WFAiS - wyposażenie pracowni specjalistycznych, w tym Pracowni Systemów Rozproszonych	50			50						
7	WFAiS - dostarczenie i montaż dźwigu 5-przystankowego	300	40	39			221				
8	Uniwersyteckie Centrum Sportowe - budowa stacji transformatorowej	30	30								
9	ACKiSZ "OD NOWA" - wydzielenie sfer pożarowych	40	40								
10	ICNT - demontaż i ponowny montaż fasady w wejściu głównym budynku	53	53								
11	Tereny Sz. Bydgoska - wymiana zewnętrznej ins. wod-kan. i kanalizacji deszczowej	150	150								
12	Ośrodek Wypoczynkowy Bachotek - wymiana dwóch domów letniskowych wraz z opracowaniem dokumentacji	180	180								
13	Ośrodek Wypoczynkowy Bachotek - przebudowa dróg komunikacyjnych i ścieżek spacerowych	75	75								

14	Archiwum UMK - zakup regałów jezdnych	75	75								
15	DS. nr 3 - monitoring	5								5	
16	DS. nr 5 - docipelenie ścian podłużnych i szczytowych wraz z malowaniem	400								400	
17	DS. nr 5 - wydzielenie ppoż klatki schodowej wraz z oddymianiem	132								132	
18	DS. nr 6 - dostawa i montaż osłony śmietnikowej	20								20	
19	DS. nr 6 - wykonanie instalacji DSO - II etap	175								175	
20	DS. nr 6 - dostawa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych	38								38	
21	DS. nr 6 - przebudowa wejścia do budynku od str. ul. Słowackiego	55								55	

22	DS. nr 6 - zakup i montaż mebli	42								42	
23	DS. nr 7 - montaż osadnika tłuszczu	6								6	
24	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla DS.-ów nr 1,2,3,5,6	15								15	
25	Środki trwałe związane z realizacją projektów finansowanych z programów międzynarodowych i funduszy strukturalnych	508		72			405		31		
26	Zakup środków trwałych do dział. dydaktycznej i badawczej pozostających w gestii poszczególnych dysponentów	4 324	4 324								
	RAZEM	58 417	7 647	25 846	50	579	23 376	31	0	888	0
	w tym: nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	42 375	4 886	13 746	50	579	23 376	31	0	91	0

Załącznik nr 5

Informacja uzupełniająca

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Wykonanie 2012 rok	Plan na 2013	
1		2	4	5	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	24 702	25 672
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	20 009	21 172
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	8 814	8 800
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	4 693	4 500
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	1 488	1 450
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	5 659	5 600
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07	osoby	245	245
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	2 943	2 923
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	772	780
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby	709	710
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	799	627
Kwota stypendiów doktoranckich		12	tys. zł	8 486,2	7 915,3
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		13	tys. zł	2 192,3	1 659,3
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14	tys. zł	66 257,7	58 416,9
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	18 492,0	42 374,9
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		16	tys. zł	18 060,3	23 407,4
w tym z Unii Europejskiej		17	tys. zł	18 060,3	23 407,4