

**CZĘŚĆ II**

**Sprawozdanie finansowe**  
**Uniwersytetu Mikołaja Kopernika**  
**za 2012 rok**

**część toruńska**

---

Toruń, kwiecień 2013 r.



## **Spis treści**

<b>I. Wynik finansowy, bilans, fundusz własny w obrocie .....</b>	<b>13</b>
1.1. Wynik finansowy .....	13
1.2. Bilans .....	13
<b>II. Przychody i koszty działalności operacyjnej (dydaktycznej i badawczej) oraz finansowej .....</b>	<b>15</b>
2.1. Przychody z działalności operacyjnej i finansowej.....	15
2.2. Przychody z odpłatności za usługi edukacyjne .....	17
2.3. Koszty utrzymania potencjału badawczego .....	18
2.4. Badania naukowe i prace rozwojowe służące rozwojowi młodych naukowców.....	19
2.5. Specjalne Programy Badawcze i Specjalne Urządzenia Badawcze oraz Działalność wspomagająca badania .....	20
2.5.1. Specjalne Programy Badawcze i Specjalne Urządzenia Badawcze .....	20
2.5.2. Działalność upowszechniająca naukę.....	21
2.6. Projekty badawcze finansowane przez NCN i NCBiR.....	21
2.7. Programy badawcze finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	22
2.8. Umowna działalność badawcza .....	22
<b>III. Koszty ogólne i wydziałowe.....</b>	<b>24</b>
3.1. Koszty ogólne.....	24
3.2. Koszty wydziałowe .....	25
<b>IV. Działalność inwestycyjna .....</b>	<b>26</b>
<b>V. Fundusz pomocy materialnej .....</b>	<b>28</b>
<b>V. Fundusz pomocy materialnej .....</b>	<b>28</b>
5.1. Stypendia .....	28
5.2. Przychody i koszty domów studenckich.....	29
<b>Załącznik nr 1 – Kosztochłonność nauczania na poszczególnych wydziałach (bez kosztów ogólnouczeniowych).....</b>	<b>32</b>



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

### 1.1. Wynik finansowy

W 2012 roku wynik finansowy w części toruńskiej UMK zamknął się stratą w wysokości 15.368,2 tys. zł.

Strata na działalności dydaktycznej w 2012 r. wyniosła 15.870,9 tys. zł. Związane jest to przede wszystkim ze zmniejszającymi się przychodami ze studiów odpłatnych, wzrostem kosztów pracy oraz tzw. mediów. W przypadku działalności badawczej rok 2012 również zakończył się stratą w wysokości 459,8 tys. zł, co jest związane z finansowaniem ze środków Uczelni grantów własnych, ujemnymi różnicami kursowymi oraz uruchamianiem kosztów pośrednich w ramach projektów międzynarodowych.

Tab. 1.

**Przychody, koszty, wynik finansowy w latach 2010 – 2012**

lp.	wyszczególnienie	2010	2011	2012	dynamika 2012/2011
		[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[%]
1	Przychody z działalności dydaktycznej	216 306,9	217 194,7	222 153,8	102,3%
2	Przychody z działalności badawczej	25 532,8	30 885,2	32 844,1	106,3%
3	Pozostałe przychody operacyjne	13 528,8	24 656,2	20 256,2	82,2%
4	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	871,3	871,1	847,0	97,2%
5	Przychody finansowe	432,9	250,4	225,8	90,2%
6	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	257 856,6	274 771,2	286 728,4	104,4%
	Amortyzacja	10 428,7	16 625,5	18 196,1	109,4%
	Zużycie materiałów	15 621,3	15 721,0	15 035,5	95,6%
	Zużycie energii	12 138,0	12 944,3	13 838,7	106,9%
	Usługi obce	14 015,0	14 523,3	14 644,1	100,8%
	Wynagrodzenia	150 083,5	153 181,5	156 067,2	101,9%
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	39 556,1	40 681,8	46 110,4	113,3%
	stypendia doktoranckie	7 016,0	6 576,8	8 486,2	129,0%
	Aparatura naukowo - badawcza	2 459,8	3 925,9	3 528,5	89,9%
	Podróże służbowe	5 226,2	5 529,6	5 799,4	104,9%
	Pozostałe koszty	8 328,0	11 638,3	13 508,5	116,1%
7	Zmiana stanu produktów	-1 402,0	-3 104,0	1 301,8	-
8	Pozostałe koszty operacyjne	3 696,8	2 684,5	2 236,0	83,3%
9	Koszt własny sprzedanych towarów i materiałów	662,3	643,2	577,2	89,7%
10	Koszty finansowe	159,8	1 116,5	850,3	76,2%
11	Zyski nadzwyczajne	0,0	0,0	0,0	-
12	Straty nadzwyczajne	0,0	0,0	0,0	-
13	Podatek dochodowy	0,9	2,2	1,4	63,6%
<b>14</b>	<b>Zysk (strata) netto, w tym:</b>	<b>-4 301,7</b>	<b>-2 256,0</b>	<b>-15 368,2</b>	<b>-</b>
I	Wynik na działalności dydaktycznej	-4 255,2	-9 731,5	-15 870,9	-
II	Wynik na działalności badawczej	-227,8	-104,0	-459,8	-

### 1.2. Bilans

W 2012 roku suma bilansowa części toruńskiej Uniwersytetu zwiększyła się o 35.799,8 tys. zł (5,94%) w stosunku do roku ubiegłego (tab. 2). Nastąpił wzrost aktywów ogółem, który był pochodną wzrostu przede wszystkim aktywów trwałych.

Obserwowana sytuacja to skutek zwiększenia wartości składników rzeczowych związanych z zakończeniem części prowadzonych inwestycji (m.in. oddanie do użytku budynku Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii oraz

zakończenie rozbudowy sali widowiskowej w klubie „Od Nowa”). W rezultacie wartość budynków i lokali wzrosła o 25.998,7 tys. zł (9,74%).

Ponadto, nastąpił wzrost wartości środków trwałych w budowie o 11.800,6 tys. zł (67,10%). Uniwersytet m.in. realizuje inwestycje takie jak: budowa Uniwersyteckiego Centrum Sportowego, rozbudowa Auli UMK, Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego (wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Jagiellońskim), zakup aparatury i wyposażenia dla Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii.

W 2012 r. nastąpił wzrost kapitałów własnych o 5.099,2 zł (1,2%), przy jednoczesnym wzroście zobowiązań i rezerw o 30.700,6 tys. zł (17,4%), z czego 15.034,8 tys. zł to wzrost kwoty kredytu krótkoterminowego.

Tab. 2.

**Majątek i kapitały części toruńskiej Uniwersytetu w latach 2011 – 2012**

<b>AKTYWA</b>	<b>31.12.11 [w tys. zł]</b>	<b>31.12.12 [w tys. zł]</b>	<b>PASYWA</b>	<b>31.12.11 [w tys. zł]</b>	<b>31.12.12 [w tys. zł]</b>
A. Aktywa trwałe	550 210,3	585 038,9	A. Kapitał (fundusz) własny	426 559,0	431 658,2
I. Wartości niematerialne i prawne	539,9	410,8	I. Kapitał podstawowy	391 938,3	410 313,7
II. Rzeczowe aktywa trwałe	530 576,5	567 585,9	II. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	36 876,7	36 712,7
III. Należności długoterminowe	0,0	0,0	III. Nie podzielony wynik finansowy z ubiegłych lat	0,0	0,0
IV. Inwestycje długoterminowe	17 044,6	17 017,0	IV. Wynik finansowy netto roku obrotowego	-2 256,0	-15 368,2
V. Długoterminowe roz. międzyokresowe	2 049,3	25,2	B. Zobowiązania i rezerwy	176 367,5	207 068,1
B. Aktywa obrotowe	52 716,2	53 687,4	I. Rezerwy	24 288,9	27 287,2
I. Zapasy	6 775,1	7 292,5	II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	372,0	429,3
II. Należności i roszczenia	25 343,8	23 772,9	1. kredyty i pożyczki	372,0	429,3
III. Środki pieniężne	17 707,2	19 279,0	III. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specj.	61 360,6	82 111,9
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 890,1	3 343,0	1. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	26 085,3	44 632,4
			a) kredyty i pożyczki	252,1	15 286,9
			2. Fundusze specjalne	35 275,3	37 479,5
			IV. Rozliczenia międzyokresowe	90 346,0	97 239,7
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>602 926,5</b>	<b>638 726,3</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>602 926,5</b>	<b>638 726,3</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 0,9%. Nie uwzględniając nieodpłatnie otrzymanych księgozbiorów (2.892,9 tys. zł), wyniku na sprzedaży składników majątku trwałego (698,8 tys. zł) oraz amortyzacji finansowanej z innych źródeł (13.808,7 tys. zł) przychody wzrosły o 2,5%.

Tab. 4.

#### Przychody z działalności operacyjnej i finansowej w latach 2010-2012

lp	wyszczególnienie	2010	2011	2012	dynamika
		[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	2012/2011 [%]
I.	przychody z działalności	256 672,7	273 857,6	276 326,9	100,9%
	przychody z działalności nieuwzględniające przychodów z tytułu nieodpłatnie otrzymanych księgozbiorów, amortyzacji finansowanej z innych źródeł oraz sprzedaży majątku trwałego	246 540,8	252 565,6	258 926,5	102,5%
	w tym:				
1	przychody pochodzące z dotacji budżetowych	160 637,7	161 284,3	166 287,8	103,1%
	przychody pochodzące z dotacji budżetowych nieuwzględniające dotacji projakościowej na stypendia dla doktorantów	160 637,7	161 284,3	164 139,9	101,8%
2	opłaty za zajęcia dydaktyczne	33 466,7	29 023,0	25 510,8	87,9%
3	pozostałe przychody z działalności dydaktycznej, w tym:	22 202,5	26 887,4	30 355,2	112,9%
	- przychody z programów międzynarodowych	3 923,5	4 118,4	3 681,0	89,4%
	- przychody z funduszy strukturalnych (łącznie z kierunkami zamawianymi)	7 233,4	11 834,2	15 975,0	135,0%
4	przychody ogółem z działalności badawczej	25 532,8	30 885,2	32 844,1	106,3%
5	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	871,3	871,1	847,0	97,2%
6	pozostałe przychody operacyjne	13 528,8	24 656,2	20 256,2	82,2%
	pozostałe przychody operacyjne nieuwzględniające przychodów z tytułu nieodpłatnie otrzymanych księgozbiorów, amortyzacji finansowanej z innych źródeł oraz sprzedaży majątku trwałego	3 396,9	3 364,2	2 855,8	84,9%
7	przychody finansowe	432,9	250,4	225,8	90,2%

W 2012 roku przychody z dotacji budżetowych wyniosły 166.287,8 tys. zł, co oznacza przyrost w porównaniu z 2011 r. o 3,1%. Wzrost ten związany był m.in. z przyznaniem po raz pierwszy dotacji projakościowej na stypendia dla 30% najlepszych doktorantów uczelni. Nieuwzględnienie powyższej dotacji uwidacznia wzrost przychodów z budżetu państwa (dotacja podstawowa oraz dotacja na studentów niepełnosprawnych) jedynie o 1,8%.

Znaczny spadek pozostałych przychodów operacyjnych ogółem w stosunku do roku poprzedniego wiąże się głównie z mniejszym przychodem ze sprzedaży nieruchomości. W roku 2012 obserwujemy również spadek pozostałych przychodów operacyjnych nieuwzględniających sprzedaży majątku trwałego, amortyzacji finansowanej z innych źródeł oraz nieodpłatnie otrzymanych księgozbiorów o 15,1%, co jest związane ze zmniejszeniem dofinansowania utrzymania obiektów wypoczynkowych w Rowach i Bachotku.

Wzrost pozostałych przychodów z działalności dydaktycznej wynikał z realizacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych (szczególnie należy tutaj podkreślić intensyfikację działań związanych z grupą projektów określanych jako tzw. kierunki zamawiane), przy jednoczesnym spadku przychodów z projektów realizowanych w ramach programów międzynarodowych.

Wzorem roku poprzedniego, w roku 2012 ponownie odnotowano wzrost przychodów ogółem z działalności badawczej o 1.958,2 tys. zł. Wzrost ten wiąże się z szybszym wykorzystywaniem środków w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego (tzw. statut podstawowy), wzrostem przychodów w ramach tzw. projektów finansowanych przez MNiSW oraz projektów badawczych NCN i NCBiR.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE UMK CZĘŚĆ TORUŃSKA za 2012**

Rok 2012 był kolejnym, w którym odnotowano spadek wpływów z tytułu opłat za studia. W porównaniu z rokiem 2011 przychody z tego tytułu spadły o 3.512,2 tys. zł.

Łącznie dotacje i dofinansowania otrzymane na działalność operacyjną w 2012 r. na finansowanie części toruńskiej Uniwersytetu były wyższe w porównaniu z 2011 r. o 5.541,5 tys. zł, tj. 2,9% (tab. 5).

Tab. 5.

**Dotacje i dofinansowania na działalność operacyjną otrzymane przez część toruńską Uniwersytetu w latach 2010-2012**

lp.	wyszczególnienie	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Wskaźnik	
		[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	2011 r. do 2010 r.	2012 r. do 2011 r.
					[%]	[%]
1	Dotacja na działalność dydaktyczną - MNiSW	159 485,9	159 852,0	162 982,3	100,2%	102,0%
2	Dotacja na kształcenie i rehabilitację studentów niepełnosprawnych - MNiSW	1 139,4	1 432,3	1 157,6	125,7%	80,8%
3	Dotacja projakościowa - stypendia doktoranckie	-	-	2 180,0	-	-
4	Dotacja na zadania związane z realizacją przysposobienia obronnego	12,4	-	-	-	-
5	Badania własne / Dotacja na rozwój młodych naukowców - MNiSW	1 843,0	2 246,8	1 685,5	121,9%	75,0%
6	Działalność statutowa / Dotacja na utrzymanie potencjału badawczego - MNiSW	8 961,8	10 535,8	9 275,5	117,6%	88,0%
7	SPUB-y na dofinansowanie kosztów utrzymania radioteleskopów, sieci TORMAN, FAMO, bazy MR - MNiSW	2 005,4	2 360,5	2 457,6	117,7%	104,1%
8	Dotacja na dofinansowanie badań programów międzynarodowych - SPB	676,6	746,0	547,3	110,3%	73,4%
9	Dotacja na działalność upowszechniającą naukę - DUN	93,5	194,0	210,7	207,5%	108,6%
10	Urząd Miasta Torunia	24,0	15,0	30,0	62,5%	200,0%
11	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego	74,0	80,0	140,0	108,1%	175,0%
12	Urząd Miasta Grudziądz	390,6	393,2	390,8	100,7%	99,4%
13	Środki z Funduszy Strukturalnych	7 298,3	11 425,0	13 773,4	156,5%	120,6%
14	Pozostałe dofinansowania	148,1	265,7	257,1	179,5%	96,8%
	Fundacja Współpracy Polsko - Niemieckiej	47,1	49,6	10,0	105,4%	20,2%
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	30,0	43,0	107,2	143,3%	249,3%
	Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej	8,0	152,2	16,2	1902,5%	10,6%
	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	0,0	0,0	9,8	-	-
	Pozostałe	63,0	20,9	113,9	33,2%	545,0%
	<b>Razem dotacje i dofinansowania na działalność operacyjną</b>	<b>182 153,0</b>	<b>189 546,3</b>	<b>195 087,8</b>	<b>104,1%</b>	<b>102,9%</b>

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



Tab. 6.

**Dotacje i dofinansowania na działalność operacyjną otrzymane w latach 2010-2012  
według donatorów**

Ip.	wyszczególnienie	Rok 2010		Rok 2011		Rok 2012	
		[w tys. zł]	[%]	[w tys. zł]	[%]	[w tys. zł]	[%]
1	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	174 218,0	95,6%	177 367,4	93,6%	180 496,5	92,5%
2	Urząd Miasta Torunia	24,0	0,0%	15,0	0,0%	30,0	0,0%
3	Urząd Marszałkowski w Toruniu	74,0	0,0%	80,0	0,0%	140,0	0,1%
4	Urząd Miasta Grudziądza	390,6	0,2%	393,2	0,2%	390,8	0,2%
5	Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej	8,0	0,0%	152,2	0,1%	16,2	0,0%
7	Fundacja Współpracy Polsko - Niemieckiej	47,1	0,0%	49,6	0,0%	10,0	0,0%
8	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	30,0	0,0%	43,0	0,0%	107,2	0,1%
9	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	0,0	0,0%	0,0	0,0%	9,8	0,0%
10	Europejskie Fundusze Strukturalne	7 298,3	4,0%	11 425,0	6,0%	13 773,4	7,1%
11	Pozostałe	63,0	0,0%	20,9	0,0%	113,9	0,1%
	<b>Razem</b>	<b>182 153,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>189 546,3</b>	<b>100,0%</b>	<b>195 087,8</b>	<b>100,0%</b>

## 2.2. Przychody z odpłatności za usługi edukacyjne

W roku sprawozdawczym przychody z odpłatności za usługi edukacyjne wyniosły 25.510,8 tys. zł i były niższe o 12,1% od osiągniętych w 2011 r. (tab. 7).

Największy udział w tych przychodach, podobnie jak w latach poprzednich, miały Wydział Prawa i Administracji (30,1%), Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (20,1%) oraz Wydział Nauk Pedagogicznych (14,9%).

Tab. 7.

**Przychody z odpłatności za usługi edukacyjne w latach 2010-2012**

Ip.	wyszczególnienie	2010	2011	2012	dynamika 2011/2010	dynamika 2012/2011
		[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[%]	[%]
1	Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, z czego:	864,3	691,5	453,1	80,0%	65,5%
	Wydział Biologii i Ochrony Środowiska	-	-	233,4	-	-
	Wydział Nauk o Ziemi	-	-	219,7	-	-
2	Wydział Chemii	443,4	376,6	489,5	84,9%	130,0%
3	Wydział Filologiczny	1 415,1	1 331,4	1 377,3	94,1%	103,4%
4	Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej	166,3	112,2	96,1	67,5%	85,7%
5	Wydział Humanistyczny	1 277,5	840,7	494,6	65,8%	58,8%
6	Wydział Matematyki i Informatyki	635,2	623,1	559,2	98,1%	89,7%
7	Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania	6 914,5	5 928,4	5 117,2	85,7%	86,3%
8	Wydział Nauk Historycznych	1 331,7	1 092,6	945,3	82,0%	86,5%
9	Wydział Nauk Pedagogicznych	3 707,9	4 155,4	3 803,5	112,1%	91,5%
10	Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych	1 497,3	1 416,9	1 498,5	94,6%	105,8%
11	Wydział Prawa i Administracji	10 159,3	8 757,1	7 674,4	86,2%	87,6%
12	Wydział Sztuk Pięknych	1 001,8	871,5	822,8	87,0%	94,4%
13	Wydział Teologiczny	167,1	140,9	152,0	84,3%	107,9%
14	Oplaty za powtarzanie roku i inne	2 216,1	2 011,6	1 414,3	90,8%	70,3%
	<b>Razem przychody z usług edukacyjnych od osób fizycznych</b>	<b>31 797,5</b>	<b>28 349,9</b>	<b>24 897,8</b>	<b>89,2%</b>	<b>87,8%</b>
15	Przychody z tytułu usług edukacyjnych od osób prawnych	1 669,2	673,1	613,0	40,3%	91,1%
	<b>Razem przychody z odpłatnych usług edukacyjnych</b>	<b>33 466,7</b>	<b>29 023,0</b>	<b>25 510,8</b>	<b>86,7%</b>	<b>87,9%</b>

\* W dniu 01.09.2012 WBiNoZ został podzielony na WBiOŚ i WNoZ

Rok 2012 był kolejnym, w którym Uniwersytet odnotował znaczny spadek przychodów z odpłatności za usługi edukacyjne – o 12,1% w porównaniu z 2011 rokiem.

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 1.893,9 tys. zł, tj. 12,9%. Niepokojący jest głęboki spadek wysokości przychodów na Wydziale

Humanistycznym. W 2012 r. przychody spadły o 41,2% w stosunku do roku poprzedniego, natomiast porównując wysokość przychodów w roku 2012 w stosunku do wysokości przychodów w roku 2010 odnotowuje się 61,3% spadku.

Przychody od osób prawnych, uległy niewielkiemu obniżeniu tj. o 60,1 tys. zł (8,9%).

### 2.3. Koszty utrzymania potencjału badawczego

Poniesione koszty utrzymania potencjału badawczego w 2012 r. wyniosły ogółem 10.678,3 tys. zł (tab. 8).

Tab. 8.

#### Koszty utrzymania potencjału badawczego w latach 2010 - 2012 r.

lp.	wyszczególnienie	2010	struktura	2011	struktura	2012	struktura	dynamika
		[w tys. zł]	[%]	[w tys. zł]	[%]	[w tys. zł]	[%]	2012/2011
1	zakup aparatury naukowo-badawczej	983,7	11,0%	1 433,7	15,1%	1 462,1	13,7%	102,0%
2	zakup materiałów, odczynników, książek	889,1	9,9%	1 048,5	11,0%	1 179,0	11,0%	112,4%
3	wynagrodzenia osobowe wraz z narzutami	557,4	6,2%	642,0	6,8%	770,8	7,2%	120,1%
4	wypłaty z bezosobowego funduszu płac, honorariów wraz z narzutami	323,3	3,6%	586,6	6,2%	804,4	7,5%	137,1%
5	krajowe i zagraniczne podróże służbowe	1 151,4	12,9%	1 070,8	11,3%	1 262,4	11,8%	117,9%
6	zakup prenumeraty czasopism i baz danych	1 718,5	19,2%	1 332,4	14,0%	1 327,9	12,4%	99,7%
7	stypendia doktoranckie	34,3	0,4%	85,0	0,9%	88,2	0,8%	103,8%
8	pozostałe usługi i opłaty	1 520,4	17,0%	1 476,5	15,6%	1 725,7	16,2%	116,9%
9	koszty pośrednie	1 780,4	19,9%	1 816,3	19,1%	2 057,8	19,3%	113,3%
	<b>razem</b>	<b>8 958,5</b>	<b>100,0%</b>	<b>9 491,8</b>	<b>100,0%</b>	<b>10 678,3</b>	<b>100,0%</b>	<b>112,5%</b>

W porównaniu do 2011 r. koszty utrzymania potencjału badawczego wzrosły w 2012 roku o 1.186,5 tys. zł (12,5%). Obserwowany wzrost był spowodowany wzrostem wypłaconych wynagrodzeń bezosobowego funduszu płac, honorariów wraz z narzutami, wynagrodzeń osobowych wraz z narzutami oraz wzrostem kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych.

Najwyższy udział w kosztach utrzymania potencjału badawczego w 2012 r. miały: zakup aparatury naukowo - badawczej oraz prenumerata czasopism i baz danych.

Tab. 9.

#### Środki w dyspozycji wydziałów części toruńskiej Uniwersytetu w 2012 r. na utrzymanie potencjału badawczego i ich wykorzystanie

lp.	wyszczególnienie	niewykorzystane	kwota przyznana	wydano	pozostało
		środki z 2011 r.	na 2012 r.	w 2012 r.	
		[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]
I	Wydział Biologii i Nauk o Ziemi*	501,2	877,0	1 036,0	342,2
II	Wydział Chemii	351,2	1 447,0	1 595,5	202,7
III	Wydział Filologiczny	175,8	459,0	313,6	321,2
IV	Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (łącznie z Krajowym Laboratorium Fizyki Atomowej i Molekularnej)	1 044,7	1 687,7	2 127,4	605,0
V	Wydział Humanistyczny	303,1	344,9	404,1	243,9
VI	Wydział Matematyki i Informatyki	762,6	595,1	894,1	463,6
VII	Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania	160,9	348,7	509,6	0,0
VIII	Wydział Nauk Historycznych	279,9	515,3	618,1	177,1
IX	Wydział Nauk Pedagogicznych	114,5	195,8	268,9	41,4
X	Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych	43,0	70,8	110,3	3,5
XI	Wydział Prawa i Administracji	96,0	289,7	343,5	42,2
XII	Wydział Sztuk Pięknych	192,4	284,6	302,9	174,1
XIII	Wydział Teologiczny	23,2	54,4	61,7	15,9
	<b>R A Z E M</b>	<b>4 048,5</b>	<b>7 170,0</b>	<b>8 585,7</b>	<b>2 632,8</b>

\* W dniu 01.09.2012 WBiNoZ został podzielony na WBiOŚ i WNoZ - dane prezentują wartości w ujęciu łącznym

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

Poniesione koszty badań naukowych i prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców wyniosły ogółem 1.969,7 tys. zł (tab. 10). W stosunku do 2011 r. oznacza to wzrost wykorzystania tych środków o 527,7 tys. zł. (36,6%).

Tab. 10.

### Koszty badań naukowych i prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców w 2011 - 2012 roku

lp.	wyszczególnienie	2011	struktura	2012	struktura	dynamika
		[w tys. zł]	[%]	[w tys. zł]	[%]	[%]
1	zakup aparatury naukowo-badawczej	254,3	17,6%	271,0	13,8%	106,6%
2	zakup materiałów, odczynników, książek	428,5	29,7%	358,3	18,2%	83,6%
3	wynagrodzenia osobowe wraz z narzutami	-	-	4,9	0,2%	-
4	wypłaty z bezosobowego funduszu płac, honorariów wraz z narzutami	72,8	5,0%	66,4	3,4%	91,2%
5	krajowe i zagraniczne podróże służbowe	290,2	20,1%	515,9	26,2%	177,8%
6	stypendia doktoranckie	22,5	1,6%	69,9	3,5%	310,7%
7	pozostałe usługi i opłaty	265,4	18,4%	313,7	15,9%	118,2%
8	koszty pośrednie	108,3	7,5%	369,6	18,8%	341,3%
	<b>razem</b>	<b>1 442,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 969,7</b>	<b>100,0%</b>	<b>136,6%</b>

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

Tab. 11.

### Środki w dyspozycji Wydziałów na badania naukowe i prace rozwojowe służące rozwojowi młodych naukowców i ich wykorzystanie w 2012 roku

lp.	wyszczególnienie	środki przekazane do dyspozycji w 2012 r.	wydano w 2012 r.	pozostało
		[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]
I	Wydział Biologii i Nauk o Ziemi*	161,6	144,7	16,9
II	Wydział Chemii	137,2	136,5	0,7
III	Wydział Filologiczny	133,1	125,9	7,2
IV	Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej	336,5	165,4	171,1
V	Wydział Humanistyczny	260,7	170,8	89,9
VI	Wydział Matematyki i Informatyki	228,7	229,0	-0,3
VII	Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania	115,1	115,5	-0,4
VIII	Wydział Nauk Historycznych	167,6	190,7	-23,1
IX	Wydział Nauk Pedagogicznych	132,9	127,3	5,6
X	Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych	52,7	43,1	9,6
XI	Wydział Prawa i Administracji	51,2	48,6	2,6
XII	Wydział Sztuk Pięknych	138,4	45,3	93,1
	<b>R A Z E M</b>	<b>1 915,7</b>	<b>1 542,8</b>	<b>372,9</b>

\* W dniu 01.09.2012 WBiNoZ został podzielony na WBiOŚ i WNoZ - dane prezentują wartości w ujęciu łącznym

## 2.5. Specjalne Programy Badawcze i Specjalne Urządzenia Badawcze oraz Działalność wspomagająca badania

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

W 2012 roku część toruńska Uniwersytetu otrzymała dotacje na Specjalne Urządzenia Badawcze i Specjalne Programy Badawcze w łącznej kwocie 3.070,4 tys. zł (tab. 12).

Tab. 12.

#### Dotacje na Specjalne Urządzenia Badawcze i Specjalne Programy Badawcze w 2012 r.

lp.	SPUBy	niewykorzystana kwota z 2011 roku	przyznana dotacja w 2012 roku	wydano w 2012 roku	pozostało
		[w zł]	[w zł]	[w zł]	[w zł]
1	Uniwersyteckie Centrum Informatyczne na utrzymanie sieci informatycznej MAN	340 427,14	950 000,00	964 071,91	326 355,23
2	Stacja Polarna UMK na Spitsbergenie	0,00	208 000,00	192 179,95	15 820,05
3	Wydział Matematyki i Informatyki na zakup bazy danych <i>Mathematical Reviews</i>	207 683,74	409 600,00	284 275,61	333 008,13
4	Centrum Astronomii na dofinansowanie bieżących kosztów utrzymania Toruńskiej Stacji VLBI radioteleskopów 32 m i 15 m	17 554,86	380 000,00	330 159,44	67 395,42
5	Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej na dofinansowanie bieżących kosztów utrzymania Krajowego Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej FAMO	238 143,96	510 000,00	298 067,09	450 076,87
	<b>razem</b>	<b>803 809,70</b>	<b>2 457 600,00</b>	<b>2 068 754,00</b>	<b>1 192 655,70</b>

lp.	dofinansowanie prac wspomagających przystąpienie do Programów Ramowych	niewykorzystana kwota z 2011 roku	przyznana dotacja w 2012 roku	wydano w 2012 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	40 000,00	40 000,00	0,00
2	dla WFAiIS IF, "Zaawansowana infrastrukturabadawcza dla dziedzictwa kulturowego CHARISMA	52 200,18	112 130,00	81 768,11	82 562,07
3	Modelowanie struktury widma jonów wolframu od N-podobnych do Na-podobnych, w ramach 7.PR - EURATOM	0,00	40 615,00	40 615,00	0,00
4	dla WFAiIS "Astrofizyka Obliczeniowa" w ramach programu ASTROSIM	762,07	64 912,00	65 651,83	22,24
5	Obserwacje wysokoenergetycznych źródeł astrofizycznych w ramach międzynarodowych projektów H.E.S.S. i MAGIC	0,00	14 469,00	9 623,74	4 845,26
6	Konsorcjum WFAiIS UJ z WFAiIS UMK i inni, Projekt: Cherenkov Telescope Array	0,00	23 975,00	16 157,08	7 817,92
7	Inspirowane naturalnymi układami fotosyntetycznymi katalizatory tlenowe kontrolowane światłem (EFS - EuroSolarFuels)	56 792,10	316 680,00	241 075,21	132 396,89
8	Zaawansowana radioastronomia w Europie - 7.PR - CAPACITIES (RadioNet)*	237 885,97	-237 885,97	0,00	0,00
	<b>razem</b>	<b>347 640,32</b>	<b>374 895,03</b>	<b>494 890,97</b>	<b>227 644,38</b>

\* zwrot środków na realizację zadania w trakcie roku

### 2.5.2. Działalność upowszechniająca naukę

Na działalność upowszechniającą naukę w 2012 roku Uniwersytet uzyskał dotację z MNiSW w wysokości 210,7 tys. zł. Łącznie z pozostałościami z ubr. Uczelnia wykorzystwała kwotę 213,9 tys. zł.

Tab. 13.

#### Dotacja na działalność upowszechniającą naukę w 2012 r.

lp.	wyszczególnienie	wykonanie 2012
		[w zł]
1.	Działalność Upowszechniająca Naukę - Biblioteka Uniwersytecka	213 918,61

### 2.6. Projekty badawcze finansowane przez NCN i NCBiR

W 2012 r. przychody (tożsame z kosztami własnymi) związane z projektami badawczymi NCN i NCBiR w części toruńskiej UMK wyniosły 10.316,3 tys. zł, (o 5,5% więcej niż w roku ubiegłym).

Największy udział w kwocie środków pozyskanych z MNiSW na finansowanie projektów badawczych miały: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, oraz Wydział Chemii (tab. 14.).

Tab. 14.

#### Środki pozyskane przez wydziały na finansowanie projektów badawczych NCN i NCBiR w 2012 roku

lp.	wyszczególnienie	2012	struktura
		[w tys. zł]	%
I	Wydział Biologii i Nauk o Ziemi*	2 289,0	22,2%
II	Wydział Chemii	1 987,8	19,3%
III	Wydział Filologiczny	167,2	1,6%
IV	Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej	2 839,1	27,5%
V	Wydział Humanistyczny	286,9	2,8%
VI	Wydział Matematyki i Informatyki	947,6	9,2%
VII	Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania	435,7	4,2%
VIII	Wydział Nauk Historycznych	946,0	9,2%
IX	Wydział Nauk Pedagogicznych	0,0	0,0%
X	Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych	131,1	1,3%
XI	Wydział Prawa i Administracji	36,1	0,3%
XII	Wydział Sztuk Pięknych	195,7	1,9%
XIII	Wydział Teologiczny	54,1	0,5%
	<b>R A Z E M</b>	<b>10 316,3</b>	<b>100,0%</b>

\* W dniu 01.09.2012 WBiNoZ został podzielony na WBiOŚ i WNoZ - dane prezentują wartości w ujęciu łącznym

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

W 2012 r. w części toruńskiej UMK przychody (tożsame z kosztami własnymi) związane z realizacją programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki wyniosły 1.649,5 tys. zł (odnotowano wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 471,8 tys. zł, tj. 40,1%).

Największy udział w kwocie pozyskanych środków miały: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej (44,4%), Wydział Nauk Historycznych (26,1%), oraz Wydział Filologiczny (13,0%).

Tab. 15.

### **Środki pozyskane przez wydziały na finansowanie projektów badawczych w ramach programów MNiSW w 2012 roku**

<i>lp.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>2012</i>	<i>struktura</i>
		<i>[w tys. zł]</i>	<i>%</i>
I	Wydział Chemii	118,0	7,2%
II	Wydział Filologiczny	214,9	13,0%
III	Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej	732,0	44,4%
IV	Wydział Humanistyczny	8,3	0,5%
V	Wydział Nauk Historycznych	430,6	26,1%
VI	Biblioteka Uniwersytecka	145,7	8,8%
	<b>R A Z E M</b>	<b>1 649,5</b>	<b>100,0%</b>

## **2.8. Umowna działalność badawcza**

W 2012 r. przychody ze sprzedaży prac badawczych wyniosły 2.388,5 tys. zł, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 21,1%. Były one efektem aktywności jedynie części wydziałów, z których to – WNEiZ, WBiNoZ oraz WFAiS uzyskały 66,7% osiągniętych przychodów.

Najwyższe przychody osiągnął Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, który kontynuował realizację umowy zawartej w maju 2010 r. z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie dotyczącej monitorowania efektywności rynku pracy oraz podpisał nową umowę z ww. jednostką na opracowanie metodologii profilowania bezrobotnych na lokalnym rynku pracy.

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, podobnie jak w roku ubiegłym, wykonywał przede wszystkim ekspertyzy badawcze na rzecz zewnętrznych jednostek naukowych.

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej m.in. wykonał oprogramowanie laboratoryjne do akwizycji danych oraz wyznaczania wartości przepływu krwi na siatkówce oka metodą Soct.

Tab. 16.

**Przychody uzyskane przez wydziały w ramach umownej działalności badawczej w latach 2010-2012**

lp.	wyszczególnienie	2010	struktura	2011	struktura	2012	struktura	dynamika 2012/2011
		[w tys. zł]	[%]	[w tys. zł]	[%]	[w tys. zł]	[%]	[%]
1	Wydział Biologii i Nauk o Ziemi*	231,2	12,9%	321,6	15,2%	471,0	19,7%	146,5%
2	Wydział Chemii	275,0	15,4%	120,0	5,7%	352,7	14,8%	293,9%
3	Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej	7,0	0,4%	27,0	1,3%	370,0	15,5%	1370,4%
4	Wydział Humanistyczny	6,8	0,4%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-
5	Wydział Matematyki i Informatyki	15,0	0,8%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-
6	Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania	214,7	12,0%	395,0	18,7%	751,3	31,5%	190,2%
7	Wydział Nauk Historycznych	849,5	47,6%	1 047,8	49,6%	311,4	13,0%	29,7%
8	Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych	0,0	47,6%	0,0	0,0%	50,0	2,1%	-
9	Wydział Sztuk Pięknych	186,3	10,4%	202,0	9,6%	82,1	3,4%	40,6%
	<b>razem</b>	<b>1 785,5</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 113,4</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 388,5</b>	<b>100,0%</b>	<b>113,0%</b>

\* W dniu 01.09.2012 WBiNoZ został podzielony na WBiOŚ i WNoZ - dane prezentują wartości w ujęciu łącznym

Tab. 17.

**Koszty własne umownej działalności badawczej w latach 2010-2012**

lp.	wyszczególnienie	2010	struktura	2011	struktura	2012	struktura	dynamika 2012/2011
		[w tys. zł]	[%]	[w tys. zł]	[%]	[w tys. zł]	[%]	[%]
1	Wydział Biologii i Nauk o Ziemi*	225,5	13,2%	257,0	12,8%	469,9	21,4%	182,8%
2	Wydział Chemii	304,6	17,9%	117,8	5,8%	346,4	15,8%	294,1%
3	Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej	7,0	0,4%	27,0	1,3%	184,6	8,4%	683,7%
4	Wydział Humanistyczny	3,5	0,2%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-
5	Wydział Matematyki i Informatyki	15,0	0,9%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-
6	Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania	120,9	7,1%	374,8	18,6%	751,5	34,2%	200,5%
7	Wydział Nauk Historycznych	835,0	49,0%	1 036,1	51,4%	311,1	14,2%	30,0%
8	Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych	0,0	49,0%	0,0	0,0%	50,0	2,3%	-
9	Wydział Sztuk Pięknych	193,6	11,4%	202,1	10,0%	82,7	3,8%	40,9%
	<b>razem</b>	<b>1 705,1</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 014,8</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 196,2</b>	<b>100,0%</b>	<b>109,0%</b>

\* W dniu 01.09.2012 WBiNoZ został podzielony na WBiOŚ i WNoZ - dane prezentują wartości w ujęciu łącznym

Wynik na umownej działalności badawczej zamknął się w roku 2012 zyskiem w wysokości 192,3 tys. zł.



### III. Koszty ogólne i wydziałowe

#### 3.1. Koszty ogólne

Poniesione w 2012 r. koszty ogólne wyniosły 46.292,8 tys. zł (tab. 18) i były wyższe od kosztów poprzedniego roku o 2.006,1 tys. zł (4,5%).

Tab. 18.

**Koszty ogólne części toruńskiej Uniwersytetu w latach 2011-2012**

Ip.	wyszczególnienie	2011	2012	dynamika 2012/2011
		[w tys. zł]	[w tys. zł]	[%]
1	Koszty zarządu i utrzymania nieruchomości, w tym:	26 915,6	27 925,4	103,8%
	Centrum Informacji Patentowej i Normalizacji	89,6	33,9	37,8%
2	Biblioteka Uniwersytecka	14 291,3	13 957,5	97,7%
	Biblioteka Uniwersytecka z wykluczeniem nieodpłatnie otrzymanych księgozbiorów	11 569,5	11 165,5	96,5%
	w tym:			-
	Biblioteki Wydziałowe	2 181,7	2 101,5	96,3%
3	Głos Uczelni	151,3	150,5	99,5%
4	Centrum Promocji i Informacji UMK	1 009,9	1 124,7	111,4%
5	Uniwersyteckie Centrum Informatyczne	3 648,8	4 352,1	119,3%
6	Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania	812,4	930,7	114,6%
7	Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości	179,2	172,5	96,3%
8	Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii	0,0	227,9	-
9	Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” - Aula UMK	0,0	243,5	-
	<b>razem (wykluczając nieodpłatnie otrzymane księgozbiory)</b>	<b>44 286,7</b>	<b>46 292,8</b>	<b>104,5%</b>

W 2012 r. koszty działalności centralnej uległy zwiększeniu w stosunku do 2011 r. o 3,8%, co bezpośrednio było związane ze wzrostem składki rentowej w składkach na ubezpieczenia społeczne oraz zawiązaniem rezerw na odprawy i nagrody jubileuszowe.

Biblioteka Uniwersytecka w prezentowanym roku odnotowała zwiększenie kosztów z tytułu nieodpłatnie otrzymanych księgozbiorów o 70,2 tys. zł, (2,6%) w stosunku do 2011 r. Koszty te mają charakter neutralny, gdyż generują przychód w tej samej wysokości. Nie uwzględniając kosztów związanych z nieodpłatnym otrzymaniem księgozbiorów, nastąpił spadek kosztów funkcjonowania Biblioteki Głównej w stosunku do roku 2011 o 404,0 tys. zł (3,5%). Przyczyną spadku był głównie spadek kosztu dostępu do baz elektronicznych oraz kosztu amortyzacji.

W 2012 r. koszty ogólne uczelni zostały powiększone o koszty nowopowstałego Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii. Ponadto, spośród kosztów Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” wyszczególniono koszty Auli UMK, wcześniej przedstawiane łącznie z kosztami zarządu i utrzymania nieruchomości.



### 3.2. Koszty wydziałowe

W roku 2012 wysokość kosztów wydziałowych wzrosła o 2.722,5 tys. zł (6,4%) w porównaniu do roku poprzedniego.

Największy wzrost kosztów - o 2.025,9 tys. zł, odnotował Wydział Chemii. Wzrost ten był spowodowany głównie zwiększeniem kosztów amortyzacji finansowanej z innych źródeł o 1.700,8 tys. zł.

Należy podkreślić, iż w 2012 r. koszty Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi (obecnie Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Nauk o Ziemi), Wydziału Filologicznego, oraz Wydziału Nauk Historycznych zostały pomniejszone o koszt wynagrodzeń pracowników, którzy zostali przyniesieni do obiektu przy ul. Lwowskiej (Dział Adm. – Gosp. WBiOŚ i WNoZ) oraz do Collegium Humanisticum.

Tab. 19.

**Koszty wydziałowe w latach 2011-2012**

Ip.	wyszczególnienie	2011	w tym przypada na:			2012	w tym przypada na:			dynamika 2012/2011
			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*	4 050,8	1 605,6	1 323,7	646,0	4 172,0	1 491,3	933,8	463,6	103,0%
2	Wydział Chemii	4 775,6	1 405,1	1 500,5	1 573,6	6 801,5	1 381,2	1 601,9	3 313,7	142,4%
3	Wydział Filologiczny	2 882,4	1 240,2	342,5	291,1	3 463,3	1 220,0	315,1	399,9	120,2%
4	Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej	11 834,5	1 828,5	1 565,5	7 575,4	12 313,0	1 708,4	1 490,8	8 099,6	104,0%
5	Wydział Humanistyczny	1 256,4	698,5	399,7	56,7	1 077,2	658,5	229,7	30,0	85,7%
6	Wydział Matematyki i Informatyki	2 188,0	906,5	668,0	390,7	2 176,3	906,7	684,7	234,1	99,5%
7	Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania	4 025,3	1 593,4	582,6	342,3	2 865,1	1 590,1	570,9	169,8	71,2%
8	Wydział Nauk Historycznych	2 640,1	1 326,5	494,0	584,5	3 254,7	945,9	369,5	239,1	123,3%
9	Wydział Nauk Pedagogicznych	1 720,5	787,9	127,5	136,4	1 677,8	764,6	44,7	72,1	97,5%
10	Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych	984,7	669,7	147,4	27,4	1 106,3	724,4	150,3	78,0	112,3%
11	Wydział Prawa i Administracji	3 120,1	1 932,5	460,3	235,6	3 107,2	1 957,5	488,4	191,6	99,6%
12	Wydział Sztuk Pięknych	2 393,3	1 366,4	667,5	109,7	2 601,1	1 344,8	712,8	129,5	108,7%
13	Wydział Teologiczny	688,9	359,5	190,8	59,7	667,6	354,0	189,3	31,5	96,9%
	<b>razem</b>	<b>42 560,6</b>	<b>15 720,3</b>	<b>8 470,0</b>	<b>12 029,1</b>	<b>45 283,1</b>	<b>15 047,4</b>	<b>7 781,9</b>	<b>13 452,5</b>	<b>106,4%</b>

\* W dniu 01.09.2012 WBiNoZ został podzielony na WBiOŚ i WNoZ - dane prezentują wartości w ujęciu łącznym

## IV. Działalność inwestycyjna

W 2012 r. poniesiono łączne nakłady inwestycyjne w wysokości 66.257,7 tys. zł (tab. 20). Były one o 11.574,1 tys. zł niższe w stosunku do 2011 r. (85,1%) oraz o 17.919,4 tys. zł niższe w stosunku do 2010 r. (78,7%). Nakłady inwestycyjne 2012 roku głównie były finansowane z funduszy strukturalnych (34,6%), środków budżetu państwa (33,6%) oraz środków własnych (15,8%). Największymi przedsięwzięciami w 2012 roku były: budowa Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii, budowa Uniwersyteckiego Centrum Sportowego, rozbudowa Klubu „Od Nowa”, oraz budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego.

Tab. 20.

### Zadania inwestycyjne w 2012 roku i źródła ich finansowania

Ip.	wyszczególnienie	kwota [w tys. zł]
1	Budowa Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii, z tego:	32 301,9
	- środki budżetu państwa	9 832,7
	- fundusze strukturalne	22 469,2
2	Budowa Uniwersyteckiego Centrum Sportowego, z tego:	15 713,4
	- środki własne	329,8
	- środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	7 608,1
	- środki budżetu państwa - MNiSW	3 937,2
	- środki budżetu państwa - MSiT	3 838,3
3	Rozbudowa Klubu Od Nowa - sala widowiskowa	5 536,1
	- środki własne	4 251,3
	- środki Urzędu Miasta Toruń	1 284,8
4	Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego, środki budżetu państwa	3 326,0
5	Zakup bezzałogowej, niskopłapowej jednostki latającej - środki budżetu państwa	585,0
6	Wydział Chemii - modernizacja wentylacji nawiewno - wyciągowej w kostkach dydaktycznych - II etap - środki własne	495,0
7	Rozbudowa Sieci Torman, z tego:	375,5
	- środki własne	34,3
	- środki budżetu państwa	341,2
8	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Ośrodku Bachotek - środki własne	354,3
9	Biblioteka Główna - przebudowa pomieszczeń - środki własne	246,8
10	Aula - przebudowa obiektu - środki budżetu państwa – MNiSW	231,9
11	Wydział Chemii - modernizacja trafostacji - środki własne	215,4
13	Wydział Biologii i Nauk o Ziemi - modernizacja trafostacji - środki własne	153,8
14	Budowa Multimedialnego Centrum e-Edukacji i Wspierania Kształcenia Osób Niepełnosprawnych, z tego:	126,5
	- fundusze strukturalne	94,9
	- środki własne	31,6
14	Platforma Obsługi Naukowej - Platon, z tego:	85,3
	- środki budżetu państwa	12,8
	- fundusze strukturalne	72,5
15	WSzP - przebudowa obiektu ul. Asnyka - środki własne	68,4
16	Budowa Centrum Optyki Kwantowej, z tego:	64,1
	- środki budżetu państwa	9,6
	- fundusze strukturalne	54,5
17	WMiI - wykonanie wentylacji mechanicznej w salach dydaktycznych - środki własne	33,9
18	CA Piwnice - modernizacja trafostacji - środki własne	32,2
19	Wydział Biologii i Nauk o Ziemi - szlaban na parkingu - środki własne	29,0
20	Modernizacja WNEiZ - środki własne	28,7
21	Biblioteka Główna - modernizacja trafostacji - środki własne	28,7
22	Modernizacja Rektoratu - środki własne	26,4
23	Ośrodek Wypoczynkowy w Bachotku - wykonanie projektu budowlanego trzech domków letniskowych - środki własne	23,6
24	Wydział Biologii i Ochrony Środowiska i Wydział Nauk o Ziemi - modernizacja - środki własne	23,5
25	Wydział Chemii - modernizacja budynku - środki własne	13,4
18	WFAiIS - modernizacja Instytutu Fizyki - środki własne	5,1
12	Collegium Humanisticum - modernizacja trafostacji - środki własne	5,1
19	DS. nr 1 - wykonanie audytu energetycznego oraz projektu elewacji - przyziemia - fundusz pomocy materialnej	5,8

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE UMK CZĘŚĆ TORUŃSKA za 2012**

20	DS. nr 2 - wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego - fundusz pomocy materialnej	159,8
21	DS. nr 3 - wykonanie docieplenia ścian podłużnych i szczytowych wraz z malowaniem, z tego:	232,4
	- fundusz pomocy materialnej	52,9
	- pożyczki WFOŚ	179,5
22	DS. nr 6 - przebudowa pomieszczeń - fundusz pomocy materialnej	195,4
23	DS. nr 6 - wykonanie docieplenia ścian podłużnych i szczytowych wraz z malowaniem - fundusz pomocy materialnej	319,7
	- fundusz pomocy materialnej	74,7
	- pożyczki WFOŚ	245,0
24	DS. nr 6 - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę wejścia dla osób niepełnosprawnych - fundusz pomocy materialnej	8,4
25	DS. nr 11 - prace modernizacyjne - fundusz pomocy materialnej	4,9
26	Mała Architektura Osiedla A (budowa parkingu oraz ustawienie 2 szlabanów ograniczających wjazd na plac) - fundusz pomocy materialnej	29,0
27	Zakup środków trwałych o wartości powyżej 3,5 tys. zł, z tego:	2 763,1
	- środki własne	1 854,9
	- środki budżetu państwa	42,8
	- fundusze strukturalne	242,6
	- inne źródła	622,8
28	Zakup środków trwałych o wartości do 3,5 tys. zł, z tego:	1 954,1
	- środki własne	1 857,2
	- fundusze strukturalne	13,1
	- środki budżetu państwa	78,0
	- inne źródła	5,8
29	Zakup wartości niematerialnych i prawnych, z tego:	456,1
	- środki własne	321,7
	- fundusze strukturalne	5,0
	- środki budżetu państwa	21,0
	- finansowanie z innych źródeł	108,4
	<b>Razem</b>	<b>66 257,7</b>

**w tym, ze środków:**

**w tys. zł**

fundusze strukturalne	22 951,8
środki budżetu państwa	22 256,5
środki własne	10 464,1
środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	7 608,1
środki Urzędu Miasta Torunia	1 284,8
inne środki	737,0
fundusz pomocy materialnej	530,9
pożyczki WFOŚ	424,5
<b>razem</b>	<b>66 257,7</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 2010-2012

lp.	wyszczególnienie	2010	2011	2012	dynamika 2012/2011
		[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[%]
1	stypendia socjalne (stypendium na wyżywienie, mieszkaniowe, socjalne)	11 046,5	12 405,1	15 463,5	124,7%
2	stypendium rektora dla najlepszych studentów	10 089,2	9 201,9	7 746,1	84,2%
3	zapomogi	433,6	472,7	423,2	89,5%
4	stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych	926,3	961,6	1 028,2	106,9%
<b>5</b>	<b>ogółem wypłaty z funduszu stypendialnego</b>	<b>22 495,6</b>	<b>23 041,3</b>	<b>24 661,0</b>	<b>107,0%</b>
6	stypendia ministra	233,2	213,5	441,0	206,6%
	<b>razem (5+6)</b>	<b>22 728,8</b>	<b>23 254,8</b>	<b>25 102,0</b>	<b>107,9%</b>

\* od 2011 stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów

Rok 2012 był kolejnym rokiem, w którym zmniejszyła się liczba studentów otrzymujących stypendia przy jednoczesnym wzroście średniej wysokości stypendium:

- 2010 r. – 6.320 studentów, przeciętne stypendium za 1 miesiąc 359,63 zł,
- 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.

Tab. 22.

#### Wpłaty stypendiów dla doktorantów w latach 2010-2012

lp.	wyszczególnienie	2010	2011	2012	dynamika 2012/2011
		[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[%]
1	stypendia socjalne (stypendium na wyżywienie, mieszkaniowe, socjalne)	313,8	279,0	214,5	76,9%
2	stypendium rektora dla najlepszych doktorantów	301,3	505,5	968,8	191,7%
3	zapomogi	22,9	18,2	22,6	124,2%
4	stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych	32,4	31,6	36,3	114,9%
<b>5</b>	<b>ogółem wypłaty z funduszu stypendialnego</b>	<b>670,4</b>	<b>834,3</b>	<b>1 242,2</b>	<b>148,9%</b>
6	stypendia ministra	-	-	198,0	-
	<b>razem (5+6)</b>	<b>670,4</b>	<b>834,3</b>	<b>1 440,2</b>	<b>172,6%</b>

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

- 2010 r. – 191 doktorantów, przeciętne stypendium za 1 miesiąc 350,99 zł,
- 2011 r. – 236 doktorantów, przeciętne stypendium za 1 miesiąc 443,58 zł,
- 2011 r. – 245 doktorantów, przeciętne stypendium za 1 miesiąc 587,84 zł.

## 5.2. Przychody i koszty domów studenckich

Przychody z odpłatności za domy studenckie (tab. 23) wzrosły w 2012 roku o 1.366,8 tys. zł (13,7%), z czego dotacja z funduszu pomocy materialnej wzrosła o 1.229,2 tys. zł.

Tab. 23.

### Przychody z prowadzenia domów studenckich w latach 2010-2012

Ip.	wyszczególnienie	2010	2011	2012	dynamika 2012/2011
		[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[%]
1	wpływy z odpłatności studentów, doktorantów i gości za domy studenckie	7 619,5	7 945,2	8 073,6	101,6%
2	wpływy z wynajmu i inne	224,6	209,2	218,4	104,4%
3	dotacja z funduszu pomocy materialnej	1 109,7	1 844,4	3 073,6	166,6%
4	<b>razem przychody</b>	<b>8 953,8</b>	<b>9 998,8</b>	<b>11 365,6</b>	<b>113,7%</b>

Koszty ogółem utrzymania domów studenckich (tab. 24) wzrosły w porównaniu z rokiem 2011 o 1.725,5 tys. zł (19,8%). Największy udział w kosztach ogółem stanowiły koszt remontów – 29,40%, koszt wynagrodzeń – 26,37%, oraz koszt energii – 23,94%.

Tab. 24.

### Koszty prowadzenia domów studenckich w latach 2010-2012

Ip.	wyszczególnienie	2010	2011	2012	dynamika 2012/2011
		[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[%]
I	<b>Koszty utrzymania domów studenckich</b>				
1	amortyzacja	92,2	324,2	500,9	154,5%
2	materiały	294,8	289,7	324,8	112,1%
3	energia - ogółem	2 441,7	2 240,3	2 502,5	111,7%
	w tym: ciepła	1 125,3	989,2	911,6	92,2%
4	pozostałe koszty materialne i usługi	404,5	498,1	461,0	92,6%
5	remonty	1 109,7	1 844,4	3 073,6	166,6%
6	wynagrodzenia	2 920,7	2 794,3	2 756,9	98,7%
7	narzuty na wynagrodzenia	485,1	471,4	513,4	108,9%
8	odpis na fundusz socjalny	145,2	143,5	142,4	99,2%
9	koszty ogólne	110,0	110,0	110,0	100,0%
10	rezerwy	367,3	-1,4	48,5	-
11	odsetki od pożyczek	6,3	14,9	20,9	140,3%
12	<b>razem koszty</b>	<b>8 377,5</b>	<b>8 729,4</b>	<b>10 454,9</b>	<b>119,8%</b>
13	<b>razem koszty pomniejszone o koszty remontów</b>	<b>7 267,8</b>	<b>6 885,0</b>	<b>7 381,2</b>	<b>107,2%</b>
II	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>105,7</b>	<b>277,8</b>	<b>512,2</b>	<b>184,4%</b>
III	<b>Splata pożyczek</b>	<b>108,2</b>	<b>196,0</b>	<b>225,7</b>	<b>115,2%</b>

Liczba studentów korzystających z domów studenckich wyniosła na dzień 30.11.2012 r. 2.879 osób i spadła w porównaniu do roku poprzedniego o 73 osoby. Spadek jest spowodowany zmniejszeniem liczby dostępnych miejsc.

Istotnym elementem wpływającym na wynik finansowy domów studenckich był poziom zapełnienia pokoi. Wskaźnik ten w roku 2012 wyniósł 98%.

Na działalności domów studenckich (po uwzględnieniu nakładów inwestycyjnych oraz spłaty pożyczek) wypracowano nadwyżkę finansową w wysokości 172,8 tys. zł.

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

**Rok 2012**

lp.	wyszczególnienie	variant I	variant II	średnia liczba studentów w 2012			variant I	variant II	liczba przeliczeniowa studentów	variant I	variant II
		koszty*	koszty* bez amortyzacji finansowanej z innych źródeł	stacjonarnych	niestacjonarnych	ogółem	koszt kształcenia 1 studenta [PLN]	koszt kształcenia 1 studenta [PLN]		koszt kształcenia 1 studenta przeliczeniowego [PLN]	koszt kształcenia 1 studenta przeliczeniowego [PLN]
1	Wydział Biologii i Nauk o Ziemi*	20 646 125	20 378 125	1 705	104	1 809	11 413	11 265	4 058	5 088	5 022
2	Wydział Chemii	16 502 932	13 406 220	745	70	815	20 249	16 449	1 988	8 301	6 744
3	Wydział Filologiczny	18 222 960	18 033 106	2 279	234	2 513	7 251	7 176	3 374	5 401	5 345
4	Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej	22 943 149	15 089 905	863	14	876	26 191	17 226	2 413	9 508	6 254
5	Wydział Humanistyczny	8 411 476	8 410 606	977	120	1 097	7 671	7 670	1 322	6 363	6 362
6	Wydział Matematyki i Informatyki	9 596 140	9 417 190	857	154	1 010	9 501	9 324	1 771	5 418	5 317
7	Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania	15 928 062	15 924 498	3 142	1 219	4 361	3 652	3 652	4 902	3 249	3 249
8	Wydział Nauk Historycznych	17 921 436	17 662 637	1 701	297	1 998	8 970	8 840	2 690	6 662	6 566
9	Wydział Nauk Pedagogicznych	8 356 014	8 244 432	1 149	856	2 004	4 170	4 114	1 592	5 249	5 179
10	Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych	8 060 293	8 060 293	1 634	502	2 136	3 774	3 774	1 841	4 378	4 378
11	Wydział Prawa i Administracji	15 981 742	15 972 502	2 904	1 592	4 495	3 555	3 553	3 381	4 727	4 724
12	Wydział Sztuk Pięknych	16 062 039	16 053 871	798	158	955	16 819	16 810	2 168	7 409	7 405
13	Wydział Teologiczny	3 870 785	3 864 747	426	1	426	9 086	9 072	426	9 086	9 072
	<b>RAZEM</b>	<b>182 503 153</b>	<b>170 518 133</b>	<b>19 177</b>	<b>5 318</b>	<b>24 495</b>	<b>7 451</b>	<b>6 961</b>	<b>31 926</b>	<b>5 716</b>	<b>5 341</b>

\* koszty bezpośrednie wydziałów oraz koszty pośrednie na poziomie wydziałowym

\*\* W dniu 01.09.2012 WBiNoZ został podzielony na WBiOŚ i WNoZ - dane prezentują wartości w ujęciu łącznym

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE UMK CZĘŚĆ TORUŃSKA za 2012**

Rok 2011

lp.	wyszczególnienie	variant I	variant II	średnia liczba studentów w 2011			variant I	variant II	liczba przeliczeniowa studentów	variant I	variant II
		koszty*	koszty* bez amortyzacji finansowanej z innych źródeł	stacjonarnych	niestacjonarnych	ogółem	koszt kształcenia 1 studenta [PLN]	koszt kształcenia 1 studenta [PLN]		koszt kształcenia 1 studenta przeliczeniowego [PLN]	koszt kształcenia 1 studenta przeliczeniowego [PLN]
1	Wydział Biologii i Nauk o Ziemi	20 377 470	19 932 602	1 683	149	1 832	11 123	10 880	4 017	5 073	4 962
2	Wydział Chemii	13 998 723	12 602 807	711	91	802	17 466	15 724	1 847	7 579	6 823
3	Wydział Filologiczny	16 891 628	16 676 465	2 240	277	2 517	6 712	6 627	3 317	5 092	5 028
4	Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej	21 818 792	14 800 812	785	19	804	27 155	18 420	2 211	9 868	6 694
5	Wydział Humanistyczny	8 244 044	8 242 885	966	195	1 160	7 107	7 106	1 313	6 279	6 278
6	Wydział Matematyki i Informatyki	9 633 745	9 533 775	729	161	890	10 831	10 718	1 535	6 276	6 211
7	Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania	16 282 287	15 997 176	3 050	1 426	4 476	3 638	3 574	4 775	3 410	3 350
8	Wydział Nauk Historycznych	16 567 658	16 546 093	1 997	398	2 394	6 920	6 911	3 136	5 283	5 276
9	Wydział Nauk Pedagogicznych	7 845 737	7 710 693	1 202	927	2 129	3 685	3 622	1 678	4 676	4 595
10	Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych	7 180 721	7 180 721	1 449	506	1 955	3 673	3 673	1 601	4 485	4 485
11	Wydział Prawa i Administracji	15 818 165	15 809 234	2 934	1 970	4 903	3 226	3 224	3 525	4 487	4 485
12	Wydział Sztuk Pięknych	14 917 365	14 906 928	774	168	942	15 836	15 825	2 085	7 155	7 150
13	Wydział Teologiczny	3 981 899	3 975 860	548	0	548	7 273	7 262	438	9 091	9 077
	<b>RAZEM</b>	<b>173 558 233</b>	<b>163 916 051</b>	<b>19 065</b>	<b>6 285</b>	<b>25 651</b>	<b>6 766</b>	<b>6 390</b>	<b>31 478</b>	<b>5 514</b>	<b>5 207</b>

\* koszty bezpośrednie wydziałów oraz koszty pośrednie na poziomie wydziałowym