

CZĘŚĆ II

Sprawozdanie finansowe
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
za 2017 rok

część toruńska

Toruń, kwiecień 2018 r.

Spis treści

I. Wynik finansowy, bilans, kapitał własny w obrocie	13
1.1. Wynik finansowy.....	13
1.2. Bilans.....	16
1.3. Kapitał własny w obrocie	17
II. Działalność dydaktyczna, operacyjna i finansowa	18
2.1. Dotacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego	19
2.2. Przychody z odpłatności za usługi edukacyjne.....	19
2.3. Pozostała działalność dydaktyczna, operacyjna, finansowa.....	20
III. Działalność badawcza	21
3.1. Koszty utrzymania potencjału badawczego	21
3.2. Badania naukowe i prace rozwojowe służące rozwojowi młodych naukowców	22
3.3. Specjalne Urządzenia Badawcze	23
3.4. Projekty badawcze finansowane przez NCN i NCBiR	23
3.5. Specjalne Programy Badawcze	24
3.6. Umowna działalność badawcza.....	25
3.7. Programy badawcze finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.....	26
3.8. Działalność upowszechniająca naukę	26
IV. Wynagrodzenia i zatrudnienie	28
V. Nakłady na aktywa trwałe	28
VI. Fundusz pomocy materialnej	32
6.1. Stypendia.....	32
6.2. Przychody i koszty domów studenckich	33
Załącznik nr 1 – Kosztochłonność nauczania na poszczególnych wydziałach (bez kosztów ogólnouczelnianych)	27

I. Wynik finansowy, bilans, kapitał własny w obrocie

1.1. Wynik finansowy

W 2017 roku wynik finansowy w części toruńskiej UMK zamknął się zyskiem w wysokości 10.005,3 tys. zł.

Tab. 1.

Przychody, koszty, wynik finansowy w latach 2015 – 2017

lp.	wyszczególnienie	2015	2016	2017	dynamika
		[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	2017/2016 [%]
1	Przychody z działalności dydaktycznej	260 473,4	247 714,9	255 376,3	103,1%
2	Przychody z działalności badawczej	40 965,5	37 922,4	43 633,2	115,1%
3	Pozostałe przychody operacyjne	47 690,6	20 749,2	16 615,4	80,1%
4	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	677,6	315,5	36,1	11,4%
5	Przychody finansowe	143,3	427,6	815,7	190,8%
6	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	312 435,4	297 443,3	305 712,8	102,8%
	Amortyzacja	21 346,9	18 418,3	14 774,4	80,2%
	Zużycie materiałów	12 358,0	11 871,0	13 246,5	111,6%
	Zużycie energii	13 211,2	13 324,0	13 777,5	103,4%
	Usługi obce	14 224,1	15 653,5	16 937,4	108,2%
	Wynagrodzenia	183 022,9	173 697,7	178 177,8	102,6%
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	48 724,9	48 333,7	49 546,0	102,5%
	stypendia doktoranckie (rektorskie i projakościowe)	6 380,4	6 326,3	6 365,8	100,6%
	Aparatura naukowo - badawcza	5 409,2	4 470,6	5 977,1	133,7%
	Podróże służbowe	5 279,1	5 627,6	6 245,7	111,0%
	Pozostałe koszty	8 859,1	6 046,9	7 030,4	116,3%
7	Zmiana stanu produktów	212,1	-4 445,2	-1 197,9	26,9%
8	Pozostałe koszty operacyjne	1 772,2	1 779,2	1 511,4	84,9%
9	Koszt własny sprzedanych towarów i materiałów	463,8	213,5	20,5	9,6%
10	Koszty finansowe	591,5	115,1	418,1	363,2%
11	Podatek dochodowy	1,7	0,3	6,5	2166,7%
14	Zysk (strata) netto	34 473,7	12 023,4	10 005,3	83,2%

Główne czynniki wpływające na wynik finansowy roku 2017 w stosunku do wykonania z 2016 roku to:

- większa dotacja podstawowa z MNiSW w 2017 r. (poprawa wyniku o 5,6 mln zł),
- wzrost wielkości zawiązywanych rezerw na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz urlopy wypoczynkowe w roku 2017 w stosunku do roku 2016 (pogorszenie wyniku o 5,1 mln zł),
- wzrost kosztów wynagrodzeń osobowych, po wyłączeniu wynagrodzeń finansowanych z funduszy strukturalnych, programów międzynarodowych oraz środków na naukę, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, narzutami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (pogorszenie wyniku o 2,1 mln zł),
- wzrost kosztów finansowanych z dydaktycznych limitów wydziałowych, ze środków studiów odpłatnych, z limitów jednostek międzywydziałowych, oraz ogólnouczeniowych (pogorszenie wyniku o 1,3 mln zł),
- mniejszy niż w roku poprzednim odpis na własny fundusz stypendialny (poprawa wyniku o 0,8 mln zł),
- wynik na sprzedaży majątku (pogorszenie wyniku o 0,8 mln zł),
- wzrost wpływów z tytułu pozostałych usług wydziałów i jednostek w ramach działalności dydaktycznej (poprawa wyniku o 0,5 mln zł),
- wzrost wpływów z dzierżawy gospodarstwa rolnego (poprawa wyniku o 0,4 mln zł).

Zysk na podstawowej działalności dydaktycznej w 2017 r. wyniósł 7.504,3 tys. zł. Po uwzględnieniu pozostałej działalności dydaktycznej otrzymujemy zysk w wysokości

8.396,1 tys. zł. Oznacza to pogorszenie w stosunku do roku poprzedniego odpowiednio o 2.727,7 tys. zł na podstawowej działalności dydaktycznej i o 2.053,8 tys. zł na działalności dydaktycznej ogółem.

W przypadku działalności badawczej, rok 2017 zakończył się stratą w wysokości 111,9 tys. zł - zysk ze sprzedaży prac i usług badawczych był mniejszy niż wkład własny w projekty finansowane z funduszy strukturalnych i działalność innych jednostek w zakresie badawczym.

Zysk na pozostałej działalności operacyjnej był wyższy niż w 2016 r. o 792,9 tys. zł, co w głównej mierze związane jest ze wzrostem przychodów z tytułu dzierżawy gospodarstwa rolnego.

Wynik na działalności finansowej w roku 2016 był wyższy niż w roku ubiegłym o 85,1 tys. zł.

Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia tab. 2.

Tab. 2.

Wynik finansowy wg działalności w latach 2016 i 2017

UMK - KAMPUS TORUŃSKI - 2017 ROK

w tys. zł

Ip.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
	DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA			
I	PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA			
1	studia stacjonarne finansowane z dotacji podstawowej	220 669,4	214 971,2	5 698,2
2	studia stacjonarne finansowane z przychodów własnych	8 352,8	7 862,5	490,3
-	w tym:			
-	opłaty na studiach stacjonarnych (repety i inne opłaty na studiach stacjonarnych)	1 626,9	997,8	629,1
-	fundusze strukturalne i programy międzynarodowe	6 711,1	6 849,9	-138,8
3	stwarzanie warunków do kształcenia osób niepełnosprawnych	1 119,0	406,6	712,4
4	działania projakościowe - stypendia doktoranckie	1 888,3	1 888,3	0,0
5	działania projakościowe - najlepsi maturzyści	153,0	153,0	0,0
6	działania projakościowe - poprawa jakości kształcenia	121,1	121,1	0,0
7	odpłatne usługi edukacyjne (bez repet i innych opłat na studiach stacjonarnych)	11 310,0	10 704,5	605,5
	z tego:			
-	studia niestacjonarne	7 552,2	7 552,2	0,0
-	studia podyplomowe	2 479,7	2 105,7	374,0
-	kursy	1 278,1	1 046,6	231,5
8	koszty utrzymania stypendystów RP, studentów i doktorantów, stypendia NAWA	315,0	315,0	0,0
9	składka zdrowotna opłacana za studentów i doktorantów (fin. MNiSW)	276,6	278,7	-2,1
II	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA			
1	projekty finansowane z programów międzynarodowych	121,4	121,4	0,0
2	projekty finansowane z funduszy strukturalnych	200,6	363,9	-163,3
3	konferencje	970,7	976,5	-5,8
4	rekrutacja	1 109,9	1 109,9	0,0
5	legitymacje, dyplomy i inne druki studenckie	434,4	434,4	0,0
6	nagrody Ministra dla pracowników	73,0	73,0	0,0
7	pozostałe usługi i umowy dydaktyczne z podmiotami krajowymi	701,3	598,3	103,0
8	przewody dr, hab., prof. - osoby z zewnątrz	578,8	485,6	93,2
9	własny fundusz stypendialny	0,0	900,0	-900,0
10	działalność dydaktyczna finansowana ze środków samorządu terytorialnego	37,9	37,9	0,0
11	pozostałe usługi wydziałów i jednostek (Wydawnictwo Naukowe, UCI, UCS, najem lokali i powierzchni, reklama, pozostałe)	6 979,2	5 214,5	1 764,7
III	RAZEM DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA			8 396,1
	DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA			
IV	działalność badawcza	43 633,2	43 745,1	-111,9
	w tym:			
-	wkład własny w projekty finansowane z funduszy strukturalnych i działalności innych jednostek		286,3	-286,3
-	sprzedaż usług badawczych i specjalistycznych	1 815,5	1 642,9	172,6
	WYNIK NA SPRZEDAŻY AKTYWÓW TRWAŁYCH			
V	wynik na sprzedaży aktywów trwałych			17,8
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA			
VI	Pozostała działalność operacyjna	2 369,9	1 057,7	1 312,2
	w tym:			
-	wpływy z dzierżawy gospodarstwa rolnego	962,2		962,2
-	koszty utrzymania ośrodków wczasowych niepokryte przychodami i dofinansowaniem z ZFŚŚ		62,5	-62,5
-	zwroty z ZUS z lat ubiegłych	74,3		74,3
-	kary i grzywny - Biblioteka Uniwersytecka oraz pozostałe	230,3		230,3
-	korekty z lat poprzednich	33,0		33,0
-	przychody z tytułu naliczenia podatku PIT oraz składek ZUS	40,7		40,7
-	nieodpłatnie przekazane wydawnictwa - egzemplarze obowiązkowe		360,6	-360,6
-	odpisy aktualizujące należności	131,5	164,4	-32,9
	DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA			
VII	Działalność finansowa	815,7	418,1	397,6
	w tym:			
-	odsetki uzyskane, odsetki zapłacone	670,7	32,9	637,8
-	dopłata do spółki CTT UMK Sp. z o.o.	25,0	260,0	-235,0
-	pozostałe	120,0	125,2	-5,2
VIII	ZYSK (STRATA) BRUTTO			10 011,8
IX	PODATEK DOCHODOWY		6,5	-6,5
X	ZYSK (STRATA) NETTO			10 005,3

SPRAWOZDANIE FINANSOWE UMK CZĘŚĆ TORUŃSKA za 2017

UMK - KAMPUS TORUŃSKI - 2016 ROK

w tys. zł

Ip.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
	DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA			
I	PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA			
1	studia stacjonarne finansowane z dotacji podstawowej	215 067,4	206 729,7	8 337,7
2	studia stacjonarne finansowane z przychodów własnych	6 084,6	5 763,5	321,1
-	z tego:			
-	opłaty na studiach stacjonarnych (repety i inne opłaty na studiach stacjonarnych)	1 447,9	1 038,4	409,5
-	środki samorządu terytorialnego	1,8	1,8	0,0
-	fundusze strukturalne i programy międzynarodowe	4 634,9	4 723,3	-88,4
3	stwarzanie warunków do kształcenia osób niepełnosprawnych	1 076,9	387,3	689,6
4	działania projakościowe - stypendia doktoranckie	2 061,8	2 061,8	0,0
5	działania projakościowe - poprawa jakości kształcenia	170,7	170,7	0,0
6	odpłatne usługi edukacyjne (bez repet i innych opłat na studiach stacjonarnych)	11 698,1	10 810,6	887,5
	z tego:			
-	studia niestacjonarne	8 575,8	8 575,8	0,0
-	studia podyplomowe	2 326,4	1 722,3	604,1
-	kursy	795,9	512,5	283,4
7	stypendia dla studentów obcokrajowców (fin. BUWiWM)	313,6	313,6	0,0
8	składka zdrowotna opłacana za studentów i doktorantów (fin. MNiSW)	299,0	302,9	-3,9
II	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA			
1	projekty finansowane z programów międzynarodowych	55,1	52,6	2,5
2	projekty finansowane z funduszy strukturalnych	225,6	250,6	-25,0
3	konferencje	1 063,4	1 079,8	-16,4
4	rekrutacja	1 138,6	1 138,6	0,0
5	legitymacje, dyplomy i inne druki studenckie	498,6	498,6	0,0
6	nagrody Ministra dla pracowników	60,0	60,0	0,0
7	pozostałe usługi i umowy dydaktyczne z podmiotami krajowymi	268,1	264,5	3,6
8	przewozy dr, hab., prof. - osoby z zewnątrz	830,3	747,0	83,3
9	własny fundusz stypendialny	0,0	1 696,0	-1 696,0
10	działalność dydaktyczna finansowana ze środków samorządu terytorialnego	51,0	42,0	9,0
11	Księgarnia Uniwersytecka (sprzedaż towarów, działalność jednostki)	259,9	384,6	-124,7
12	pozostałe usługi wydziałów i jednostek (Wydawnictwo Naukowe, UCI, UCS, najem lokali i powierzchni, reklama, pozostałe)	6 807,8	4 826,2	1 981,6
III	RAZEM DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA			10 449,9
	DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA			
IV	działalność badawcza	37 922,4	37 970,3	-47,9
	w tym:			
-	wkład własny w projekty finansowane z funduszy strukturalnych i działalności innych jednostek		341,0	-341,0
-	sprzedaż usług badawczych i specjalistycznych	1 622,3	1 312,6	309,7
	WYNIK NA SPRZEDAŻY AKTYWÓW TRWAŁYCH			
V	wynik na sprzedaży aktywów trwałych			789,9
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA			
VI	Pozostała działalność operacyjna	1 892,8	1 373,5	519,3
	w tym:			
-	wpływy z dzierżawy gospodarstwa rolnego	546,5		546,5
-	koszty utrzymania ośrodków wczasowych niepokryte przychodami i dofinansowaniem z ZFŚŚ		129,1	-129,1
-	zwroty z ZUS z lat ubiegłych	113,1		113,1
-	kary i grzywny - Biblioteka Uniwersytecka oraz pozostałe	238,1		238,1
-	korekty z lat poprzednich	14,3		14,3
-	przychody z tytułu naliczenia podatku PIT oraz składek ZUS	43,6		43,6
-	nieodpłatnie przekazane wydawnictwa - egzemplarze obowiązkowe		359,8	-359,8
-	odpisy aktualizujące należności	141,5	237,4	-95,9
	DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA			
VII	Działalność finansowa	427,6	115,1	312,5
	w tym:			
-	odsetki uzyskane, odsetki zapłacone, prowizje od kredytu	415,6	6,6	409,0
-	pozostałe	12,0	108,5	-96,5
VIII	ZYSK (STRATA) BRUTTO			12 023,7
IX	PODATEK DOCHODOWY		0,3	-0,3
X	ZYSK (STRATA) NETTO			12 023,4

1.2. Bilans

W 2017 roku suma bilansowa części toruńskiej Uniwersytetu zwiększyła się o 21.030,3 tys. zł (3,4%) w stosunku do roku ubiegłego (tab. 3). Nastąpił wzrost środków pieniężnych przy jednoczesnym, nieznacznym spadku aktywów trwałych, oznaczającym, że wartość amortyzacji była większa niż nakłady na nowe środki trwałe.

W 2017 r. nastąpił nieznaczny przyrost kapitałów własnych o 370,5 tys. zł (0,1%), przy jednoczesnym wzroście zobowiązań i rezerw o 20.659,8 tys. zł (13,5%).

Tab. 3.

Majątek i kapitały części toruńskiej Uniwersytetu w latach 2015 – 2016 (tys. zł)

AKTYWA	31.12.16	31.12.17	PASYWA	31.12.16	31.12.17
A. Aktywa trwałe	524 195,9	523 770,2	A. Kapitał (fundusz) własny	463 765,6	464 136,1
I. Wartości niematerialne i prawne	179,6	229,4	I. Kapitał podstawowy	415 456,4	417 889,9
II. Rzeczowe aktywa trwałe	513 339,5	512 701,6	II. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	36 285,8	36 240,9
III. Należności długoterminowe	3,1	3,1	III. Nie podzielony wynik finansowy z ubiegłych lat	0,0	0,0
IV. Inwestycje długoterminowe	10 579,5	10 557,9	IV. Wynik finansowy netto roku obrotowego	12 023,4	10 005,3
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	94,2	278,2	B. Zobowiązania i rezerwy	153 400,6	174 060,4
B. Aktywa obrotowe	92 970,3	114 426,3	I. Rezerwy	26 975,0	28 249,3
I. Zapasy	3 112,9	4 456,5	II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	6,5	11,8
II. Należności i roszczenia	21 610,7	19 333,3	1. kredyty i pożyczki	0,0	0,0
III. Środki pieniężne	67 464,8	89 613,5	III. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	64 813,6	66 826,0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	781,9	1 023,0	1. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	28 721,4	31 803,2
			a) kredyty i pożyczki	20,0	0,0
			2. Fundusze specjalne	36 092,2	35 022,8
			IV. Rozliczenia międzyokresowe	61 605,5	78 973,3
SUMA AKTYWÓW	617 166,2	638 196,5	SUMA PASYWÓW	617 166,2	638 196,5

1.3. Kapitał własny w obrocie

W roku 2017 odnotowano znaczne zmniejszenie ujemnego kapitału własnego w obrocie. Na koniec 2016 r. wynosił on -8.002 tys. zł, natomiast na koniec 2017 roku mamy do czynienia z ujemnym kapitałem własnym w obrocie na poziomie -557 tys. zł. Obrazuje on niedobór środków niezbędnych dla zapewnienia podstawowej płynności finansowej Uczelni.

Tab. 4.

Kapitał własny w obrocie stan na 31.12.2016 (tys. zł)

<i>rodzaj aktywów</i>	<i>31.12.2016</i>	<i>rodzaj źródeł finansowania</i>	<i>31.12.2016</i>
aktywa trwałe	524 196		524 196
wartości niematerialne i prawne	180	kapitał własny (z zyskiem za 2016r.)	463 766
środki trwałe	513 340	rozliczenia międzyokresowe - finansowanie zewnętrzne środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	25 410
należności długoterminowe	3	pożyczki inwestycyjne	20
inwestycje	10 580	rezerwy na zobowiązania	26 975
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	94	zobowiązania długoterminowe (kaucja zwrotna z tyt. wynajmu pomieszczeń, zabezpieczenie z tyt. robót remontowo-budowlanych)	23
		źródła brakujących funduszy własnych (ujemny kapitał obrotowy)	8 002
		zobowiązania krótkoterminowe	2 764
		fundusz pomocy materialnej	5 238
aktywa obrotowe	92 970	zobowiązania	92 970
zapasy bez prod. w toku dot. proj. str.	2 773	zobowiązania krótkoterminowe	2 773
prod. w toku dot. proj. strukturalnych	340	zobowiązania krótkoterminowe kredytuujące koszty proj. str.	340
pozostałe należności	1 688	zobowiązania krótkoterminowe	1 688
należności z tyt. pożyczek z ZFŚS	19 923	ZFŚS	19 923
rozl. m-okresowe	782	zobowiązania krótkoterminowe	782
środki pieniężne	67 465	zobowiązania krótkoterminowe	20 338
		fundusz pomocy materialnej	6 234
		ZFŚS	2 960
		własny fundusz stypendialny	1 737
		środki z prog. międzynarod., strukturalne	6 120
		granty NCN, NCBiR, Projekty MNiSW - środki na kontaktach	9 338
		dotacja dydaktyczna na 2017	6 260
		pozostałe (m.in. sprzedaż nieruchomości w Koniczynie, dotacja statutowa, inne)	14 478
RAZEM AKTYWA	617 166	RAZEM PASYWA	617 166

Kapitał własny w obrocie stan na 31.12.2017 (tys. zł)

<i>rodzaj aktywów</i>	<i>31.12.2017</i>	<i>rodzaj źródeł finansowania</i>	<i>31.12.2017</i>
aktywa trwałe	523 770		523 770
wartości niematerialne i prawne	229	kapitał własny (z zyskiem za 2017r.)	464 136
środki trwałe	512 702	rozliczenia międzyokresowe - finansowanie zewnętrzne środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	30 800
należności długoterminowe	3		
inwestycje	10 558	rezerwy na zobowiązania	28 249
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	278	zobowiązania długoterminowe (kaucja zwrotna z tyt. wynajmu pomieszczeń, zabezpieczenie z tyt. robót remontowo-budowlanych)	29
		źródła brakujących funduszy własnych (ujemny kapitał obrotowy)	557
		fundusz pomocy materialnej	557
aktywa obrotowe	114 426	zobowiązania	114 426
zapasy bez prod. w toku dot. proj. str.	3 456	zobowiązania krótkoterminowe	3 456
prod. w toku dot. proj. strukturalnych	1 001	zobowiązania krótkoterminowe kredytuujące koszty proj. str.	1 001
pozostałe należności	1 547	zobowiązania krótkoterminowe	1 547
należności z tyt. pożyczek z ZFŚS	17 786	ZFŚS	17 786
rozl. m-okresowe	1 023	zobowiązania krótkoterminowe	1 023
środki pieniężne	89 614	zobowiązania krótkoterminowe	24 760
		fundusz pomocy materialnej	11 036
		ZFŚS	3 300
		własny fundusz stypendialny	2 345
		środki z prog. międzynarod., strukturalne	9 090
		granty NCN, NCBiR, Projekty MNiSW - środki na kontaktach	20 999
		dotacja dydaktyczna na 2018	6 400
		pozostałe (m.in. dotacja statutowa, czesne studia odpłatne, inne)	11 685
RAZEM AKTYWA	638 196	RAZEM PASYWA	638 196

II. Działalność dydaktyczna, operacyjna i finansowa

2.1. Dotacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W 2017 roku wartość przyznanych dotacji budżetowych wyniosła 224.296,6 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu z 2016 r. o 2,8%.

Dotacja podstawowa na działalność dydaktyczną była wyższa od ubiegłorocznej o 5.602,0 tys. zł, tj. 2,6%.

Dotacja na kształcenie i rehabilitację studentów niepełnosprawnych była wyższa od ubiegłorocznej o 3,9%. W 2017 r. w ramach dotacji projakościowej, tak jak w roku ubiegłym, Uniwersytet otrzymał dotację na stypendia doktoranckie dla 30% najlepszych doktorantów, której wysokość była niższa o 3,5% od otrzymanej w roku 2016. Dodatkowo, MNiSW przyznało dotację projakościową w wysokości 578,2 tys. zł przeznaczoną na dofinansowanie uczelni publicznych, w których w danym roku akademickim rozpoczęli studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie studenci, którzy w roku rozpoczęcia studiów uzyskali najlepsze wyniki egzaminów maturalnych.

Tab. 5.

Dotacje MNiSW w latach 2015-2017

lp.	wyszczególnienie	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Wskaźnik	
		[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	2016 r. do 2015 r. [%]	2017 r. do 2016 r. [%]
1	Dotacja na działalność dydaktyczną, z czego:	217 088,2	215 067,4	220 669,4	99,1%	102,6%
	- środki podstawowe	198 561,5	215 067,4	220 669,4	108,3%	102,6%
	- środki na zwiększenie wynagrodzeń pracowników	18 526,7	0,0	0,0	0,0%	-
2	Dotacja na kształcenie i rehabilitację studentów niepełnosprawnych	928,2	1 076,9	1 119,0	116,0%	103,9%
3	Dotacja projakościowa - stypendia doktoranckie	2 020,0	2 000,0	1 930,0	99,0%	96,5%
4	Dotacja projakościowa - najlepsi maturzyści	0,0	0,0	578,2	-	-
	Dotacje z budżetu państwa	220 036,4	218 144,3	224 296,6	99,1%	102,8%

2.2. Przychody z odpłatności za usługi edukacyjne

W roku sprawozdawczym przychody z odpłatności za usługi edukacyjne wyniosły 13.171,8 tys. zł i były wyższe o 0,8% od osiągniętych w 2016 r. i jednocześnie o 11,2% niższe od osiągniętych w roku 2015 (tab. 6).

Największy udział w tych przychodach, podobnie jak w latach poprzednich, miały Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (23,2%), Wydział Prawa i Administracji (21,9%) oraz Wydział Nauk Pedagogicznych (8,2%).

Tab. 6.

Przychody z odpłatności za usługi edukacyjne w latach 2015-2017

lp.	wyszczególnienie	2015	2016	2017	dynamika 2016/2015	dynamika 2017/2016
		[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[%]	[%]
1	Wydział Biologii i Ochrony Środowiska	0,4	0,0	0,0	0,0%	-
2	Wydział Chemii	427,9	256,0	174,1	59,8%	68,0%
3	Wydział Filologiczny	774,8	650,0	779,9	83,9%	120,0%
4	Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej	65,5	67,0	81,6	102,3%	121,8%
5	Wydział Humanistyczny	90,8	29,8	14,1	32,8%	47,3%
6	Wydział Matematyki i Informatyki	210,6	236,2	340,7	112,2%	144,2%
7	Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania	2 818,3	2 819,4	2 973,8	100,0%	105,5%
8	Wydział Nauk Historycznych	625,5	531,0	344,6	84,9%	64,9%
9	Wydział Nauk o Ziemi	176,1	114,9	106,7	65,2%	92,9%
10	Wydział Nauk Pedagogicznych	1 651,7	1 200,5	1 042,7	72,7%	86,9%
11	Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych	1 113,4	792,4	690,5	71,2%	87,1%
12	Wydział Prawa i Administracji	4 090,9	3 418,4	2 805,9	83,6%	82,1%
13	Wydział Sztuk Pięknych	512,3	472,8	403,7	92,3%	85,4%
14	Wydział Teologiczny	259,5	216,0	192,3	83,2%	89,0%
15	Oplaty za powtarzanie roku i inne (m.in. opłaty za kursy, opłaty za studia stacjonarne prowadzone w j. angielskim)	1 790,2	2 130,0	2 840,0	119,0%	133,3%
	w tym: repety	1 035,0	1 075,5	1 058,8	103,9%	98,4%
	Razem (przychody od os. fiz.)	14 607,9	12 934,4	12 790,6	88,5%	98,9%
16	Przychody od osób prawnych z tytułu usług edukacyjnych	116,2	137,8	381,2	118,6%	276,6%
	Razem (przychody od os. fiz., przychody od os. prawnych.)	14 724,1	13 072,2	13 171,8	88,8%	100,8%

Wzrost przychodów nastąpił w związku z zorganizowaniem na Wydziale Filologicznym, intensywnego kursu języka polskiego pn. „Polski 10/10” dla studentów z Beijing International Studies University w Pekinie. Dodatkowo, zwiększenie przychodów, łącznie o 388,8 tys. zł, obserwujemy na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydziale Filologicznym oraz Wydziale Matematyki i Informatyki. Powyższe wzrosty zrekompensowały zmniejszenie przychodów m.in. na Wydziale Prawa i Administracji, Wydziale Nauk Historycznych i Wydziale Nauk Pedagogicznych.

2.3. Pozostała działalność dydaktyczna, operacyjna, finansowa

Przychody z pozostałej działalności dydaktycznej, działalności operacyjnej i finansowej (tab. 7) spadły w stosunku do ubiegłorocznych o 5,4%. Nie uwzględniając nieodpłatnie otrzymanych księgozbiorów (2.793,8 tys. zł), wyniku na sprzedaży składników majątku trwałego (17,8 tys. zł) oraz amortyzacji finansowanej z innych źródeł (10.980,2 tys. zł) przychody te wzrosły o 13,6%.

Tab. 7.

Przychody z pozostałej działalności dydaktycznej, operacyjnej i finansowej w latach 2015 - 2017 r.

lp.	wyszczególnienie	2015	2016	2017	dynamika 2017/2016
		[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[%]
I.	pozostałe przychody z działalności dydaktycznej, operacyjnej i finansowej	73 630,7	37 758,2	35 720,9	94,6%
	przychody z działalności nieuwzględniające przychodów z tytułu nieodpłatnie otrzymanych księgozbiorów, amortyzacji finansowanej z innych źródeł oraz sprzedaży majątku trwałego	28 527,8	19 307,5	21 929,1	113,6%
	z tego:				
1	pozostałe przychody z działalności dydaktycznej, w tym:	25 119,2	16 265,9	18 253,7	112,2%
	- przychody z programów międzynarodowych	3 766,1	3 455,5	3 720,9	107,7%
	- przychody z funduszy strukturalnych (łącznie z kierunkami zamawianymi)	9 040,3	1 460,1	3 312,2	226,8%
2	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	677,6	315,5	36,1	11,4%
3	pozostałe przychody operacyjne	47 690,6	20 749,2	16 615,4	80,1%
	pozostałe przychody operacyjne nieuwzględniające przychodów z tytułu nieodpłatnie otrzymanych księgozbiorów, amortyzacji finansowanej z innych źródeł oraz sprzedaży majątku trwałego	2 587,7	2 298,5	2 823,6	122,8%
4	przychody finansowe	143,3	427,6	815,7	190,8%

W 2017 r. obserwujemy spadek pozostałych przychodów operacyjnych o 4.133,8 tys. zł. Wykluczając z tych przychodów sprzedaż majątku trwałego, amortyzację finansowaną z innych źródeł oraz nieodpłatnie otrzymane księgozbiory otrzymujemy wzrost ich wartości w porównaniu do roku ubiegłego o 22,8%, co wynika m.in. z wzrostu wpływów z dzierżawy gospodarstwa rolnego.

W ramach pozostałych przychodów z działalności dydaktycznej nastąpił wzrost przychodów z programów międzynarodowych i funduszy strukturalnych - łącznie o 2.117,5 tys. zł. Dodatkowo, wyższe przychody obserwujemy w pozycjach takich jak pozostałe usługi i umowy dydaktyczne z podmiotami krajowymi – wzrost o 433,2 tys. zł, przychodów finansowych – wzrost o 388,1 tys. zł. Spadek nastąpił natomiast m.in. w pozycji przychodów z tytułu przeprowadzenia przewodów doktorskich, przewodów habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu naukowego profesora – kwota niższa o 251,5 tys. zł oraz przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów w związku z likwidacją Księgarni Uniwersyteckiej w 2016 r.

III. Działalność badawcza

3.1. Koszty utrzymania potencjału badawczego

Poniesione koszty utrzymania potencjału badawczego Wydziałów w 2017 r. wyniosły ogółem 11.797,4 tys. zł (tab. 8).

Tab. 8.

Koszty utrzymania potencjału badawczego w latach 2015 - 2017 r.

lp.	wyszczególnienie	2015	struktura	2016	struktura	2017	struktura	dynamika
		[w tys. zł]	[%]	[w tys. zł]	[%]	[w tys. zł]	[%]	2017/2016
1	zakup aparatury naukowo-badawczej	1 386,5	14,5%	1 119,9	12,0%	2 260,5	19,2%	201,8%
2	zakup materiałów, odczynników, książek	834,5	8,7%	765,8	8,2%	907,9	7,7%	118,6%
3	wynagrodzenia osobowe wraz z narzutami	812,0	8,5%	830,5	8,9%	1 319,6	11,2%	158,9%
4	wypłaty z bezosobowego funduszu płac, honorariów wraz z narzutami	1 001,3	10,5%	958,0	10,3%	1 038,9	8,8%	108,4%
5	krajowe i zagraniczne podróże służbowe	1 242,5	13,0%	1 355,3	14,5%	1 620,7	13,7%	119,6%
6	zakup prenumeraty czasopism i baz danych	579,9	6,1%	591,1	6,3%	584,4	5,0%	98,9%
7	pozostałe usługi i opłaty	1 932,6	20,2%	1 865,1	20,0%	1 977,3	16,8%	106,0%
8	koszty pośrednie	1 756,9	18,4%	1 854,8	19,9%	2 088,1	17,7%	112,6%
	razem	9 546,2	100,0%	9 340,5	100,0%	11 797,4	100,0%	126,3%

W porównaniu do 2016 r. koszty utrzymania potencjału badawczego wzrosły w 2017 roku o 2.456,9 tys. zł (26,3%). Obserwowany wzrost był konsekwencją m.in. zwiększenia wartości zakupu aparatury naukowo-badawczej, wynagrodzeń osobowych wraz z narzutami oraz krajowych i zagranicznych podróży służbowych.

Najwyższy udział w kosztach bezpośrednich utrzymania potencjału badawczego w 2017 r. miały: zakup aparatury naukowo-badawczej, pozostałe usługi i opłaty oraz krajowe i zagraniczne podróże służbowe.

Tab. 9.

Środki w dyspozycji wydziałów części toruńskiej Uniwersytetu w 2017 r. na utrzymanie potencjału badawczego i ich wykorzystanie

lp.	wyszczególnienie	niewykorzystane środki z 2016 r.	kwota przyznana na 2017 r.	w zł	
				wydano w 2017 r.	pozostało
1	2	3	4	5	6
1	Wydział Biologii i Ochrony Środowiska	167 049,15	805 914,74	823 766,15	149 197,74
2	Wydział Chemii	381 770,34	905 598,35	1 208 036,11	79 332,58
3	Wydział Filologiczny	504 966,75	718 216,55	686 281,61	536 901,69
4	Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej	1 257 470,13	1 360 875,77	1 387 344,41	1 231 001,49
5	Wydział Humanistyczny	222 193,91	1 122 064,63	492 642,49	851 616,05
5.a	Wydział Humanistyczny - Restrukturyzacja	-	1 469 150,00	1 423 750,07	45 399,93
7	Wydział Matematyki i Informatyki	312 561,46	488 214,90	503 846,82	296 929,54
8	Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania	14 045,58	237 846,00	228 278,81	23 612,77
9	Wydział Nauk Historycznych	496 281,30	679 810,70	883 928,76	292 163,24
10	Wydział Nauk o Ziemi	157 307,96	311 269,49	272 246,34	196 331,11
11	Wydział Nauk Pedagogicznych	63 479,09	275 460,79	317 692,67	21 247,21
12	Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych	34 412,25	318 887,02	214 609,64	138 689,63
13	Wydział Prawa i Administracji	260 883,74	339 333,36	316 372,86	283 844,24
14	Wydział Sztuk Pięknych	392 927,93	892 456,23	759 138,52	526 245,64
15	Wydział Teologiczny	162 618,50	177 940,73	205 303,79	135 255,44
	Razem	4 427 968,09	10 103 039,26	9 723 239,05	4 807 768,30

3.2. Badania naukowe i prace rozwojowe służące rozwojowi młodych naukowców

Poniesione koszty badań naukowych i prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców wyniosły ogółem 1.640,0 tys. zł (tab. 10). W stosunku do 2016 r. oznacza to spadek wykorzystania tych środków o 117,6 tys. zł. (6,7%).

Tab. 10.

Struktura kosztów badań naukowych i prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców w latach 2015–2017

lp.	wyszczególnienie	2015	struktura	2016	struktura	2017	struktura	dynamika
		[w tys. zł]	[%]	[w tys. zł]	[%]	[w tys. zł]	[%]	[%]
1	zakup aparatury naukowo-badawczej	43,4	3,2%	89,8	5,1%	147,8	9,0%	164,6%
2	zakup materiałów, odczynników, książek	176,1	17,1%	156,4	8,9%	175,8	10,7%	112,4%
3	wynagrodzenia osobowe wraz z narzutami	89,6	6,0%	77,4	4,4%	61,8	3,8%	-
4	wypłaty z bezosobowego funduszu plac, honorariów wraz z narzutami	136,2	6,4%	185,0	10,5%	88,8	5,4%	48,0%
5	krajowe i zagraniczne podróże służbowe	170,4	16,8%	326,4	18,6%	275,3	16,8%	84,3%
6	naukowe stypendia dla doktorantów	452,8	14,0%	407,7	23,2%	382,3	23,3%	93,8%
7	pozostałe usługi i opłaty	166,9	14,2%	130,1	7,4%	164,0	10,0%	126,1%
8	koszty pośrednie	357,3	22,3%	384,8	21,9%	344,2	21,0%	89,4%
	razem	1 592,7	100,0%	1 757,6	100,0%	1 640,0	100,0%	93,3%

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

Poniższa tabela (tab. 11) prezentuje koszty bezpośrednie badań naukowych i prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców poniesione przez poszczególne Wydziały w latach 2015-2017.

Największe przyspieszenie wykorzystania środków obserwujemy na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska – zwiększenie o 81,6%, Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania – zwiększenie o 34,0% i na Wydziale Filologicznym - zwiększenie o 31,4%. Natomiast największy spadek kosztów obserwowany jest na Wydziale Teologicznym – spadek o 55,9% to efekt niższych środków przyznanych przez MNiSW.

Tab. 11.

Koszty bezpośrednie badań naukowych i prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców w latach 2015–2017

lp.	wyszczególnienie	2015	struktura	2016	struktura	2017	struktura	dynamika
		[w tys. zł]	[%]	[w tys. zł]	[%]	[w tys. zł]	[%]	2017/2016
1	Wydział Biologii i Ochrony Środowiska	105,7	8,6%	56,4	4,1%	102,4	7,9%	181,6%
2	Wydział Chemii	97,7	7,9%	89,0	6,5%	113,6	8,8%	127,6%
3	Wydział Filologiczny	49,0	4,0%	87,6	6,4%	115,1	8,9%	131,4%
4	Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej	168,3	13,6%	166,6	12,1%	200,2	15,4%	120,2%
5	Wydział Humanistyczny	263,0	21,3%	224,8	16,4%	189,6	14,6%	84,3%
6	Wydział Matematyki i Informatyki	52,6	4,3%	65,8	4,8%	71,4	5,5%	108,5%
7	Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania	54,1	4,4%	37,9	2,8%	50,8	3,9%	134,0%
8	Wydział Nauk Historycznych	176,3	14,3%	200,2	14,6%	135,9	10,5%	67,9%
9	Wydział Nauk o Ziemi	30,2	2,4%	30,9	2,3%	29,3	2,3%	94,8%
10	Wydział Nauk Pedagogicznych	55,7	4,5%	32,3	2,4%	36,4	2,8%	112,7%
11	Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych	52,9	4,3%	101,8	7,4%	60,9	4,7%	59,8%
12	Wydział Prawa i Administracji	36,7	3,0%	177,1	12,9%	104,4	8,1%	58,9%
13	Wydział Sztuk Pięknych	43,9	3,6%	64,3	4,7%	69,0	5,3%	107,3%
14	Wydział Teologiczny	49,3	0,0	38,1	2,8%	16,8	1,3%	44,1%
	RAZEM	1 235,4	100,0%	1 372,8	100,0%	1 295,8	100,0%	94,4%

3.3. Specjalne Urządzenia Badawcze

W 2017 roku część toruńska Uniwersytetu otrzymała dotacje na Specjalne Urządzenia Badawcze w kwocie 3.727,5 tys. zł oraz dokonała zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 43,0 tys. zł (tab. 12).

Tab. 12.

Dotacje na Specjalne Urządzenia Badawcze w 2017 r.

lp.	SPUBy	niewykorzystana kwota z 2016 roku	przyznana dotacja/zwrot dotacji w 2017 roku	wydano w 2017 roku	pozostało
		[w zł]	[w zł]	[w zł]	[w zł]
1	Uniwersyteckie Centrum Informatyczne na utrzymanie sieci informatycznej MAN	261 780,12	950 000,00	1 040 829,83	170 950,29
2	Wydział Chemii - Zintegrowane Laboratorium mikroskopowych i spektroskopowych metod badania powierzchni w skali mikro- i nanometrycznej (LAMISPEC)	0,00	444 000,00	150 720,74	293 279,26
3	Stacja Polarna UMK na Spitsbergenie	182 702,05	204 000,00	200 668,29	186 033,76
4	Wydział Matematyki i Informatyki na zakup bazy danych <i>Mathematical Reviews</i>	755 000,00	777 650,00	613 821,14	918 828,86
5	Centrum Astronomii na dofinansowanie bieżących kosztów utrzymania Toruńskiej Stacji VLBI radioteleskopów 32 m i 15 m	269 809,08	418 000,00	365 640,73	322 168,35
6	Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej na dofinansowanie bieżących kosztów utrzymania Krajowego Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej FAMO	268 363,20	495 000,00	604 590,17	158 773,03
7	Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej - Konsorcjum Naukowe pod nazwą Polski Optyczny Zegar Atomowy	0,00	351 500,00	14 167,01	337 332,99
8	Wydział Nauk Historycznych - infrastruktura i zespół badawczy dla realizacji archeologicznych prac podwodnych	42 997,97	-42 997,97	0,00	0,00
9	Wydział Nauk Historycznych - zespół analizatora LIBS (Laser-Induced Breakdown Spectroscopy)	0,00	87 380,00	0,00	87 380,00
	razem	1 780 652,42	3 684 532,03	2 990 437,91	2 474 746,54

3.4. Projekty badawcze finansowane przez NCN i NCBiR

W 2017 r. przychody (tożsame z kosztami własnymi) związane z projektami badawczymi NCN i NCBiR w części toruńskiej UMK wyniosły 18.788,5 tys. zł (o 12,9% więcej niż w roku ubiegłym).

Największy udział w wykorzystaniu środków pozyskanych na finansowanie projektów badawczych miały: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (29,9%), Wydział Chemii (27,8%) oraz Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (12,5%) (tab. 13).

Największe zwiększenie przychodów z tytułu realizowanych projektów w porównaniu do roku poprzedniego, o 731,8 tys. zł, obserwujemy na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska, natomiast największy spadek przychodów, tj. o 473,4 tys. zł nastąpił na Wydziale Matematyki i Informatyki.

Tab. 13.

**Środki wykorzystane przez wydziały na finansowanie projektów badawczych
NCN i NCBIR w latach 2015-2017**

lp.	wyszczególnienie	2015	struktura	2016	struktura	2017	struktura	dynamika 2017/2016
		[w tys. zł]	%	[w tys. zł]	%	[w tys. zł]	%	%
1	Wydział Biologii i Ochrony Środowiska	1 704,9	10,1%	1 624,6	9,8%	2 356,4	12,5%	145,0%
2	Wydział Chemii	4 565,6	27,2%	4 545,7	27,3%	5 218,4	27,8%	114,8%
3	Wydział Filologiczny	416,2	2,5%	344,3	2,1%	164,2	0,9%	47,7%
4	Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej	5 588,2	33,2%	5 905,5	35,5%	5 623,5	29,9%	95,2%
5	Wydział Humanistyczny	564,6	3,4%	561,5	3,4%	741,6	3,9%	132,1%
6	Wydział Matematyki i Informatyki	1 374,1	8,2%	1 231,2	7,4%	757,8	4,0%	61,5%
7	Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania	357,2	2,1%	259,0	1,6%	181,2	1,0%	70,0%
8	Wydział Nauk Historycznych	887,0	5,3%	893,0	5,4%	1 352,0	7,2%	151,4%
9	Wydział Nauk o Ziemi	283,9	1,7%	344,4	2,1%	565,1	3,0%	164,1%
10	Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych	305,0	1,8%	343,5	2,1%	207,9	1,1%	60,5%
11	Wydział Prawa i Administracji	297,4	1,8%	179,2	1,1%	358,3	1,9%	199,9%
12	Wydział Sztuk Pięknych	283,6	1,7%	215,9	1,3%	278,0	1,5%	128,8%
13	Wydział Teologiczny	185,2	1,1%	85,0	0,5%	169,9	0,9%	199,9%
14	Biblioteka Uniwersytecka	0,0	0,0%	0,0	0,0%	57,1	0,3%	-
15	Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii	0,0	0,0%	108,1	0,6%	757,1	4,0%	700,4%
	R A Z E M	16 812,9	100,0%	16 640,9	100,0%	18 788,5	100,0%	112,9%

3.5. Specjalne Programy Badawcze

Dotacja na Specjalne Programy Badawcze w 2017 r. wyniosła 364,5 tys. zł. Zwrotu niewykorzystanej części dotacji dokonano w wysokości 21,6 tys. zł. Łącznie z pozostałościami z 2016 r. do dyspozycji pozostawało 448,7 tys. zł, z czego wykorzystano 400,9 tys. zł. (tab. 14).

Tab. 14.

Dotacja na Specjalne Programy Badawcze w 2017 r.

lp.	dofinansowanie prac wspomagających przystąpienie do Programów Ramowych	niewykorzystana kwota z 2016 roku	przyznana dotacja w 2017 roku	wydano w 2017 roku	pozostało
		[w zł]	[w zł]	[w zł]	[w zł]
1	Przełamanie klątwy wymiaru w chemii ciężkich układów HORYZONT 2020	6 465,46	37 632,00	42 198,31	1 899,15
2	Obserwacje wysokoenergetycznych źródeł astrofizycznych w ramach międzynarodowych projektów H.E.S.S. i MAGIC	21 600,84	-21 600,84	0,00	0,00
3	Zintegrowana platforma dla europejskiej infrastruktury badawczej dla badań dziedzictwa kulturowego HORYZONT 2020	2 990,40	48 362,00	47 387,25	3 965,15
4	Zaawansowane metody optycznego obrazowania biomedycznego HORYZONT 2020	32 810,27	86 719,00	83 067,41	36 461,86
5	Wielowymiarowe badania nad zwiększeniem stabilności, zgodności i efektywności układów roślinna-endofit HORYZONT 2020	3 357,51	42 810,00	44 818,97	1 348,54
6	Zegary optyczne o niepewności 10E-18 HORYZONT 2020	38 602,00	38 602,00	74 519,23	2 684,77
7	Implementacja działań opisanych w Mapie Drogowej Fuzji w ramach HORYZONTU 2020 poprzez wspólny program członków konsorcjum Eurofusion	0,00	47 330,00	46 546,74	783,26
8	Modelowanie widm rentgenowskich wolframu i molibdenu w wysokotemperaturowej plazmie tokamakowej HORYZONT 2020	0,00	42 885,00	42 885,00	0,00
9	Europejska Infrastruktura Badawcza dla Nauki o Dziedzictwie Kulturowym - faza przygotowawcza HORYZONT 2020	0,00	20 125,00	19 490,54	634,46
	razem	105 826,48	342 864,16	400 913,45	47 777,19

3.6. Umowna działalność badawcza

W 2017 r. przychody ze sprzedaży prac badawczych wyniosły 1.815,5 tys. zł, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 11,9%. Były one efektem aktywności jedynie części jednostek, z których to Wydział Chemii, Wydział Nauk Historycznych, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska i Wydział Sztuk Pięknych uzyskały 88,3% osiągniętych ogółem przychodów.

Najwyższe przychody osiągnął Wydział Chemii, który wykonywał ekspertyzy badawcze dla jednostek naukowych i przedsiębiorstw (m.in. usługi biomonitoringu, analizy SEM, oznaczanie kwasowo-zasadowych właściwości materiałów, analizy laboratoryjne na zgodność z normą, opracowywanie technologii dla rolnictwa).

Wydział Nauk Historycznych wykonywał badania archeologiczne dla Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, konserwacje elementów zabytkowych i drewna archeologicznego oraz dokumentacje badań archeologicznych. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska przeprowadzał prace badawcze dla producenta chemii gospodarczej, a Wydział Sztuk Pięknych wykonywał badania i nadzory konserwatorskie.

Tab. 15.

Przychody uzyskane przez jednostki w ramach umownej działalności badawczej w latach 2015-2017

Ip.	wyszczególnienie	2015	struktura	2016	struktura	2017	struktura	dynamika
		[w tys. zł]	[%]	[w tys. zł]	[%]	[w tys. zł]	[%]	2017/2016
1	Wydział Biologii i Ochrony Środowiska	148,0	0,1	145,5	9,0%	303,3	16,7%	208,5%
2	Wydział Chemii	422,4	23,1%	614,6	37,9%	615,1	33,9%	100,1%
3	Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej	81,8	4,5%	7,1	0,4%	2,9	0,2%	40,8%
4	Wydział Nauk Ekonomicznych	7,1	0,4%	55,3	3,4%	9,0	0,5%	16,3%
5	Wydział Nauk Historycznych	157,0	8,6%	304,0	18,7%	443,0	24,4%	145,7%
6	Wydział Nauk o Ziemi	620,3	33,9%	206,5	12,7%	131,3	7,2%	63,6%
7	Wydział Prawa i Administracji	30,0	1,6%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-
8	Wydział Sztuk Pięknych	297,1	16,2%	195,5	12,1%	241,3	13,3%	123,4%
9	Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości	0,0	0,0%	16,3	1,0%	0,0	0,0%	0,0%
10	Centrum Schaudera	68,6	3,7%	77,5	4,8%	69,6	3,8%	89,8%
	razem	1 832,3	100,0%	1 622,3	100,0%	1 815,5	100,0%	111,9%

Tab. 16.

Koszty własne umownej działalności badawczej w latach 2015-2017

Ip.	wyszczególnienie	2015	struktura	2016	struktura	2017	struktura	dynamika
		[w tys. zł]	[%]	[w tys. zł]	[%]	[w tys. zł]	[%]	2017/2016
1	Wydział Biologii i Ochrony Środowiska	148,0	8,3%	134,0	10,2%	292,4	17,8%	218,2%
2	Wydział Chemii	377,2	21,2%	497,0	37,9%	559,8	34,1%	112,6%
3	Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej	37,5	2,1%	5,2	0,4%	2,1	0,1%	40,4%
4	Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania	6,4	0,4%	20,8	1,6%	8,1	0,5%	38,9%
5	Wydział Nauk Historycznych	140,1	7,9%	259,3	19,8%	374,0	22,8%	144,2%
6	Wydział Nauk o Ziemi	718,9	40,3%	183,7	14,0%	117,4	7,1%	63,9%
7	Wydział Prawa i Administracji	27,2	1,5%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-
8	Wydział Sztuk Pięknych	247,5	13,9%	164,7	12,5%	192,8	11,7%	117,1%
9	Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości	0,0	0,0%	16,3	1,2%	0,0	0,0%	0,0%
10	Centrum Schaudera	79,0	4,4%	31,6	2,4%	96,4	5,9%	305,1%
	razem	1 781,8	100,0%	1 312,6	100,0%	1 643,0	100,0%	125,2%

Wynik na umownej działalności badawczej w 2017 r. zamknął się zyskiem równym 172,5 tys. zł, co oznacza pogorszenie w stosunku do roku poprzedniego o 137,2 tys. zł.

3.7. Programy badawcze finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W 2017 r. w części toruńskiej UMK przychody (tożsame z kosztami własnymi) związane z realizacją programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki wyniosły 3.157,7 tys. zł (odnotowano spadek w stosunku do roku poprzedniego o 539,4 tys. zł, tj. o 14,6%).

Największy udział w tych programach miały: Wydział Nauk Historycznych (25,2%) oraz Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (22,8%).

Tab. 17.

Środki wykorzystane przez wydziały na finansowanie projektów badawczych w ramach programów MNiSW w latach 2015-2017

lp.	wyszczególnienie	2015	struktura	2016	struktura	2017	struktura	dynamika
		[w tys. zł]	%	[w tys. zł]	%	[w tys. zł]	%	2017/2016
1	Wydział Biologii i Ochrony Środowiska	150,3	2,9%	92,2	2,5%	109,9	3,5%	119,2%
2	Wydział Chemii	758,0	14,7%	295,5	8,0%	163,7	5,2%	55,4%
3	Wydział Filologiczny	699,8	13,5%	542,7	14,7%	204,3	6,5%	37,6%
4	Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej	1 927,7	37,3%	1 226,5	33,2%	721,5	22,8%	58,8%
5	Wydział Humanistyczny	78,8	1,5%	112,6	3,0%	176,9	5,6%	157,1%
6	Wydział Matematyki i Informatyki	62,0	1,2%	20,7	0,6%	100,3	3,2%	484,5%
7	Wydział Nauk Historycznych	723,4	14,0%	845,6	22,9%	795,6	25,2%	94,1%
8	Wydział Nauk Pedagogicznych	21,6	0,4%	129,4	3,5%	129,4	4,1%	100,0%
9	Wydział Sztuk Pięknych	0,0	0,0%	53,0	1,4%	369,3	11,7%	696,8%
10	Wydział Teologiczny	32,2	0,6%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-
11	Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości	500,3	9,7%	5,6	0,2%	373,2	11,8%	6664,3%
12	Biblioteka Uniwersytecka	213,7	4,1%	373,3	10,1%	13,6	0,4%	3,6%
	RAZEM	5 167,8	100,0%	3 697,1	100,0%	3 157,7	100,0%	85,4%

3.8. Działalność upowszechniająca naukę

Na działalność upowszechniającą naukę w 2017 roku Uniwersytet uzyskał dotację z MNiSW w wysokości 452,2 tys. zł oraz dysponował środkami z poprzedniego roku w wysokości 107,8 tys. zł. Z powyższych wykorzystano kwotę 548,1 tys. zł, tj. o 18,7% więcej niż w roku poprzednim.

Najwięcej środków wykorzystwała Biblioteka Uniwersytecka, które realizowała zadania, takie jak stworzenie repozytorium surowych danych astronomicznych online czy retrokonwersja opisów z tradycyjnego katalogu czasopism Biblioteki UMK do katalogu komputerowego, zintegrowanego systemu bibliotecznego. Wydział Nauk o Ziemi otrzymał dotację na Biuletyn Geograficzny (Socio-economic Series oraz Physical Geography Series), a Wydział Humanistyczny na Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej oraz wydanie tomów Eastern European Countryside.

Tab. 18.

Wykorzystanie dotacji na działalność upowszechniającą naukę w latach 2015-2017

lp.	wyszczególnienie	2015	struktura	2016	struktura	2017	struktura	dynamika
		[w zł]	%	[w zł]	%	[w zł]	%	%
1	Wydział Filologiczny	0,00	0,00%	0,00	0,00%	21 889,48	3,99%	-
2	Wydział Humanistyczny	13 200,00	2,34%	0,00	0,00%	24 259,11	4,43%	-
3	Wydział Nauk o Ziemi	0,00	0,00%	19 200,00	4,16%	33 716,00	6,15%	175,60%
4	Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16 999,97	3,10%	-
5	Wydawnictwo Naukowe	269 917,42	47,93%	129 507,91	28,04%	0,00	0,00%	0,00%
6	Biblioteka Uniwersytecka	196 991,74	34,98%	289 275,15	62,63%	429 445,49	78,35%	148,46%
7	Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii	0,00	0,00%	23 908,96	5,18%	21 771,04	3,97%	91,06%
8	Centrum Promocji i Informacji UMK	83 000,00	14,74%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
	razem	563 109,16	100,00%	461 892,02	100,00%	548 081,09	100,00%	118,66%

IV. Wynagrodzenia i zatrudnienie

W roku 2017 koszt ogółem wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy był o 4.267,0 tys. zł wyższy niż w 2016 r., co wynikało przede wszystkim z zwiększenia liczby etatów w Uczelni.

Szczegółową strukturę zatrudnienia oraz wynagrodzeń przedstawia poniższa tabela.

Tab. 19.

**Struktura zatrudnienia oraz wynagrodzeń
w latach 2016 i 2017**

w tys. zł

Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)*	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego:					
			osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne			
1	2a	3	4	5	6			
Wykonanie za 2017 rok								
Razem	01	2 591,3	168 977,9	156 681,1	1 864,8	12 296,8		
z tego	Nauczyciele akademicki	02	1 347,6	110 199,2	102 078,3	1 406,0	8 120,9	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	398,0	46 619,2	43 135,0		3 484,2
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	736,2	54 150,9	50 186,1		3 964,8
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	213,4	9 429,1	8 757,2		671,9
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	1 243,7	58 778,7	54 602,8	458,8	4 175,9	
	w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	1 133,9	54 162,4	50 309,1		3 853,3	
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		10 184,2	9 574,7		609,5		

* przeciętna liczba zatrudnionych, po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty (z jednym miejscem po przecinku), w tym osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania oraz osoby przebywające za granicą na podstawie delegacji służbowej. Zatrudnienie obliczone jako suma przeciętnego zatrudnienia w poszczególnych miesiącach podzielona przez 12. Przeciętne zatrudnienie w miesiącu obliczone metodą średniej chronologicznej (zgodnie z metodyką określoną w formularzu GUS Z-06), na podstawie sumy połowy stanu dziennego w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca oraz stanu zatrudnienia w 15 dniu miesiąca podzielonej przez dwa. Zgodnie z metodologią formularza GUS Z-06 nie uwzględniono osób, które powyżej 14 dni nieprzerwanie w danym miesiącu przebywały na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, otrzymywały zasiłki chorobowe, macierzyńskie, rodzicielskie i opiekuńcze z wyjątkiem osób, które łączą dodatkowy urlop macierzyński lub urlop rodzicielski z pracą w niepełnym wymiarze u pracodawcy udzielającego tego urlopu. W dziale tym nie wykazano również pracowników obcych tj. niebędących w okresie sprawozdawczym pracownikami jednostki, a otrzymujących wynagrodzenie wynikające z wcześniejszego stosunku pracy z jednostką sprawozdawczą, np. byłych pracowników.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE UMK CZĘŚĆ TORUŃSKA za 2017

Wyszczególnienie		Zatrudnienie (etaty)*	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego:				
				osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne		
1		2	3	4	5	6		
Wykonanie za 2016 rok								
Razem		01	2 564,1	164 710,9	152 691,9	1 761,1	12 019,0	
z tego	Nauczyciele akademicy	02	1 323,0	107 215,5	99 320,9	1 348,6	7 894,6	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	374,5	46 001,4	42 624,5		3 376,9
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	752,6	53 129,9	49 211,9		3 918,0
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	195,9	8 084,2	7 484,5		599,7
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	1 241,1	57 495,4	53 371,0	412,5	4 124,4	
	w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	1 134,0	53 052,0	49 252,3		3 799,7	
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		8 615,7	8 098,7		517,0		

* przeciętna liczba zatrudnionych, po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty (z jednym miejscem po przecinku), w tym osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania oraz osoby przebywające za granicą na podstawie delegacji służbowej. Zatrudnienie obliczone jako suma przeciętnego zatrudnienia w poszczególnych miesiącach podzielona przez 12. Przeciętne zatrudnienie w miesiącu obliczone metodą średniej chronologicznej (zgodnie z metodyką określoną w formularzu GUS Z-06), na podstawie sumy połowy stanu dziennego w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca oraz stanu zatrudnienia w 15 dniu miesiąca podzielonej przez dwa. Zgodnie z metodologią formularza GUS Z-06 nie uwzględniono osób, które powyżej 14 dni nieprzerwanie w danym miesiącu przebywały na urloпах bezpłatnych, wychowawczych, otrzymywały zasiłki chorobowe, macierzyńskie, rodzicielskie i opiekuńcze z wyjątkiem osób, które łączą dodatkowy urlop macierzyński lub urlop rodzicielski z pracą w niepełnym wymiarze u pracodawcy udzielającego tego urlopu. W dziale tym nie wykazano również pracowników obcych tj. niebędących w okresie sprawozdawczym pracownikami jednostki, a otrzymujących wynagrodzenie wynikające z wcześniejszego stosunku pracy z jednostką sprawozdawczą, np. byłych pracowników.

V. Nakłady na aktywa trwałe

W 2017 r. poniesiono łączne nakłady na aktywa trwałe w wysokości 25.273,9 tys. zł (tab. 20). Były one o 13.952,4 tys. zł wyższe niż w 2016 r. (223,2%) oraz o 16.205,2 tys. zł wyższe w stosunku do 2015 r. (278,7%). Nakłady na aktywa trwałe 2017 roku głównie były finansowane z środków budżetu państwa (65,4%) oraz środków własnych (29,3%). Największymi przedsięwzięciami w 2017 roku były: modernizacja obiektu przy ul. Lwowskiej oraz zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu poprzez kompleksową modernizację energetyczną.

Tab. 20.

Zadania inwestycyjne w 2017 roku i źródła ich finansowania

<i>lp.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>kwota [w tys. zł]</i>
1	Modernizacja obiektów UMK przy ul. Lwowskiej 1 w Toruniu	12 668,0
	- środki własne	249,8
	- dotacje budżetu państwa	12 418,2
2	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu poprzez kompleksową modernizację energetyczną	3 207,3
	- środki własne	803,7
	- dotacje budżetu państwa	1 924,6
	- fundusze strukturalne	479,0
3	Dostosowanie budynku Instytutu Fizyki UMK do wymogów postanowienia WZ-5595/110/08 Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z dnia 14.07.2008 r., dotacje budżetu państwa	350,8
4	Szerokopasmowy ultrastabilny wzorzec częstotliwości – WFAiIS, dotacje budżetu państwa	933,6
5	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń laboratoryjnych Zakładu Półprzewodników i Fizyki Węgla – WFAiIS, dotacje budżetu państwa	250,0
6	Rozbudowa i modernizacja miejskiej sieci komputerowej TORMAN i jej zasobów w 2017 r., dotacje budżetu państwa	200,0
7	Rozbudowa sieci energetycznej Instytutu Fizyki UMK o linię zasilania awaryjnego - WFAiIS, dotacje budżetu państwa	193,9
8	Modernizacja rozdzielni niskiego napięcia w Instytucie Fizyki - WFAiIS, dotacje budżetu państwa	153,0
9	Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla II etapu - Budowa Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK w Toruniu, środki własne	91,7
10	Hala Technologiczna - dokumentacja - WCH, środki własne	151,2
11	Zainstalowanie wentylacji w salach dydaktycznych i gabinetach na I piętrze oraz modernizacja wentylacji w magazynie biblioteki - IA WNH, środki własne	25,8
12	Rozbudowa monitoringu - WF, środki własne	8,4
13	Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego Toruńskiego Centrum Konserwacji Zabytków - WSzP, środki własne	84,2
14	Uzupełnienie systemu ostrzegania dźwiękowego, montaż czujników ruchu na klatkach schodowych, dostosowanie budynku do przepisów pod kątem oświetlenia ewakuacyjnego - BG, środki własne	22,5
15	Zakup agregatu prądotwórczego - Rektorat, środki własne	169,7
16	Modernizacja urządzeń klimatyzacyjnych w pokojach 26-27 - Elektroniczny System Zarządzania Dokumentacją, środki własne	26,8
17	Zakup ciągnika - CA WFAiIS, środki własne	56,2
18	Modernizacja alarmu w pomieszczeniach przy ul. Gagarina 13a - Archiwum, środki własne	3,6
19	Modernizacja układu pomiarowego spowodowana zwiększeniem mocy energetycznej wraz z projektem - HU, środki własne	16,9
20	Wykonanie w dwóch oknach krat antywłamaniowych - GiLA, środki własne	4,0
21	Wykonanie 100 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych - Collegium Humansiticum, środki własne	311,2
22	Montaż słupków krawędziowych na ulicach wewnętrznych UMK, środki własne	17,4
23	Dom Studencki nr 2 - modernizacja II etap, fundusz pomocy materialnej	377,0
24	Dom Studencki nr 2 - projekt instalacji gazowej, fundusz pomocy materialnej	2,4
25	Dom Studencki nr 3 - prace modernizacyjne, fundusz pomocy materialnej	13,1
26	Dom Studencki nr 10 - modernizacja, fundusz pomocy materialnej	2,4
27	Dom Studencki nr 11 - wymiana windy, fundusz pomocy materialnej	287,1
28	Dom Studencki nr 12 - usprawnienie wentylacji i izolacja stropodachu, fundusz pomocy materialnej	24,6
29	Osiedle Studenckie A - prace modernizacyjne związane z wymianą oświetlenia, fundusz pomocy materialnej	19,6
30	Środki trwałe związane z realizacją projektów finansowanych z programów międzynarodowych i funduszy strukturalnych	137,0
	- Fundusze Strukturalne	125,5
	- Programy Międzynarodowe	11,5
31	Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o niskiej wartości finansowanych z dotacji z budżetu państwa (dydaktycznych i badawczych)	95,5
32	Zakup środków trwałych do dział. dydaktycznej i badawczej pozostających w gestii poszczególnych dysponentów	5 369,0
	- środki własne	5 366,6
	- inne źródła	2,4
	Razem	25 273,9

SPRAWOZDANIE FINANSOWE UMK CZĘŚĆ TORUŃSKA za 2017

w tym, ze środków:	w tys. zł
środki budżetu państwa	16 519,6
środki własne	7 409,7
fundusz pomocy materialnej	726,2
fundusze strukturalne	604,5
programy międzynarodowe	11,5
inne środki	2,4
razem	25 273,9

VI. Fundusz pomocy materialnej

6.1. Stypendia

W roku 2017 odnotowano spadek kwot wypłaconych studentom w ramach pomocy materialnej (tab. 21).

Tab. 21.

Wypłaty stypendiów dla studentów w latach 2015-2017

Ip.	wyszczególnienie	2015	2016	2017	dynamika 2017/2016
		[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[%]
1	stypendia socjalne	19 357,3	19 634,8	18 943,8	96,5%
2	stypendium rektora dla najlepszych studentów	8 886,6	9 079,9	9 385,4	103,4%
3	zapomogi	444,7	334,1	193,3	57,9%
4	stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych	1 235,4	1 297,4	1 352,0	104,2%
5	ogółem wypłaty z funduszu stypendialnego	29 924,0	30 346,2	29 874,5	98,4%
6	stypendia ministra	350,0	375,0	615,0	164,0%
	razem (5+6)	30 274,0	30 721,2	30 489,5	99,2%

W roku 2017 spadła liczba studentów otrzymujących stypendia przy jednoczesnym wzroście średniej wysokości łącznego stypendium:

- 2015 r. – 5.425 studentów, przeciętne stypendium za 1 miesiąc 551,59 zł,
- 2016 r. – 5.017 studentów, przeciętne stypendium za 1 miesiąc 604,87 zł
- 2017 r. – 4.444 studentów, przeciętne stypendium za 1 miesiąc 672,24 zł.

Tab. 22.

Wypłaty stypendiów dla doktorantów w latach 2015-2017

Ip.	wyszczególnienie	2015	2016	2017	dynamika 2017/2016
		[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[%]
1	stypendia socjalne	300,4	354,4	329,7	93,0%
2	stypendium dla najlepszych doktorantów	1 450,0	1 317,0	1 395,0	105,9%
3	zapomogi	27,4	17,2	22,4	130,2%
4	stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych	80,0	78,9	81,1	102,8%
5	ogółem wypłaty z funduszu stypendialnego	1 857,8	1 767,5	1 828,2	103,4%
6	stypendia ministra	88,0	175,0	250,0	142,9%
	razem (5+6)	1 945,8	1 942,5	2 078,2	107,0%

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

- 2015 r. – 232 doktorantów, przeciętne stypendium za 1 miesiąc 800,78 zł.
- 2016 r. – 278 doktorantów, przeciętne stypendium za 1 miesiąc 635,79 zł,
- 2017 r. – 221 doktorantów, przeciętne stypendium za 1 miesiąc 872,24 zł.

6.2. Przychody i koszty domów studenckich

Przychody z prowadzenia domów studenckich (tab. 23) wzrosły w 2017 roku o 261,9 tys. zł (2,5%), z czego dotacja z funduszu pomocy materialnej spadła o 216,0 tys. zł, natomiast wpływy z odpłatności studentów, doktorantów i gości za domy studenckie wzrosły o 477,9 tys. zł.

Tab. 23.

Przychody z prowadzenia domów studenckich w latach 2015-2017

lp.	wyszczególnienie	2015	2016	2017	dynamika 2017/2016
		[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[%]
1	wpływy z odpłatności studentów, doktorantów i gości za domy studenckie	8 283,3	8 440,2	8 767,9	103,9%
2	wpływy z wynajmu i inne	248,2	233,8	384,0	164,2%
3	dotacja z funduszu pomocy materialnej	1 854,2	1 910,0	1 694,0	88,7%
	razem przychody	10 385,7	10 584,0	10 845,9	102,5%

Koszty ogółem utrzymania domów studenckich (tab. 24) wzrosły w porównaniu z rokiem 2016 o 1.103,7 tys. zł (14,1%). Największy udział w kosztach ogółem stanowiły koszt wynagrodzeń – 31,9%, koszt energii – 28,4% oraz koszt remontów – 15,9%.

Tab. 24.

Koszty prowadzenia domów studenckich w latach 2015-2017

lp.	wyszczególnienie	2015	2016	2017	dynamika 2017/2016
		[w tys. zł]	[w tys. zł]	[w tys. zł]	[%]
I	Koszty				
1	amortyzacja	532,0	461,4	864,9	187,5%
2	materiały	295,1	293,6	324,7	110,6%
3	energia - ogółem	2 315,2	2 482,9	3 025,4	121,8%
	w tym: ciepła	1 047,1	1 199,4	1 329,2	110,8%
4	pozostałe koszty materialne i usługi	424,9	451,5	444,7	98,5%
5	remonty	1 854,2	1 910,0	1 694,0	88,7%
6	wynagrodzenia	3 268,3	3 364,8	3 393,7	100,9%
7	narzuty na wynagrodzenia	606,1	620,5	618,3	99,6%
8	odpis na fundusz socjalny	108,8	118,7	118,7	100,0%
9	koszty ogólne	110,0	110,0	110,0	100,0%
10	rezerwy	-13,7	-60,4	47,6	-78,8%
11	odsetki od pożyczek	6,6	1,4	0,1	7,1%
12	razem koszty	9 507,5	9 754,4	10 642,1	109,1%
13	razem koszty pomniejszone o koszty remontów	7 653,3	7 844,4	8 948,1	114,1%
II	Wydatki modernizacyjne	277,3	68,7	1 034,0	1505,1%
III	Splata pożyczek	140,2	45,3	1,7	3,8%

Liczba studentów i doktorantów korzystających z domów studenckich wyniosła na dzień 30.11.2017 r. 2.653 osób i wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego o 13 osób. Jednocześnie liczba miejsc w domach studenckich wzrosła o 15. Średnioroczny wskaźnik zapelnienia pokoi spadł o 0,1 p%. (w 2017 r. – 95,3%, natomiast w roku 2016 – 95,4%).

Na działalności domów studenckich (po uwzględnieniu nakładów inwestycyjnych oraz spłaty pożyczek) poniesiono stratę w wysokości 831,9 tys. zł.

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

2017

lp.	wyszczególnienie	koszty (koszty bezpośrednie wydziałów oraz koszty pośrednie na poziomie wydziałowym)	średnia liczba studentów w 2017			koszt kształcenia 1 studenta [PLN]	liczba przeliczeniowa studentów	koszt kształcenia 1 studenta przeliczeniowego [PLN]
			stacjonarnych	niestacjonarnych	ogółem			
1	Wydział Biologii i Ochrony Środowiska	12 987 000	568	0	568	22 864	1 526	8 510
2	Wydział Chemii	12 525 018	553	13	566	22 129	1 246	10 052
3	Wydział Filologiczny	20 082 081	1 847	135	1 982	10 132	2 812	7 142
4	Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej	15 334 062	581	0	581	26 393	1 605	9 554
5	Wydział Humanistyczny	9 005 632	660	3	663	13 583	878	10 257
6	Wydział Matematyki i Informatyki	10 436 387	844	97	941	11 091	1 810	5 766
7	Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania	16 524 019	2 510	587	3 097	5 335	3 781	4 370
8	Wydział Nauk Historycznych	17 176 799	1 067	91	1 158	14 833	1 509	11 383
9	Wydział Nauk o Ziemi	7 214 361	623	20	643	11 220	1 259	5 730
10	Wydział Nauk Pedagogicznych	8 247 817	1 204	208	1 412	5 841	1 401	5 887
11	Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych	9 304 891	1 354	272	1 626	5 723	2 369	3 928
12	Wydział Prawa i Administracji	14 813 894	2 842	763	3 605	4 109	3 068	4 829
13	Wydział Sztuk Pięknych	17 044 881	760	44	804	21 200	1 906	8 943
14	Wydział Teologiczny	4 084 842	283	0	283	14 434	285	14 333
	RAZEM	174 781 684	15 696	2 233	17 929	9 749	25 455	6 866

* średnia liczba studentów wyliczona wg. wzoru (stan na 30.11.2016 + stan na 30.11.2017)/2

** średnia liczba studentów wyliczona wg. powyższego wzoru z uwzględnieniem wskaźnika kosztowności kierunku studiów

2016

Ip.	wyszczególnienie	koszty (koszty bezpośrednie wydziałów oraz koszty pośrednie na poziomie wydziałowym)	średnia liczba studentów w 2016*			koszt kształcenia 1 studenta [PLN]	liczba przeliczeniowa studentów	koszt kształcenia 1 studenta przeliczeniowego [PLN]
			stacjonarnych	niestacjonarnych	ogółem			
1	Wydział Biologii i Ochrony Środowiska	13 287 488	595	0	595	22 332	1 607	8 269
2	Wydział Chemii	12 810 943	553	39	592	21 640	1 370	9 351
3	Wydział Filologiczny	18 890 490	1 924	131	2 055	9 192	2 887	6 543
4	Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej	15 010 436	612	0	612	24 527	1 693	8 866
5	Wydział Humanistyczny	8 026 487	657	10	667	12 034	823	9 753
6	Wydział Matematyki i Informatyki	10 326 345	761	72	833	12 397	1 639	6 300
7	Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania	15 698 960	2 725	615	3 340	4 700	4 096	3 833
8	Wydział Nauk Historycznych	16 848 267	1 110	144	1 254	13 436	1 620	10 400
9	Wydział Nauk o Ziemi	6 366 330	583	33	616	10 335	1 190	5 350
10	Wydział Nauk Pedagogicznych	7 669 315	1 312	229	1 541	4 977	1 545	4 964
11	Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych	8 914 383	1 512	299	1 811	4 922	2 642	3 374
12	Wydział Prawa i Administracji	15 158 619	2 943	829	3 772	4 019	3 192	4 749
13	Wydział Sztuk Pięknych	16 754 430	806	59	865	19 369	2 037	8 225
14	Wydział Teologiczny	3 867 643	319	0	319	12 124	323	11 974
	RAZEM	169 630 133	16 412	2 460	18 872	8 988	26 664	6 362

* średnia liczba studentów wyliczona wg. wzoru (stan na 30.11.2015 + stan na 30.11.2016)/2

** średnia liczba studentów wyliczona wg. powyższego wzoru z uwzględnieniem wskaźnika kosztocłonności kierunku studiów

