

## 2021 Prowizorium 12.2020

## Załącznik 1

\* Dysponent

## WUM zbiorczo

## Plan zadaniowy

Pozycja	wyszczególnienie	subwencja		dotacje podmiotowe	projekty	umowy z przemysłem, darowizny	kształcenie odpłatne	pozostała działalność	2021 Prowizorium 12.2020
		dydaktyka	nauka						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A.</b>	<b>WOLNE ŚRODKI NA RACHUNKACH WUM (na</b>								<b>22 313 144</b>
<b>B.2.</b>	<b>WYDATKI przeniesione z poprz. lat</b>								<b>2 821 750</b>
z.3	koszty zadań								0
z.4	remonty								0
z.5	inwestycje budowlane								204 550
z.6	zakupy wyposażenia								2 617 200
z.7	wyd. na rzecz studentów i doktorantów								0
<b>B.2.</b>	<b>Środki do dyspozycji</b>								<b>19 491 394</b>

## DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

<b>B.1.</b>	<b>WPŁYWY</b>	<b>266 883 792</b>	<b>6 791 723</b>	<b>108 531 011</b>	<b>6 161 267</b>	<b>71 391 080</b>	<b>14 316 983</b>	<b>474 075 856</b>
B.1.01	subwencja	266 883 792	0	0	0	0	0	266 883 792
B.1.02	dotacja na kształcenie podyplomowe (BZ)		3 997 675	0	0	0	0	3 997 675
B.1.03	dot. projakościowa - styp. doktoranckie MNiSW		1 140 000	0	0	0	0	1 140 000
B.1.04	przychody MZ - etaty rezydenckie		1 033 798	0	0	0	0	1 033 798
B.1.05	stypendia RP dla obcokrajowców		620 250	0	0	0	0	620 250
B.1.06	środki MZ - epidemia koronawirusa		0	0	0	0	0	0
B.1.07	studia niestacjonarne - czesne		0	0	0	65 730 984	0	65 730 984
B.1.09	wpisowe		0	0	0	74 185	0	74 185
B.1.10	opłaty za dokumenty		0	0	0	167 551	0	167 551
B.1.11	promotorstwa i recenzje		0	0	0	960 000	0	960 000
B.1.12	budżety zadań		0	0	0	4 458 360	3 751 442	8 209 803
B.1.13	projekty		0	108 531 011	6 161 267	0	0	114 692 278
B.1.14	wpływy z programu PANDA		0	0	0	0	0	0
B.1.15	domy studenckie - wpływy		0	0	0	0	2 910 716	2 910 716
B.1.16	CSR - przychody		0	0	0	0	5 304 445	5 304 445
B.1.17	pozostałe przychody (najem, media, inne)		0	0	0	0	2 350 380	2 350 380

<b>B.2.</b>	<b>WYDATKI BEZPOŚREDNIE</b>	<b>139 890 778</b>	<b>106 971 298</b>	<b>5 913 085</b>	<b>101 509 146</b>	<b>5 281 917</b>	<b>17 278 615</b>	<b>12 318 678</b>	<b>389 163 517</b>
z.2	wynagrodzenia osobowe	96 566 100	70 305 400	2 102 500	14 765 310	2 222 790	7 887 700	4 791 200	198 641 000
BFP	wynagrodzenia bezosobowe	6 483 000	1 052 000	977 992	4 829 956	509 044	4 291 178	247 830	18 391 000
ZUS	ZUS	17 191 973	12 729 312	441 693	3 738 415	460 858	1 580 107	904 955	37 047 312
z.3	koszty zadań <i>jedn. wydziałowe, ogólnouczelniane i administracyjne przypisane bezpośrednio do określonego rodzaju działalności</i>	18 735 205	22 884 586	1 804 800	0	0	3 468 435	5 835 472	52 728 498
z.7	wydatki na rzecz studentów i doktorantów	914 500	0	0	0	0	0	0	914 500
poz	rezerwa- epidemia koronawirusa	0	0	0	0	0	0	0	0
BZ	budżety zadań	0	0	586 100	0	0	51 195	539 222	1 176 516
BP	budżety projektów (bez wynagrodzeń)	0	0	0	78 175 465	2 089 225	0	0	80 264 690

<b>B.4.</b>	<b>WYDATKI OGÓLNE</b>								<b>111 741 936</b>
z.2	wynagrodzenia osobowe								51 214 600
BFP	wynagrodzenia bezosobowe								1 068 000
ZUS	ZUS								9 292 688
PPK	składka na PPK								998 000
ZFŚS	ZFŚS								8 832 006
wkp	wydatki kierownika projektu								1 372 005
z.3	koszty zadań realizowanych przez administrację ogólną Uczelni								37 074 950
z.4	remonty								1 889 687
<b>B.5.</b>	<b>WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>								<b>-26 829 596</b>

## DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

<b>C.1.</b>	<b>WPŁYWY</b>								<b>50 158 961</b>
C.1.01	inwestycje budowlane - środki zewnętrzne								4 166 354
C.1.02	zakupy aparatury - śr. zewnętrzne								17 142 607
C.1.03	sprzedaż Miodowej								28 850 000
<b>C.2.</b>	<b>WYDATKI</b>								<b>34 009 968</b>
z.5	inwestycje budowlane								9 401 894
z.6	zakupy wyposażenia								24 608 074
<b>C.3.</b>	<b>WYNIK Z DZ. INWESTYCYJNEJ</b>								<b>16 148 993</b>

## DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA OPERACYJNA I FINANSOWA

<b>D.1.</b>	<b>WPŁYWY</b>								<b>0</b>
D.1.01	kredyt bankowy								0
D.1.02	sprzedaż obligacji								0
<b>D.2.</b>	<b>WYDATKI</b>								<b>1 010 000</b>
poz	darowizna na rzecz Fundacji Ronalda McDonalda								200 000
poz	dopłaty do kapitału CM WUM								810 000
poz	dopłaty do kapitału. SYNERGIA								0
poz	obsługa kredytu								0
<b>D.3.</b>	<b>WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>								<b>-1 010 000</b>
<b>E</b>	<b>ŚRODKI FINANSOWE (na koniec okresu)</b>								<b>7 800 791</b>