

2020 Korekta Planu 12.2020

Załącznik 1

* Dysponent

WUM zbiorczo

Plan zadaniowy

Pozycja	wyszczególnienie	subwencja		dotacje podmiotowe	projekty	umowy z przemysłem, darowizny	kształcenie odpłatne	pozostała działalność	2020 Korekta Planu 12.2020
		dydaktyka	nauka						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	WOLNE ŚRODKI NA RACHUNKACH WUM (na								56 025 161
B.2.	WYDATKI przeniesione z poprz. lat								19 538 775
z.3	koszty zadań								9 516 820
z.4	remonty								0
z.5	inwestycje budowlane								7 989 863
z.6	zakupy wyposażenia								1 935 515
z.7	wyd. na rzecz studentów i doktorantów								96 577
B.2.	Środki do dyspozycji								36 486 386

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

B.1.	WPŁYWY	256 764 968	9 098 957	71 357 175	4 754 759	72 848 068	19 256 042	434 108 581
B.1.01	subwencja	256 764 968	0	0	0	0	0	256 764 968
B.1.02	dotacja na kształcenie podyplomowe (BZ)		3 569 391	0	0	0	0	3 569 391
B.1.03	dot. projakościowa - styp. doktoranckie MNiSW		1 140 000	0	0	0	0	1 140 000
B.1.04	przychody MZ - etaty rezydentów		1 069 316	0	0	0	0	1 069 316
B.1.05	stypendia RP dla obcokrajowców		620 250	0	0	0	0	620 250
B.1.06	środki MZ - epidemia koronawirusa		2 700 000	0	0	0	0	2 700 000
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	179 130	0	179 130
B.1.11	promotorstwa i recenzje		0	0	0	684 300	0	684 300
B.1.12	budżety zadań		0	0	0	6 179 469	10 103 573	16 311 654
B.1.13	projekty		0	71 357 175	4 754 759	0	0	76 111 934
B.1.14	wpływy z programu PANDA		0	0	0	0	2 540 733	2 540 733
B.1.15	domy studenckie - wpływy		0	0	0	0	1 699 577	1 699 577
B.1.16	CSR - przychody		0	0	0	0	2 561 780	2 561 780
B.1.17	pozostałe przychody (najem, media, inne)		0	0	0	0	2 350 380	2 350 380

B.2.	WYDATKI BEZPOŚREDNIE	132 770 458	104 435 916	8 337 836	62 500 226	3 890 182	21 030 697	17 211 118	350 176 432
z.2	wynagrodzenia osobowe	87 504 400	68 457 800	2 132 800	10 331 504	1 286 496	9 017 900	6 436 000	185 166 900
BFP	wynagrodzenia bezosobowe	7 809 000	1 095 000	549 708	3 546 564	384 436	5 003 145	655 147	19 043 000
ZUS	ZUS	15 650 859	12 400 104	404 020	2 761 994	331 616	1 843 217	1 284 686	34 676 496
z.3	koszty zadań <i>jedn. wydziałowe, ogólnouczelniane i administracyjne przypisane bezpośrednio do określonego rodzaju działalności</i>	20 066 199	22 483 012	1 804 800	0	0	3 468 435	6 080 537	53 902 983
z.7	wydatki na rzecz studentów i doktorantów	1 740 000	0	0	0	0	0	0	1 740 000
poz	rezerwa- epidemia koronawirusa	0	0	3 100 000	0	0	0	0	3 100 000
BZ	budżety zadań	0	0	346 507	0	0	1 698 000	2 754 748	4 799 255
BP	budżety projektów (bez wynagrodzeń)	0	0	0	45 860 164	1 887 634	0	0	47 747 798

B.4.	WYDATKI OGÓLNE								111 037 620
z.2	wynagrodzenia osobowe								50 001 300
BFP	wynagrodzenia bezosobowe								1 076 000
ZUS	ZUS								9 074 504
PPK	składka na PPK								0
ZFŚS	ZFŚS								10 332 006
wkp	wydatki kierownika projektu								1 807 040
z.3	koszty zadań realizowanych przez administrację ogólną Uczelni								36 674 478
z.4	remonty								2 072 293
B.5.	WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ								-27 105 471

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

C.1.	WPŁYWY								7 857 360
C.1.01	inwestycje budowlane - środki zewnętrzne								7 557 360
C.1.02	zakupy aparatury - śr. zewnętrzne								0
C.1.03	sprzedaż Miodowej								300 000
C.2.	WYDATKI								28 636 250
z.5	inwestycje budowlane								20 882 439
z.6	zakupy wyposażenia								7 753 811
C.3.	WYNIK Z DZ. INWESTYCYJNEJ								-20 778 890

DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA OPERACYJNA I FINANSOWA

D.1.	WPŁYWY								34 837 000
D.1.01	kredyt bankowy								0
D.1.02	sprzedaż obligacji								34 837 000
D.2.	WYDATKI								1 125 880
poz	darowizna na rzecz Fundacji Ronalda McDonalda								50 000
poz	dopłaty do kapitału CM WUM								1 000 000
poz	dopłaty do kapitału. SYNERGIA								75 880
poz	obsługa kredytu								0
D.3.	WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ								33 711 120
E	ŚRODKI FINANSOWE (na koniec okresu)								22 313 144