

## 2021 Korekta Planu 12.2021

## Załącznik 1

\* Dysponent

## WUM zbiorczo

## Plan zadaniowy

Pozycja	wyszczególnienie	subwencja		dotacje podmiotowe	kształcenie odpłatne	projekty	pozostała działalność	2021 Korekta Planu 12.2021
		dydaktyka	nauka					
1	2	3	4	5	8	6	9	10
<b>A.</b>	<b>WOLNE ŚRODKI NA RACHUNKACH WUM (na</b>							<b>22 852 244</b>
<b>B.2.</b>	<b>WYDATKI przeniesione z poprz. lat</b>							<b>12 134 859</b>
z.3	koszty zadań							<b>9 203 606</b>
z.4	remonty							<b>0</b>
z.5	inwestycje budowlane							<b>197 741</b>
z.6	zakupy wyposażenia							<b>2 656 177</b>
z.7	wyd. na rzecz studentów i doktorantów							<b>77 335</b>
<b>B.2.</b>	<b>Środki do dyspozycji</b>							<b>10 717 385</b>

## DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

<b>B.1.</b>	<b>WPŁYWY</b>	<b>300 439 432</b>		<b>6 533 664</b>	<b>78 596 710</b>	<b>90 767 615</b>	<b>20 226 079</b>	<b>496 612 501</b>
B.1.01	subwencja	300 439 432		0	0	0	0	300 439 432
B.1.02	stypendia RP dla obcokrajowców			620 250	0	0	0	620 250
B.1.03	dot. projakościowa - styp. doktoranckie MNiSW			890 000	0	0	0	890 000
B.1.04	dotacja - etaty rezydentów			1 228 144	0	0	0	1 228 144
B.1.05	dotacja - finan. opiekunów specj. lekarzy			153 400	0	0	0	153 400
B.1.06	studia niestacjonarne - czesne			0	68 316 749	0	0	68 316 749
B.1.07	budżety zadań			3 641 870	9 078 225	0	12 381 079	25 101 174
B.1.08	wpisowe			0	74 185	0	0	74 185
B.1.09	opłaty za dokumenty			0	167 551	0	0	167 551
B.1.10	promotorstwa i recenzje			0	960 000	0	0	960 000
B.1.11	projekty			0	0	90 767 615	0	90 767 615
B.1.12	wpływy z programu PANDA/INFROSTART			0	0	0	2 000 000	2 000 000
B.1.13	CSR - przychody			0	0	0	2 895 000	2 895 000
B.1.14	pozostałe przychody (najem, media, inne)			0	0	0	2 950 000	2 999 000

<b>B.2.</b>	<b>WYDATKI BEZPOŚREDNIE</b>	<b>147 994 025</b>	<b>117 699 387</b>	<b>5 485 653</b>	<b>23 108 229</b>	<b>82 940 253</b>	<b>14 047 632</b>	<b>391 275 179</b>
z.2	wynagrodzenia osobowe	102 674 800	79 750 400	2 762 384	10 356 532	19 260 600	4 047 284	218 852 000
BFP	wynagrodzenia bezosobowe	6 994 000	1 016 000	568 786	5 042 167	3 755 000	693 047	18 069 000
ZUS	ZUS i PPK	19 334 464	14 753 072	541 486	1 937 092	4 032 779	869 568	41 468 461
z.3	koszty zadań <i>jedn. wydziałowe, ogólnouczelniane i administracyjne przypisane bezpośrednio do określonego rodzaju działalności</i>	17 284 261	22 179 915	1 554 800	3 120 152	0	6 491 445	50 630 573
z.7	wydatki na rzecz studentów i doktorantów	1 706 500	0	0	0	0	0	1 706 500
BZ	budżety zadań	0	0	58 197	2 652 285	0	1 946 288	4 656 771
BP	budżety projektów (bez wynagrodzeń)	0	0	0	0	55 891 874	0	55 891 874

<b>B.3.</b>	<b>WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ</b>	<b>34 746 020</b>		<b>1 048 011</b>	<b>55 488 482</b>	<b>7 827 362</b>	<b>6 178 448</b>	<b>105 337 322</b>
-------------	---	-------------------	--	------------------	-------------------	------------------	------------------	--------------------

<b>B.4.</b>	<b>WYDATKI OGÓLNE</b>							<b>91 615 905</b>
z.2	wynagrodzenia osobowe							35 459 000
BFP	wynagrodzenia bezosobowe							1 056 000
ZUS	ZUS i PPK							6 464 539
ZFŚS	ZFŚS							8 822 065
COV	epidemia koronawirusa - środki ochrony							800 000
wkp	wydatki kierownika projektu							1 737 272
z.3	koszty zadań realizowanych przez administrację ogólną Uczelni							37 238 175
z.4	remonty							838 853
<b>B.5.</b>	<b>WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>							<b>13 721 417</b>

## DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

<b>C.1.</b>	<b>WPŁYWY</b>							<b>28 122 031</b>
C.1.01	inwestycje budowlane - środki zewnętrzne							10 449 351
C.1.02	zakupy aparatury - śr. zewnętrzne							17 672 680
C.1.03	sprzedaż Miodowej							0
C.1.04	kredyt bankowy							0

<b>C.2.</b>	<b>WYDATKI</b>							<b>34 636 664</b>
z.5	inwestycje budowlane							12 768 677
z.6	zakupy wyposażenia							21 867 987

<b>C.3.</b>	<b>WYNIK Z DZ. INWESTYCYJNEJ</b>							<b>-6 514 632</b>
-------------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

## DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA OPERACYJNA I FINANSOWA

<b>D.1.</b>	<b>WPŁYWY</b>							<b>34 837 000</b>
D.1.02	sprzedaż obligacji							34 837 000

<b>D.2.</b>	<b>WYDATKI</b>							<b>1 219 620</b>
D.2.01	darowizna na rzecz Fundacji Ronalda McDonalda							200 000
D.2.02	dopłaty do kapitału CM WUM							810 000
D.2.03	dopłaty do kapitału. SYNERGIA							59 620
D.2.04	wykup udziałów w CSMI WUM							150 000

<b>D.3.</b>	<b>WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>							<b>33 617 380</b>
-------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

<b>E</b>	<b>ŚRODKI FINANSOWE (na koniec okresu)</b>							<b>51 541 550</b>
----------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------