

Załącznik 3

2021 Korekta Planu XII.2021

Koszty zadań jednostek organizacyjnych

Pozycja	Nazwa jednostki	źródło finansowania	środki przeniesione	środki bieżące	RAZEM
Rektor					
R	rezerwa JM Rektora	*	689 357	1 010 643	1 700 000
R	wkład własny do projektów	*	689 357	1 010 643	1 700 000
AOKR	Biuro Rektora - zadania finansowane z subwencji	D.DYD	0	83 600	83 600
AOKR	wydatki na kancelarie świadczące usługi w zakresie obsl. prawnej WUM	D.DYD	0	1 445 910	1 445 910
ROP	koszty zadań zespołu obsługi prawnej	D.DYD	0	50 000	50 000
AOKR	Biuro Rektora - zadania finansowane ze śr. własnych WUM	P.WŁA	0	35 000	35 000
RPR	Biuro Rzecznika Prasowego	D.DYD	0	5 000	5 000
RC	Biuro Audytu Wewnętrznego	D.DYD	0	1 100	1 100
ROD	Dział Bezpieczeństwa Informatycznego	D.DYD	0	40 000	40 000
Prorektor ds. Studiów i Kształcenia					
PPK	Uniwersytecka Poradnia Psychologiczna	D.DYD	1 600	30 000	31 600
AKS1	stypendia RP - studia stacjonarne	D.SRP	0	600 000	600 000
IME	Studium Historii Medycyny	D.DYD	0	1 500	1 500
AJK	Biuro Jakości i Innowacyjności Kształcenia	D.DYD	0	245 000	245 000
AKS	Biuro Organizacji Kształcenia i Spraw Studenckich	D.DYD	0	142 500	142 500
AKS1	Sekcja Świadczeń dla Studentów	D.DYD	0	70 000	70 000
ABK	Biuro Karier	D.DYD	0	6 100	6 100
Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii					
RNW	środki na badania naukowe	N	7 086 817	10 656 496	17 743 313
RDW	stypendia dla najlepszych doktorantów	D.SPRO	0	890 000	890 000
SD	Szkoła Doktorska - stypendia	N.SDR	0	3 279 018	3 279 018
USD	Uczelniane Studium Doktoranckie - stypendia	D.DYD	0	4 547 900	4 547 900
CTT	Centrum Transferu Technologii - wydatki Biura	KP.N	0	7 500	7 500
CTT	CTT - komercjalizacja	N	0	800 000	800 000
CEPT	Biuro CePT - środki WUM	P.WŁA	0	1 370	1 370
CBP	Centrum Badań Przedklinicznych	KP.N	0	44 690	44 690
BIBG	Biblioteka Uczelniana - wydatki dydaktyczne	D.DYD	0	860 553	860 553
BIBG	Biblioteka Uczelniana - wydatki naukowe	N	0	881 298	881 298
CLZD	Centralne Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych	N	0	55 000	55 000
LBBK	Laboratorium Badawcze Bank Komórek WUM	N	55 872	100 000	155 872
AEN	Dział Nauki	KP.N	0	1 000	1 000
APP	Biuro Projektów	KP.N	0	35 000	35 000
APU	Dział Projektów Dydaktycznych	KP.D	0	12 100	12 100
AWN	Dział Wsparcia Projektów	KP.N	0	165 000	165 000
RND	Dział Obsługi Rady ds. Nauki i Doktorantów	N	0	215 000	215 000
Utrzymanie Infrastruktury zakupionej w ramach Projektu CEPT I					
DCEPT	[1] Utrzymanie aparatury (AAM)	KP.N	0	600 000	600 000
DCEPT	[2] BHP	KP.N	0	36 000	36 000
DCEPT	[3] Media (AGE)	KP.N	0	1 640 000	1 640 000
DCEPT	[4] Konserwacja (AGE)	KP.N	0	536 400	536 400
DCEPT	[5] Eksploatacja urządzeń (ATKB+ATT+CBP)	KP.N	0	362 000	362 000
DCEPT	[6] Eksploatacja budynku (ochrona, sprzątanie) - ATKB	KP.N	0	1 150 000	1 150 000
Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych					
RPO	Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych	D.DYD	0	573 000	573 000
RPO	szkolenia	D.DYD	0	150 000	150 000
RPO	delegacje dla wszystkich pracowników WUM z wyłączeniem pracowników podległych Kanclerzowi	D.DYD	0	100 000	100 000
AO	Biuro Organizacji Pracy i Rekrutacji	D.DYD	0	36 800	36 800
Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji					
RKI	Rezerwa Prorektora ds. Klinicznych i Inwestycji	D.DYD	0	150 000	150 000
RKI	Rezerwa Biura ds. Szpitali i Bazy Klinicznej	D.DYD	0	150 000	150 000
RKI	zajęcia dydaktyczne w szpitalach (D.DYD)	D.DYD	0	4 746 415	4 746 415
RKI	zajęcia dydaktyczne w szpitalach (st. angiellojęzyczne)	E.NED, E.NEDS	0	502 344	502 344
RKI	zajęcia dydaktyczne w szpitalach (d. wieczorowe)	E.NSW	0	666 539	666 539
RKI	zajęcia dydaktyczne w szpitalach (zaoczne)	E.NSZ	0	26 046	26 046
RKI	porozumienia ze szpitalami	D.DYD	0	543 796	543 796
RKI	porozumienia ze szpitalami	E.NED, E.NEDS	0	37 334	37 334
RKI	porozumienia ze szpitalami	E.NSW	0	25 267	25 267
RKI	porozumienia ze szpitalami	E.NSZ	0	145	145
ASK	Biuro ds. Szpitali i Bazy Klinicznej	D.DYD	0	4 000	4 000
Prorektor ds. Umieędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju					
RUP	Festiwal Nauki	D.DYD	0	10 000	10 000
RUP	Inkubator UW	D.DYD	0	60 885	60 885
RMHM	Muzeum Historii Medycyny	DAR	0	110 000	110 000
RCI	Centrum Informatyki WUM - wydatki dydaktyczne	D.DYD	0	2 831 100	2 831 100
RCI	Centrum Informatyki - wydatki naukowe	N	0	600 000	600 000
APW	Dział Współpracy z Zagranicą	D.DYD	0	13 000	13 000
AIPR	Biuro Promocji i Rozwoju Uczelni	D.DYD	0	287 700	287 700
Kanclerz					
A	Kanclerz - zadania finansowane z subwencji	D.DYD	0	500 000	500 000
A	szkolenia dla pracowników pionu Kanclerza	D.DYD	0	21 000	21 000
A	delegacje dla pracowników pionu Kanclerza	D.DYD	0	7 290	7 290
A	ubezpieczenia	D.DYD	0	149 000	149 000
AOKK	Sekretariat Kanclerza i Zastępców Kanclerza	D.DYD	0	10 600	10 600
AGE	Dział Energetyczny	D.DYD	0	10 824 255	10 824 255
AFA	Dział Kontrolingu	D.DYD	0	157 242	157 242
ATZ	Dział Logistyki	D.DYD	0	198 500	198 500
ATZ	leasing samochodów	D.DYD	0	57 600	57 600
AEZ	Biuro Zamówień Publicznych	D.DYD	0	13 000	13 000
AOK	Kancelaria Uczelni	D.DYD	0	300 000	300 000
ATT	Dział Technicznego Utrzymania Obiektów	D.DYD	0	2 405 000	2 405 000
ATKB	Dział Administracyjno Gospodarczy - Kampusy	D.DYD	0	13 970 650	13 970 650
AEB	Domy Studenta	P.WŁADS...	0	2 035 500	2 035 500

Koszty zadań jednostek organizacyjnych

Pozycja	Nazwa jednostki	źródło finansowania	środki przeniesione	środki bieżące	RAZEM
AB	Dział Ochrony Pracy i Środowiska	D.DYD	0	432 500	432 500
AFE	Dział Inwentaryzacji	D.DYD	0	3 000	3 000
AIB	Biuro Inwestycji	D.DYD	0	6 500	6 500
AAM	Dział Aparatury i Urządzeń Technicznych	D.DYD	0	1 300 000	1 300 000
Centrum Sportowo Rehabilitacyjne					
ACSR	[1] Zużycie materiałów	P.WŁA	0	170 530	170 530
ACSR	[2] Pozostałe usługi	P.WŁA	0	270 792	270 792
ACSR	[3] Media (AGE)	P.WŁA	0	2 330 000	2 330 000
ACSR	[4] Konserwacja (AGE)	P.WŁA	0	365 000	365 000
ACSR	[5] Ratownictwo wodne	P.WŁA	0	748 427	748 427
ACSR	[6] Sprzątanie	P.WŁA	0	2 127 000	2 127 000
ACSR	[7] Ochrona (ATKB)	P.WŁA	0	973 897	973 897
ACSR	[8] Koszty serwisowe	P.WŁA	0	420 532	420 532
ACSR	usługi finansowane z subwencji (41,32%)	D.DYD	0	3 060 233	3 060 233
ACSR	środki własne - rozliczenie	P.WŁA	0	-3 060 233	-3 060 233
Kwestor					
AAF	Kwestor	D.DYD	0	136 600	136 600
AFK1	Dział Księgowości	D.DYD	0	5 000	5 000
AFK2	Dział Ewidencji Działalności Naukowo-Badawczej	KP.N	0	3 500	3 500
AFF1	Dział Finansowy	D.DYD	0	6 700	6 700
Dziekan Wydziału Lekarskiego					
1W	środki wydziałowe - z subwencji	D.DYD	145 486	1 135 264	1 280 750
1W	środki wydziałowe - studia anglojęzyczne	E.NED	195 084	1 612 477	1 807 561
Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego					
1S	środki wydziałowe - z subwencji	D.DYD	42 223	382 600	424 823
1S	środki wydziałowe - studia anglojęzyczne	E.NEDS	9 768	100 000	109 768
Dziekan Wydziału Medycznego					
WM	środki wydziałowe - z subwencji	D.DYD	38 158	178 000	216 158
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego					
FW	środki wydziałowe - z subwencji	D.DYD	116 418	569 600	686 018
Dziekan Wydziału Nauk i Zdrowiu					
NZ	środki wydziałowe - z subwencji	D.DYD	133 467	598 700	732 167
Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego					
AKP	stypendia RP - studia podyplomowe	D.SRP	0	64 800	64 800
RAZEM			9 203 606	87 868 749	97 072 355

ZESTAWIENIE ZBIORCZE KOSZTÓW ZADAŃ wg źródła finansowania

Źródło finansowania	środki przeniesione	środki bieżące	RAZEM
subwencja - dydaktyka (D.DYD)	477 352	17 284 261	17 761 613
subwencja - nauka, w tym:	7 832 046	22 179 915	30 011 961
- Szkoła Doktorska (N.SDR)	0	3 279 018	3 279 018
- finansowane w ramach kosztów bezpośrednich na naukę (N)	7 142 689	13 307 794	20 450 483
- finansowane z kosztów pośrednich nauki (KP.N)	0	4 581 090	4 581 090
subwencja - wydatki ogólne (D.DYD)	689 357	37 203 175	37 892 532
dotacje podmiotowe (D.SPR...)	0	1 554 800	1 554 800
kształcenie odpłatne (E.N...)	204 852	3 120 152	3 325 004
wpływy z działalności komercyjnej (P.WŁA..., PANDA)	0	6 491 445	6 491 445
wpływy WUM z odpisów (KP..., P.WŁA)	0	35 000	35 000
RAZEM	9 203 606	87 868 749	97 072 355