

2022 Plan 06.2022

Dysponent

WUM zbiorczo

Załącznik 1

## Plan zadaniowy

Pozycja	wyszczególnienie	subwencja							pozostała działalność	2022 Plan 06.2022
		dydaktyka	nauka	dotacje podmiotowe	kształcenie odpłatne	projekty				
1	2	3	4	5	8	6	9	10		
B.2.	WYDATKI przeniesione z poprzedzającego roku							10 978 347		
z.3	koszty zadań							7 043 587		
z.5	inwestycje budowlane							1 588 601		
z.6	zakupy wyposażenia							2 285 080		
z.7	wyd. na rzecz studentów i doktorantów							61 079		

## DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

B.1.	WPEŁYWY	276 322 725		6 339 720	81 199 670	135 360 716	24 157 530	523 380 360
B.1.01	subwencja	276 322 725		0	0	0	0	276 322 725
B.1.02	stypendia RP dla obcokrajowców			620 250	0	0	0	620 250
B.1.03	dot. projakościowa - styp. doktoranckie MNISW			520 000	0	0	0	520 000
B.1.04	dotacja - etaty rezydencje			1 404 200	0	0	0	1 404 200
B.1.05	dotacja - etaty rezydencje			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	12 003 465	0	13 107 530	28 752 864
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	637 720	0	0	637 720
B.1.11	projekty			0	0	135 360 716	0	135 360 716
B.1.12	wpływy z programu PANDA/INFROSTART			0	0	0	1 600 000	1 600 000
B.1.13	CSR - przychody			0	0	0	6 500 000	6 500 000
B.1.15	pozostałe przychody (najem, media, inne)			0	0	0	2 950 000	2 950 000

B.2.	WYDATKI BEZPOŚREDNIE	152 491 480	122 587 743	5 416 709	26 677 924	124 782 982	15 926 111	447 882 950
z.2	wynagrodzenia osobowe	105 210 000	80 720 000	2 911 584	11 448 517	19 265 000	4 032 799	223 587 900
BFP	wynagrodzenia bezosobowe	7 032 000	1 573 000	568 786	5 623 726	6 149 000	383 488	21 330 000
ZUS	ZUS i PPK	18 393 000	13 209 214	568 342	2 501 030	4 588 786	658 143	39 918 514
z.3	koszty zadań							
z.3	jedn. wydziałowe, ogólnouczelniane i administracyjne przypisane bezpośrednio do określonego rodzaju działalności	20 311 094	27 049 529	1 309 800	4 012 086	0	5 566 685	58 249 194
z.7	wydatki na rzecz studentów i doktorantów	1 545 386	36 000	0	0	0	0	1 581 386
BZ	budżety zadań	0	0	58 197	3 092 566	0	5 284 997	8 435 760
BP	budżety projektów (bez wynagrodzeń)	0	0	0	0	94 780 196	0	94 780 196

B.3.	WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ	1 243 501	923 011	54 521 746	10 577 734	8 231 418	75 497 411
------	------------------------------------	-----------	---------	------------	------------	-----------	------------

B.4.	WYDATKI OGÓLNE							102 669 119
z.2	wynagrodzenia osobowe							36 474 101
BFP	wynagrodzenia bezosobowe							1 039 000
ZUS	ZUS i PPK							7 090 486
ZFŚS	ZFŚS							8 993 929
COV	epidemia koronawirusa - środki ochrony							800 000
wkp	wydatki kierownika projektu							1 036 805
z.3	koszty zadań realizowanych przez administrację ogólną Uczelni							43 482 955
z.4	remonty							3 551 843
B.5.	WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ							-27 171 708

## DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

C.1.	WPEŁYWY							61 349 760
C.1.01	inwestycje budowlane - środki zewnętrzne							10 597 240
C.1.02	zakupy aparatury - str. zewnętrzne							1 752 520
C.1.03	sprzedaż Młodowej							0
C.1.04	kredyt bankowy							49 000 000

C.2.	WYDATKI							62 059 913
z.5	inwestycje budowlane							50 637 828
z.6	zakupy wyposażenia							11 422 085

C.3.	WYNIK Z DZ. INWESTYCYJNEJ							-710 153
------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	----------

## DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA OPERACYJNA I FINANSOWA

D.1.	WPEŁYWY							0
D.1.02	sprzedaż obligacji							0
D.2.	WYDATKI							200 000
D.2.01	darowizna na rzecz Fundacji Ronalda McDonalda							200 000
D.2.02	dopłaty do kapitału CM WUM							0
D.2.03	dopłaty do kapitału. SYNERGIA							0
D.2.04	wykup udziałów w CSMI WUM							0

D.3.	WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ							-200 000
------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------

E	WYNIK OGÓLEM (niezbędne dofinansowanie ze środków na rachunkach WUM)							-39 060 209
---	---	--	--	--	--	--	--	-------------

KIEROWNIK  
Działu Kierownictwa

INWESTOR

KANCLERZ

REKTOR

Danuta Wojda

Danuta Wojda

Marta Książ-Bloch

13.06.22

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gacłong