

2021 Korekta Prowizorium Akt

Załącznik 1

* Dysponent

WUM zbiorczo

Plan zadaniowy

Pozycja	wyszczególnienie	subwencja		dotacje podmiotowe	projekty	umowy z przemysłem, darowizny	kształcenie odpłatne	pozostała działalność	2021 Korekta Prowizorium Akt
		dydaktyka	nauka						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	WOLNE ŚRODKI NA RACHUNKACH WUM (na								22 313 145
B.2.	WYDATKI przeniesione z poprz. lat								11 595 760
z.3	koszty zadań								7 914 602
z.4	remonty								0
z.5	inwestycje budowlane								188 207
z.6	zakupy wyposażenia								3 492 950
z.7	wyd. na rzecz studentów i doktorantów								0
B.2.	Środki do dyspozycji								10 717 385

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

B.1.	WPŁYWY	266 883 792	6 307 731	108 531 011	6 161 267	71 391 080	14 800 975	474 075 856
B.1.01	subwencja	266 883 792	0	0	0	0	0	266 883 792
B.1.02	dotacja na kształcenie podyplomowe (BZ)		3 513 683	0	0	0	0	3 513 683
B.1.03	dot. projakościowa - styp. doktoranckie MNiSW		1 140 000	0	0	0	0	1 140 000
B.1.04	przychody MZ - etaty rezydentnie		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	2 834 372	2 834 372

B.2.	WYDATKI BEZPOŚREDNIE	139 593 443	101 040 070	5 913 085	101 509 146	5 281 917	17 156 903	12 232 536	382 727 099
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 jedn. wydziałowe, ogólnouczelniane i administracyjne przypisane bezpośrednio do określonego rodzaju działalności	18 437 870	16 953 358	1 804 800	0	0	3 346 723	5 749 329	46 292 080
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.4.	WYDATKI OGÓLNE								114 697 433
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								8 822 066
wkp	wydatki kierownika projektu								1 372 005
z.3	koszty zadań realizowanych przez administrację ogólną Uczelni								38 417 887
z.4	remonty								3 512 187
B.5.	WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ								-23 348 676

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

C.1.	WPŁYWY		58 394 204
C.1.01	inwestycje budowlane - środki zewnętrzne		12 401 597
C.1.02	zakupy aparatury - śr. zewnętrzne		17 142 607
C.1.03	sprzedaż Miodowej		28 850 000

C.2.	WYDATKI		42 373 975
z.5	inwestycje budowlane		17 591 451
z.6	zakupy wyposażenia		24 782 524

C.3.	WYNIK Z DZ. INWESTYCYJNEJ		16 020 229
------	---------------------------	--	------------

DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA OPERACYJNA I FINANSOWA

D.1.	WPŁYWY		0
D.2.	WYDATKI		1 219 620
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
D.3.	WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		-1 219 620

E	ŚRODKI FINANSOWE (na koniec okresu)		2 169 318
---	-------------------------------------	--	-----------