

Załącznik 3

2021 Korekta Prowizorium V.2021

Koszty zadań jednostek organizacyjnych

Pozycja	Nazwa jednostki	źródło finansowania	środki przeniesione	środki bieżące	RAZEM
Rektor					
R	wkład własny do projektów	*	455 973	894 027	1 350 000
AOKR	Biuro Rektora - zadania finansowane z subwencji	D.DYD		83 600	83 600
AOKR	wydatki na kancelarie świadczące usługi w zakresie obsługi prawnej WUM	D.DYD		1 445 910	1 445 910
ROP	koszty zadań zespołu obsługi prawnej	D.DYD		50 000	50 000
AOKR	Biuro Rektora - zadania finansowane ze śr. własnych WUM	P.WŁA		35 000	35 000
RPR	Biuro Rzecznika Prasowego	D.DYD		2 690	2 690
RC	Biuro Audytu Wewnętrznego	D.DYD		1 100	1 100
ROD	Dział Bezpieczeństwa Informatycznego	D.DYD		40 000	40 000
Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia					
RDW	stypendia dla najlepszych doktorantów	D.SPRO		1 140 000	1 140 000
PPK	Uniwersytecka Poradnia Psychologiczna	D.DYD		10 000	10 000
AKS1	stypendia RP - studia stacjonarne	D.SRP		600 000	600 000
1ME	Studium Historii Medycyny	D.DYD		1 500	1 500
AJK	Biuro Jakości i Innowacyjności Kształcenia	D.DYD		245 000	245 000
AKS	Biuro Organizacji Kształcenia i Spraw Studenckich	D.DYD		142 500	142 500
AKS1	Sekcja Świadczeń dla Studentów	D.DYD		50 000	50 000
ABK	Biuro Karier	D.DYD		6 100	6 100
Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii					
RNW	środki na badania naukowe	N	6 836 298	6 763 702	13 600 000
SD	Szkoła Doktorska - stypendia	N.SDR		3 279 018	3 279 018
USD	Uczelniane Studium Doktoranckie - stypendia	D.DYD		6 528 000	6 528 000
CTT	Centrum Transferu Technologii - wydatki Biura	KP.N		7 500	7 500
CTT	CTT - komercjalizacja	N		800 000	800 000
CEPT	Biuro CePT - środki WUM	P.WŁA		150 250	150 250
CBP	Centrum Badań Przedklinicznych	KP.N		44 690	44 690
BIBG	Biblioteka Uczelniana - wydatki dydaktyczne	D.DYD		860 553	860 553
BIBG	Biblioteka Uczelniana - wydatki naukowe	N		881 298	881 298
CLZD	Centralne Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych	N		55 000	55 000
LBBK	Laboratorium Badawcze Bank Komórek WUM	N	55 872	100 000	155 872
AEN	Dział Nauki	KP.N		1 000	1 000
APP	Dział Projektów Naukowych	KP.N		35 000	35 000
APU	Dział Projektów Dydaktycznych	KP.D		12 100	12 100
AWN	Dział Wsparcia Projektów	KP.N		195 000	195 000
RND	Dział Obsługi Rady ds. Nauki i Doktorantów	N		215 000	215 000
Utrzymanie Infrastruktury zakupionej w ramach Projektu CEPT I					
DCEPT	[1] Utrzymanie aparatury (AAM)	KP.N		500 000	500 000
DCEPT	[2] BHP	KP.N		36 000	36 000
DCEPT	[3] Media (AGE)	KP.N		1 780 000	1 780 000
DCEPT	[4] Konserwacja (AGE)	KP.N		436 400	436 400
DCEPT	[5] Eksploatacja budynku (ochrona, sprzątanie) - ATKB	KP.N		800 000	800 000
DCEPT	[6] Eksploatacja urzędów (ATKB)	KP.N		262 000	262 000
Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych					
RPO	Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych	D.DYD		573 000	573 000
RPO	szkolenia	D.DYD		150 000	150 000
RPO	delegacje dla wszystkich pracowników WUM z wyłączeniem pracowników podległych Kanclerzowi	D.DYD		100 000	100 000
AO	Biuro Organizacji Pracy i Rekrutacji	D.DYD		36 800	36 800
Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji					
RKI	zajęcia dydaktyczne w szpitalach (D.DYD)	D.DYD		5 008 716	5 008 716
RKI	zajęcia dydaktyczne w szpitalach (st. angielskojęzyczne)	E.NED, E.NEDS		815 382	815 382
RKI	zajęcia dydaktyczne w szpitalach (d. wieczorowe)	E.NSW		782 558	782 558
RKI	zajęcia dydaktyczne w szpitalach (zaoczne)	E.NSZ		27 941	27 941
RKI	porozumienia ze szpitalami	D.DYD		272 649	272 649
RKI	porozumienia ze szpitalami	E.NED, E.NEDS		15 315	15 315
RKI	porozumienia ze szpitalami	E.NSW		9 587	9 587
RKI	porozumienia ze szpitalami	E.NSZ		8 652	8 652
ASK	Biuro ds. Szpitali i Bazy Klinicznej	D.DYD		4 000	4 000

Pozycja	Nazwa jednostki	źródło finansowa nia	środki przeniesione	środki bieżące	RAZEM
Prorektor ds. Umiejdzynarodowienia, Promocji i Rozwoju					
RUP	organizacja Festiwalu Nauki	D.DYD		10 000	10 000
RMHM	Muzeum Historii Medycyny	DAR		110 000	110 000
RCI	Centrum Informatyki WUM - wydatki dydaktyczne	D.DYD		2 891 560	2 891 560
RCI	Centrum Informatyki - wydatki naukowe	N		600 000	600 000
APW	Dział Współpracy z Zagranicą	D.DYD		13 000	13 000
AIP	Biuro Informacji i Promocji	D.DYD		255 500	255 500
ACH	Chór i Orkiestra WUM	D.DYD		0	0
ATM	Dział Fotomedyczny	D.DYD		32 200	32 200
Kanclerz					
A	Kanclerz - zadania finansowane z subwencji	D.DYD		500 000	500 000
A	Kanclerz - zadania finansowane ze środków własnych (np	P.WŁA		50 000	50 000
A	szkolenia dla pracowników pionu Kanclerza	D.DYD		20 000	20 000
A	delegacje dla pracowników pionu Kanclerza	D.DYD		5 000	5 000
AOKK	Sekretariat Kanclerza i Zastępców Kanclerza	D.DYD		10 600	10 600
AGE	Dział Energetyczny	D.DYD		9 654 308	9 654 308
AFA	Dział Planowania i Monitorowania Kosztów	D.DYD		157 242	157 242
ATZ	Dział Logistyki	D.DYD		198 500	198 500
ATZ	leasing samochodów	D.DYD		60 000	60 000
AEZ	Dział Zamówień Publicznych	D.DYD		5 000	5 000
AZP	Dział Zakupów Projektowych	KP.N		8 000	8 000
AOK	Kancelaria Uczelni	D.DYD		300 000	300 000
ATT	Dział Technicznego Utrzymania Obiektów	D.DYD		2 345 000	2 345 000
ATKB	Dział Administracyjno Gospodarczy - Kampusy	D.DYD		16 907 550	16 907 550
AEB	Domy Studenta	P.WŁADS...		1 640 700	1 640 700
AB	Dział Ochrony Pracy i Środowiska	D.DYD		432 500	432 500
AFE	Dział Inwentaryzacji	D.DYD		3 000	3 000
AIB	Biuro Inwestycji	D.DYD		6 500	6 500
AAM	Dział Aparatury i Urządzeń Technicznych	D.DYD		1 000 000	1 000 000
Centrum Sportowo Rehabilitacyjne					
ACSR	[1] Zużycie materiałów	P.WŁA		220 530	220 530
ACSR	[2] Pozostałe usługi	P.WŁA		203 792	203 792
ACSR	[3] Media (AGE)	P.WŁA		1 730 000	1 730 000
ACSR	[4] Konserwacja (AGE)	P.WŁA		354 700	354 700
ACSR	[5] Ratownictwo wodne	P.WŁA		748 427	748 427
ACSR	[6] Sprzątanie	P.WŁA		2 127 000	2 127 000
ACSR	[7] Ochrona (ATKB)	P.WŁA		898 897	898 897
ACSR	[8] Koszty serwisowe	P.WŁA		530 951	530 951
ACSR	usługi finansowane z subwencji (41,32%)	D.DYD		2 815 668	2 815 668
ACSR	środki własne - rozliczenie	P.WŁA		-2 815 668	-2 815 668
Kwestor					
AAF	Kwestor	D.DYD		136 600	136 600
AFK1	Dział Księgowości	D.DYD		5 000	5 000
AFK2	Dział Ewidencji Działalności Naukowo-Badawczej	KP.N		3 500	3 500
AFF1	Dział Finansowy	D.DYD		6 700	6 700
Dziekan Wydziału Lekarskiego					
1W	środki wydziałowe - z subwencji	D.DYD	176 324	972 508	1 148 832
1W	środki wydziałowe - studia anglojęzyczne	E.NED	112 503	1 596 497	1 709 000
1MB	środki na zabezpieczenie obsługi	D.DYD			0
Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego					
1S	środki wydziałowe - z subwencji	D.DYD	40 770	341 830	382 600
1S	środki wydziałowe - studia anglojęzyczne	E.NEDS	9 209	90 791	100 000
Dziekan Wydziału Medycznego					
WM	środki wydziałowe - z subwencji	D.DYD	31 961	146 039	178 000
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego					
FW	środki wydziałowe - z subwencji	D.DYD	106 177	484 423	590 600
Dziekan Wydziału Nauk i Zdrowiu					
NZ	środki wydziałowe - z subwencji	D.DYD	89 517	536 283	625 800
Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego					
AKP	stypendia RP - studia podyplomowe	D.SRP		64 800	64 800
RAZEM			7 914 602	84 709 968	92 624 570

Pozycja	Nazwa jednostki	źródło finansowania	środki przeniesione	środki bieżące	RAZEM
---------	-----------------	---------------------	---------------------	----------------	-------

ZESTAWIENIE ZBIORCZE KOSZTÓW ZADAŃ wg źródła finansowania

Źródło finansowania		środki przeniesione	środki bieżące	RAZEM
<i>subwencja - dydaktyka (D.DYD)</i>		444 748	18 437 870	18 882 618
<i>subwencja - nauka, w tym:</i>		6 892 170	16 953 358	23 845 528
<i>- Szkoła Doktorska (N.SDR)</i>		0	3 279 018	3 279 018
<i>- finansowane w ramach kosztów bezpośrednich na naukę (N)</i>		6 892 170	9 415 000	16 307 170
<i>- finansowane z kosztów pośrednich nauki (KP.N)</i>		0	4 109 090	4 109 090
<i>subwencja - wydatki ogólne (D.DYD)</i>		455 973	38 332 887	38 788 860
<i>dotacje podmiotowe (D.SPR...)</i>		0	1 804 800	1 804 800
<i>kształcenie odpłatne (E.N...)</i>		121 712	3 346 723	3 468 435
<i>wpływy z działalności komercyjnej (P.WŁA..., PANDA)</i>		0	5 749 329	5 749 329
<i>wpływy WUM z odpisów (KP..., P.WŁA)</i>		0	85 000	85 000
RAZEM		7 914 602	84 709 968	92 624 570