

2021 Plan 09.2021

Załącznik 1

Dysponent

WUM zbiorczo

Plan zadaniowy

Pozycja	wyszczególnienie	subwencja		dotacje podmiotowe	projekty	umowy z przemysłem, darowizny	kształcenie odpłatne	pozostała działalność	2021 Plan 09.2021
		dydaktyka	nauka						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	WOLNE ŚRODKI NA RACHUNKACH WUM (na								22 976 440
B.2.	WYDATKI przeniesione z popr. lat								12 259 055
z.3	koszty zadań								8 514 250
z.4	remonty								0
z.5	inwestycje budowlane								197 741
z.6	zakupy wyposażenia								3 492 950
z.7	wyd. na rzecz studentów i doktorantów								54 114
B.2.	Środki do dyspozycji								10 717 385

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

B.1.	WPLÝWY	270 904 632	6 534 490	82 115 088	8 652 527	76 628 568	21 472 405	466 307 709
B.1.01	subwencja	270 904 632	0	0	0	0	0	270 904 632
B.1.02	dotacja na kształcenie podyplomowe (BZ)		3 641 870	0	0	0	0	3 641 870
B.1.03	dot. projakościowa - styp. doktoranckie MNISW		890 000	0	0	0	0	890 000
B.1.041	dotacja - etaty rezydentkie		1 228 970	0	0	0	0	1 228 970
B.1.042	dotacja - finan. opiekunów specj. lekarzy		153 400	0	0	0	0	153 400
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	9 695 848	9 095 110	18 790 958
B.1.13	projekty		0	82 115 088	8 652 527	0	0	90 767 615
B.1.14	wpływy z programu PANDA/INFROSTART		0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
B.1.15	domy studenckie - wpływy		0	0	0	0	2 238 478	2 238 478
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	141 411 993	105 307 043	5 461 966	75 591 224	7 348 540	20 734 625	15 982 177	371 837 568
z.2	wynagrodzenia osobowe	95 869 300	69 894 800	2 915 500	16 809 586	2 451 014	7 887 700	6 089 300	201 917 200
BFP	wynagrodzenia bezosobowe	6 994 000	1 052 000	376 397	3 356 032	398 479	5 652 334	601 534	18 430 777
ZUS	ZUS	17 102 319	12 655 404	553 393	3 512 760	520 019	1 779 596	1 227 175	37 350 666
z.3	koszty zadań jedn. wydziałowe, ogólnouczelniane i administracyjne przypisane bezpośrednio do określonego rodzaju działalności	19 779 874	21 704 839	1 554 800	0	0	3 071 623	6 246 264	52 357 400
z.7	wydatki na rzecz studentów i doktorantów	1 666 500	0	0	0	0	0	0	1 666 500
poz	rezerwa - epidemia koronawirusa	0	0	0	0	0	0	0	0
BZ	budżety zadań	0	0	61 876	0	0	2 343 371	1 817 904	4 223 151
BP	budżety projektów (bez wynagrodzeń)	0	0	0	51 912 846	3 979 028	0	0	55 891 874

B.4.	WYDATKI OGÓLNE								110 756 327
z.2	wynagrodzenia osobowe								49 594 300
BFP	wynagrodzenia bezosobowe								1 147 000
ZUS	ZUS								9 006 564
PPK	składka na PPK								762 000
ZFŚS	ZFŚS								8 822 066
wkp	wydatki kierownika projektu								1 737 272
z.3	koszty zadań realizowanych przez administrację ogólną Uczelni								37 674 938
z.4	remonty								2 012 187
B.5.	WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ								-16 286 185

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

C.1.	WPLÝWY								29 324 478
C.1.01	inwestycje budowlane - środki zewnętrzne								10 449 351
C.1.02	zakupy aparatury - śr. zewnętrzne								18 875 127
C.1.03	sprzedaż Miodowej								0
C.2.	WYDATKI								40 131 122
z.5	inwestycje budowlane								13 307 278
z.6	zakupy wyposażenia								26 823 844
C.3.	WYNIK Z DZ. INWESTYCYJNEJ								-10 806 644

DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA OPERACYJNA I FINANSOWA

D.1.	WPLÝWY								34 837 000
D.1.01	kredyt bankowy								0
D.1.02	sprzedaż obligacji								34 837 000
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								33 617 380
E	ŚRODKI FINANSOWE (na koniec okresu)								17 241 936

KWESTOR
mgr Jolanta Ilków

REKTOR
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong
Strona 1