

Załącznik 3

2021 Plan IX.2021

Koszty zadań jednostek organizacyjnych

Pozycja	Nazwa jednostki	źródło finansowania	środki przeniesione	środki bieżące	RAZEM
Rektor					
R	wkład własny do projektów	*	689 357	1 160 643	1 850 000
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		5 000	5 000
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					
PPK	Uniwersytecka Poradnia Psychologiczna	D.DYD	1 600	30 000	31 600
AKS1	stypendia RP - studia stacjonarne	D.SRP		600 000	600 000
IME	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		70 000	70 000
ABK	Biuro Karier	D.DYD		6 100	6 100
Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii					
RNW	środki na badania naukowe	N	7 086 817	11 013 183	18 100 000
RDW	stypendia dla najlepszych doktorantów	D.SPRO		890 000	890 000
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		600 000	600 000
DCEPT	[2] BHP	KP.N		36 000	36 000
DCEPT	[3] Media (AGE)	KP.N		1 640 000	1 640 000
DCEPT	[4] Konserwacja (AGE)	KP.N		536 400	536 400
DCEPT	[5] Eksploatacja budynku (ochrona, sprzątanie) - ATKB	KP.N		1 150 000	1 150 000
DCEPT	[6] Eksploatacja urządzeń (ATKB)	KP.N		362 000	362 000
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	Rezerwa Prorektora ds. Klinicznych	D.DYD		300 000	300 000
ASK	Rezerwa Biura ds. Szpitali i Bazy Klinicznej	D.DYD		150 000	150 000
RKI	zajęcia dydaktyczne w szpitalach (D.DYD)	D.DYD		4 916 500	4 916 500
RKI	zajęcia dydaktyczne w szpitalach (st. anglojęzyczne)	E.NED, E.NEDS		539 476	539 476
RKI	zajęcia dydaktyczne w szpitalach (d. wieczorowe)	E.NSW		661 999	661 999
RKI	zajęcia dydaktyczne w szpitalach (zaoczne)	E.NSZ		31 241	31 241
RKI	porozumienia ze szpitalami	D.DYD		488 956	488 956
RKI	porozumienia ze szpitalami	E.NED, E.NEDS		18 045	18 045
RKI	porozumienia ze szpitalami	E.NSW		11 717	11 717
RKI	porozumienia ze szpitalami	E.NSZ		145	145
ASK	Biuro ds. Szpitali i Bazy Klinicznej	D.DYD		4 000	4 000
Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju					
RUP	Festiwal Nauki	D.DYD		10 000	10 000
RUP	Inkubator UW	D.DYD		60 885	60 885
RMHM	Muzeum Historii Medycyny	DAR		110 000	110 000
RCI	Centrum Informatyki WUM - wydatki dydaktyczne	D.DYD		2 831 100	2 831 100
RCI	Centrum Informatyki - wydatki naukowe	N		600 000	600 000
APW	Dział Współpracy z Zagranicą	D.DYD		13 000	13 000
AIPR	Biuro Promocji i Rozwoju Uczelni	D.DYD		287 700	287 700
Kanclerz					
A	Kanclerz - zadania finansowane z subwencji	D.DYD		500 000	500 000
A	Kanclerz - zadania finansowane ze środków własnych (np.. piknik)	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

Koszty zadań jednostek organizacyjnych

Pozycja	Nazwa jednostki	źródło finansowania	środki przeniesione	środki bieżące	RAZEM
A	ubezpieczenia	D.DYD		149 000	149 000
AOKK	Sekretariat Kanclerza i Zastępców Kanclerza	D.DYD		10 600	10 600
AGE	Dział Energetyczny	D.DYD		11 124 308	11 124 308
AFA	Dział Kontrolingu	D.DYD		157 242	157 242
ATZ	Dział Logistyki	D.DYD		198 500	198 500
ATZ	leasing samochodów	D.DYD		57 600	57 600
AEZ	Biuro Zamówień Publicznych	D.DYD		13 000	13 000
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		13 970 650	13 970 650
AEB	Domy Studenta	P.WŁADS...		1 735 500	1 735 500
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		1 300 000	1 300 000
Centrum Sportowo Rehabilitacyjne					
ACSR	[1] Zużycie materiałów	P.WŁA		170 530	170 530
ACSR	[2] Pozostałe usługi	P.WŁA		273 792	273 792
ACSR	[3] Media (AGE)	P.WŁA		2 330 000	2 330 000
ACSR	[4] Konserwacja (AGE)	P.WŁA		365 000	365 000
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		973 897	973 897
ACSR	[8] Koszty serwisowe	P.WŁA		510 951	510 951
ACSR	usługi finansowane z subwencji (41,32%)	D.DYD		3 098 833	3 098 833
ACSR	środki własne - rozliczenie	P.WŁA		-3 098 833	-3 098 833
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	145 486	1 148 832	1 294 318
1W	środki wydziałowe - studia anglojęzyczne	E.NED	195 084	1 709 000	1 904 084
1MB	środki na zabezpieczenie obsługi	D.DYD			
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	590 600	707 018
Dziekan Wydziału Nauk i Zdrowiu					
NZ	środki wydziałowe - z subwencji	D.DYD	133 467	625 800	759 267
Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego					
AKP	stypendia RP - studia podyplomowe	D.SRP		64 800	64 800
RAZEM			8 514 250	90 032 338	98 546 588

ZESTAWIENIE ZBIORCZE KOSZTÓW ZADAŃ wg źródła finansowania

Źródło finansowania	środki przeniesione	środki bieżące	RAZEM
subwencja - dydaktyka (D.DYD)	477 352	19 779 874	20 257 226
subwencja - nauka, w tym:	7 142 689	21 704 839	28 847 528
- Szkoła Doktorska (N.SDR)	0	3 279 018	3 279 018
- finansowane w ramach kosztów bezpośrednich na naukę (N)	7 142 689	13 664 481	20 807 170
- finansowane z kosztów pośrednich nauki (KP.N)	0	4 611 090	4 611 090
subwencja - wydatki ogólne (D.DYD)	689 357	37 589 938	38 279 295
dotacje podmiotowe (D.SPR...)	0	1 554 800	1 554 800
kształcenie odpłatne (E.N...)	204 852	3 071 623	3 276 475
wpływy z działalności komercyjnej (P.WŁA..., PANDA)	0	6 246 264	6 246 264
wpływy WUM z odpisów (KP..., P.WŁA)	0	85 000	85 000
RAZEM	8 514 250	90 032 338	98 546 588

REKTOR

prof. dr hab.-n. med. Zbigniew Gaciong

Strona 2

KWESTOR
mgr Jolanta Ilków