

2023 Korekta Prowizorium 04.2023

Załącznik 1

WUM zbiorczo

Plan zadaniowy

Pozycja	wyszczególnienie	subwencja		dotacje podmiotowe	kształcenie odpłatne	projekty	pozostała działalność	2023 Korekta Prowizorium 04.2023
		dydaktyka	nauka					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B.2.	WYDATKI przeniesione z poprz. lat							38 058 171
z.3	koszty zadań							11 242 935
z.4	remonty							842 502
z.5	inwestycje budowlane							18 018 637
z.6	zakupy wyposażenia							7 954 098
z.7	wyd. na rzecz studentów i doktorantów							0

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

B.1.	WPŁYWY	301 703 932		7 478 936	81 437 489	83 153 647	29 449 783	503 223 787
B.1.01	subwencja	301 703 932		0	0	0	0	301 703 932
B.1.02	stypendia RP dla obcokrajowców			800 000	0	0	0	800 000
B.1.03	dot. projakościowa - styp. doktoranckie MNiSW			230 000	0	0	0	230 000
B.1.04	dotacja - etaty rezydenckie			2 360 000	0	0	0	2 360 000
B.1.05	dotacja - finan. opiekunów specj. lekarzy			151 040	0	0	0	151 040
B.1.06	studia niestacjonarne - czesne			0	71 141 970	0	0	71 141 970
B.1.07	budżety zadań			3 937 896	8 799 744	0	14 274 128	27 011 767
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	1 254 040	0	0	1 254 040
B.1.11	projekty			0	0	83 153 647	0	83 153 647
B.1.12	wpływy z programu PANDA/INFRASTART			0	0	0	1 900 000	1 900 000
B.1.13	CSR - przychody			0	0	0	7 000 000	7 000 000
B.1.15	pozostałe przychody (najem, media, inne)			0	0	0	6 275 655	6 275 655

B.2.	WYDATKI BEZPOŚREDNIE	170 969 977	136 207 080	6 455 567	25 412 848	77 152 809	19 213 210	435 411 491
z.2	wynagrodzenia osobowe	116 387 000	89 500 000	3 843 060	10 631 162	17 188 000	4 934 786	242 484 008
BFP	wynagrodzenia bezosobowe	7 467 000	795 000	594 400	5 088 600	4 385 000	609 000	18 939 000
ZUS	ZUS i PPK	20 215 790	15 557 000	902 428	2 770 275	3 213 000	1 137 378	43 795 871
z.3	koszty zadań jedn. wydziałowe, ogólnouczelniane i administracyjne przypisane bezpośrednio do określonego rodzaju działalności	25 351 187	30 325 080	1 030 000	4 728 629	0	7 039 406	68 474 303
z.7	wydatki na rzecz studentów i doktorantów	1 549 000	30 000	0	0	0	0	1 579 000
BZ	budżety zadań	0	0	85 679	2 194 181	0	5 492 640	7 772 500
BP	budżety projektów (bez wynagrodzeń)	0	0	0	0	52 366 809	0	52 366 809

B.3.	WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ	-5 473 125		1 023 369	56 024 642	6 000 838	10 236 573	67 812 297
-------------	---	-------------------	--	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

B.4.	WYDATKI OGÓLNE							115 480 752
z.2	wynagrodzenia osobowe							38 863 992
BFP	wynagrodzenia bezosobowe							1 018 000
ZUS	ZUS i PPK							9 318 596
ZFŚS	ZFŚS							8 993 929
COV	epidemia koronawirusa - środki ochrony							0
wkp	wydatki kierownika projektu							747 873
z.3	koszty zadań realizowanych przez administrację ogólną Uczelni							53 611 861
z.4	remonty							2 926 500
B.5.	WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ							-47 668 455

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

C.1.	WPŁYWY							140 121 608
C.1.01	inwestycje budowlane - środki zewnętrzne							40 121 608
C.1.02	zakupy aparatury - śr. zewnętrzne							0
C.1.03	sprzedaż Miodowej							0
C.1.04	kredyt bankowy							100 000 000

C.2.	WYDATKI							190 125 423
z.5	inwestycje budowlane							181 913 333
z.6	zakupy wyposażenia							8 212 090

C.3.	WYNIK Z DZ. INWESTYCYJNEJ							-50 003 814
-------------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------

DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA OPERACYJNA I FINANSOWA

D.1.	WPŁYWY							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 GOTÓWKOWY z DZIAŁALNOŚCI ROKU BIEŻĄCEGO (niezbędne dofinansowanie ze środków na rachunkach WUM)							-97 872 269
----------	---	--	--	--	--	--	--	--------------------

KIEROWNIK
Sekcji Planowania i Monitorowania Kosztów
Dział Kontrolingu

Agnieszka Grabowska-Suwała

p.o. Zastępcy Kierownika
Biura Inwestycji

mgr Ewa Kossakowska

ZASTĘPCA KWESTORA
ds. Księgowości

KIEROWNIK
Biura Inwestycji
dr inż. Sameh Mizer

REKTOR

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gacjong

Strona 1

p.o. ZASTĘPCY KANCLERZA
DS. INWESTYCYJ
mgr inż. Wojciech Bogusz

KANCLERZ

Marta Kijak-Dłoch
19.04.2023