

Załącznik 3

Koszty zadań jednostek organizacyjnych

2023 Prowizorium Planu (XII'2022)

pozycja	Nazwa jednostki	źródło finansowania	środki do przeniesienia z 2022	środki bieżące	RAZEM Prowizorium Planu 2023
Rektor					
R	rezerva JM Rektora	*	130 228	500 000	630 228
R	rezerva JM Rektora - budżet partycypacyjny	*	0	150 000	150 000
R	wkład własny do projektów	*	0	500 000	500 000
AOKR	Biuro Rektora - zadania finansowane z subwencji	D.DYD	15 206	83 600	98 806
AOKR	wydatki na kancelarie świadczące usługi w zakresie obsl. prawnej WUM	D.DYD	493 355	1 445 910	1 939 265
ROP	koszty zadań zespołu obsługi prawnej	D.DYD	10 334	120 000	130 334
AOKR	Biuro Rektora - zadania finansowane ze śr. własnych WUM	P.WLA	4 140	35 000	39 140
RPR	Biuro Rzecznika Prasowego	D.DYD	2 007	130 000	132 007
RC	Biuro Audytu Wewnętrzznego	D.DYD	474	10 900	11 374
ROD	Biuro Bezpieczeństwa	D.DYD	93 500	210 000	303 500
Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia					
RDW	Świadczenie usług psychologicznych dla studentów WUM	D.DYD	29 572	100 000	129 572
RDW	Dostęp do platformy e-learning dla studentów (st. st.)	D.DYD	483 750	0	483 750
RDW	Dostęp do platformy e-learning dla studentów (st. nsł.)	P.WLA	80 496	0	80 496
AKS1	stypendia RP - studia stacjonarne	D.SRP	0	800 000	800 000
1ME	Studium Historii Medycyny	D.DYD	0	3 000	3 000
2MC	Studium Etyki Lekarskiej	D.DYD	141	1 000	1 141
2MB	Studium Psychologii Zdrowia	D.DYD	5 805	9 500	15 305
S4	Studium Komunikacji Medycznej	D.DYD	2 193	7 000	9 193
AJK	Biuro Jakości i Innowacyjności Kształcenia	D.DYD	99 430	200 000	299 430
AJS	Biuro Organizacji Kształcenia i Spraw Studenckich	D.DYD	21 065	65 160	86 225
ABK	Biuro Karier	D.DYD	0	8 000	8 000
Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii					
RNW	środki na badania naukowe, w tym	N	2 599 628	10 540 000	13 139 628
RNW	środki na badania naukowe - rezerwa	N	521 693	300 000	821 693
RDW	stypendia dla najlepszych doktorantów	D.SPRO	0	230 000	230 000
SD	Szkola Doktorska - stypendia	N.SDR	0	8 046 678	8 046 678
USD	Uczelniane Studium Doktoranckie - stypendia	D.DYD	0	1 872 000	1 872 000
CTT	Centrum Transferu Technologii - wydatki Biura	KP.N	2 302	7 500	9 802
CTT	CTT - komercjalizacja	N	108 308	545 000	653 308
CEPT	Biuro CePT - środki WUM	P.WLA	0	59 500	59 500
BIBG	Biblioteka Uczelniana - wydatki dydaktyczne	D.DYD	459 802	1 083 972	1 543 774
BIBG	Biblioteka Uczelniana - wydatki naukowe	N	358 000	1 077 200	1 435 200
CLZD	Centralne Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych	N	6 023	0	6 023
LBKB	Laboratorium Badawcze Bank Komórek WUM	N	54 756	100 000	154 756
AEN	Dział Nauki	KP.N	437	1 000	1 437
ADP	Dyrektor ds. Projektów Naukowo-Dydaktycznych	KP.N	17 487	200 000	217 487
RND	Dział Obsługi Rady ds. Nauki i Doktorantów	N	0	108 000	108 000
RND	RND - postępowania doktorskie, habilitacyjne i o nadanie tytułu naukowego profesora	N	12 820	320 000	332 820
Urządzenie Infrastruktury zakupionej w ramach Projektu CEPT I					
DCEPT	[1] Urządzenie aparatury (AAM)	KP.N	126 730	600 000	726 730
DCEPT	[2] BHP	KP.N	0	36 000	36 000
DCEPT	[3] Media (AGE)	KP.N	397 016	4 133 857	4 530 873
DCEPT	[4] Konserwacja (AGE)	KP.N	202 047	791 200	993 247
DCEPT	[5] Eksploatacja urządzeń (ATKB+ATT+CBP)	KP.N	31 148	481 000	512 148
DCEPT	[6] Eksploatacja budynku (ochrona, sprzątanie) - ATKB	KP.N	373 442	1 455 845	1 829 287
Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych					
RPO	Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych	D.DYD	86 566	397 624	484 190
RPO	szkolenia	D.DYD	25 337	240 000	265 337
RPO	delegacje dla wszystkich pracowników WUM z wyłączeniem pracowników podległych Kancelarzowi	D.DYD	1 562	80 000	81 562
AO	Biuro Organizacji Pracy i Rekrutacji	D.DYD	19 896	73 800	93 696
Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji					
RKI	Rezerwa Prorektora ds. Klinicznych i Inwestycji	D.DYD	0	3 500 000	3 500 000
RKI	Rezerwa Biura ds. Szpitali i Bazy Klinicznej	D.DYD	0	100 000	100 000
RKI	zajęcia dydaktyczne w szpitalach (D.DYD)	D.DYD	0	9 945 815	9 945 815
RKI	zajęcia dydaktyczne w szpitalach (st. anglojęzyczne)	E.NED, E.NEDS	0	1 261 996	1 261 996
RKI	zajęcia dydaktyczne w szpitalach (d. wieczorowe)	E.NSW	0	1 433 811	1 433 811
RKI	zajęcia dydaktyczne w szpitalach (zaoczne)	E.NSZ	0	29 505	29 505
RKI	porozumienia ze szpitalami	D.DYD	3	583 672	583 675
RKI	porozumienia ze szpitalami	E.NED, E.NEDS	0	46 622	46 622
RKI	porozumienia ze szpitalami	E.NSW	0	70 095	70 095
RKI	porozumienia ze szpitalami	E.NSZ	0	3 600	3 600
ASK	Biuro ds. Szpitali i Bazy Klinicznej	D.DYD	281	4 000	4 281
Prorektor ds. Umiejędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju					
RUP	Festiwal Nauki	D.DYD	0	10 000	10 000
RUP	Inkubator UW	D.DYD	60 930	66 000	126 930
RMHM	Muzeum Historii Medycyny	DAR	23 044	117 000	140 044
RCI	Centrum Informatyki WUM - wydatki dydaktyczne	D.DYD	891 185	3 461 034	4 352 219
RCI	Centrum Informatyki - wydatki naukowe	N	46 248	1 018 800	1 065 048
APW	Dział Współpracy z Zagranicą	D.DYD	555	13 000	13 555
ACH	Chór	D.DYD	0	34 000	34 000
AIPR	Biuro Komunikacji i Promocji Uczelni	D.DYD	155 624	330 000	485 624
Kancelarz					
A	Kancelarz - zadania finansowane z subwencji	D.DYD	0	500 000	500 000
A	ubezpieczenia	D.DYD	596 000	596 000	596 000
AOKK	Sekretariat Kancelarza i Zastępców Kancelarza	D.DYD	10 600	10 600	10 600
AGE	Dział Energetyczny	D.DYD	21 068 860	21 068 860	21 068 860
AFA	Dział Kontrolingu	D.DYD	197 500	197 500	197 500
ATZ	Dział Logistyki	D.DYD	276 000	276 000	276 000
AEZ	Biuro Zamówień Publicznych	D.DYD	6 070	6 070	6 070
AOK	Kancelaria Uczelni	D.DYD	343 810	343 810	343 810
ATT	Dział Technicznego Utrzymania Obiektów	D.DYD	2 600 000	2 600 000	2 600 000
ATKB	Dział Administracyjno Gospodarczy - Kampusy	D.DYD	17 560 000	17 560 000	17 560 000
AB	Dział Ochrony Pracy i Środowiska	D.DYD	696 240	696 240	696 240
AFE	Dział Inwentaryzacji	D.DYD	3 300	3 300	3 300
AIB	Biuro Inwestycji	D.DYD	5 650	5 650	5 650
AEB	Domy Studenta - dofinansowanie	D.DYD	908 663	908 663	908 663
AAM	Dział Aparatury i Urządzeń Technicznych	D.DYD	1 300 000	1 300 000	1 300 000
KIEROWNIK					
Działu Kontrolingu					

Pozycja	Nazwa jednostki	źródło finansowania	środki do przeniesienia z 2022	środki bieżące	RAZEM Prowizorium Planu 2023
Centrum Sportowo Rehabilitacyjne					
ACSR	[1] Zużycie materiałów	P.WLA		287 500	287 500
ACSR	[2] Pozostałe usługi	P.WLA		208 500	208 500
ACSR	[3] Media (AGE)	P.WLA		4 424 375	4 424 375
ACSR	[4] Konserwacja (AGE)	P.WLA		585 500	585 500
ACSR	[5] Ratownictwo wodne	P.WLA		1 137 000	1 137 000
ACSR	[6] Sprzątanie	P.WLA		2 227 000	2 227 000
ACSR	[7] Ochrona (ATKB)	P.WLA		1 400 000	1 400 000
ACSR	[8] Koszty serwisowe	P.WLA		1 527 000	1 527 000
ACSR	usługi finansowane z subwencji (41,32%)	D.DYD		4 874 469	4 874 469
ACSR	środki własne - rozliczenie	P.WLA		-4 874 469	-4 874 469
Kwestor					
AAF	Kwestor	D.DYD	21 496	136 600	158 096
AFK1	Dział Księgowości	D.DYD	600	5 000	5 600
AFK2	Dział Ewidencji Działalności Naukowo-Badawczej	KPN	2 614	3 500	6 114
AFF1	Dział Finansowy	D.DYD	1 441	6 700	8 141
Dziekan Wydziału Lekarskiego					
1W	środki wydziałowe - z subwencji	D.DYD	737 807	1 144 300	1 882 107
1W	środki wydziałowe - studia anglojęzyczne	E.NED	1 335 774	1 709 000	3 044 774
Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego					
1S	środki wydziałowe - z subwencji	D.DYD	348 515	580 600	929 115
1S	środki wydziałowe - studia anglojęzyczne	E.NEDS	18 414	74 000	92 414
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego					
FW	środki wydziałowe - z subwencji	D.DYD	354 327	650 600	1 004 927
Dziekan Wydziału Nauk i Zdrowiu					
NZ	środki wydziałowe - z subwencji	D.DYD	367 382	718 100	1 085 482
RAZEM			11 242 935	122 086 164	133 329 098

KIEROWNIK
Działu Kontrolingu

Baruta Wojda
15.12.2022r.

KWESTOR

Baruta Wojda
15.12.2022r.

KANCLERZ

Marta Klak-Bloch
15.12.22

Strona 2