

Załącznik nr 5 do Uchwały nr 18/2023 Rady Uczelni z 20.12.2023 r.

**Koszty zadań jednostek organizacyjnych**

Pozycja	Nazwa jednostki	środki do przeniesienia z 2022	środki bieżące	2023 Korekta Planu 10.2023
<b>Rektor</b>				
R	rezerwa JM Rektora	2 288	500 000	502 288
R	rezerwa JM Rektora - budżet partycypacyjny	0	0	0
R	wkład własny do projektów	0	800 000	800 000
AOKR	Biuro Rektora - zadania finansowane z subwencji	0	133 600	133 600
AOKR	wydatki na kancelarie świadczące usługi w zakresie obsł. prawnej WUM	0	1 445 910	1 445 910
ROP	koszty zadań zespołu obsługi prawnej	0	120 000	120 000
AOKR	Biuro Rektora - zadania finansowane ze śr. własnych WUM	3 767	35 000	38 767
RPR	Biuro Rzecznika Prasowego	0	5 000	5 000
RC	Biuro Audytu Wewnętrznego	0	10 900	10 900
ROD	Biuro Bezpieczeństwa	0	210 000	210 000
<b>Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia</b>				
RDW	Świadczenie usług psychologicznych dla studentów WUM	0	124 632	124 632
RDW	Dostęp do platformy e-learning dla studentów (st. st.)	325 000	442 200	767 200
RDW	Dostęp do platformy e-learning dla studentów (st. nst.)	45 200	110 148	155 348
RDW	Zakup masek ochronnych dla studentów	0	130 000	130 000
AKS1	stypendia RP - studia stacjonarne		800 000	800 000
1ME	Studium Historii Medycyny		1 000	1 000
2MC	Studium Etyki Lekarskiej		800	800
2MB	Studium Psychologii Zdrowia		9 000	9 000
S4	Studium Komunikacji Medycznej		7 000	7 000
AJK	Biuro Jakości i Innowacyjności Kształcenia		96 560	96 560
AKS	Biuro Organizacji Kształcenia i Spraw Studenckich		72 500	72 500
ABK	Biuro Rozwoju Kompetencji		8 000	8 000
<b>Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii</b>				
RNW	środki na badania naukowe, w tym:	1 092 037	10 440 000	11 532 037
RNW	tematy statutowe	769 218	7 997 910	8 767 129
RNW	fundusz publikacyjny	83 161	472 090	555 250
RNW	ubezpieczenia	900	336 000	336 900
RNW	konkursy (UW, PW, wewnętrzne)	238 758	1 634 000	1 872 758
RNW	środki na badania naukowe - rezerwa	0	300 000	300 000
RDW	stypendia dla najlepszych doktorantów	0	230 000	230 000
SD	Szkoła Doktorska - stypendia	0	8 451 000	8 451 000
USD	Uczelniane Studium Doktoranckie - stypendia	0	1 872 000	1 872 000
CTT	Centrum Transferu Technologii - wydatki Biura	0	7 500	7 500
CTT	CTT - komercjalizacja	0	545 000	545 000
CEPT	Biuro CePT - środki WUM	0	1 800	1 800
BIBG	Biblioteka Uczelniana - wydatki dydaktyczne	166	1 083 972	1 084 138
BIBG	Biblioteka Uczelniana - wydatki naukowe	0	1 077 200	1 077 200
CLZD	Centralne Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych	69	0	69
LBBK	Laboratorium Badawcze Bank Komórek WUM	17 854	95 944	113 798
AEN	Dział Nauki	0	1 000	1 000
ADP	Dyrektor ds. Projektów Naukowo-Dydaktycznych	17 487	328 000	345 487
RND	Dział Obsługi Rady ds. Nauki i Doktorantów	0	58 000	58 000
RND	RND - postępowania doktorskie, habilitacyjne i o nadanie tytułu naukowego profesora	0	400 000	400 000

Załącznik nr 5 do Uchwały nr 18/2023 Rady Uczelni z 20.12.2023 r.

## Koszty zadań jednostek organizacyjnych

Pozycja	Nazwa jednostki	środki do przeniesienia z 2022	środki bieżące	2023 Korekta Planu 10.2023
<b>Utrzymanie Infrastruktury zakupionej w ramach Projektu CEPT I</b>				
DCEPT	[1] Utrzymanie aparatury (AAM)	0	600 000	600 000
DCEPT	[2] BHP	0	36 000	36 000
DCEPT	[3] Media (AGE)	203 257	3 500 000	3 703 257
DCEPT	[4] Konserwacja (AGE)	308	675 000	675 308
DCEPT	[5] Eksploatacja urządzeń (ATKB+ATT+CBP)	2 273	481 000	483 273
DCEPT	[6] Eksploatacja budynku (ochrona, sprzątanie) - ATKB	86 504	1 455 845	1 542 349
<b>Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych</b>				
RPO	Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych		305 624	305 624
RPO	szkolenia		160 000	160 000
RPO	delegacje dla wszystkich pracowników WUM		40 000	40 000
AO	Biuro Organizacji Pracy i Rekrutacji		73 800	73 800
<b>Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji</b>				
RKI	Rezerwa Prorektora ds. Klinicznych i Inwestycji		279 458	279 458
RKI	Rezerwa Biura ds. Szpitali i Bazy Klinicznej		10 000	10 000
RKI	zajęcia dydaktyczne w szpitalach (D.DYD)		10 899 751	10 899 751
RKI	zajęcia dydaktyczne w szpitalach (st. anglojęzyczne)		1 228 620	1 228 620
RKI	zajęcia dydaktyczne w szpitalach (d. wieczorowe)		1 381 545	1 381 545
RKI	zajęcia dydaktyczne w szpitalach (zaoczne)		35 648	35 648
RKI	porozumienia ze szpitalami		934 608	934 608
RKI	porozumienia ze szpitalami		73 820	73 820
RKI	porozumienia ze szpitalami		70 796	70 796
RKI	porozumienia ze szpitalami		3 600	3 600
ASK	Biuro ds. Szpitali i Bazy Klinicznej		4 000	4 000
<b>Prorektor ds. Umieździarodowienia, Promocji i Rozwoju</b>				
RUP	Festiwal Nauki		10 000	10 000
RUP	Diversity Week		25 000	25 000
RUP	Inkubator UW		66 000	66 000
RMHM	Muzeum Historii Medycyny		117 000	117 000
RCI	Centrum Informatyki WUM - wydatki dydaktyczne		4 355 034	4 355 034
RCI	Centrum Informatyki - wydatki naukowe		1 018 800	1 018 800
APW	Dział Współpracy z Zagranicą		13 000	13 000
ACH	Chór		34 000	34 000
AIPR	Biuro Komunikacji i Promocji Uczelni		305 000	305 000
<b>Kancelarz</b>				
A	Kancelarz - zadania finansowane z subwencji		500 000	500 000
A	ubezpieczenia		596 000	596 000
AOKK	Sekretariat Kancelarza i Zastępców Kancelarza		10 600	10 600
AGE	Dział Energetyczny		19 538 000	19 538 000
ANR	Dział Nieruchomości		401 060	401 060
ANR1	Sekcja Druków Uczelnianych		103 440	103 440
AFA	Dział Planowania i Analiz		5 500	5 500
ATZ	Dział Logistyki		234 000	234 000
AEZ	Biuro Zamówień Publicznych		5 757	5 757
AOK	Kancelaria Uczelni		343 810	343 810
ATT	Dział Technicznego Utrzymania Obiektów		2 030 000	2 030 000

Załącznik nr 5 do Uchwały nr 18/2023 Rady Uczelni z 20.12.2023 r.

## Koszty zadań jednostek organizacyjnych

Pozycja	Nazwa jednostki	środki do przeniesienia z 2022	środki bieżące	2023 Korekta Planu 10.2023
ATKB	Dział Administracyjno Gospodarczy - Kampusy		14 341 362	14 341 362
AB	Dział Ochrony Pracy i Środowiska		716 240	716 240
AFE	Dział Inwentaryzacji		3 300	3 300
AIB	Biuro Inwestycji		5 650	5 650
AEB	Domy Studenta - dofinansowanie		908 663	908 663
AAM	Dział Aparatury i Urządzeń Technicznych		1 300 000	1 300 000
<b>Centrum Sportowo Rehabilitacyjne</b>				
ACSR	[1] Zużycie materiałów		218 800	218 800
ACSR	[2] Pozostałe usługi		146 900	146 900
ACSR	[3] Media (AGE)		4 600 000	4 600 000
ACSR	[4] Konserwacja (AGE)		520 000	520 000
ACSR	[5] Ratownictwo wodne		1 083 000	1 083 000
ACSR	[6] Sprzątanie		2 227 000	2 227 000
ACSR	[7] Ochrona (ATKB)		1 400 000	1 400 000
ACSR	[8] Koszty serwisowe		1 204 120	1 204 120
ACSR	usługi finansowane z subwencji (41,32%)		2 565 714	2 565 714
ACSR	środki własne - rozliczenie		-2 565 714	-2 565 714
<b>Kwestor</b>				
AAF	Kwestor		110 000	110 000
AFK1	Dział Księgowości		5 000	5 000
AFK2	Dział Ewidencji Działalności Naukowo-Badawczej		3 500	3 500
AFF1	Dział Finansowy		6 700	6 700
<b>Dziekan Wydziału Lekarskiego</b>				
1W	środki wydziałowe - z subwencji	93 566	1 144 300	1 237 866
1W	środki wydziałowe - studia anglojęzyczne	229 397	1 783 676	2 013 073
<b>Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego</b>				
WLS	środki wydziałowe - z subwencji	35 912	580 600	616 512
WLS	środki wydziałowe - studia anglojęzyczne	6 004	114 000	120 004
<b>Dziekan Wydziału Farmaceutycznego</b>				
WF	środki wydziałowe - z subwencji	13 921	650 600	664 521
<b>Dziekan Wydziału Nauk i Zdrowiu</b>				
NZ	środki wydziałowe - z subwencji	72 934	718 100	791 034
<b>Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego</b>				
AKP	stypendia RP - studia podyplomowe	0	0	0
<b>RAZEM</b>		<b>2 247 943</b>	<b>115 903 793</b>	<b>118 151 736</b>