

Załącznik 3

2023 Plan (VI'2023)

Koszty zadań jednostek organizacyjnych

Pozycja	Nazwa jednostki	źródło finansowania	środki do przeniesienia z 2022	środki bieżące	RAZEM Plan 2023
Rektor					
R	rezerwa JM Rektora	*	130 228	500 000	630 228
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	D.DYD	15 206	133 600	148 806
AOKR	wydatki na kancelarie świadczące usługi w zakresie obsł. 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.WŁA	4 140	35 000	39 140
RPR	Biuro Rzecznika Prasowego	D.DYD	2 007	5 000	7 007
RC	Biuro Audytu Wewnętrznego	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	124 632	154 204
RDW	Dostęp do platformy e-learning dla studentów (st. st.)	D.DYD	325 000	0	325 000
RDW	Dostęp do platformy e-learning dla studentów (st. nst.)	P.WŁA	45 200	0	45 200
RDW	Zakup masek ochronnych dla studentów	D.DYD	0	130 000	130 000
AKS1	stypendia RP - studia stacjonarne	D.SRP		800 000	800 000
1ME	Studium Historii Medycyny	D.DYD		3 000	3 000
2MC	Studium Etyki Lekarskiej	D.DYD		1 000	1 000
2MB	Studium Psychologii Zdrowia	D.DYD		9 500	9 500
S4	Studium Komunikacji Medycznej	D.DYD		7 000	7 000
AJK	Biuro Jakości i Innowacyjności Kształcenia	D.DYD		200 000	200 000
AKS	Biuro Organizacji Kształcenia i Spraw Studenckich	D.DYD		52 500	52 500
AKS1	Sekcja Świadczeń dla Studentów	D.DYD		0	0
ABK	Biuro Karier	D.DYD		8 000	8 000
Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii					
RNW	środki na badania naukowe, w tym:	N	2 599 628	10 440 000	13 039 628
RNW	tematy statutowe		2 288 155	7 997 910	10 286 066
RNW	fundusz publikacyjny		213 871	472 090	685 961
RNW	ubezpieczenia		0	336 000	336 000
RNW	konkursy (UW, PW, wewnętrzne)		97 601	1 634 000	1 731 601
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	Szkoła Doktorska - stypendia	N.SDR	0	8 451 000	8 451 000
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.WŁA	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
LBBK	Laboratorium Badawcze Bank Komórek WUM	N	54 756	95 944	150 700
AEN	Dział Nauki	KP.N	437	1 000	1 437
ADP	Dyrektor ds. Projektów Naukowo-Dydaktycznych	KP.N	17 487	328 000	345 487
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

Koszty zadań jednostek organizacyjnych

Pozycja	Nazwa jednostki	źródło finansowania	środki do przeniesienia z 2022	środki bieżące	RAZEM Plan 2023
Utrzymanie Infrastruktury zakupionej w ramach Projektu CEPT I			0		
DCEPT	[1] Utrzymanie 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		432 624	432 624
RPO	szkolenia	D.DYD		230 000	230 000
RPO	delegacje dla wszystkich pracowników WUM	D.DYD		80 000	80 000
AO	Biuro Organizacji Pracy i Rekrutacji	D.DYD		73 800	73 800
Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji					
RKI	Rezerwa Prorektora ds. Klinicznych i Inwestycji	D.DYD		2 000 000	2 000 000
RKI	Rezerwa Biura ds. Szpitali i Bazy Klinicznej	D.DYD		100 000	100 000
RKI	zajęcia dydaktyczne w szpitalach (D.DYD)	D.DYD		10 273 218	10 273 218
RKI	zajęcia dydaktyczne w szpitalach (st. anglojęzyczne)	E.NED, E.NEDS		1 205 321	1 205 321
RKI	zajęcia dydaktyczne w szpitalach (d. wieczorowe)	E.NSW		1 429 141	1 429 141
RKI	zajęcia dydaktyczne w szpitalach (zaoczne)	E.NSZ		28 098	28 098
RKI	porozumienia ze szpitalami	D.DYD		919 856	919 856
RKI	porozumienia ze szpitalami	E.NED, E.NEDS		71 099	71 099
RKI	porozumienia ze szpitalami	E.NSW		57 847	57 847
RKI	porozumienia ze szpitalami	E.NSZ		3 600	3 600
ASK	Biuro ds. Szpitali i Bazy Klinicznej	D.DYD		4 000	4 000
Prorektor ds. Umiejzynarodowienia, Promocji i Rozwoju					
RUP	Festiwal Nauki	D.DYD		10 000	10 000
RUP	Diversity Week	D.DYD		25 000	25 000
RUP	Inkubator UW	D.DYD		66 000	66 000
RMHM	Muzeum Historii Medycyny	DAR		117 000	117 000
RCI	Centrum Informatyki WUM - wydatki dydaktyczne	D.DYD		3 391 034	3 391 034
RCI	Centrum Informatyki - wydatki naukowe	N		1 018 800	1 018 800
APW	Dział Współpracy z Zagranicą	D.DYD		13 000	13 000
ACH	Chór	D.DYD		34 000	34 000
AIPR	Biuro Komunikacji i Promocji Uczelni	D.DYD		305 000	305 000
Kancelarz					
A	Kancelarz - zadania finansowane z subwencji	D.DYD		500 000	500 000
A	ubezpieczenia	D.DYD		596 000	596 000
AOKK	Sekretariat Kancelarza i Zastępców Kancelarza	D.DYD		10 600	10 600
AGE	Dział Energetyczny	D.DYD		21 068 860	21 068 860
ANR	Dział Nieruchomości			192 000	192 000
AFA	Dział Planowania i Analiz			5 500	5 500
ATZ	Dział Logistyki	D.DYD		276 000	276 000
AEZ	Biuro Zamówień Publicznych	D.DYD		6 070	6 070
AOK	Kancelaria Uczelni	D.DYD		343 810	343 810
ATT	Dział Technicznego Utrzymania Obiektów	D.DYD		2 600 000	2 600 000
ATKB	Dział Administracyjno Gospodarczy - Kampusy	D.DYD		17 560 000	17 560 000

Koszty zadań jednostek organizacyjnych

Pozycja	Nazwa jednostki	źródło finansowania	środki do przeniesienia z 2022	środki bieżące	RAZEM Plan 2023
AB	Dział Ochrony Pracy i Środowiska	D.DYD		716 240	716 240
AFE	Dział Inwentaryzacji	D.DYD		3 300	3 300
AIB	Biuro Inwestycji	D.DYD		5 650	5 650
AEB	Domy Studenta - dofinansowanie	D.DYD		908 663	908 663
AAM	Dział Aparatury i Urządzeń Technicznych	D.DYD		1 300 000	1 300 000
Centrum Sportowo Rehabilitacyjne					
ACSR	[1] Zużycie materiałów	P.WŁA		287 500	287 500
ACSR	[2] Pozostałe usługi	P.WŁA		208 500	208 500
ACSR	[3] Media (AGE)	P.WŁA		4 424 375	4 424 375
ACSR	[4] Konserwacja (AGE)	P.WŁA		585 500	585 500
ACSR	[5] Ratownictwo wodne	P.WŁA		1 137 000	1 137 000
ACSR	[6] Sprzątanie	P.WŁA		2 227 000	2 227 000
ACSR	[7] Ochrona (ATKB)	P.WŁA		1 400 000	1 400 000
ACSR	[8] Koszty serwisowe	P.WŁA		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.WŁA		-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	KP.N	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	1 783 676	3 119 450
Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego					
WLS	środki wydziałowe - z subwencji	D.DYD	348 515	580 600	929 115
WLS	środki wydziałowe - studia anglojęzyczne	E.NEDS	18 414	114 000	132 414
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego					
WF	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
Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego					
AKP	stypendia RP - studia podyplomowe	D.SRP	0		0
RAZEM			9 609 025	121 934 143	131 543 168