

Załącznik 3

Koszty zadań jednostek organizacyjnych

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady
Uczelni nr 6/2024 z 16 maja 2024

Plan 2024 korekta

Pozycja	Nazwa jednostki	środki do przeniesienia z 2023	środki bieżące	RAZEM Plan 2024
Rektor				
R	rezerwa JM Rektora	0	4 834 102	4 834 102
R	rezerwa JM Rektora - budżet partycypacyjny		526 082	526 082
R	rezerwa JM Rektora - platforma Amboss		200 000	200 000
R	wkład własny do projektów		150 000	150 000
R	Przebieg Prawa Medycznego		1 500 000	1 500 000
R	Przebieg Prawa Medycznego		55 850	55 850
AOKR	Biuro Rektora - zadania finansowane z subwencji		270 000	270 000
AOKR	Wydatki na kancelarie świadczące usługi w zakresie obsł. prawnej WUM		1 500 000	1 500 000
ROP	Koszty zadań zespołu obsługi prawnej		100 000	100 000
AOKR	Biuro Rektora - zadania finansowane ze śr. własnych WUM		0	0
RDK	Dyrektor ds. Komunikacji		0	0
RPR	Biuro Rzecznika Prasowego		5 000	5 000
RKP	Biuro Komunikacji i Promocji Uczelni		292 670	292 670
ROS	Biuro ds. Współpracy z Otoczeniem Społecznym		0	0
RC	Biuro Audytu Wewnętrzznego		3 000	3 000
ROD	Biuro Bezpieczeństwa		231 500	231 500
Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia				
RDW	Świadczenie usług psychologicznych dla studentów WUM	552 348	1 027 200	1 579 548
RDW	Dostęp do platformy e-learning dla studentów (st. st.)	0	120 000	120 000
RDW	Dostęp do platformy e-learning dla studentów (st. st.)	442 200	0	442 200
RDW	Dostęp do platformy e-learning dla studentów (st. st.)	110 148	0	110 148
AKS1	stypendia RP - studia stacjonarne	0	800 000	800 000
2MC	Studium Etyki Lekarskiej i Historii Medycyny	0	2 000	2 000
2MB	Studium Psychologii Zdrowia	0	10 500	10 500
S4	Studium Komunikacji Medycznej	0	11 700	11 700
AKS	Biuro Organizacji Kształcenia i Spraw Studenckich	0	64 000	64 000
ABK	Biura Rozwoju Kompetencji	0	19 000	19 000
Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii				
RNW	środki na badania naukowe, w tym:	3 086 262	32 649 276	35 735 538
RNW	tematy statutowe	1 085 082	11 488 999	12 574 081
RNW	fundusz publikacyjny	295 870	9 270 003	9 565 873
RNW	ubezpieczenia	57 623	585 197	642 820
RNW	konkursy (UW, PW, wewnętrzne)	731 589	1 147 799	1 879 388
RNW	zadania horyzontalne		150 000	150 000
RNW	środki na badania naukowe - rezerwa	208 204	200 000	408 204
RDW	stypendia dla najlepszych doktorantów		60 000	60 000
SD	Szkoła Doktorska - stypendia		9 700 000	9 700 000
USD	Uczelniane Studium Doktoranckie - stypendia		520 000	520 000
CDD	Centrum Doskonałości Danych		0	0
CTT	Centrum Transferu Technologii - wydatki Biura		8 600	8 600
CTT	CTT - komercjalizacja	69 358	550 000	619 358
CEPT	Biuro CePT - środki WUM		9 500	9 500
BIBG	Biblioteka Uczelniana - wydatki dydaktyczne	402 833	1 250 191	1 653 024
BIBG	Biblioteka Uczelniana - wydatki naukowe	207 483	1 002 400	1 209 883
CLZD	Centralne Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych		20 000	20 000
CDCRN	Centrum Doskonałości Warszawskiego Uniwersytetu ds. Chorób Rzadkich i Niezdiagnozowanych		25 000	25 000
LBBK	Laboratorium Badawcze Bank Komórek WUM	9 398	250 890	260 288
AEN	Dział Nauki		1 000	1 000
ADP	Dyrektor ds. Projektów Naukowo-Dydaktycznych		500 000	500 000
RND	Dział Obsługi Rady ds. Nauki i Doktorantów		143 000	143 000
RND	RND - postępowania doktorskie, habilitacyjne i o nadanie tytułu naukowego profesora		468 000	468 000
Utrzymanie Infrastruktury zakupionej w ramach Projektu CEPT I				
DCEPT	[1] Utrzymanie aparatury (AAM)	1 103 904	6 451 696	7 555 600
DCEPT	[2] BHP	123 539	600 000	723 539
DCEPT	[3] Media (AGE)	0	36 000	36 000
DCEPT	[4] Konserwacja (AGE)	495 633	3 425 767	3 921 400
DCEPT	[5] Eksploatacja urządzeń (ATKB+ATT+CBP)	84 371	883 929	968 300
DCEPT	[6] Eksploatacja budynku (ochrona, sprzątanie) - ATKB	101 900	160 000	261 900
DCEPT	[6] Eksploatacja budynku (ochrona, sprzątanie) - ATKB	298 461	1 346 000	1 644 461
Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych				
RPO	Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych	0	899 637	899 637
RPO	szkolenia		498 887	498 887
RPO	delegacje dla wszystkich pracowników WUM - administracja		230 000	230 000
AO	Biuro Organizacji Pracy i Rekrutacji		50 000	50 000
AO	Biuro Organizacji Pracy i Rekrutacji		120 750	120 750
Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji				
RKI	Rezerwa Prorektora ds. Klinicznych i Inwestycji	0	19 028 675	19 028 675
RKI	Rezerwa Biura ds. Szpitali i Bazy Klinicznej	0	3 300 000	3 300 000
RKI	zajęcia dydaktyczne w szpitalach (D.DYD)	0	30 000	30 000
RKI	zajęcia dydaktyczne w szpitalach (st. angielskojęzyczne)	0	11 530 394	11 530 394
RKI	zajęcia dydaktyczne w szpitalach (st. angielskojęzyczne)	0	1 299 042	1 299 042
RKI	zajęcia dydaktyczne w szpitalach (d. wieczorowe)	0	1 606 801	1 606 801
RKI	zajęcia dydaktyczne w szpitalach (zaoczne)	0	35 648	35 648
RKI	porozumienia ze szpitalami	0	1 054 998	1 054 998
RKI	porozumienia ze szpitalami	0	67 991	67 991
RKI	porozumienia ze szpitalami	0	90 401	90 401
RKI	porozumienia ze szpitalami	0	8 400	8 400
ASK	Biuro ds. Szpitali i Bazy Klinicznej	0	5 000	5 000
Prorektor ds. Umiejętności, Promocji i Rozwoju				
RUP	Festiwal Nauki	232 000	5 871 626	6 103 626
RUP	Diversity Week	0	10 000	10 000
RUP	Diversity Week	0	25 000	25 000
RUP	Inkubator UW	0	66 000	66 000
RMHM	Muzeum Historii Medycyny	0	133 392	133 392
RCI	Centrum Informatyki WUM - wydatki dydaktyczne	214 000	3 191 434	3 405 434
RCI	Centrum Informatyki - wydatki naukowe	0	2 404 800	2 404 800
APW	Dział Współpracy z Zagranicą	0	13 000	13 000
ACH	Chór	18 000	28 000	46 000
Kanclerz				
A	Kanclerz - zadania finansowane z subwencji	31 980	64 309 747	64 341 727
A	ubezpieczenia		200 000	200 000
A	ubezpieczenia		448 000	448 000
AOKK	Sekretariat Kanclerza i Zastępców Kanclerza		12 740	12 740
AGE	Dział Energetyczny		25 887 600	25 887 600
ANR	Dział Nieruchomości		239 200	239 200
ANR1	Sekcja Druków Uczelnianych		302 966	302 966
AFA	Dział Planowania i Analiz		6 900	6 900
ATZ	Dział Logistyki		250 000	250 000
AEZ	Biuro Zamówień Publicznych		7 070	7 070
AOK	Kancelaria Uczelni		364 655	364 655
ATT	Dział Technicznego Utrzymania Obiektów		2 800 000	2 800 000
ATKB	Dział Administracyjno Gospodarczy - Kampusy		19 385 500	19 385 500
AB	Dział Ochrony Pracy i Środowiska		1 121 600	1 121 600
AFE	Dział Inwentaryzacji		7 600	7 600
AIB	Biuro Inwestycji		40 000	40 000
ADZS	Dział Zarządzania Strategicznego		0	0
AEB	Domy Studenta - dofinansowanie		96 710	96 710
AAM	Dział Aparatury i Urządzeń Technicznych		1 315 000	1 315 000
Centrum Sportowo Rehabilitacyjne				
ACSR	[1] Zużycie materiałów	31 980	11 824 206	11 856 186
ACSR	[2] Pozostałe usługi		250 000	250 000
ACSR	[3] Media (AGE)		150 000	150 000
ACSR	[4] Konserwacja (AGE)		4 172 652	4 172 652
ACSR	[5] Ratownictwo wodne		573 429	573 429
ACSR	[6] Sprzątanie		1 168 125	1 168 125
ACSR	[7] Ochrona (ATKB)		2 450 000	2 450 000
ACSR	[8] Koszty serwisowe		1 400 000	1 400 000
ACSR	[8] Koszty serwisowe		1 660 000	1 660 000
Kwestor				
AAF	Kwestor	0	183 800	183 800
AFK1	Dział Księgowości		164 800	164 800
AFK2	Dział Ewidencji Działalności Naukowo-Badawczej		8 500	8 500
AFF1	Dział Finansowy		3 500	3 500
AFF1	Dział Finansowy		7 000	7 000
Dziekan Wydziału Lekarskiego				
1W	środki wydziałowe - z subwencji	1 964 348	3 046 564	5 010 912
1W	środki wydziałowe - z subwencji	667 984	1 259 690	1 927 674
1W	środki wydziałowe - studia angielskojęzyczne	1 296 364	1 786 874	3 083 238
Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego				
WLS	środki wydziałowe - z subwencji	86 158	753 241	839 399
WLS	środki wydziałowe - z subwencji	62 046	639 241	701 287
WLS	środki wydziałowe - studia angielskojęzyczne	24 112	114 000	138 112
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego				
WF	środki wydziałowe - z subwencji	140 588	716 311	856 899
WF	środki wydziałowe - z subwencji	140 588	716 311	856 899
Dziekan Wydziału Nauk i Zdrowiu				
NZ	środki wydziałowe - z subwencji	216 650	790 628	1 007 278
NZ	środki wydziałowe - z subwencji	216 650	790 628	1 007 278
RAZEM		6 310 335	134 110 807	140 421 142