

WUM zbiorczo

Budżet zadaniowy

| Pozycja | wyszczególnienie | subwencja | | dotacje podmiotowe | kształcenie odpłatne | projekty | pozostała działalność | 2023 Korekta Planu |
|-------------|--|-----------|-------|-----------------------|-------------------------|----------|--------------------------|-----------------------|
| | | dydaktyka | nauka | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| B.2. | WYDATKI przeniesione z poprz. lat | | | | | | | 27 449 501 |
| z.3 | koszty zadań | | | | | | | 2 247 943 |
| z.4 | remonty | | | | | | | 379 075 |
| z.5 | inwestycje budowlane | | | | | | | 17 518 637 |
| z.6 | zakupy wyposażenia | | | | | | | 7 295 014 |
| z.7 | wyd. na rzecz studentów i doktorantów | | | | | | | 8 831 |

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

| | | | | | | | | |
|-------------|---|--------------------|--|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| B.1. | WPLYWY | 341 124 438 | | 6 389 706 | 92 184 388 | 110 158 774 | 36 867 022 | 586 724 329 |
| B.1.01 | subwencja | 341 124 438 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 341 124 438 |
| 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 | | | 2 392 800 | 0 | 0 | 0 | 2 392 800 |
| B.1.05 | dotacja - finan. opiekunów specj. lekarzy | | | 153 139 | 0 | 0 | 0 | 153 139 |
| B.1.06 | studia niestacjonarne - czesne | | | 0 | 78 813 400 | 0 | 0 | 78 813 400 |
| B.1.07 | budżety zadań | | | 2 813 767 | 12 393 273 | 0 | 19 706 810 | 34 913 850 |
| B.1.08 | wpisowe | | | 0 | 81 113 | 0 | 0 | 81 113 |
| B.1.09 | opłaty za dokumenty | | | 0 | 136 902 | 0 | 0 | 136 902 |
| B.1.10 | promotorstwa i recenzje | | | 0 | 759 700 | 0 | 0 | 759 700 |
| B.1.11 | projekty | | | 0 | 0 | 110 158 774 | 0 | 110 158 774 |
| B.1.12 | wpływy z programu PANDA/INFRASTART | | | 0 | 0 | 0 | 2 822 524 | 2 822 524 |
| B.1.13 | CSR - przychody | | | 0 | 0 | 0 | 6 650 085 | 6 650 085 |
| B.1.15 | pozostałe przychody (najem, media, inne) | | | 0 | 0 | 0 | 7 687 604 | 7 687 604 |

| | | | | | | | | |
|-------------|--|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| B.2. | WYDATKI BEZPOŚREDNIE | 179 784 843 | 142 784 826 | 5 673 576 | 27 895 253 | 100 790 814 | 27 300 240 | 484 229 553 |
| z.2 | wynagrodzenia osobowe | 126 234 900 | 93 959 000 | 3 196 725 | 12 699 470 | 15 214 000 | 5 852 255 | 257 156 350 |
| BFP | wynagrodzenia bezosobowe | 7 178 000 | 1 465 000 | 613 265 | 4 897 415 | 4 694 600 | 835 320 | 19 683 600 |
| ZUS | ZUS i PPK | 23 068 000 | 17 055 237 | 775 784 | 2 673 943 | 2 882 063 | 1 358 738 | 47 813 765 |
| z.3 | koszty zadań jedn. wydziałowe, ogólnouczelniane i administracyjne przypisane bezpośrednio do określonego rodzaju działalności | 21 734 943 | 30 275 589 | 1 030 000 | 4 701 705 | 0 | 8 951 106 | 66 693 343 |
| z.7 | wydatki na rzecz studentów i doktorantów | 1 569 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 599 000 |
| WFS | odpis na własny fundusz stypendialny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| BZ | budżety zadań | 0 | 0 | 57 802 | 2 922 720 | 0 | 7 302 822 | 10 283 344 |
| BP | budżety projektów (bez wynagrodzeń) | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 000 151 | 0 | 78 000 151 |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|-------------------|--|----------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| B.3. | WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ | 18 554 769 | | 716 130 | 64 289 135 | 9 367 960 | 9 566 782 | 102 494 776 |
|-------------|---|-------------------|--|----------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|

| | | | | | | | | |
|-------------|---|--|--|--|--|--|--|--------------------|
| B.4. | WYDATKI OGÓLNE | | | | | | | 110 836 608 |
| z.2 | wynagrodzenia osobowe | | | | | | | 39 536 550 |
| BFP | wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | 947 000 |
| ZUS | ZUS i PPK | | | | | | | 8 451 535 |
| ZFŚS | ZFŚS | | | | | | | 8 808 969 |
| wkp | wydatki kierownika projektu | | | | | | | 917 558 |
| z.3 | koszty zadań realizowanych przez administrację ogólną Uczelni | | | | | | | 49 210 450 |
| z.4 | remonty | | | | | | | 2 964 547 |
| B.5. | WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | | | | | | | -8 341 832 |

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

| | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| C.1. | WPLYWY | | | | | | | 40 321 608 |
| C.1.01 | inwestycje budowlane - środki zewnętrzne | | | | | | | 40 321 608 |
| C.1.02 | zakupy aparatury - śr. zewnętrzne | | | | | | | 0 |
| C.1.03 | sprzedaż Miodowej | | | | | | | 0 |
| C.1.04 | kredyt bankowy | | | | | | | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------|
| C.2. | WYDATKI | | | | | | | 214 752 895 |
| z.5 | inwestycje budowlane | | | | | | | 199 222 360 |
| z.6 | zakupy wyposażenia | | | | | | | 15 530 535 |

| | | | | | | | | |
|-------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| C.3. | WYNIK Z DZ. INWESTYCYJNEJ | | | | | | | -174 431 287 |
|-------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------|

DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA OPERACYJNA I FINANSOWA

| | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| D.1. | WPLYWY | | | | | | | 12 500 000 |
| D.1.02 | sprzedaż obligacji | | | | | | | 0 |
| D.1.03 | odsetki od depozytów | | | | | | | 12 500 000 |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|--|--|--|--|--|--|----------------|
| D.2. | WYDATKI | | | | | | | 354 700 |
| 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 | | | | | | | 120 000 |
| D.2.04 | wykup udziałów w CSMI WUM | | | | | | | 0 |
| D.2.05 | dopłata do kapitału UCO WUM | | | | | | | 34 700 |
| D.2.06 | obsługa kredytu | | | | | | | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| D.3. | WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | | | | | | | 12 145 300 |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|

| | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| E | WYNIK GOTÓWKOWY z DZIAŁALNOŚCI ROKU BIEŻĄCEGO (niezbędne dofinansowanie ze środków na rachunkach WUM) | | | | | | | -170 627 819 |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|