

Załącznik 3

Koszty zadań jednostek organizacyjnych

Pozycja	Nazwa jednostki	środki do przeniesienia z 2023	środki bieżące	RAZEM Plan 2024
Rektor				
R	rezerwa JM Rektora	171 170	4 689 102	4 860 272
R	rezerwa JM Rektora - budżet partycypacyjny	165 250	381 082	546 332
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	4 920	1 500 000	1 504 920
ROP	Koszty zadań zespołu obsługi prawnej	1 000	100 000	101 000
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 Wewnętrznego		3 000	3 000
ROD	Biuro Bezpieczeństwa		231 500	231 500
Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia				
RDW	Świadczenie usług psychologicznych dla studentów WUM	553 164	1 559 548	2 112 712
RDW	Dostęp do platformy e-learning dla studentów (st. st.)	816	120 000	120 816
RDW	Dostęp do platformy e-learning dla studentów (st. nst.)	442 200	442 200	884 400
RDW	Dostęp do platformy e-learning dla studentów (st. nst.)	110 148	110 148	220 296
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	44 000	44 000
ABK	Biura Rozwoju Kompetencji	0	19 000	19 000
Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii				
RNW	środki na badania naukowe, w tym:	3 486 217	39 850 677	43 336 894
RNW	tematy statutowe	1 470 620	11 911 000	13 381 620
RNW	fundusz publikacyjny	681 408	9 270 003	9 951 411
RNW	ubezpieczenia	57 623	585 197	642 820
RNW	konkursy (UW, PW, wewnętrzne)		336 000	336 000
RNW	zadania horyzontalne	731 589	1 569 800	2 301 389
RNW	Fundusz rozwoju nauki		150 000	150 000
RNW	środki na badania naukowe - rezerwa	0	3 250 000	3 250 000
RDW	stypendia dla najlepszych doktorantów	208 204	200 000	408 204
SD	Szkoła Doktorska - stypendia		60 000	60 000
USD	Uczelniane Studium Doktoranckie - stypendia		12 800 000	12 800 000
CDD	Centrum Doskonałości Danych		520 000	520 000
CTT	Centrum Transferu Technologii - wydatki Biura		0	0
CTT	CTT - komercjalizacja	38	8 000	8 038
CEPT	Biuro CePT - środki WUM	69 358	550 000	619 358
BIBG	Biblioteka Uczelniana - wydatki dydaktyczne		9 500	9 500
BIBG	Biblioteka Uczelniana - wydatki naukowe	402 833	1 250 191	1 653 024
CLZD	Centralne Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych	207 483	1 002 400	1 209 883
CDCRN	Centrum Doskonałości Warszawskiego Uniwersytetu ds. Chorób Rzadkich i Niezdiagnozowanych		20 000	20 000
LBBK	Laboratorium Badawcze Bank Komórek WUM		25 000	25 000
AEN	Dział Nauki	14 714	250 890	265 604
ADP	Dyrektor ds. Projektów Naukowo-Dydaktycznych		1 000	1 000
RND	Dział Obsługi Rady ds. Nauki i Doktorantów	9 063	500 000	509 063
RND	RND - postępowania doktorskie, habilitacyjne i o nadanie tytułu naukowego profesora		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	6 881 696	7 985 600
DCEPT	[2] BHP	98 177	1 030 000	1 128 177
DCEPT	[3] Media (AGE)	0	6 000	6 000
DCEPT	[4] Konserwacja (AGE)	495 633	3 425 767	3 921 400
DCEPT	[5] Eksploatacja urządzeń (ATKB+ATT+CBP)	109 733	823 929	933 662
DCEPT	[6] Eksploatacja budynku (ochrona, sprzątanie) - ATKB	101 900	310 000	411 900
DCEPT	[6] Eksploatacja budynku (ochrona, sprzątanie) - ATKB	298 461	1 286 000	1 584 461
Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych				
RPO	Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych	0	879 637	879 637
RPO	szkolenia	0	478 887	478 887
RPO	delegacje dla wszystkich pracowników WUM - administracja	0	230 000	230 000
AO	Biuro Organizacji Pracy i Rekrutacji	0	50 000	50 000
Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji				
RKI	Rezerwa Prorektora ds. Klinicznych i Inwestycji	0	19 788 742	19 788 742
RKI	Rezerwa Biura ds. Szpitali i Bazy Klinicznej	0	3 199 591	3 199 591
RKI	zajęcia dydaktyczne w szpitalach (D.DYD)	0	30 000	30 000
RKI	zajęcia dydaktyczne w szpitalach (st. anglojęzyczne)	0	12 082 467	12 082 467
RKI	zajęcia dydaktyczne w szpitalach (d. wieczorowe)	0	1 407 031	1 407 031
RKI	zajęcia dydaktyczne w szpitalach (d. wieczorowe)	0	1 796 946	1 796 946
RKI	zajęcia dydaktyczne w szpitalach (zaoczne)	0	31 070	31 070
RKI	porozumienia ze szpitalami	0	84 723	84 723
RKI	porozumienia ze szpitalami	0	7 200	7 200
RKI	porozumienia ze szpitalami	0	75 588	75 588
RKI	porozumienia ze szpitalami	0	1 069 126	1 069 126
RKI	porozumienia ze szpitalami	0	84 723	84 723
RKI	porozumienia ze szpitalami	0	7 200	7 200
ASK	Biuro ds. Szpitali i Bazy Klinicznej	0	5 000	5 000
Prorektor ds. Umiejętności, Promocji i Rozwoju				
RUP	Festiwal Nauki	232 000	5 831 626	6 063 626
RUP	Diversity Week	0	10 000	10 000
RUP	Inkubator UW	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	2 364 800	2 364 800
APW	Dział Współpracy z Zagranicą	0	13 000	13 000
ACH	Chór	18 000	28 000	46 000
Kancelarz				
A	Kancelarz - zadania finansowane z subwencji	31 980	64 195 556	64 227 536
A	ubezpieczenia		200 000	200 000
AOKK	Sekretariat Kancelarza i Zastępców Kancelarza		448 000	448 000
AGE	Dział Energetyczny		12 740	12 740
ANR	Dział Nieruchomości		25 847 600	25 847 600
ANR1	Sekcja Druków Uczelnianych		239 200	239 200
AFA	Dział Planowania i Analiz		302 966	302 966
ATZ	Dział Logistyki		6 900	6 900
AEZ	Biuro Zamówień Publicznych		250 000	250 000
AOK	Kancelaria Uczelni		7 070	7 070
ATT	Dział Technicznego Utrzymania Obiektów		364 655	364 655
ATKB	Dział Administracyjno Gospodarczy - Kampusy		2 800 000	2 800 000
AB	Dział Ochrony Pracy i Środowiska		19 385 500	19 385 500
AFE	Dział Inwentaryzacji		1 121 600	1 121 600
AIB	Biuro Inwestycji		7 600	7 600
ADZS	Dział Zarządzania Strategicznego		40 000	40 000
AEB	Domy Studenta - dofinansowanie		0	0
AAM	Dział Aparatury i Urządzeń Technicznych		96 710	96 710
Centrum Sportowo Rehabilitacyjne				
ACSR	[1] Zużycie materiałów	31 980	11 750 015	11 781 995
ACSR	[2] Pozostałe usługi	0	125 809	125 809
ACSR	[3] Media (AGE)	0	200 000	231 980
ACSR	[4] Konserwacja (AGE)	0	4 172 652	4 172 652
ACSR	[5] Ratownictwo wodne	0	573 429	573 429
ACSR	[6] Sprzątanie	0	1 168 125	1 168 125
ACSR	[7] Ochrona (ATKB)	0	2 450 000	2 450 000
ACSR	[8] Koszty serwisowe	0	1 400 000	1 400 000
Kwestor				
AAF	Kwestor	10 949	183 800	194 749
AFK1	Dział Księgowości	10 500	164 800	175 300
AFK2	Dział Ewidencji Działalności Naukowo-Badawczej	449	8 500	8 949
AFF1	Dział Finansowy	0	3 500	3 500
Dziekan Wydziału Lekarskiego				
1W	środki wydziałowe - z subwencji	0	7 000	7 000
1W	środki wydziałowe - z subwencji	1 964 348	2 991 484	4 955 832
1W	środki wydziałowe - studia anglojęzyczne	667 984	1 204 610	1 872 594
Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego				
WLS	środki wydziałowe - z subwencji	1 296 364	1 786 874	3 083 238
WLS	środki wydziałowe - studia anglojęzyczne	86 158	753 241	839 399
WLS	środki wydziałowe - z subwencji	62 046	639 241	701 287
WLS	środki wydziałowe - studia anglojęzyczne	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	778 428	995 078
NZ	środki wydziałowe - z subwencji	216 650	778 428	995 078
RAZEM		6 893 225	142 218 152	149 111 377