

Limity na działalność dydaktyczną Uniwersytetu Medycznego w roku 2018

dane w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Limit w roku 2017	Limit w prowizorium na rok 2018	Obszar / Osoba odpowiedzialna za wydatkowanie środków	Źródło finansowania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	Limity UM - działalność dydaktyczna				
1.	Limit na zadania związane z działalnością dydaktyczną, zgodnie z załącznikiem 2, kol.3	1 900,0	1 900,0	Prorektor ds. Dydaktyki	Dz.dydakt.-środki budż.-MZ dotacja-dot.podstawowa
2.	Limit na zadania związane z działalnością dydaktyczną (studenci niestacjonarni), zgodnie z załącznikiem 2,kol.4	1 000,0	1 000,0	Prorektor ds. Dydaktyki	Dz.dydakt.-przych.włas.-przych.z usł.edu.-wpl.st.niest.j.pol
3.	Jednostki realizujące zajęcia dydaktyczne na rzecz English Division, zgodnie z załącznikiem 2,kol.5	1 400,0	1 400,0	Prorektor ds. Dydaktyki	Dz.dydakt.-przych.włas.-przych.z usł.edu.-wpl.studia ED
4.	Rezerwa English Division, zgodnie z załącznikiem 2,kol.5	300,0	300,0	Prorektor ds. Dydaktyki	Dz.dydakt.-przych.włas.-przych.z usł.edu.-wpl.studia ED
5.	Biblioteka, zgodnie z załącznikiem 2, kol.3	600,0	600,0	Dyrektor BG	Dz.dydakt.-środki budż.-MZ dotacja-dot.podstawowa
6.	Biblioteka English Division, zgodnie z załącznikiem 2,kol.5	300,0	300,0	Dyrektor BG	Dz.dydakt.-przych.włas.-przych.z usł.edu.-wpl.studia ED
7.	Limit na zabezpieczenie procesu rekrutacji - Wydziały, zgodnie z załącznikiem 2, kol.6	500,0	500,0	Dziekani	Dz.dydakt.-przych.włas.-przych.z usł.dyd.-opl.rekrutacyjna
8.	Działalność kulturalna i społeczna studentów oraz organizacji studenckich	355,0	355,0	Prorektor ds. Dydaktyki	Dz.dydakt.-środki budż.-MZ dotacja-dot.podstawowa
8.1	<i>Działalność kulturalna i społeczna studentów, w tym Klub Żeglarski "Perła"</i>	150,0	150,0		
8.2	<i>Rezerwa Prorektora ds. Dydaktyki na działalność kulturalną i społeczną studentów</i>	35,0	35,0		
8.3	<i>Klub Sportowy</i>	50,0	50,0		
8.4	<i>STN</i>	50,0	50,0		
8.5	<i>Organizacje studenckie (WUOSS, FDA, PTSF, IFMSA)</i>	50,0	50,0		
8.6	<i>Chór Medici Cantantes UM</i>	20,0	20,0		
9.	Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego	350,0	650,0	Prorektor ds. Rozwoju Uczelni	Dz.dydakt.-środki budż.-MZ dotacja-dot.podstawowa
10.	Limit na zadania związane z działalnością naukowo-badawczą	300,0	300,0	Prorektor ds. Nauki	
11.	Współpraca Międzynarodowa	125,0	125,0	Rektor	Dz.dydakt.-środki budż.-MZ dotacja-dot.podstawowa
12.	Dział Współpracy Międzynarodowej		100,0	Dział Współpracy Międzynarodowej	Dz.dydakt.-środki budż.-MZ dotacja-dot.podstawowa
13.	Wydział Farmaceutyczny, w tym: Ogród Roślin, Dom Śląskiego Aptekarza	100,0	100,0	Dziekan Wydziału Farmaceutycznego	Dz.dydakt.-środki budż.-MZ dotacja-dot.podstawowa
14.	Działalność kulturalna i społeczna doktorantów oraz doktoranckich kół naukowych	75,0	75,0	Prorektor ds. Dydaktyki	Dz.dydakt.-środki budż.-MZ dotacja-dot.podstawowa
Σ	Razem	7 305,0	7 705,0		
II	Limity UM - działalność dydaktyczna, pozostałe zadania				
1.	Dydaktyka kliniczna i stomatologiczna	3 689,1	2 951,3	Prorektor ds. Klinicznych	Dz.dydakt.-środki budż.-MZ dotacja-dot.kliniczna
2.	Limit na kursy obowiązkowe CMKP	1 645,5	1 316,4	Prorektor ds. Rozwoju Uczelni	Dz.dydakt.-środki budż.-MZ dotacja-na szkolenia.podypl.(kursy)
3.	Dotacja projakościowa dla studentów, zgodnie z załącznikiem 2, kol.7		2 242,5	Prorektor ds. Dydaktyki	Dz.dydakt.-środki budż.-MNIŚW-dot.projakościowa studentów
Σ	Razem	12 639,6	14 215,2		

Limity na zadania związane z działalnością dydaktyczną w roku 2018

dane w tys. zł

Lp	Podział środków na działalność dydaktyczną Wydziałów i wydzielonych jednostek	Ogółem studia stacjonarne	Środki dla jednostek - studia stacjonarne	rezerwa dysponenta środków - Dziekana	Studia niestacjonarne	Środki ED	Środki z rekrutacji	Dotacja projekcyjna dla studentów	Zakupy inwestycyjne	Ogółem środki z podziału dla jednostek	Dysponent
1	2	3 = 3.1+3.2	3.1	3.2	4	5	6	7	8	9=3+4+5+6+7+8	10
	Limity										
I	<u>Wydziały Uczelni</u>	<u>1 900,0</u>	<u>1 400,0</u>	<u>500,0</u>	<u>1 000,0</u>	<u>1 400,0</u>	<u>500,0</u>	<u>2 018,25</u>	<u>2 000,0</u>	<u>8 818,3</u>	
1	Wydział Lekarski	454,0	335,0	119,0	239,0	601,0	212,9	1 000,00	528,0	3 034,9	Dziekan
2	Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego	356,0	262,0	94,0	187,2	469,0	6,4	666,7	414,0	2 099,2	Dziekan
3	Wydział Nauk o Zdrowiu	546,0	402,0	144,0	287,2	4,0	112,9	70,3	499,0	1 519,4	Dziekan
4	Wydział Farmaceutyczny	307,0	226,0	81,0	161,5	5,0	83,7	133,6	281,0	971,8	Dziekan
5	Wydział Lekarsko-Stomatologiczny	183,0	135,0	48,0	96,6	295,0	84,1	147,7	224,0	1 030,4	Dziekan
6	Prorektor ds. Dydaktyki (w tym Jednostki Międzywydziałowe)	54,0	40,0	14,0	28,5	26,0			54,0	162,5	Prorektor ds. Dydaktyki
II	<u>Wydzielone jednostki</u>	<u>600,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>600,0</u>	<u>0,0</u>	<u>224,25</u>	<u>0,00</u>	<u>1 424,3</u>	
1	Biblioteka	600,0				300,0				900,0	Dyrektor BG
III	<u>Rezerwa</u>					300,0		224,25		524,3	Prorektor ds. Dydaktyki
Σ	<u>Razem</u>	<u>2 500,0</u>	<u>1 400,0</u>	<u>500,0</u>	<u>1 000,0</u>	<u>2 000,0</u>	<u>500,0</u>	<u>2 242,5</u>	<u>2 000,0</u>	<u>10 242,5</u>	

kol.3,4 wg planu godzin dydaktycznych stacjonarnych i niestacjonarnych 2016/17

kol.5 wg planu godzin dydaktycznych ED 2016/17

kol.6 wg wpływów za rekrutację w 2017r.

kol.7 wg „osoboprzedmiotów”

kol.8 wg planu godzin dydaktycznych ogółem (bez zleconych i doktorantów) 2016/17

Limity na działalność bieżącą Uniwersytetu Medycznego w roku 2018

dane w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Limit w roku 2017	Limit w proorzorium na rok 2018	Obszar / Osoba odpowiedzialna za wydatkowanie środków	Źródło finansowania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Limity UM - działalność bieżąca Uczelni					
1.	Zadania remontowe, w tym awarie, zgodnie z załącznikiem 4	4 756,0	5 220,0	Zastępca Kanclerza ds. Logistyki	Dz.dydakt.-środki budż.-MZ dotacja- dot.podstawowa
2.	Naprawy i konserwacje środków trwałych, w tym aparatury	700,0	700,0	Zastępca Kanclerza ds. Logistyki	Dz.dydakt.-środki budż.-MZ dotacja- dot.podstawowa
3.	Naprawy i konserwacje, w tym Dział Utrzymania Ruchu	700,0	400,0	Zastępca Kanclerza ds. Logistyki	Dz.dydakt.-środki budż.-MZ dotacja- dot.podstawowa
4.	Zakup wyposażenia (do 3,5 tys. zł), w tym limit dla Centrum Informatycznego - na potrzeby Administracji	235,0	235,0	Kanclerz	Dz.dydakt.-środki budż.-MZ dotacja- dot.podstawowa
5.	Dział Marketingu	530,0	265,0	Kanclerz	Dz.dydakt.-środki budż.-MZ dotacja- dot.podstawowa
6.	Limit na zabezpieczenie procesu rekrutacji - Administracja	66,3	69,9	Kanclerz	Dz.dydakt.-przych.włas.-przych.z usł.dyd.- opł.rekrutacyjna
Σ	<u>Razem</u>	<u>6 987,3</u>	<u>6 889,9</u>		

Plan remontów we wstępnym planie na rok 2018

dane w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Zakres prac	Limit w prowizorium na rok 2018	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.
	Umiejscowienie prac remontowych			
1.	K.i Z. Biochemii Lekarskiej ul. Chałubińskiego 10	Naprawa wentylacji - RBM (zalecenie Sanepidu Nr HDM-5314-14/04)	110,0	kontynuacja zadania
2.	K.i Z. Farmakologii ul. Mikulicza-Radeckiego 2	Remont pomieszczeń na szatnię i jadalnię (przyziemie) (zalecenie Sanepidu HP-Asz-5016-3/14) RBM	150,0	kontynuacja zadania
3.	K.i Z. Patomorfologii ul. Marcinkowskiego 1	Remont pomieszczenia nr 101 w przyziemiu, pomieszczeń 203 i 205, malowanie korytarza - wysoki parter - 207	100,0	nowe zadanie
4.	K.i Z. Patofizjologii ul. Chałubińskiego 6a	Wydzielenie pomieszczenia do badań mapingu mózgu	100,0	kontynuacja zadania
5.	K. Morfologii i Embriologii Człowieka ul. Chałubińskiego 6	Remont Sali wykładowej - projekt + realizacja	600,0	kontynuacja zadania
6.	K. Morfologii i Embriologii Człowieka, Z. Histologii i Embriologii ul. Chałubińskiego 6	Remont Pracowni Hodowli Komórkowej - projekt + RBM	150,0	nowe zadanie
7.	I K. i K. Ginekologii i Położnictwa ul. Chałubińskiego 3	Remont wejścia głównego do budynku - projekt + RBM	160,0	nowe zadanie
8.	K. i Z. Mikrobiologii, budynek główny ul. Chałubińskiego 4	Remont dachu	1 000,0	nowe zadanie
9.	Budynek K i Z Immunologii Klinicznej ul. Chałubińskiego 5	Remont elewacji, dachu, okien	1 100,0	nowe zadanie
10.	Budynek WNOZ ul. Parkowa 34	Remont elewacji, dachu, okien	800,0	nowe zadanie
11.	English Division ul. Chałubińskiego 6a	Projekt	150,0	nowe zadanie
12.	Centrum Informatyczne ul. Pasteura 1a	Wykonanie zasilania w energię - projekt + RBM	50,0	kontynuacja zadania
13.	Obiekty Uniwersytetu Medycznego	Naprawa dachów, uszkodzonych rur i rynien spustowych oraz odgromów	100,0	kontynuacja zadania
14.	Obiekty Uniwersytetu Medycznego	Wymiana okien	150,0	kontynuacja zadania
15.	Rezerwa - awarie		500,0	kontynuacja zadania
Σ	<u>Razem</u>		<u>5 220,0</u>	

Plan realizowanych projektów we wstępnym planie na rok 2018 *

dane w tys. zł

źródło danych - BIURO PROJEKTÓW

Lp.	Tytuł projektu	Okres realizacji	CAŁKOWITA Wartość Projektu	CAŁKOWITA Wartość kwalifikowalna projektu	Dofinansowanie	PLAN WSTĘPNY NA ROK 2018 *				
						Planowane wydatki całkowite projektu	Planowane wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Planowany wkład własny (kwalifikowalny)	Uwagi
						6 (= 8+9)	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6 (= 8+9)	7	8	9	10	
1.	Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu	01.02.2016 - 31.01.2021	17 857,3	17 857,3	17 857,3	1 273,1	1 273,1	1 273,1	0,0	
2.	Podniesienie kompetencji studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i zwiększenie konkurencyjności absolwentów na rynku pracy	20.03.2016 - 30.09.2018	2 530,4	2 530,4	2 448,3	596,6	596,6	569,2	27,4	Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Absolwentów UMCS w Lublinie. Okres realizacji projektu od 20.03.2016 do 30.09.2018. Kierownik projektu prof. Joanna Rosińczuk.
3.	Projekt kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w Polsce Zachodniej	01.07.2016 - 31.12.2018	1 347,7	1 347,7	1 303,3	1 334,2	1 334,2	1 289,8	44,4	
4.	Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl	01.11.2016- 31.08.2019	2 912,4	2 912,4	2 912,4	1 103,6	1 103,6	1 103,6	0,0	Projekt realizowany w partnerstwie z Politechniką Wrocławską. UMW odpowiedzialny za realizację zadania nr 6 "Przygotowanie i udostępnienie zasobów nauki UMW" oraz części zadania nr 8 "Działania szkoleniowe". Planowany okres realizacji projektu: od 2016-11-01 do 2019-08-31
5.	Domowa Przystań	01.06.2017 - 31.05.2020	257,4	257,4	257,4	84,5	84,5	84,5	0,0	Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Wrocław. Planowany okres realizacji projektu: od 2017-06-01 do 2020-05-31
6.	Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym	01.11.2017 - 31.10.2020	37 279,3	37 279,3	37 279,3	20 348,7	20 348,7	20 348,7	0,0	Realizacja projektu rozpoczęta 1.11.2017 r. Kierownik projektu: Renata Sławińska. Projekt realizowany w partnerstwie: Lider + 7 partnerów. Liderem UMW - całkowita wartość wydatków UMW: 9 806 651,10
Σ	RAZEM	x	62 184,5	62 184,5	62 058,0	24 740,7	24 740,7	24 668,9	71,8	x

* z wyłączeniem projektów naukowo-badawczych