

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
im. Marii Grzegorzewskiej



Materiały dla Senatu APS

I. Informacja o niektórych wskaźnikach i relacjach ekonomicznych Uczelni

II. Plan rzeczowo-finansowy na 2019 rok
-w ujęciu szczegółowym (dla potrzeb APS)
- wg wzoru obowiązującego w MNiSW

Załącznik do uchwały nr 170/2019
Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej
z dnia 26 czerwca 2019 r.

Warszawa, czerwiec 2019 rok

I
Informacja
o niektórych wskaźnikach i relacjach ekonomicznych działalności
Uczelni

CZĘŚĆ I:

ZAŁOŻENIA DO PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

1. Dane w zakresie liczby studentów

L.p.		rodzaj i czas trwania stud.	2016	2017		2018		Plan 2019		
			stan na 30.11.	stan na 30.11.	%	stan na 30.11	%	stan na 30.11.	%	
			3	4	4/3	6	6/4	8	8/6	8/4
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Studenci i słuchacze łącznie (I + II + III)		8 243	6 980	84,7	6 404	91,7	5 490	85,7	78,7
	Studenci ogółem (I + II+III)*, w tym:		6 869	5 920	86,2	5 235	88,4	5 090	97,2	86,0
	- studenci stacjonarni (I.1 + II.1+III.1)		4 083	3 558	87,1	3 137	88,2	3 104	98,9	87,2
	- studenci niestacjonarni (I.2 + II.2), w tym:		2 786	2 362	84,8	2 098	88,8	1 986	94,7	84,1
I	WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH¹		5 189	4 376	84,3	3 767	86,1	3 588	95,2	82,0
	w tym:									
I.1	studia stacjonarne, z tego:		2 840	2 415	85,0	2 071	85,8	2 042	98,6	84,6
	1) pedagogika	L-3	717	618	86,2	609	98,5	521	85,6	84,3
	1.1) pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna	M-5	0	0	0,0	0	0,0	100	0,0	0,0
	1.2) pedagogika profil praktyczny	L-3	239	211		127		36	28,3	
		M-2	296	223	75,3	187	83,9	251	134,2	112,6
	2) pedagogika specjalna	L-3	1 055	968	91,8	820	84,7	469	57,2	48,5
		M-2	518	386	74,5	309	80,1	320	103,6	82,9
	3) pedagogika specjalna	M-5	0	0	0,0	0	0,0	290	0,0	0,0
	4) interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawno.	M-2	15	9		19	211,1	35	184,2	
	5) interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka	M-2	0	0	0	0	0,0	20	100,0	0
I.2	studia niestacjonarne, z tego:		2 349	1 961	83,5	1 696	86,5	1 546	91,2	78,8
	1) pedagogika,	L-3	397	351	88,4	322	91,7	241	74,8	68,7
	1.1) pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna	M-5	0	0	0,0	0	0,0	50	0,0	0,0
	1.2) pedagogika profil praktyczny	L-3	137	98		51		0	0,0	
		M-2	572	422	73,8	357	84,6	338	94,7	80,1
	3) pedagogika specjalna,	L-3	445	390	87,6	348	89,2	211	60,6	54,1
		M-2	798	700	87,7	618	88,3	594	96,1	84,9
	4) pedagogika specjalna	M-5	0	0	0,0	0	0,0	112	100,0	0,0
II	WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH¹		1 504	1 369	91,0	1 314	96,0	1 336	101,7	97,6
	w tym:									
II.1	studia stacjonarne, z tego:		1 067	968	90,7	912	94,2	896	98,2	92,6
	1) praca socjalna	L-3	179	155	86,6	143	92,3	155	108,4	100,0
	2) socjologia	L-3	212	176	83,0	186	105,7	210	112,9	119,3
		M-2	84	77	91,7	69	89,6	96	139,1	124,7
	3) psychologia	M-5	592	560	94,6	514	91,8	435	84,6	77,7
II.2	studia niestacjonarne, z tego:		437	401	91,8	402	100,2	440	109,5	109,7
	1) praca socjalna	L-3	92	89	96,7	74	83,1	79	106,8	88,8
	2) psychologia	M-5	345	312	90,4	328	105,1	361	110,1	115,7
III	KOLEGIUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ¹		176	175	102	154	175	166	223	94,9
	1) edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastyczn.	L-3	108	110	101,9	99	90,0	97	98,0	88,2
		M-2	68	65	x	55	84,6	69	125,5	x
III	Studia podyplomowe^{***}		1 374	1 060	77,1	1 169	110,3	400	34,2	37,7

1/ do 30 września 2019r.

Rodzaje i czas trwania studiów:

M-5 - studia magisterskie 5-letnie

M-2 - studia magisterskie uzupełniające 2-letnie

L-3 - studia licencjackie 3-letnie

Rodzaje i czas trwania studiów

M-5 - studia magisterskie 5-letnie

M-2 studia magisterskie uzupełniające 2-letnie

L-3 studia licencjackie 3-letnie

* Opracowano na podstawie danych do sprawozdania S-10 z uwzględniono cudzoziemców, z wyłączeniem osób po ostatnim roku bez egz.

** Opracowano na podstawie wstępnych danych do sprawozdania S-12.

***Opracowano na podstawie Limitów przyjęć w rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

1.a. studenci studiów stacjonarnych III stopnia (doktoranckich)

L.p.		rodzaj i czas trwania stud.	2016	2017		2018		Plan 2019		
			stan na 30.11.	stan na 30.11.	%	stan na 30.11.	%	stan na 30.11.	%	
				4/3	6/4	8/6	8/4			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
I	WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH									
	w tym:									
I.1	studia stacjonarne III stopnia (doktoranckie)	D-4	140	103	73,6	91,0	88,3	82,0	90,1	79,6
I	WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH									
	w tym:									
I.1	studia stacjonarne III stopnia (doktoranckie)	D-4	0	10	0,0	20	200,0	19,0	95,0	0,0

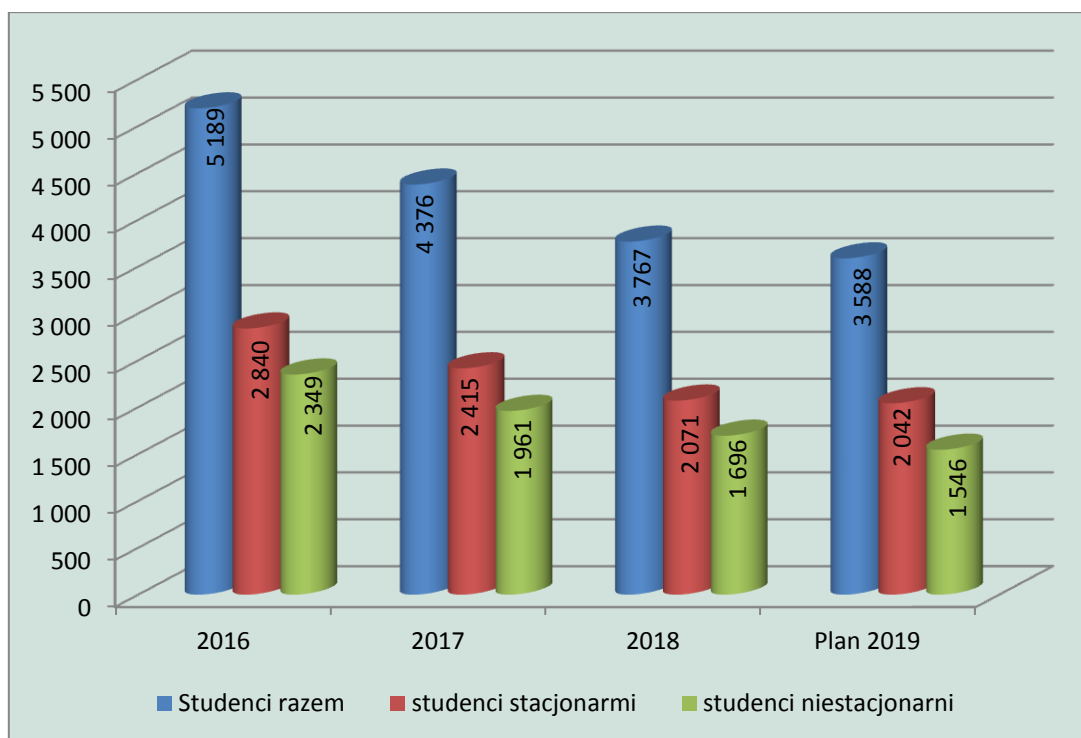
1.b. studenci niepełnosprawni

I.p.	Rodzaje niepełnosprawności	2017r. (listopad)			2018 r. (maj)			plan na 2019		
		Liczba studentów	z tego:		Liczba studentów niepełnospr.	z tego:		Liczba studentów niepełnospr.	z tego:	
			stacjonarnych	niestacjonarnych		stacjonarnych	niestacjonarnych		stacjonarnych	niestacjonarnych
I.	OGÓLEM, z tego:	142	100	42	129	94	35	121	86	35
	Niesłyszący lub słabosłyszący	18	14	4	15	12	3	12	9	3
	Niewidomi lub słabowidzący	22	13	9	18	9	9	18	9	9
	Z dysfunkcją narządów ruchu	43	29	14	41	32	9	40	31	9
	Inne rodzaje niesprawności	59	44	15	54	41	14	50	37	14
II.	WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH									
	Razem, z tego:	105	71	34	89	64	25	86	61	25
	Niesłyszący lub słabosłyszący	15	12	3	12	10	2	10	8	2
	Niewidomi lub słabowidzący	18	11	7	14	8	6	14	8	6
	Z dysfunkcją narządów ruchu	30	18	12	27	20	7	26	19	7
	Inne rodzaje niesprawności	42	30	12	36	26	10	36	26	10
III.	WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH									
	Razem, z tego:	37	29	8	39	29	10	34	24	10
	Niesłyszący lub słabosłyszący	3	2	1	3	2	1	2	1	1
	Niewidomi lub słabowidzący	4	2	2	4	1	3	4	1	3
	Z dysfunkcją narządów ruchu	13	11	2	14	12	2	14	12	2
	Inne rodzaje niesprawności	17	14	3	18	14	4	14	10	4

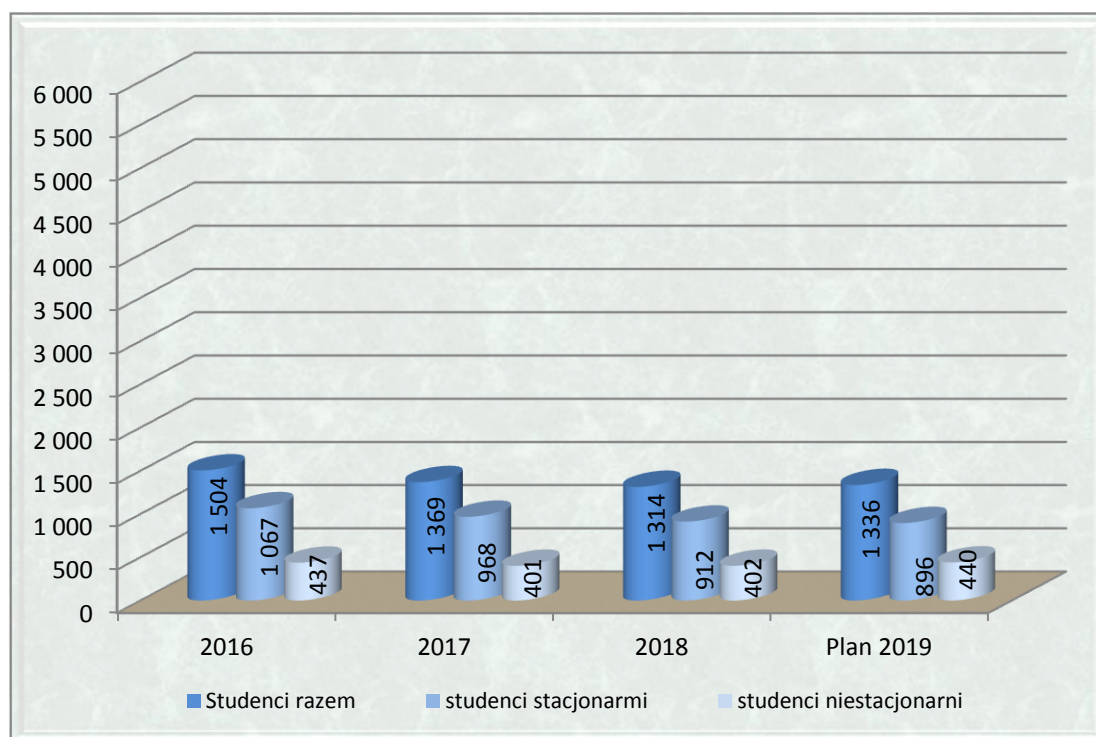
III.	KOLEGIUM EDUKACJI ARTSTYCZNEJ									
	Razem, z tego:	1	1		1	1	0	1	1	0
	Niesłyszący lub słabosłyszący	0	0		0	0	0	0	0	0
	Niewidomi lub słabowidzący	0	0		0	0	0	0	0	0
	Z dysfunkcją narządów ruchu	0	0		0	0	0	0	0	0
	Inne rodzaje niesprawności	1	1		1	1	0	1	1	0

Liczba studentów i stacjonarnych i niestacjonarnych w ujęciu graficznym

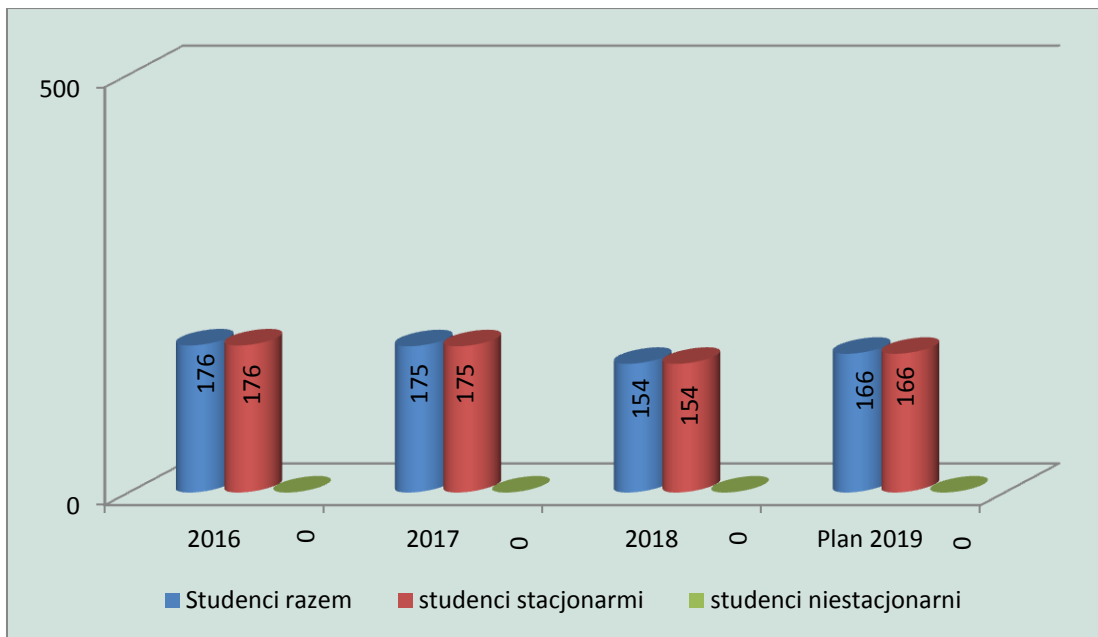
Wydział Nauk Pedagogicznych:



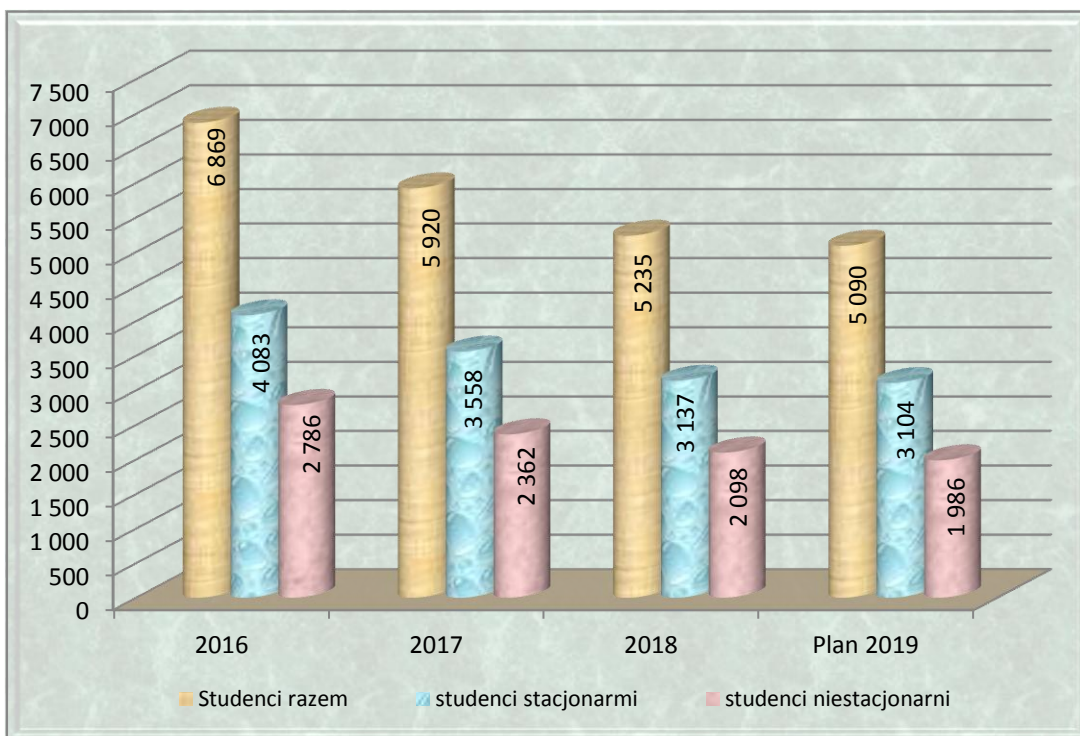
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych:



Kolegium Edukacji Artystycznej



Akademia Pedagogiki Specjalnej:



2. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY:

L.p.	Stanowisko/jednostki	Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty w latach:							PLAN 2019	%				
		2013	2014	2015	2016	2017	2018 wykonanie	9/8		9/7	9/6	9/5	9/4	
1	2	3	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Nauczyciele akademickcy													
I.1	profesorowie	Plan	73	72	74	83	79	77	76	97,5	92,8	104,1	106,9	105,5
		wykonanie	70,13	69,76	77,31	76,86	78,27	74,4			95,1	96,8	96,2	106,7
I.2	adiunkci, starsi wykładowcy i kustosze dyplomowani	Plan	170	171	180	181	194	195	160	100,5	107,7	108,3	114,0	114,7
		wykonanie	166,67	169,84	171,52	185,36	187,06	169,9			90,8	91,7	99,1	100,0
I.3	asystenci, wykładowcy, lektorzy i instruktorzy	plan	90	82	74	71	64	80	114	125,0	112,7	108,1	97,6	88,9
		wykonanie	78,75	66,64	66,49	61,93	63,97	84,7			132,4	136,8	127,4	127,1
	RAZEM N.A.	plan	333	325	328	335	337	337	350	100,0	100,6	102,7	103,7	101,2
		wykonanie	315,55	306,24	315,32	324,15	329,3	329		99,9	101,5	104,3	107,4	104,3
II.	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi													
II.1	Biblioteka Główna	wykonanie	12,07	12,25	12	12,5	11,8	12,65		107,2	101,2	105,4	103,3	104,8
II.2	Wydawnictwo	wykonanie	3,25	3,62	3,5	4,08	4,42	4,56		103,2	111,8	130,3	126,0	140,3
II.3	Pion Dziekanów	wykonanie	25,07	25,52	25,5	27,58	27,1	26,07		96,2	94,5	102,2	102,2	104,0
II.4	Pion Rektora i Prorektorów	wykonanie	32,9	33,5	36,5	34,35	35,4	33,73		95,3	98,2	92,4	100,7	102,5
II.5	Pion Kanclerza: administracja i obsługa	wykonanie	69,26	70,7	71,5	74,05	69,15	61,58		89,1	83,2	86,1	87,1	88,9
II.6	Projekty finansowane ze środków UE	wykonanie	8,18	5,41	0	0,75	0,79	0		0,0	-	-	0,0	0,0
II.7	Osiedle Akademickie "Przyjaźń"	wykonanie	51,92	51	47	48,49	48,5	48		99,0	99,0	102,1	94,1	92,4
	RAZEM PRACOWNICY N.N.A.	plan	210	205	206	209	209	209	192	100,0	100,0	101,5	102,0	99,5
		wykonanie	202,65	202	196	201,8	197,16	186,59		94,6	92,5	95,2	92,4	92,1
	OGÓLEM APS (I+II)	plan	543	530	534	544	546	546	542	100,0	100,4	102,2	103,0	100,6
		wykonanie	518,2	508,24	511,32	525,95	526,46	515,59		97,9	98,0	100,8	101,4	99,5

PRZYCHODY UCZELNI

I. DYDAKTYCZNE ORAZ NA UTRZYMANIE I ROZWÓJ POTENCJAŁU BADAWCZEGO

1. **Subwencja MNiSW na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego**
2. **Oplaty za świadczone usługi edukacyjne związane z:**
 - a) kształceniem na studiach niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich;
 - b) powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz studiach doktoranckich z powodu niezadowolających wyników w nauce;
 - c) prowadzeniem studiów w języku obcym;
 - d) prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów;
 - e) prowadzeniem studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających;
 - f) kształceniem na studiach stacjonarnych, jeżeli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej.
3. **Pozostałe przychody dydaktyczne:**
 - a) opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, jednorazowe opłaty za wydanie dyplomu, świadectwa oraz innego dokumentu związanego z tokiem studiów;
 - b) wynajem pomieszczeń, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki otrzymane na rzecz stypendystów niebędących obywatelami polskimi, środki na nagrody ministra.

II. DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ

1. środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz Narodowe Centrum Nauki (NCN);
2. środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą;
3. pozostałe.

III. DZIAŁALNOŚCI WYODRĘBNIONEJ GOSPODARCZO

1. Zakład Osiedle Akademickie "Przyjaźń".

IV. POZOSTAŁE PRZYCHODY

1. operacyjne;
2. finansowe.

I. PRZYCHODY DYDAKTYCZNE

I.1. Subwencja MNiSW na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego

Plan 2019 r. 40 529,7 tys. zł. z tego:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Komunikat MNiSW z dnia 30 kwietnia 2019 r. | 35.767,5 (w tys. zł) |
| 2. Komunikat MNiSW z dnia 8 maja 2019 r. | 1.502,9 (w tys. zł) |
| 3. Komunikat MNiSW z dnia 14 maja 2019 r. | 3.259,3 (w tys. zł) |

Obowiązek wydania komunikatów wynika z art. 368 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.)

Wysokość subwencji dla publicznych uczelni akademickich została ustalona zgodnie z algorytmem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (Dz. U. poz. 2508).

Wysokość dotacji na dydaktykę w latach 2015-2018 oraz subwencji na utrzymanie i rozwój na 2019r.

w tys. zł

	w latach:			
	2016	2017	2018	plan 2019
Dotacja podmiotowa na dydaktykę/subwencja	36 867,4	36 104,2	34 418,4	43 518,6
- subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego (wcześniej dotacja podstawowa)	35 844,1	34 051,9	33 711,4	37 270,4
- uruchomienie rezerwy celowej poz. 71 pod nazwą "Środki na zwiększenie wynagrodzeń pracowników uczelni"	0,0	0,0	0,0	3 259,3
- subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego, (przekazana w grudniu 2018)	0,0	0,0	0,0	2 668,9
- zwiększenia w roku (jednorazowo)	331,8	1 254,5	0,0	0,0
- dotacja na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia*)	311,5	316,2	304,5	0,0
- dofinansowanie zadań projakościowych	380,0	481,6	402,5	320,0
% przyrostu dotacji podmiotowej do roku poprzedniego	0,0	97,9	95,3	126,4
% przyrostu dotacji podstawowej (dawniej stacjonarnej) do roku poprzedniego	0,0	95,0	99,0	110,6

I.2. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne

Do planu 2019 r. przyjęto kwotę **12 800,0 tys. zł.**, z tego:

ad.I.2.a

opłaty związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich:

Do planu 2019 przyjęto kwotę **9 200 tys. zł** z tytułu opłat za studia niestacjonarne.

Kwotę wpływów z odpłatności za studia niestacjonarne wyliczono w oparciu o dane z programu USOS w zakresie liczby studentów na poszczególnych kierunkach i opłat wg zadeklarowanej formy płatności (jednorazowo, w ratach).

Czesne za studia niestacjonarne:

w zł.

	kierunek	czesne na rok 2018/2019		stan na dzień		Ilość osób płacących	kwota czesnego wg danych z USOS	średnioroczne czesne	plan na rok kalendarz. 2019
		rok	czesne dla roku	30.11.2018	21.11.2019				
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	Pedagogika specjalna ZZ-PC			348	323	377	1 375 842,0	3 649	1 326 574
		I rok	3 750,0						
		II rok	3 750,0						
		III rok	3 550,0						
2	Pedagogika specj II ZU-PC			613	595	655	2 699 460,0	4 121	2 637 640
		I rok	3 950,0						
		II rok	3 950,0						
		logop. I rok	4 950,0						
		logop. II rok	4 950,0						
3	Pedagogika I ZZ-PE			375	305	370	1 389 752,0	3 756	1 328 716
		I rok	4 800,0						
		II rok	4 800,0						
		III rok	4 200,0						
		logop.II	5 550,0						
		logop.III	5 150,0						
4	Pedagogika II ZU-PE			358	355	350	1 458 212,0	4 166	1 463 420
		I rok	5 000,0						
		II rok	5 000,0						
		logop.I rok	5 650,0						
I	RAZEM WNP			1 694	1 578	1 752	6 923 266	3 952	6 756 350
3	Praca socjalna I ZZ-PS			89	79	74	304 098,0	4 109	309 235

		I rok	4 800,0						
		II rok	4 800,0						
		III rok	4 200,0						
4	Psychologia	ZM-PY		312	362	296	1 950 094,2	6 588	2 058 799
		za I rok	6 600,0						
		za II i III rok	6 600,0						
		IV rok	6 250,0						
		V rok	6 150,0						
II	RAZEM WSNS			401	441	370	2 254 192	6 092	2 368 034
	OGÓŁEM APS I+II			2 095	2 019	2 122	9 177 458	4 325	9 124 384

Sposób wyliczenia planowanych przychodów z opłat za studia niestacjonarne:

Do wyliczenia przychodów przyjęto 9/12 planowanych wpływów za rok akademicki 2018/2019 oraz 3/12 planowanych wpływów za rok akademicki 2019/2020.

Dane z programu USOS:

Z planowanego wpływu za rok akademicki 2018/2019 w kwocie 9 178,0 tys. zł. na rok kalendarzowy 2019 przypada 9/12 czesnego co daje kwotę 6 884,0 tys. zł.

Czesne przewidywane na rok akademicki 2018/2019 wyniesie ok. 9 178 tys. zł.

Wyliczenia dokonano w oparciu o liczbę studentów studiów niestacjonarnych planowaną na dzień 30.11.2018 r. (2 019 osób x średnie czesne 4 325 zł.) z tej kwoty na rok kalendarzowy 2018 przypada 3/12 środków tj. 2 242, 0 tys. zł.

Planuje się wpływy z czesnego na rok kalendarzowy 2019 w kwocie **9 200, 0 tys. zł.**

ad.I.2.b-d

Z tytułu:

- powtarzania określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz studiach doktoranckich z powodu niezadowolających wyników w nauce;
- prowadzenia studiów w języku obcym;
- prowadzenia zajęć nieobjętych planem studiów,

do prowizorium 2019 przyjęto wartość **900,0 tys. zł.**

ad.I.2.e)

Z tytułu prowadzenia studiów podyplomowych oraz kursów kształcących do planu 2019 przyjęto kwotę **2 700,0 tys. zł.** Wyliczenia dokonano na podstawie przewidywanych wpływów z kontynuowanych studiów, jak również z uruchamianych w roku 2019 kolejnych edycji.

I.3. Pozostałe przychody dydaktyczne

Do planu 2019 przyjęto kwotę **2 627,6 tys. zł**,

z czego:

a) Opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, jednorazowe opłaty za wydanie dyplomu, świadectwa oraz innego dokumentu związanego z tokiem studiów.

Do planu przyjęto kwotę **600,0 tys. zł**.

b) Wynajem pomieszczeń, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki otrzymane na rzecz stypendystów niebędących obywatelami polskimi, środki na nagrody ministra.

Do planu przyjęto kwotę **2 027,6 tys. zł**, w tym:

- wynajem pomieszczeń, parking, sprzedaż skryptów, konferencje	700,0 tys.
- z tyt. realizacji programu holenderskiego	20,0 tys.
- stypendia Socrates Erasmus +	250,00 tys.
- pozostałe przychody dydaktyczne finansowane ze środków POWER, wg zawartych umów	1 057,6 tys.

Pozostałe przychody dydaktyczne finansowane ze środków EFS, wg zawartych umów:

w zł.

konto księgowo kosztów	jednostka nadzorująca	nr umowy	temat umowy	kierownik	termin realizacji	wartość projektu	z tego do realizacji w 2019 r. wg budżetu projektów
1	2	3	4	5	6	7	8
515-06	Erasmus +		<i>Teaching ICT for People with Specific Learning Disorders</i> Erasmus+ Programme 2014-2020 nr 2017-1-SE01 -KA202-034573	Kierownik projektu: mgr Mariusz Fila	01.11.2017- 31.11.2019	132 482,00 PLN	63 620,00 PLN
511-05	Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej *		Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli	dr Wioletta Dziarnowska w.dziarnowska@poczta.onet.pl	01.12.2017 - 30.11.2019	297 140,00 PLN	62 720,00 PLN
511-04	Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej *		Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa	dr Wioletta Dziarnowska w.dziarnowska@poczta.onet.pl	01.12.2017 - 30.11.2019	124 860,00 PLN	34 080,00 PLN

			edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli					
511-06	POWER, EFS		<i>Akademia Pedagogiki Specjalnej Uczelnią Młodego odkrywcy</i> nr umowy WND-POWR.03.01.00-00-U081/17-00	dr Małgorzata Jabłonowska	01.06.2018 - 30.09.2019	450 620,00 PLN	221 813,00 PLN	
511	POWER, EFS		<i>Mistrzowie dydaktyki</i> nr umowy MNiSW/2018/252/DIR/KH numer wniosku o dofinansowanie POWR.04.03.00-00-0074/17	Koordynator projektu: mgr inż. Małgorzata Kamińska	01.12.2018 - 31.12.2019	176 748,00 PLN	176 748,00 PLN	
510-29	Erasmus +		<i>BECERID – A Blog as open learning platform for the field of Early Childhood Education about Research and Innovation to support Disadvantaged and Diverse children</i> Erasmus+ Programme 2014-2020 nr 2017-1-BE02-KA201-034755	Kierownik projektu: dr Marta Kotarba	31.12.2017 - 30.08.2020	54 546,29 PLN	32 023,00 PLN	
511-09	EFS, NCBiR		Projekt: NCBiR nr POWR.03.01.00-00.014/18 "Doradcy do Spraw Zdrowienia. Wsparcie procesu zdrowienia i aktywizacji społecznej osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego", termin realizacji: 01.01.2019 - 31.12.2021.	Koordynator projektu: dr hab., prof. APS Paweł Bronowski	01.01.2019- 31.12.2021	1 008 852,00 PLN	256 570,00 PLN	
511-10			Harcerska Akademia Rozwoju Pedagogicznego (HARP), nr umowy WND-POWR.03.01.00-00-T056/18	Koordynator projektu: dr Marlena Grzelak-Klus	01.01.2019 - 31.12.2021	1 059 282,00 PLN	220 010,00 PLN	
						Razem	1 136 396,29 PLN	1 057 584,00 PLN

*Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000052758 (zwana dalej CEO lub Partnerem wiodącym)

II. PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ

Przychody działalności badawczej wykazywane są w wysokości poniesionych nakładów mających pokrycie w środkach pochodzących z dotacji oraz podpisanych umów. Do planu przyjęto kwoty dotacji na BSTP i BSTM przyznanej w 2018 r., a pozostające do rozliczenia w 2019 r. Na 2019 r. zaplanowano w przychodach wysokość dotacji z 2018 r. oraz ujęto w planie kosztów wydatkowanie całości przyznanych środków z subwencji 2019 oraz dotacji pozostającej z 2018r.

1.	na utrzymanie potencjału badawczego	907,9 tys. zł,
2.	na działania polegające na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców	171,1 tys. zł,
3.	środki na realizację projektów finansowanych z NCN	1.466,4 tys. zł,
4.	Środki na finansowanie zadań w latach 2016-2019 styp. młodego naukowca dla dr A. Zajenkowskiej	59,3 tys. zł.

Do planu przyjęto kwoty projektów kontynuowanych, na łączną kwotę **1 525,7 tys. zł**, z czego:

Środki na działalność badawczą, do dyspozycji w 2019 r.

w zł.

	całkowita wartość umowy w PLN	termin realizacji umowy	WNP	WSNS
I. dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego				
Środki z roku 2018 r.			573 966,7	333 911,0
Razem			573 966,7	333 911,0
II. dotacja celowa na przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym .				
Środki z roku 2018 r.			137 700,0	33 400,0
Razem			137 700,0	33 400,0
III. Umowy z Narodowym Centrum Nauki				
6.	UMO-2016/21/B/HS6/01149 Wskazówki społeczne kształtujące emocjonalne, fizjologiczne i behawioralne reakcje na wykluczenie: zaangażowanie, informacja zwrotna i bliskość relacji dr Joanna Rajchert	13.01.2017-12.01.2020		
	345 240,0			

	do rozliczenia w 2019				72 600,0
7.	UMO-2016/21/B/HS6/03782 Od wroga ludu do świętego męczennika - analiza obchodów 100-lecia Rewolucji 1917 roku i 80-lecia Wielkiego Terroru w Rosji dr Zuzanna Bogumił	498 840,0	03.02.2017-02.02.2020		
	do rozliczenia w 2019				110 200,0
8.	UMO-2016/22/E/HS6/00118 Kreatywne uczenie się w warunkach przeobrażeń systemu szkolnego dr hab. Maciej Karwowski	1 535 480,0	05.04.2017-04.04.2022		
	do rozliczenia w 2019			430 300,0	
9.	UMO-2016/23/B/HS6/00271 Konsekwencje rozwoju teorii umysłu u dzieci w okresie średniego dzieciństwa - badanie podłużne dr Joanna Smogorzewska	402 364,0	11.07.2017-10.07.2020		
	do rozliczenia w 2019			163 410,0	
15.	UMO-2017/26/D/HS6/00258 Czy wroga percepcja rzeczywistości może być zmieniona? Psychologiczne czynniki redukujące wrogie atrybucje dr Anna Maria Zajenkowska	555 824,0	21.05.2018-20.05.2021		
	do rozliczenia w 2019				0,0
	do rozliczenia w 2019				149 324,0
15.	UMO-2017/27/B/HS6/00592 Wpływ czynników rodzinnych na rozwój zdolności twórczych dr Dorota Maria Jankowska	826 700,0	31.10.2018-30.10.2021		
	do rozliczenia w 2019			152 600,0	
15.	Miniatura-DEC-2018/02/X/HS6/01438 Transformacja zdolności naturalnych w talent. Retrospektywne badania polskich arcymistrzów i arcymistrzyń szachowych dr Alicja Baum	46 266,0	31.10.2018-01.11.2019		
	do rozliczenia w 2019			38 578,2	
15.	Miniatura-DEC-2018/02/X/HS6/02531 Doświadczenie sprawczości i wspólnotowości a rozpoznawanie radości w niejednoznacznych ekspresjach emocjonalnych dr Dorota Jasielska	22 134,0	16.02.2019-15.02.2020		
	do rozliczenia w 2019				22 134,0

15.	Miniatura-DEC-2018/02/X/HS6/02634 Problem przemocy domowej wśród polskich imigrantów w Anglii w opinii brytyjskich praktyków dr Iwona Zielińska	29 245,0	16.02.2019- 15.02.2020		
	do rozliczenia w 2019				29 245,0
15.	Miniatura-DEC-2018/02/X/HS6/02582 Wpływ zagrożenia tożsamości płci na dystans psychologiczny wobec osób nietypowych dla swojej płci biologicznej dr Karolina Konopka	16 016,0	15.03.2019- 14.03.2020		
	do rozliczenia w 2019				16 016,0
15.	Miniatura-DEC-2018/02/X/HS6/02794 Motywacja i prokrastynacja a efektywność zmiany u osób będących na diecie - badanie podłużne dr Magdalena Poraj-Weder	20 295,0	30.03.2019- 29.03.2020		
	do rozliczenia w 2019				20 295,0
15.	UMO-2018/29/B/HS6/00036 Zagrożenie stereotypem a funkcjonowanie szkolne uczniów. Analiza jawnego i ukrytego programu edukacji dr Aleksandra Gajda	653 471,0	21.01.2019- 20.01.2022		
	do rozliczenia w 2019			261 667,0	
Razem NCN		4 951 875,0		1 046 555,2	419 814,0

IV. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

1.	Decyzja nr 0314/E-35511/2016 z dnia 28.12.2016 -środki na finansowanie zadań w latach 2016-2019 stypendium naukowego dla młodego naukowca- dr Anna Zajenkowska	194 040,0	01.12.2016- 30.11.2019		
	do rozliczenia w 2019				59 290,0
Razem MNiSW-stypendia dla młodych naukowców		194 040,0	0,0	0,0	59 290,0

III. PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZO WYODREBNIONEJ

Przychody działalności gospodarczo wyodrębnionej Osiedla Akademickiego „Przyjaźń” na 2019 rok planowane są w wysokości 11 122,0 tys. zł.

w tym:

pozostałe przychody:

- a) operacyjne 80,0 tys. zł.
- b) finansowe 22,0 tys. zł.

IV. POZOSTAŁE PRZYCHODY

ad. IV. 1. Operacyjne:

Przychodami operacyjnymi są wyegzekwowane kary, zwrot kosztów procesów sądowych, odpisy amortyzacyjne prawa wieczystego użytkowania gruntów, zwroty z ZUS z tytułu przekroczenia podstawy naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne.

Szacuje się, że przychody Uczelni z tego tytułu w 2019 r. wyniosą 420 tys. zł.

ad.IV.2. Finansowe:

Przychodami finansowymi są w głównej mierze odsetki od lokat bankowych, a także uzyskane z tytułu nieterminowego uiszczania zobowiązań przez odbiorców, kontrahentów.

Szacuje się, że przychody Uczelni z tego tytułu w 2019 r. wyniosą 300,0 tys. zł

Zestawienie planowanych przychodów 2019 r.

w tys. zł.

1.	Subwencja MNiSW	43 518,6
2.	Oplaty za studia niestacjonarne	9 200,0
3.	Oplaty za studia podyplomowe	2 700,0
4.	pozostałe usługi edukacyjne	900,0
5.	pozostałe	2 627,6
I.	razem przychody dydaktyczne	58 946,2
II.	Przychody działalności badawczej	1 525,7
III.	koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	300,0
IV.	Inne przychody operacyjne, finansowe	720,0
	Inne przychody operacyjne, finansowe OAP	102,0
V.	Przychody działalności gospodarczo wyodrębnionej - Zakład Osiedle Akademickie "Przyjaźń"	11 020,0
	OGÓLEM PRZYCHODY (I do V)	72 613,9

Przychody dydaktyczne w latach 2015-2018 i plan 2019

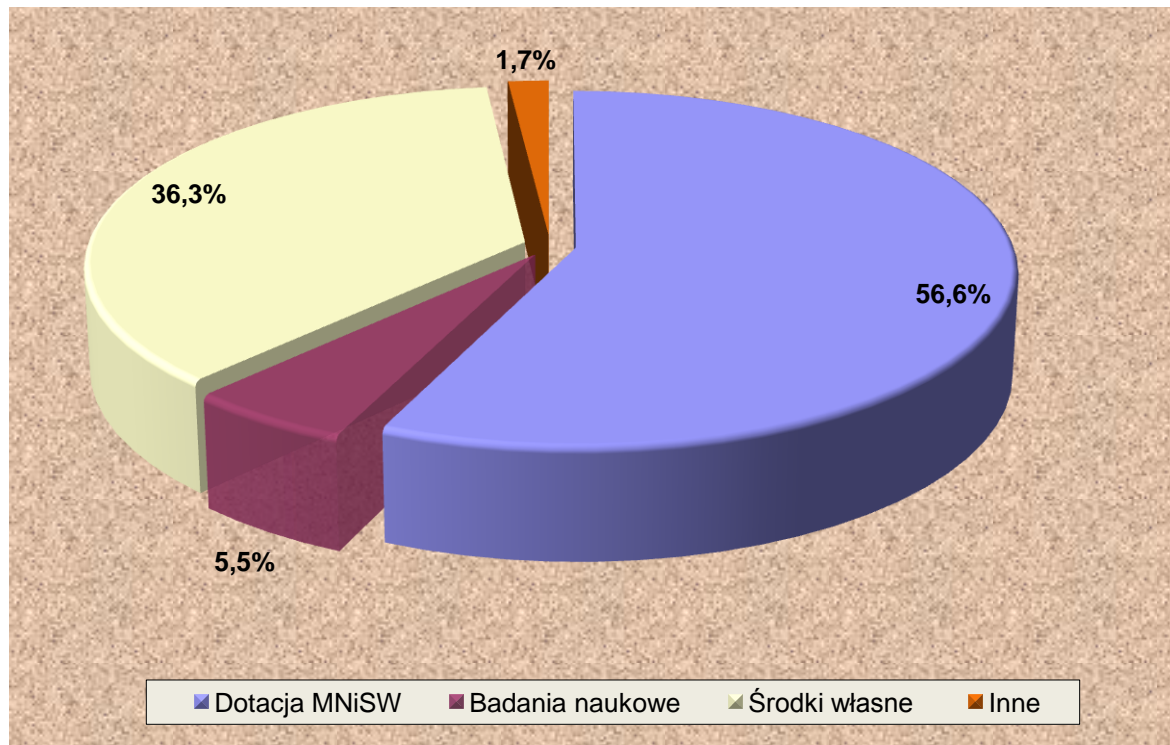
w tys. zł.

wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	Plan 2019
Przychody dydaktyczne	52 285,1	52 846,1	52 443,3	49 000,6	58 946,2
z tego:					
Dotacja/Subwencja MNiSW	35 555,0	36 867,4	36 104,2	34 418,4	43 518,6
w tym:					
- podstawowa/ subwencja	34 893,1	36 175,9	35 306,4	33 711,4	43 198,6
- na dofinansowanie zadań projakościowych	380,0	380,0	481,6	402,5	320,0
Przychody własne	16 730,1	15 978,7	16 339,1	14 582,2	15 427,6
% udział dotacji w przychodach dydaktycznych	68,0%	69,8%	68,8%	70,2%	73,8%

Przychody własne obejmują:

- przychody z odpłatności za świadczone usługi edukacyjne (m.in. wpłaty za studia niestacjonarne, podyplomowe);
- pozostałe przychody dydaktyczne (m.in. opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, opłaty za wydanie dyplomów, świadectw, za korzystanie ze składników majątku uczelni, na podstawie umowy najmu, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi).

% Udział poszczególnych składników przychodów 2019 r.



KOSZTY

I. KOSZTY OSOBOWE

Koszty osobowe obejmują:

1. wynagrodzenia :

- wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13-tkę;
- umowy cywilno-prawne (umowy zlecenia/o dzieło).

2. Świadczenia na rzecz pracowników:

- obowiązkowe obciążenia m.in.: składka ZUS, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- świadczenia wynikające z przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, badania wstępne, okresowe, itp.;
- inne świadczenia takie jak: stypendia doktoranckie, habilitacyjne, szkolenia pracowników, udział w konferencjach, sympozyjach, itp.

Ad.1 WYNAGRODZENIA:

1. Osobowy fundusz płac na 2019 rok

wyliczono w oparciu o zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) na dzień 20.05.2019 r. z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu zatrudnienia w roku 2019:

Średnioroczne zatrudnienie przyjęte do planu 2019 r. (w etatach) :

- w grupie NA 350
- w grupie NNA: 198
- z tego:
 - Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 44

Do wyliczenia osobowego funduszu płac przyjęto wszystkie składniki wynagrodzenia.

Są to:

- w grupie nauczycieli akademickich:
 - płaca zasadnicza, dodatki funkcyjne, inne dodatki, w tym za kierowanie studiami podyplomowymi, dodatki za staż pracy, wypłaty za godziny nadwymiarowe, za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, promotorstwo, recenzje, kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi;
- w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
 - płaca zasadnicza, dodatki funkcyjne, inne dodatki, premia (regulaminowa i motywacyjna), dodatek za staż pracy, za pracę w godzinach nadliczbowych, za pracę w porze nocnej;
 - naliczenie środków na nagrody rektora od planowanych środków na wynagrodzenia osobowe w wysokości: 2% od wynagrodzeń nauczycieli akademickich i 1% pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;

- wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw w związku z przejściem na emeryturę, a w sytuacjach jednostkowych ekwiwalentów za niewykorzystany urlop w grupie NA i NNA.

Zgodnie z regulaminem premiowania środki przeznaczone na premię motywacyjną dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi ustala się w wysokości 85,4 tys. zł tj. na poziomie 5% statystycznie wyliczonej premii (wynagrodzenie zasadnicze 5 503,6 tys. zł + 1 324,90 (Osiedle) = 6 828,5 x 25% x 5% = 85,4 tys. zł, w tym Zakład Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 16,5 tys. zł.)

Biorąc pod uwagę wszystkie składniki osobowego funduszu płac, uwzględniając wzrost zatrudnienia, wyliczono kwotę **39 073,00 tys. zł** jako niezbędną do sfinansowania wynagrodzeń w roku 2019, w tym:

Akademia Pedagogiki Specjalnej	36 600,00 tys. zł.
Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń"	2 473,00 tys. zł.

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13-tka"

Przyjęto przewidywaną do wypłaty w 2019 roku kwotę **2 711,0 tys. zł**

w tym:

Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 181,0 tys. zł.

3. Umowy cywilnoprawne

Planuje się wypłaty w 2019 r. w wysokości **4 520 tys. zł.**

w tym:

Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 120,0 tys. zł.

Do planu 2019 r. przyjęto wynagrodzenia w wysokości 46 304,0 tys. zł.

w tym:

Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 2 774,0 tys. zł.

Ad.I.2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

1. Składka ZUS, odpis na ZFŚ Socjalnych

Składka ZUS pracodawcy stanowiąca koszt APS wynosi 19,64%. Do naliczenia składki ZUS przyjęto % udział składki ZUS w wynagrodzeniach ogółem, który w 2018 roku wyniósł, dla APS ok. 18,2% (od wynagrodzeń ze stosunku pracy) dla Osiedla Akademickiego "Przyjaźń" ok. 18,9%.

Planuje się, że składka ZUS obciążająca pracodawcę w 2019 roku wyniesie

7 460,0 tys. zł.

w tym: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 460,0 tys. zł.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonywany jest na podstawie art.157 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i dla Uczelni wynosi **1 289,0 tys. zł.** Naliczenia dokonano dla pracowników oraz byłych pracowników (emerytów i rencistów) Uczelni.
3. Świadczenia wynikające z przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, badania wstępne, okresowe, itp., na kwotę **75,8 tys. zł.**
w tym: Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 27,5 tys. zł.
4. Inne świadczenia takie jak: stypendia doktorskie, przewody doktorskie i habilitacyjne, szkolenia pracowników, udział w konferencjach, sympozjach, itp., szacuje się na poziomie **463,2 tys. zł.** z czego:
 - stypendia doktorskie 10,0 tys. zł.,
 - sfinansowanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych realizowanych poza Uczelnią 150 tys. zł.,
 - podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 57,0 tys. zł. Wyliczenia dokonano na podstawie zarządzenia Rektora nr 98/06-07, w tym: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 11,5 tys. zł.
 - inne: konferencje, sympozja 246,2 tys. zł.

**Do planu 2019 przyjęto świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 9 288,0 tys. zł, w tym:
Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 499,0 tys. zł.**

II. KOSZTY RZECZOWE

Koszty rzeczowe obejmują wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektów Uczelni zlokalizowanych: w Warszawie przy ul. Spiskiej 16, przy ul. Szczęśliwickiej 40. Koszty związane z bieżącą eksploatacją obiektów Uczelni to m.in.: koszty konserwacji budowlanych obiektów, konserwacja instalacji elektrycznych, sanitarnych, węzłów cieplnych, dźwigów, dostawy energii elektrycznej, ciepłej i zimnej wody, usługi wywozu nieczystości oraz okresowe przeglądy.

Do kosztów rzeczowych zalicza się także wydatki niezbędne do bieżącego funkcjonowania Uczelni m. in. na: wynajem pomieszczeń do realizacji dydaktyki, ochronę, licencje na oprogramowania, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku, materiały eksploatacyjne, biurowe, środki czystościowe i higieniczne, oraz zakup urządzeń służących do utrzymania w sprawności systemów informatycznych Uczelni.

Kolejna grupa wydatków obejmuje środki przeznaczone do dyspozycji:

- władz Uczelni, na działalność bieżącą jednostek ogólnouczelnianych oraz na Święto Uczelni (tab. Nr 14);
- dyrektorów instytutów, dyrektora KEA, kierowników międzywydziałowych jednostek dydaktycznych, na bieżącą działalność (tab. Nr11);
- organizacji studenckich na zadania określone przez samorządy studentów (tab.12) i doktorantów (tab. Nr 12); Klubu Uczelnianego AZS (tab. nr 12);
- na wydatki z zakresu działalności badawczej (tab. nr 13)

oraz środki przeznaczone na realizację planu wydawniczego, prenumeratę czasopism, zakup pomocy naukowych, delegacje pracowników.

Ta grupa wydatków obejmuje również wydatki Osiedla Akademickiego "Przyjaźń" (tabela 8a).

**Do planu 2019 r. przyjęto koszty rzeczowe w wysokości 16 771,2 tys. zł. w tym:
Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 7 721,2 tys. zł.**

III. POZOSTAŁE KOSZTY

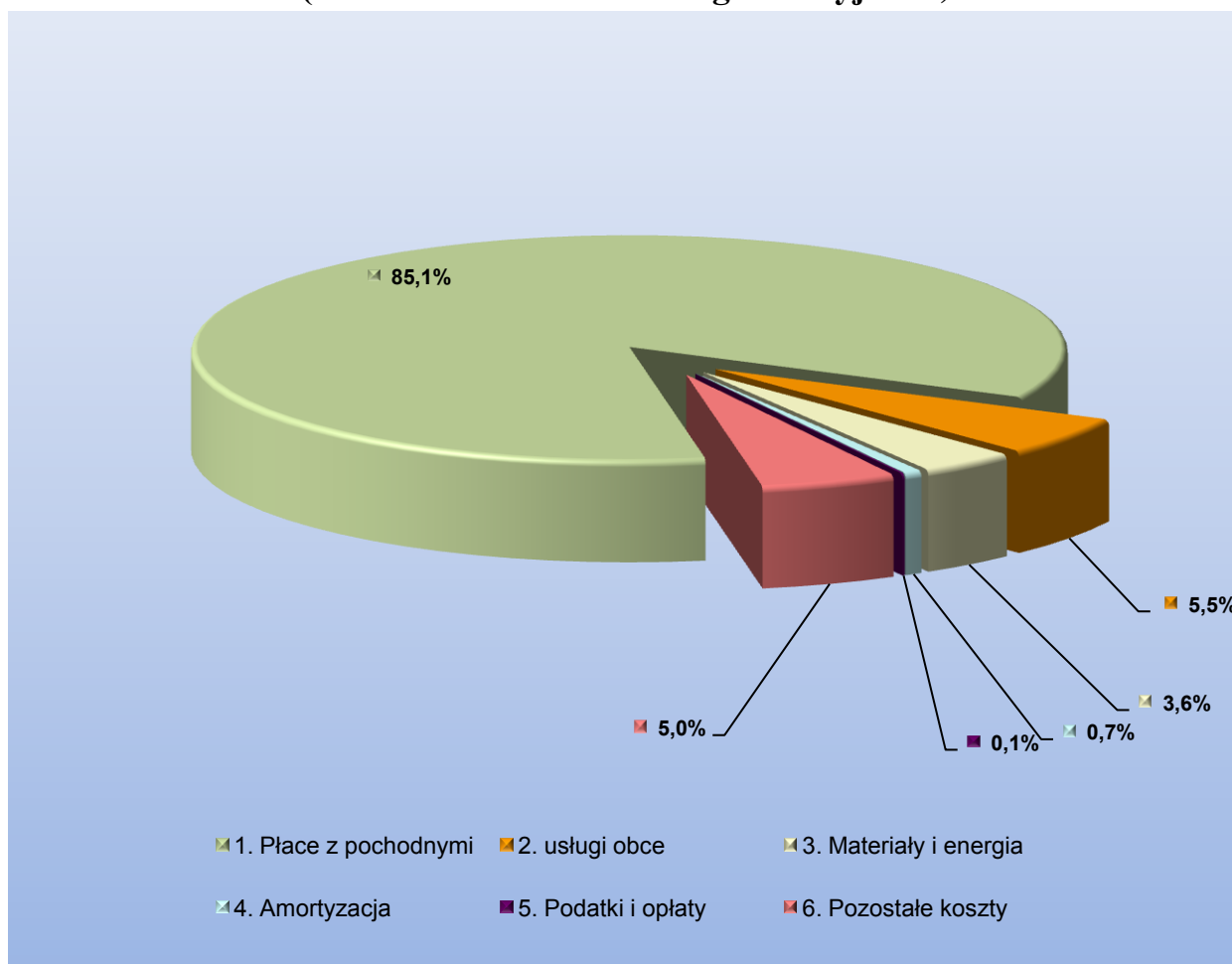
- APS

- a) operacyjne 100,0 tys.
- b) finansowe 40,0 tys. zł

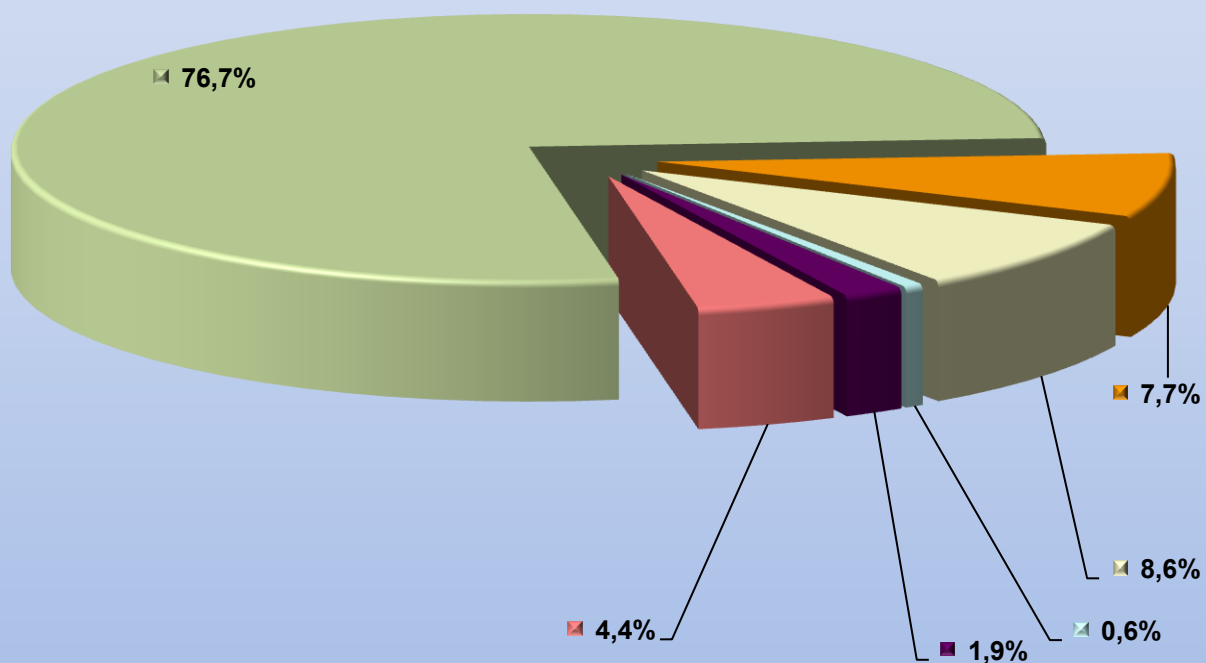
- Osiedle Akademickie "Przyjaźń":

- a) operacyjne 80,0 tys.
- b) finansowe 2,0 tys. zł

Udział poszczególnych składników kosztów w kosztach ogółem 2019 rok (bez Osiedla Akademickiego "Przyjaźń")



Udział poszczególnych składników kosztów w kosztach ogółem 2019 rok (z Osiedlem Akademickim "Przyjaźń")



■ 1. Płace z pochodnymi

■ 2. Usługi obce

■ 3. Materiały i energia

■ 4. Amortyzacja

■ 5. Podatki i opłaty - 1,9

■ 6. Pozostałe koszty - 2,2

Sumaryczne zestawienie przychodów i kosztów plan 2019 r.

w tys. zł

		Razem	APS	Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń"
1		3	4	5
I.	Przychody	71 491,9	60 471,9	11 020,0
	dydaktyczne	58 946,2	58 946,2	0,0
	działalności badawczej	1 525,7	1 525,7	0,0
	wyodrębnionej gospodarczo działalności - Zakład Osiedle Akademickie "Przyjaźń"	11 020,0		11 020,0
II.	Koszty rodzajowe	72 463,2	61 469,0	10 994,2
III.	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	300,0	300,0	0,0
IV.	Przychody: finansowe i pozostałe operacyjne	822,0	720,0	102,0
V.	Koszty: finansowe i pozostałe operacyjne	222,0	140,0	82,0
	zmiana stanu produktów (odniesienie do przychodów)	200,0	200,0	0,0
VI.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,0	0,0	0,0
VII	Wynik	128,7	82,9	45,8

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

im. Marii Grzegorzewskiej

PLAN
NA ROK 2019

w ujęciu szczegółowym (dla potrzeb APS)

Warszawa, czerwiec 2019

1. Przychody

w tys.

zł.

Wyszczególnienie		2018		2019	%4:3
		plan po zmianach	wykonanie	PLAN	
	1	2	3	4	5
Przychody ogółem (od I do V)		67 055,2	64 155,4	72 613,9	113,2
I. Działalność dydaktyczna		50 998,9	49 455,3	58 946,2	119,2
1. Dotacja podmiotowa/Subwencja MNiSW		34 418,4	34 418,4	43 518,6	126,4
w tym:					
	- podstawowa/subwencja	33 711,4	33 711,4	43 198,6	128,1
	- na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia*)	304,5	304,5	0,0	0,0
	-na dofinansowanie zadań projakościowych	402,5	402,5	320,0	
3. Przychody za świadczone usługi edukacyjne		14 100,0	12 709,4	12 800,0	100,7
z tego:					
	3.1. Z opłat za studia niestacjonarne	9 700,0	9 257,9	9 200,0	99,4
	3.2. Z opłat za studia podyplomowe	3 500,0	2 746,4	2 700,0	98,3
	3.3. Opłaty za powtarzanie, ECTS, kolejny kierunek, ... (art. 99 ust. 1 pkt. 1a; 1b.; 2; -4)	900,0	705,1	900,0	127,6
4. Pozostałe przychody		2 480,5	2 327,5	2 627,6	112,9
z tego:					
	- współfinansowane ze środków Erasmus+	250,0	227,5	250,0	109,9
	-KPC WSPS GIFT -program holend.	20,0	0,0	20,0	
	-pozostałe	2 210,5	2 100,0	2 357,6	112,3
II. Działalność badawcza		3 009,3	2 738,7	1 525,7	55,7
z tego:					
	-na utrzymanie potencjału badawczego	967,8	1 254,4	0,0	0,0
	- na działania polegające na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców	110,7	115,2	0	0,0
	-środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	0,0	0,0	0	
	-środki na realizację projektów finansowanych z NCBiR oraz NCN	1 855,3	1 212,7	1 466,4	120,9
	- prace zamawiane przez Ministra	10,8	36,5	0	
	-pozostałe	64,7	119,9	59,3	49,5
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby		580,0	150,0	300,0	200,0
IV. Przychody finansowe i operacyjne, w tym:		1 075,0	951,3	822,0	86,4
	- APS	900,0	842,7	720,0	85,4
	- Osiedle Akademickie "Przyjaźń"	175,0	108,6	102,0	93,9
V. Przychody z działalności gospodarczo wyodrębnionej - Osiedle Akademickie "Przyjaźń"		11 392,0	10 860,1	11 020,0	101,5
Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		8 441,2	8 430,0	7 687,7	91,2
w tym:					
	-dotacja MNiSW	8 386,2	8 386,2	7 632,7	91,0
	-inne przychody	55,0	43,8	55,0	125,6

2. Koszty rodzajowe

w tys. zł

Wyszczególnienie	PLAN 2018 po zmianach				wykonanie 2018				PLAN 2019				% 8/4	% 12/4
	APS	Osiedle akademickie "Przyjaźń"	Razem	struktura wydatków	APS	Osiedle akademickie "Przyjaźń"	Razem	struktura wydatków	APS	Osiedle akademickie "Przyjaźń"	Razem	struktura wydatków		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
KOSZTY RODZAJOWE OGÓLEM	56 579,7	11 223,9	67 803,6	100,0	51 739,7	11 219,0	62 958,7	100,0	61 469,0	10 994,2	72 463,2	100,0	92,9	106,9
w tym:			0,0											
1. Amortyzacja	530,0	41,1	571,1	0,8	340,0	42,4	382,4	0,6	400,0	40,0	440,0	0,6	67,0	77,0
2. Materiały i energia	2 000,0	3 987,0	5 987,0	8,8	1 844,4	4 024,2	5 868,6	9,3	2 200,0	4 120,5	6 320,5	8,7	98,0	105,6
3. Usługi obce	2 642,2	2 647,2	5 289,4	7,8	2 432,5	2 647,2	5 079,7	8,1	3 400,0	2 176,1	5 576,1	7,7	96,0	105,4
4. Podatki i opłaty	42,0	1 260,0	1 302,0	1,9	35,3	1 260,0	1 295,3	2,1	50,0	1 331,4	1 381,4	1,9	99,5	106,1
5. Wynagrodzenia	41 014,2	2 732,2	43 746,4	64,5	36 985,2	2 697,2	39 682,4	63,0	43 530,0	2 774,0	46 304,0	63,9	90,7	105,8
z tego:														
- osobowy fundusz płac	34 400,0	2 350,0	36 750,0	54,2	31 059,8	2 350,0	33 409,8	53,1	36 600,0	2 473,0	39 073,0	53,9	90,9	106,3
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	2 614,2	182,2	2 796,4	4,1	2 614,2	182,2	2 796,4	4,4	2 530,0	181,0	2 711,0	3,7	100,0	96,9
- umowy cywilnoprawne	4 000,0	200,0	4 200,0	6,2	3 311,2	165,0	3 476,2	5,5	4 400,0	120,0	4 520,0	6,2	82,8	107,6
6. Świadczenia na rzecz pracowników	8 043,1	509,2	8 552,3	12,6	7 815,4	503,0	8 318,4	13,2	8 789,0	499,0	9 288,0	12,8	97,3	108,6
z tego:														
- ZUS*	6 500,0	470,0	6 970,0	10,3	6 193,8	465,0	6 658,8	10,6	7 000,0	460,0	7 460,0	10,3	95,5	107,0
- Odpis na ZFŚ Socjalnych	1 103,1	0,0	1 103,1	1,6	1 244,9	0,0	1 244,9	2,0	1 289,0	0,0	1 289,0	1,8	112,9	116,9
- pozostałe	440,0	39,2	479,2	0,7	376,7	38,0	414,7	0,7	500,0	39,0	539,0	0,7	86,5	112,5
7. podróże służbowe	375,0	1,0	376,0	0,6	373,7	0,0	373,7	0,6	500,0	0,0	500,0	0,7	99,4	133,0
8. pozostałe	1 933,2	46,2	1 979,4	2,9	1 913,2	45,0	1 958,2	3,1	2 600,0	53,2	2 653,2	3,7	98,9	134,0
w tym stypendia z art.200 i 200a Ustawy o Szkolnictwie Wyższym + stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	900,0		900,0		872,3		872,3		1 000,0		1 000,0		96,9	

3. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

w tys. zł.

Wyszczególnienie	2018		2019	% 4:3
	plan po zmianach	wykonanie	PLAN	
1	2	3	4	5
Stan funduszu na początek roku	211,6	211,6	350,1	165,5
w tym pożyczki mieszkaniowe	126,2	126,2	153,3	121,5
Zwiększenia ogółem	1 343,9	1 246,5	1 343,0	107,7
w tym:				
odpis roczny*)	1 244,9	1 244,9	1 289,0	103,5
odsetki od zwrotnych pożyczek mieszkaniowych	4,0	1,6	4,0	
odsetki bankowe				
inne	95,0	0,0	50,0	0,0
Zmniejszenia ogółem	1 275,0	1 108,0	1 300,0	117,3
w tym:				
kolonie i obozy	0,0	0,0	0,0	
wczasy organizowane we własnym zakresie	1 200,0	1 038,1	1 200,0	115,6
zapomogi	75,0	69,9	100,0	143,1
umorzenie pożyczek mieszkaniowych	0,0	0,0	0,0	0,0
inne	0,0	0,0	0,0	0,0
Stan funduszu na koniec roku	280,5	350,1	393,1	112,3
w tym pożyczki mieszkaniowe	100,0	100,0	100,0	100,0

*) odpis na 2019 rok:

- Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń 0" tys. zł.
- dla emerytów i rencistów byłych pracowników Uczelni przyjęto odpis w wysokości 175,9 tys. zł.

Proponuje się przeznaczyć w 2019 roku kwotę 100,0 tys. zł, na udzielanie sukcesywnie w ciągu roku zwrotnych pożyczek mieszkaniowych.

Środki z odpisu podstawowego na wyodrębniony rachunek bankowy przekazywane są zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniach z funduszu świadczeń socjalnych: pierwsza transza w wysokości 75% do 30 maja 2019 r., druga transza do 30.09.2019 r.

Od 1 stycznia 2019 roku do 30 maja 2019 roku do dyspozycji są środki pozostające z roku 2018 oraz spłata pożyczek mieszkaniowych.

Planując wydatki należy w pierwszej kolejności zabezpieczyć wypłatę zapomóg, następnie dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników Uczelni.

4. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

w tys. zł.

Wyszczególnienie	2018		2019	% 4:3
	plan po zmianach	wykonanie	plan	
1	2	3	4	5
Stan funduszu na początek roku	3 643,6	3 643,6	2 922,0	80,2
I. Zwiększenia ogółem	8 441,2	8 430,0	7 687,7	91,2
w tym:				
- dotacja	8 386,2	8 386,2	7 632,7	91,0
<i>z tego na pomoc materialną dla doktorantów</i>	<i>167,0</i>	<i>167,0</i>	<i>167,0</i>	
- inne przychody	55,0	43,8	55,0	125,6
<i>z tego: stypendium Ministra*)</i>	<i>0,0</i>	<i>15,0</i>		
II. Zmniejszenia ogółem	10 552,8	9 151,6	9 586,8	104,8
w tym:				
1.dla studentów	10 250,0	8 860,9	9 250,0	104,4
- stypendia	9 900,0	8 570,3	8 900,0	
-stypendium ministra				
-zapomogi	350,0	290,6	350,0	
2.dla doktorantów	286,0	273,9	320,0	116,8
- stypendia	276,0	265,0	300,0	
-stypendium ministra		0,0		
-zapomogi	10,0	8,9	20,0	
3. inne koszty	16,8	16,8	16,8	100,0
Stan funduszu na koniec roku	1 532,0	2 922,0	1 022,9	35,0

Do planu 2019 r. przyjęto wysokość dotacji na fundusz pomocy materialnej zgodnie z komunikatem MNiSW z dnia 10 maja 2019 r.

Art. 270. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Przepisy przejściowe i dostosowujące

1. W roku akademickim 2018/2019 studenci ubiegają się o pomoc materialną, zakwaterowanie i wyżywienie, o których mowa w art. 173 pomoc materialna dla studentów, zakwaterowanie lub wyżywienie ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, na zasadach dotychczasowych.
2. W roku akademickim 2018/2019 doktoranci ubiegają się o pomoc materialną, zakwaterowanie i wyżywienie, o których mowa w art. 199 pomoc materialna dla doktoranta ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, na zasadach dotychczasowych.
3. Od dnia 1 stycznia 2019 r. pomoc materialną, o której mowa w art. 173 pomoc materialna dla studentów, zakwaterowanie lub wyżywienie ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, wypłaca się z funduszu stypendialnego, o którym mowa w art. 409 fundusze uczelni ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

5. Własny fundusz stypendialny

w tys. zł.

Wyszczególnienie	2018		2019	% 4:3
	Plan po zmianach	przewidywane wykonanie	Plan	
1	2	3	4	5
Stan funduszu na początek roku	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwiększenia ogółem	0,0	0,0	100,0	
w tym:				
-odpis	0,0	0,0	100,0	
-inne	0,0	0,0	0,0	
Zmniejszenia ogółem	0,0	0,0	0,0	0,0
w tym:				
-stypendia asyst. stażystów	0,0	0,0	25	0,0
-stypendia naukowe	0,0	0,0	0,0	0,0
Stan funduszu na koniec roku	0,0	0,0	75,0	0,0

6. Plan wydawniczy

	AUTOR	TYTUŁ	Nakład (egz.)	Obj. (a. w.)	Umowy o dzieło i zleczone	Skład, proj. graf	Druk	KOSZTY (zł)	UWAGI
		CZASOPISMA							
1	Dwumiesięcznik	Szkoła Specjalna 1/2019	500	6	2 500		1 800	4 300	
2		Szkoła Specjalna 2/2019	500	6	2 500		1 800	4 300	
3		Szkoła Specjalna 3/2019	500	6	2 500		1 800	4 300	
4		Szkoła Specjalna 4/2019	500	6	2 500		1 800	4 300	
5		Szkoła Specjalna 5/2019	500	6	2 500		1 800	4 300	
6	Kwartalnik	Człowiek-Niepełnosprawność-Spoleczeństwo 3/2018	150	10	1 000		800	1 800	
7		Człowiek-Niepełnosprawność-Spoleczeństwo 4/2018	150	10	1 000		800	1 800	
8		Człowiek-Niepełnosprawność-Spoleczeństwo 1/2019	150	10	1 000	1 000	1 000	3 000	
9		Człowiek-Niepełnosprawność-Spoleczeństwo 2/2019	150	10	1 000	1 000	1 000	3 000	
10		Człowiek-Niepełnosprawność-Spoleczeństwo 3/2019	150	10	1 000	1 000	1 000	3 000	
11		Człowiek-Niepełnosprawność-Spoleczeństwo 4/2019	150	10	1 000	1 000	1 000	3 000	
12	Półrocznik	Psychologia wychowawcza 14/2018	150	15			1 500	1 500	
13		Psychologia wychowawcza 15/2019	150	15	2 000	1 800	1 500	5 300	
14		Psychologia wychowawcza 16/2019	150	15	2 000	1 800	1 500	5 300	
15	Miesięcznik	Problemy Opiekunczo-Wychowawcze 1/2019	600	6	1 650		1 800	3 450	

16		Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2/2019	600	6	1 650		1 800	3 450	
17		Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 3/2019	600	6	1 650		1 800	3 450	
18		Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 4/2019	600	6	1 650		1 800	3 450	
19		Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 5/2019	600	6	1 650		1 800	3 450	
20		Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 6/2019	600	6	1 650		1 800	3 450	
21		Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 7/2019	600	6	1 650		1 800	3 450	
22		Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 8/2018	600	6	1 650		1 800	3 450	
23		Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 9/2019	600	6	1 650		1 800	3 450	
24		Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 10/2019	600	6	1 650		1 800	3 450	
25	Dwumiesięcznik	Praca Socjalna 5/2018	500	10	2 000	1 500	1 200	4 700	
26		Praca Socjalna 6/2018	500	10	2 000	1 500	1 200	4 700	
27		Praca Socjalna 1/2019	500	10	2 000	1 500	1 200	4 700	
28		Praca Socjalna 2/2019	500	10	2 000	1 500	1 200	4 700	
29		Praca Socjalna 3/2018	500	10	2 000	1 500	1 200	4 700	
30		Praca Socjalna 4/2019	500	10	2 000	1 500	1 200	4 700	
31		Praca Socjalna 5/2019	500	10	2 000	1 500	1 200	4 700	
32		Praca Socjalna 6/2019	500	10	2 000	1 500	1 200	4 700	
33	czasopisma on line	Global Ethics and Global Education, International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies				6 000	4 000		10 000
		RAZEM:	13850	275	61 000	23 600	46 700	131 300	
		DODRUKI							
34	D. Emiluta-Rozya	Testów do badań przesiewowych	500	4			1 000	1 000	
35	D. Emiluta-Rozya	Całościowe badanie logopedyczne(kolor, karty pracy) 3 dodruk	1000	15	1 500		18 000	19 500	
36	U. Eckert	Test dojrzałości szkolnej z wadą słuchu	250	4			650	650	
37		DODRUKI różne					10 000	10 000	
		RAZEM:	1750	23	1500	0	29650	31150	
		PUBLIKACJE INNE							
40	R. Piotrowicz red.	Małe dziecko. Poznanie w zabawie	500	25	1 500	3 000	9 000	13 500	
41	Szymański (red.)	Szkoła jako miejsce tworzenia kapitału społecznego	150	24	1 500	2 000	1 800	5 300	
42	Aldona Kopik	Konteksty poznawczej gotowości szkolnej. Retrospekcja pedagogiczna	150	25	8 840	3 575	3 150	15 565	
43	M. Tanaś i in.	<i>BigData w edukacji</i>	200	2,5	400	200	1 400	2 000	Publikacja finansowana przez NASK
44	K. Dziurzyński i E. Duda	What is New in the Field of Education	100	14	5 000	1 600	1 400	8 000	Publikacja finansowana przez UJ
		RAZEM:	1 100	91	17 240	10 375	16 750	44 365	
		PUBLIKACJE HABILITACYJNE							
45	A. Olechowska	Specjalne potrzeby edukacyjne w urzędowym dyskursie pedagogicznym	150	20	5 000	1 800	2 200	9 000	

46	M. Kwiatkowski	Pokolenie Y na współczesnym rynku pracy - społeczne uwarunkowania startu zawodowego	150	15	2 300	1 600	1 600	5 500
47	A. Perkowska-Klejman	praca hab..	150	15	2 300	1 600	1 500	5 400
		RAZEM:	450	50	9 600	6 500	5 400	19 900
		OGÓLEM:	17 150	439	89 340	40 475	98 500	226 715

7. Plan zakupu sprzętu, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych

w zł.

Poz.budż.	Nazwa jednostki organizacyjnej/Nazwa produktu	Źródła finansowania		Uwagi
		środki własne	dotacje i inne	
	JEDNOSTKI OGÓLNOUCZELNIANE			
	<u>Biblioteka</u>			
1	Zakup książek (w tym IBUK)	70 000		
2	Prenumerata prasy krajowej	23 000		
3	Materiały zabezpieczające i introligatorskie (m.in. folia zabezpieczająca książki, nalepki zabezpieczające kody kreskowe, taśma introligatorska, papiery, tektura, płótno, kleje, narzędzia i inne)	10 000		
4	Karty czytelnika	800		
5	Niszczarka typu HSM SECURIO B26 - 1 szt.	3 200		
6	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kolor	13 000		
		120 000	0	
	<u>Wydawnictwo</u>			
	<i>Nie wnioskowano</i>			
		0	0	
	Razem JO:	120 000	0	
	JEDNOSTKI ADMINISTRACJI CENTRALNEJ			
	<u>Rektorat</u>			
7	Tuby do dyplomu doktora <i>honoris causa</i> x 2	1 000		
		1 000	0	
	<u>Biuro ds. Obsługi Badań i Współpracy z Zagranicą</u>			
	<u>Biuro ds. Promocji, Rekrutacji i Karier Zawodowych</u>			
9	Wyposażenie wspomagające w szczególności do pracowni komputerowych, biblioteki i innych oraz oprogramowania wspomagającego, (komputery, myszki, skanery, lampki itp.) ¹		2 000	
		0	2 000	
	<u>Biuro ds. Organizacji i Planowania Kształcenia</u>			
	<i>Nie wnioskowano</i>			
	<u>Biuro ds. Obronnych, Pełnomocnik Rektora ds. OIN</u>			

	<i>Nie wnioskowano</i>			
	Biuro ds. Immatrykulacji i Spraw Studenckich			
11	Kosze na akta 10 sztuk, 45 l (typu -włoskie Tonterelii)	2 000		
12	Zszywacz elektryczny	500		
		2 500	0	
	Ośrodek Studiów Podyplomowych i Kursów			
14	Materiały dydaktyczne na potrzeby realizowanych edycji studiów podyplomowych ²		25 000	
15	Zakup komputera oraz pomocy dydaktycznych/2		14 000	
		0	39 000	
	Biuro ds. USOS			
	<i>Nie wnioskowano</i>	0	0	
	Biuro ds. Zatrudnienia			
16	Przepisy dotyczące prawa pracy	400		
17	Akta osobowe	3 000	0	
		3 400	0	
	Dział Administracyjno-Gospodarczy			
19	Odzież robocza i obuwie ochronne	15 000		
20	Materiały biurowe (zakupy centralne dla APS)	55 000		
21	Materiały oraz płyny do profesjonalnych maszyn czyszczących	30 000		
22	Artykuły higieniczne (zakupy centralne dla APS)	42 000		
23	Artykuły czystościowe i art. gospodarcze (zakupy centr.dla APS)	35 000		
24	Sól, piach, mieszanka do posypywania	4 000		
25	Przedłużacze (zakupy centralne dla APS)	3 000		
26	Art. ogrodnicze (drzewka, kora, ziemia ogrodowa, kwiaty, krzewy, kwiaty cięte, doniczki kosze ogrodowe, wieńce i ozdoby na grób Marii Grzegorzewskiej i inne) oraz narzędzia ogrodnicze	10 000		
27	Art. spożywcze (kawa, herbata, cukier, śmietanka, ciastka, soki, woda mineralna, cukierki)na senaty, rady wydziałów, seminaria i inne	25 000		
28	Meble biurowe (rezerwa)	30 000		
29	Części zamienne do maszyn i urządzeń oraz urządzenia eksploatacyjne	17 000		
30	Wyposażenie apteczek + aktualizacja defibrylatora	2 000		
31	Drobne nie przewidziane zakupy oraz stelaże metalowe do Sali 3310	28 000		
32	Czajniki elektryczne	5 000		
33	Krzeseła biurowe (zakupy centralne)	40 000		
34	Woda mineralna dla pracowników (wymogi BHP)		4 000	
35	Art. do zaplecza Sali Senatu (miski, szklanki, łyżeczki, inne)	2 000		
36	Filpcharty - 3 szt. (do wypożyczeń)	3 100		
37	Wentylatory - 5 szt.	3 000		
38	Regały metalowe do magazynów sprzętu komputerowego	10 000		
39	Mikrofony dynamiczne Shure sm58 7	3 500		
		362 600	4 000	
	Archiwum			
40	Teczki bezkwasowe na akta studenckie	3 400		
41	Kartony do archiwizacji akt kat. A	340		
		3 740	0	
	Kwestura			
	<i>Nie wnioskowano</i>			

		0	0
	Dział Inwestycji i Remontów		
43	Literatura fachowa, druki	1 000	
44	Materiały i sprzęt budowlano instalacyjny	60 000	
		61 000	0
	Dział Obsługi Informatyczno-Medialnej		
	<i>(Zakupy centralne na potrzeby APS)</i>		
46	Materiały eksploatacyjne do drukarek: tusze, tonery /magazyn	90 000	
47	Kable podłączeniowe komputerowe i medialne /magazyn	4 000	
48	Akumulatory różne i baterie, baterie UPS /magazyn	10 000	
49	Nośniki danych: kasety, płyty CD, DVD, listwy przepięciowe, myszy, klawiatury, podkładki /magazyn	10 000	
50	Akcesoria telefoniczne + telefony	16 000	
51	Prezentery i piloty do sprzętu na wymianę	1 000	
52	Projektory - 10 szt. (wymiana za zużyte)	38 000	
53	Zakupy związane z ELS	40 000	
54	Mikrofony bezprzewodowe - 3 szt.	7 000	
55	Przełącznik wideo do transmisji internetowych	5 000	
56	Zestaw nagłośnieniowy typu Yamaha Stagepas	2 500	
57	Żarówki do projektorów z usługą wymiany	10 000	
58	Materiały i narzędzia potrzebne do wykonywania serwisu (powietrze, śrubokręty, pianki do czyszczenia)	1 000	
59	Drukarki - 10 szt.	8 000	
60	Moduły sieciowe sfp 10Gb	4 500	
61	Pamięci do serwerów (DOIM i USOS)	11 000	
62	Serwer (USOS)	6 800	
63	Zestawy komputerowe (wymiana starszych niż 2007) 34 zestawy.	104 000	
64	Zakup laptopów oraz accespointów	14 800	
		383 600	0
	Biuro Prawno-Organizacyjne		
	<i>Nie wnioskowano</i>	0	0
		0	0
	Razem JAC:	937 840	45 000
	JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE		
	Studium Wychowania Fizycznego i Sportu		
65	Przedmioty trwałe - maszyna wielofunkcyjna do rehabilitacji studentów z niepełnosprawnością ¹		15 000
66	Wymiana i uzupełnienie sprzętu do zajęć fitness, korektywy, rehabilitacji	5 000	
67	Sprzęt sportowy dla pracowników	3 000	
		8 000	15 000
	Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych		
69	Tablica suchościeralna 120x90		200
		0	200
	Razem JM:	8 000	15 200
	WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH		
	Instytut Pedagogiki		

72	Flipchart (Kat. Pedagogiki Społecznej)	300		
73	5 półek do powieszenia na ścianie (Kat. Pedagogiki Społecznej)	500		
74	Półki wiszące wielopoziomowe na książki i prace studentów sztuk 4 (Zakład Edukacji Medialnej)	600		
75	Tablica magnetyczna biała do pisania sztuk 1 (Zakład Edukacji Medialnej)	100		
76	Tablica korkowa sztuk 1 (Zakład Edukacji Medialnej)	100		
77	Flipchart (Katedra UNESCO)	300		
78	Regał otwarty na książki (Katedra Historii Wychowania)	500		
79	Odtwarzacz płyt CD z radiem (Zakł. Wych. Muzycznego i Literackiego)	250		
80	Kable metrowe duży jack mono (5 metrowe) - 4 sztuki (Zakł. Wych. Muzycznego i Literackiego)	400		
81	Uchwyty gitarowe na ścianę - 7 sztuk (Zakł. Wych. Muzycznego i Literackiego)	400		
82	Komputerowe oprogramowanie do nagrywania i obróbki dźwięku (Zakł. Wych. Muzycznego i Literackiego)	100		
83	Regał zamykany (<i>dopasowany do tych, które już znajdują się w sekretariacie</i>). Wymiary 40 / 80, wysokość 200 - Sekretariat Instytutu	600		
84	Niszczarka na dokumenty - Sekretariat Instytutu	2 000		
84a	Zakupy urządzeń celem dostos. pracowni komputerowej do zajęć	12 600		
		18 750	0	
	<u>Instytut Pedagogiki Specjalnej</u>			
85	Pomoce dydaktyczne - Pandemia PL, Tajemnicze domostwo, Podejrzani, Tajniacy, Między słowami, Czarne historie, Dylematy, Gra na emocjach Gra tajemnic, Igranie z gruzem, Co oni wiedzą? co oni myślą? Uczę się rozumieć innych (Zakład Pedagogiki Terapeutycznej)	710		
86	tablica korkowa duża 1200x900 (Katedra Interdyscyplinarnych Studiów nad Niepełnosprawnością)	100		
87	Materiały eksploatacyjne - papier, materiały biurowe, baterie, żarówki itp. (Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci ze Sprzężoną Niepełnosprawnością) ³		2 000	
88	Drobny sprzęt rehabilitacyjny - testy, zabawki, książki itp. (Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci ze Sprzężoną Niepełnosprawnością) ³		3 000	
		810	5 000	
	<u>Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji</u>			
90	Pomoce dydaktyczne: 1) Klocki "Matematyka w Kolorach 014 (3 komplety); 2) Klocki Dienesy do rozwijania logicznego myślenia 011 (3 komplety); 3) Kody do Klocków Dienesy do rozwijania logicznego myślenia 012 (3 komplety) - Katedra Pedagogiki Małego Dziecka	350		
91	1) Karta Oceny Języka Dziecka (KOJD-AFA) + szkolenie; 2) Karty Oceny Logopedycznej Dziecka - KOLD są testem służącym do oceny najważniejszych obszarów mowy dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia + szkolenie; 3) Diagnoza jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym; 4) Bateria Testów Fonologicznych BTE IBE wraz z podręcznikiem + szkolenie Diagnoza i terapia funkcji fonologicznych w IBE; 5) Obrazkowy Test Słownikowy-rozumienie (OTSR); 6) RHLB-PL - Bateria Testów do Badania Funkcji Językowych i Komunikacyjnych Prawej Półkuli Mózgu + szkolenie - Pracownia Logopedii	5 875		

92	Pomoce dydaktyczne: 1) Potykacz reklamowy A1 OWZ dwustronny 1x 2) Film DVD „Rośliny i roślinki; 3) MAG-R127 - Lupa ręczna 50mm o powiększeniu x3,5 (10 dioptrii) x10; 4) Tablica korkowa 90x120cm w ramie drewnianej 1x; 5) Podkładki filcowe pod krzesła 22MM 22mm w pracowni 3429 5x; 6) Papierki pasek paski lakmusowe pH 1-14, 80 sztuk 3x; 7) Pipety pasterowskie plastikowe 3,0 ml z podziałką 3/0,5 ml 1x; 8) Nauka o statyce zestaw edukacyjny 2x; 9) Gra dydaktyczna: Quiz Wszechświat gra edukacyjna 1x - Zakład Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju	4 400		
93	Szafa biurowa	700		
		11 325	0	
	<u>Dziekanat</u>			
	<i>Nie wnioskowano</i>			
		0	0	
	<u>Dziekanat - studia doktoranckie</u>			
		0	0	
	Razem WNP:	30 885	5 000	
	WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH			
	<u>Instytut Filozofii i Socjologii</u>			
95	Gablota metalowo-szklana ogłoszeniowa w rozmiarze 100x150 cm. Wersja do wpinania korkowa	700		
		700	0	
	<u>Instytut Psychologii Stosowanej</u>			
96	Testy, podręczniki itp. (Pracownia Testów Psychologicznych)	22 000		
		22 000	0	
	<u>Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej</u>			
98	Półka wisząca do pok. 2211	400		
99	Gablota metalowo-szklana ogłoszeniowa w rozmiarze 100x150 cm. Wersja do wpinania korkowa	700		
		1 100	0	
	<u>Dziekanat</u>			
101	Teczki do akt studenta	900		
		900	0	
	Razem WSNS:	24 700	0	
	KOLEGIUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ			
103	Sprzęt i materiały do warsztatu druku płaskiego i wypukłego (farby offsetowe; tusz litograficzny; lakiery; rozpuszczalniki i czyszciva; papier offsetowy; przybory i narzędzia do litografii), środki do konserwacji sprzętu w pracowniach grafiki warsztatowej, środki BHP).	3 400		
104	Narzędzia i materiały do pracowni rzeźby (narzędzia do modelowania, narzędzia stolarskie i ślusarskie do konstrukcji, narzędzia i materiały do odlewów; materiały rzeźbiarskie, środki do konserwacji pracowni, sprzęt i środki BHP).	3 000		

105	Sprzęt i materiały do pracowni fotograficznej (sprzęt fotograficzny, materiały eksploatacyjne na bieżące potrzeby: żarówki, baterie, negatywy, papier fotograficzny, chemia fotograficzna).	900		
106	Zabezpieczenie i konserwacja podłóg w pracowniach warsztatowych (karton malarski, taśma malarska papierowa, terpentyna, olej i wosk do konserwacji podłóg drewnianych, ręczniki papierowe).	1 000		
107	Wyposażenie i eksploatacja galerii wystawienniczych APS (ramy i sprzęt wystawienniczy oraz akcesoria do ekspozycji dla Galerii APS i Salonu Ovalnego).	2 000		
108	Ramy (100 cm x 70 cm - 10 szt.)	800		
109	Elementy montażowo-wystawiennicze dla ekspozycji cyklicznych (organizowanych w przestrzeniach pomieszczeń)	1 500		
110	Materiały plastyczne do organizacji warsztatów podczas Nocy Muzeów (plótno, linoleum, gips, papier, karton, tektura, terpentyna, folia, opaski dziane, krem/wazelina, nożyki, inne materiały malarskie, graficzne i rzeźbiarskie)	1 000		
111	Materiały na potrzeby prowadzenia pracowni autorskich (narzędzia i materiały eksploatacyjne do pracowni autorskich, druki, materiały malarskie i drukarskie)	1 200		
112	Sprzęt i materiały do pracowni malarstwa (deski, listwy, farby, kołki do wieszania prac, rekwizyty)	1 000		
113	Komputer (laptop) na potrzeby KEA do realizacji zajęć dydaktycznych	3 500		
114	Szafa/regał na potrzeby pracowni grafiki	2 100		
115	Teczki do akt studenta	200		
	Razem KEA:	21 600	0	
	PROJEKTY EUROPEJSKIE			
	Projekt: "Wspieranie badań naukowych w obszarze czynników ryzyka i czynników chroniących przed problemami wynikającymi z używania alkoholu" Koordynator: dr Magdalena Rowicka			
200	Zakup narzędzi		4 000	
201	Zakup bonów dla osób badanych (Moduł 1+2)		8 400	
202	Zakup bonów dla osób badanych (Moduł 2)		24 000	
	Projekt: "Teaching ICT for People with Specific Learning Disorders Erasmus+ Programme 2014-2020 nr 2017-1-SE01-KA202-034573 Kierownik: mgr Mariusz Fila koto kosztowe: 515-06			
204	Koszty zgodnie z harmonogramem projektu		28 555	
	Razem PROJEKTY	0	64 955	
	OGÓŁEM:	1 143 025	130 155	

8. 8a. Plan zakupu usług, sprzętu i materiałów eksploatacyjnych Osiedla Akademickiego "Przyjaźń"

w
zł.

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY na rok 2019 Osiedle Akademickie "Przyjaźń"		APS Zakład
Poz. Budżet	Jednostka organizacyjna	Razem:
		11 076 230,00
Tabela 1	Plan zakupu materiałów eksploatacyjnych	276 500,00
1.	Materiały biurowe	9 500,00
2.	Materiały czystościowe	25 000,00
3.	Materiały ogólnobudowlane - elektryczne, hydrauliczne i instalacyjne	145 000,00
4.	Paliwo, materiały eksploatacyjne, części wymienne do samochodów służbowych	13 000,00
5.	Paliwo, części wymienne i materiały eksploatacyjne do ciągnika i narzędzi ogrodniczych	5 000,00
6.	Meble i wyposażenie	30 000,00
7.	Narzędzia dla działu remontów	5 000,00
8.	Art. komputerowe (tusze, tonery i inne)	8 000,00
9.	Wydawnictwa i prasa	7 000,00
10.	Pozostałe materiały: rękawice gosp. i ochronne, okulary ochronne, klucze, kłódki, rośliny rabatowe, ziemia, przedłużacze, pieczątki, baterie, woda i inne	14 000,00
11.	Doposażenie domów studenckich starej zabudowy w gaśnicy	15 000,00
Tabela 2	Energia cieplna, woda, ścieki i energia elektryczna	3 844 000,00
1.	Energia cieplna	1 700 000,00
2.	Woda i ścieki	1 114 000,00
3.	Energia elektryczna - dystrybucja	370 000,00
4.	Energia elektryczna - sprzedaż	660 000,00
Tabela 3	Plan zakupu wybranych usług	1 485 735,00
1.	Usł. prania: pościeli, koców, firan, zasłon, obrusów	20 000,00
2.	Sprzątanie w budynkach	560 000,00
3.	Opłaty pocztowe i bankowe	13 000,00
4.	Usł. telefonii komórkowej	5 000,00
5.	Wywóz nieczystości stałych - usł.dodatkowe	5 000,00
6.	Usługi transportowe	1 000,00
7.	Usługi informatyczne	15 600,00
8.	Usł. dostępu do sieci internet, usługi konserwacji sieci komputerowej oraz usługi telefonii stacjonarnej	91 000,00
9.	Abonament serwera wirtualnego	1 800,00
10.	Roczna licencja programu prawnego Legalis	3 000,00

11.	Aktualizacja programu Finanse i Księgowość	5 000,00
12.	Aktualizacja programu antywirusowego	2 100,00
13.	Serwis informatyczny (awarie)	2 000,00
14.	Obsługa i naprawa transportu	10 000,00
15.	Usługi sprzątania ulic, usługi odśnieżania oraz utrzymania terenów zielonych	300 000,00
16.	Wycinka drzew	40 000,00
17.	Badania bakteriologiczne wody	3 000,00
18.	Deratyzacja i dezynsekcja	35 000,00
19.	Ostrzenie pił i frezów	500,00
20.	Wynajem podnośnika	3 000,00
21.	Dostawa i serwis mat antypoślizgowych	5 000,00
22.	Usługi poligraficzne - ksero	3 500,00
23.	Usł. antykorozyjnej ochrony inhibitorowej instalacji co	3 000,00
24.	Przyłącze do pralek w domach studenckich	5 000,00
25.	Utylizacja czujek	200,00
26.	Inne usługi obce	40 000,00
27.	Czynsz dzierżawny	204 715,00
28.	Obsługa prawna	48 000,00
29.	Monitorowanie sygnałów alarm.z lokalnych syst.sygnałizacji ppoż	6 120,00
30.	Monitorowanie sygnałów alarmowych włamania i napadu	4 200,00
31.	Usł. ochrony osób i mienia patio i w DS-1, DS-3, DS-4 + interwencje	50 000,00
Tabela 4	Plan usług remontowych i napraw	385 000,00
1.	Prace malarskie w domach studenckich	40 000,00
2.	Naprawa mebli - tapczanów	20 000,00
3.	Naprawa nawierzchni ulic	30 000,00
4.	Prace naprawcze w sanitariatach budynków mieszkalnych	30 000,00
5.	Dostosowanie budynków studenckich starej zabudowy do wymagań ekspertyzy ppoż	20 000,00
6.	Wymiana przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych	30 000,00
7.	Awarie	180 000,00
8.	Inne usługi remontowe	30 000,00
9.	Inne naprawy (np. wyposażenia, sprzętu komputer.)	5 000,00
Tabela 5	Plan konserwacji, serwisów, przeglądów i nadzorów	305 440,00
1.	Roczne przeglądy budowlane	5 000,00
2.	Okresowe pomiary elektryczne w domach studenckich i domach mieszkalnych	12 000,00
3.	Zabezpieczenie ppoż wykładzin w domach studenckich	8 000,00
4.	Przeglądy kominiarskie	20 000,00
5.	Usł. serwisowania i naprawy urządzeń telefonii kablowej oraz usługi serwisowania i naprawy urządzeń TV	19 200,00

6.	Konserwacja sieci c.o. i wod.-kanaliz.	120 000,00
7.	Konserwacja i naprawa dźwigów osobowych	3 840,00
8.	Konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego	17 400,00
9.	Serwis i naprawa elektrycznych instalacji budowlanych	23 000,00
10.	Nadzór budowlany	27 600,00
11.	Przegląd i naprawa sprzętu p.poż.	10 000,00
12.	Okresowe badanie hydrantów w domach studenckich i w sieci zewnętrznej	7 000,00
13.	Kontrola i analizy stanu zabezpieczeń p.poż.	32 400,00
14.	Przegląd hydrauliczny przed rokiem akademickim w DS.-1,3,4	0,00
Tabela 6	Pozostałe koszty	53 151,00
1.	Podróże służbowe	1 000,00
2.	Ubezpieczenia budynków, pojazdów, kasy	42 151,00
3.	Promocja (reprezentacja)	2 000,00
4.	Reklama (ogłoszenia)	1 000,00
5.	Pozostałe koszty - inne koszty rodzajowe	7 000,00
Tabela 7	Świadczenia na rzecz pracowników	39 000,00
1.	Szkolenia	11 500,00
2.	Opieka medyczna	5 000,00
3.	Ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej	4 500,00
4.	Posiłki regeneracyjne dla działu Remontów, Ubrania robocze, Okulary do pracy przy komputerze	18 000,00
Tabela 8	Podatki i opłaty	1 331 411,00
1.	Podatek od nieruchomości	164 411,00
2.	Podatek Vat	950 000,00
3.	Wywóz nieczystości	217 000,00
Tabela 9	Wynagrodzenia, ZUS	3 233 993,00
1.	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
2.	Wynagrodzenia Osobowe	2 300 000,00
3.	Wynagrodzenie roczne „13” za 2018 r.	180 993,00
4.	Rezerwa na odprawy emerytalne wypłacane w 2020 r.	8 000,00
5.	Rezerwa na "13" za 2019 r.	165 000,00
6.	ZUS	460 000,00
Tabela 10	Amortyzacja, koszty finansowe i operacyjne	122 000,00
1.	Amortyzacja	40 000,00
2.	Koszty finansowe	2 000,00
3.	Koszty operacyjne	80 000,00
Tabela 11	Zakup środków trwałych, oprogramowania i inwestycje	0,00

8. Plan zakupu wybranych usług

	Nazwa jednostki organizacyjnej, projektu/Nazwa usługi	Źródła finansowania				Uwagi
		środki własne		dotacje i inne		
		usługi zewnętrzne	umowy cywilno-prawne	usługi zewnętrzne	umowy cywilno-prawne	
JEDNOSTKI OGÓLNOUCZELNIANE						
<u>Biblioteka</u>						
1	Licencja i opłata serwisowa programu Bibliotecznego Patron	9 800				
2	Licencja oprogramowania OMEGA-PSIR (Baza Wiedzy)	18 450				
3	Serwis foliarki CoLibri e-Leonardo	1 000				
		29 250	0	0	0	
<u>Wydawnictwo</u>						
5	Opłaty za strony internetowe, bazowanie czasopism	45 000				
6	Targi reklama folder	300				
		45 300	0	0	0	
	Razem JO:	74 550	0	0	0	
JEDNOSTKI ADMINISTRACJI CENTRALNEJ						
<u>Rektorat</u>						
8	System antyplagiatowy (sprawdzanie prac)+ audyt procedur antyplagiatowych	22 000				
9	Opłata członkowska KRASP	9 000				
10	Licencja otwarta SPSS	27 000				
11	Oprawa prac/ramy	2 000				
12	Obsługa prawna Akademii		56 000			
13	Audyt zewnętrzny		42 000			
14	VII edycja Konkursu na najlepszą pracę dyplomową - nagrody		20 000			
15	Wykonanie dyplomu doktora honoris causa	1 300				
16	Tłumaczenie dyplomu doktora honoris causa		800			
17	Koszty postępowania w przewodzie o nadanie tytułu dr honoris causa (wynagrodzenie promotora, recenzentów, zus, koszty pośrednie)		10 000			
18	Nekrologi	2 000				
19A	Usługi w zakresie wdrożenia uregul. Ustawy 2.0 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce	47 000				
		110 300	128 800	0	0	
<u>Biuro ds. Obsługi Badań i Współpracy z Zagranicą</u>						
12A	Prenumerata baz EBSCO: PsycINFO, PsychTESTS, PsychEXTRA ¹			50 000		
13A	Organizacja konferencji wg złożonych kosztorysów			80 000		

14A	Koszty przewodów doktorskich (wynagrodzenia recenzentów, promotorów, składki ZUS, koszty pośrednie, egzaminy, delegacje) (WSNS)				40 000	
15A	Druki szkolnictwa wyższego(dyplomy dr, teczki itd.) WSNS	800				
16A	Wypisanie dyplomów dr na papierze czerpanym (WSNS)		500			
		800	500	130 000	40 000	
	<u>Biuro ds. Promocji, Rekrutacji i Karier Zawodowych</u>					
19	Papiery firmowe APS	5 000				
20	Kalendarze z nadrukiem APS	12 000				
21	Wizytówki	3 000				
22	Koperty DL z nadrukiem firmowym 2000 szt.	3 000				
23	Obrandowanie samochodu dostawczego Akademii	3 000				
24	Ulotki reklamowe (rekrutacyjne + podyplomowe + anglojęzyczne)	5 000		15 000		
25	Gadżety reklamowe (m.in. długopisy, kubki, torby, koszulki, smycze itp.) ²			40 000		
26	Plakaty/Banery ²	1 000		5 000		
27	Ogłoszenia w informatorach/prasa/radio ²			10 000		
28	Promocja APS w Internecie, w tym promocja studiów podyplomowych ²			45 000		
29	Targi edukacyjne ²			20 000		
30	Clipoardy A5	17 048				
31	Odbitki FOTO	500				
32	Nośniki danych - USB	15 000				
33	Wysyłka materiałów promocyjnych do szkół i innych podmiotów publicznych	7 000				
34	Notatniki A5 / A6 / plus samoprzylepne	7 000				
35	Bieg Marii Grzegorzewskiej (pakiet startowy dla 200 uczestników plus organizacja)	15 000				
36	Inne działania promujące Uczelnię ²	10 000		5 000		
		103 548	0	140 000	0	
	<u>Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych</u>					
39	Lektoraty z jęz. obcego dla studentów niepełnosprawnych ³				15 000	
40	Zajęcia komputerowe dla studentów niepełnosprawnych ³				4 000	
41	Transport dla studentów niepełnosprawnych ³			15 000		
42	Tłumacze języka migowego i stenotypiści ³				60 000	
43	Kurs orientacji przestrzennej dla nowych studentów ³				1 000	
44	Porady psychologiczne ³				40 000	
45	Asystenci dla studentów niepełnosprawnych ³				30 000	
46	Udział studentów niepełnosprawnych w szkoleniach, konferencjach ³			5 000		
47	Zakup usług i abonamentów wspierających studentów z niepełnosprawnością, m.in.. Zakup książek w formie cyfrowej, abonament w bibliotece cyfrowej, itp. ³			15 000		
		0	0	35 000	150 000	
	<u>Biuro ds. Zatrudnienia</u>					

49	Ogłoszenia rekrutacyjne (administracja)	3 000				
50	Sfinansowanie przewodów doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich (na zewnątrz)				150 000	
51	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników NNA-kursy, szkolenia				32 300	
		3 000	0	0	182 300	
	Biuro ds. Organizacji i Planowania Kształcenia					
53	Usługi edukacyjne			80 000		
54	Umowy z wykładowcami za zajęcia na studiach stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich				300 000	
55	Umowy z wykładowcami za zajęcia na studiach niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich		500 000			
		0	500 000	80 000	300 000	
	Biuro ds. USOS					
57	Roczna opłata za system USOS	22 000				
58	Roczna opłata za Support Oracle	2 000				
59	Roczna opłata za Support Red Hat (2x128€)	1 200				
60	Odnowienie podpisu elektronicznego CERTUM	203				
		25 403	0	0	0	
	Kwestura					
62	Opieka autorska nad programami (księgowo, kadrowo-płacowe, środków trwałych, kasa) firmy Makrologic	45 000				
63	Badanie i ogłoszenie w monitorze Polskim "B" rocznego sprawozdania finansowego	15 500				
64	Aktualizacja oprogramowania Makrologic, roczna licencja	50 000				
		110 500	0	0	0	
	Dział Administracyjno-Gospodarczy					
66	Ochrona obiektów	60 000				
67	Opłaty pocztowe	115 000				
68	Bilety jednorazowe ZTM	2 000				
69	Usługi przewozowe (transport np. mebli, rzeźb, kawalet, obrazów, autokar)	3 000				
70	Pranie ręczniki, obrusy, pościel, itp.	7 000				
71	Utrzymanie samochodów służbowych (paliwo, akcesoria, mycie w myjni automatycznej)	25 000				
72	Przeglądy – serwis samochodów służbowych, parkowanie samochodów na mieście	10 000				
73	Ubezpieczenia samochodów służbowych	15 000				
74	Ubezpieczenia w APS (od kradzieży, rabunku, ognia i innych żywiołów oraz odpowiedzialność cywilnej budynków i sprzętu) z uwzględnieniem wszystkich obiektów APS	30 000				
75	Catering i inne usługi gastronomiczne	15 000				
76	Naprawy sprzętu (kosiarek, odkurzaczy, traktorka, maszyn sprząających itp.)	15 000				
77	Naprawa ławek szkolnych i krzeseł	8 000				
78	Wywóz nieczystości stałych, wywóz opadłych liści, wywóz sprzętu po likwidacji	45 000				

79	Wyrób pieczętek	5 000				
80	Dorabianie kluczy	2 000				
81	Przycinka oraz wycięcie drzew - Spiska i Szcześliwicka	7 500				
82	Posiłki regeneracyjne	1 000				
83	Dystrybutory wody (parter, III p bud.B/ parter, I p bud C)	9 000				
84	Powielanie (xero) na potrzeby jednostek administracji i obsługi	20 000				
85	Niszczanie dokumentów	5 000				
86	Oplata za wieczyste użytkowanie gruntu o pow. 1504 m2 (działka nr 12/9) położonego przy ul. Kopińskiej	10 200				
87	Podatek od nieruchomości gmina Ochota	11 753				
88	Oplata za wieczyste użytkowanie gruntu o pow. 485 m2 (działka nr 12/7) położonego przy ul. Kopińskiej	13 300				
89	Czynsz za lokal przy ul. Wiosennej			7 500		
90	Odsnieżanie parkingów, drogi dojazdowej, dachów)	5 000				
91	Aktualizacja GPS 2x	800				
92	Podatek gruntowy 1500 m2 (działki 12/13 i 12/15)	10 000				
		450 553	0	7 500	0	
	Archiwum					
95	Aktualizacja systemu informatycznego Archiwum-ISA wraz z rocznym wsparciem technicznym	3 000	0			
		3 000	0	0	0	
	Biuro ds. Obronnych, Pełnomocnik Rektora ds.OIN					
	<i>Nie wnioskowano</i>					
		0	0	0	0	
	Dział Inwestycji i Remontów					
97	Aktualizacja oprogramowania i baz cenowych	5 000				
98	Konserwacja instalacji elektrycznych	41 400				
99	Konserwacja węzłów CO (automatyka)		6 600			
100	Konserwacja hydroforni (automatyka)	600				
101	Konserwacja systemu ochrony antykorozyjnej	3 300				
102	Konserwacja wind	15 600				
103	Przeгляд budowlany (w tym: kominiarski, instal)	3 500				
104	Dopuszczenie do eksploatacji dźwigów (UDT)	5 000				
105	Przeгляд i konserwacja instalacji i urządzeń wentylacji	12 900				
106	Przeгляд i konserwacja instalacji i urządzeń ppoż.	12 400				
107	Dostawa energii cieplnej (Veolia)	370 000				
108	Dostawa energii elektrycznej	480 000				
109	Dostawa wody i odprowadzenie ścieków	80 000				
110	Dokumentacja, nadzory, opłaty formalno prawne	20 000				
		1 049 700	6 600	0	0	
	Dział Obsługi Informatyczno-Medialnej					
	<i>(Usługi centralne na potrzeby APS)</i>					

113	Dzierżawa sygn. internetowych-dla wszystkich lokalizacji ¹	52 000				
114	Usługi telefoniczne+komórkowe dla APS (umowy)	45 000				
115	Usługi konsultingowe w zakresie Systemu Zabezpieczenia Bezpieczeństwa Informacji (SZBI) i RODO	25 830				
116	Abonamenty telewizja + telewizja sat	500				
117	Konserwacja instalacji transmisji danych	2 000				
118	Konserwacja telewizji przemysłowej	19 500				
119	Naprawy sprzętu medialnego, komputerowego i drukarek (w tym zakup części)	60 000				
120	Naprawa instalacji (tel, inf, ppoż, tv)	15 000				
121	Rozbudowa instalacji teleinformat (wszystkie budynki)	20 000				
122	Administrowanie serwerami linux, www	27 000				
123	Wynajem urządzeń wielofunkcyjnych 11 szt oraz oprogramowania zarządzającego	85 000				
124	Utrzymanie strony WWW	9 000				
125	Oprogramowanie antywirusowe i antyspamowa licencja zbiorcza	17 000				
126	Oprogramowanie serwerowe i biurowe	12 000				
127	Konserwacja systemu operacyjnego i servera do platformy e-learningowej		4 200			
128	Montaż klimatyzacji pok. 2062 i 3084	11 000				
129	Wdrożenie i dzierżawa platformy BIP	11 500				
		412 330	4 200	0	0	
	<u>Biuro Prawno-Organizacyjne</u>					
	<i>Nie wnioskowano</i>					
		0	0	0	0	
	<u>Ośrodek Studiów Podyplomowych i Kursów</u>					
130	Świadectwa (oryginały)	3 000				
131	Teczki do archiwizowania akt słuchaczy	1 500				
132	Okładki na świadectwa	1 000				
133	Umowy z wykładowcami za zajęcia na studiach podyplomowych				1 100 000	
134	Usługi edukacyjne			140 000		
135	Inne usługi (łączności, poligraficzne, wynajem lokali)			45 000		
136	Działalność UTW				16 500	
		5 500	0	185 000	1 116 500	
	<u>Biuro ds. Immatrykulacji i Spraw Studenckich</u>					
	Druki szkolnictwa wyższego	40 000				
		40 000	0	0	0	
	<u>Stanowisko pracy ds. BHP</u>					
	Medycyna pracy - badania	30 000				
	Szkolenia okresowe BHP	10 000				
	Okulary do pracy przy monitorze	6 000				
		46 000	0	0	0	
	Razem JAC:	2 360 634	640 100	577 500	1 788 800	
	JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE					
	<u>Studium Wychowania Fizycznego i Sportu</u>					

146	Konserwacja sprzętu i środki sanitarno- higieniczne do siłowni	3 000				
		3 000	0	0	0	
	Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych					
148	Opracowanie nowych ćwiczeń na Platformę Internetową		5 000			
		0	5 000	0	0	
	Razem JM:	3 000	5 000	0	0	
	WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH					
	Institut Pedagogiki					
150	Ksero testów egzaminacyjnych i ksero usług dla pracowników Katedry w archiwach i bibliotekach krajowych i zagranicznych (Kat. Historii Wychowania)	3 000				
151	Zakup nowych książek w językach obcych (Kat. Pedagogiki Społecznej)	2 500				
152	Powielanie testów (Kat. Socjologii Edukacji)	500				
153	Strojenie pianina (Zakł.Wych. Muzycznego i Literackiego)	900				
		6 900	0	0	0	
	Institut Pedagogiki Specjalnej					
155	Umowy zlecenia z pracownikami Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci ze Sprzężoną Niepełnosprawnością		30 000			
156	Naprawa sprzętu w Poradni... ¹⁴			3 000		
		0	30 000	3 000	0	
	Institut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji					
		0				
		0	0	0	0	
	Dziekanat					
159	Praktyki i hospitacje studentów				300 000	
160	Szkolenia w ramach porozumień w sprawie praktyk	480	2 872			
161	Konferencje w ramach porozumień w sprawie praktyk	750	600			
162	Teczki do akt studenckich	2 500				
163	Segregatory do dokumentacji praktyk	8 000				
164	Tłumaczenia programów studiów niezbędnych do wprowadzenia do systemu USOS		5 000			
		11 730	8 472	0	300 000	
	Dziekanat - studia doktoranckie					
166	Koszty postępowania o nadanie tytułu profesora (wynagrodzenie recenzentów, zus, koszty pośrednie koszty delegacji recenzentów)			5 000	57 000	
167	Koszty postępowań habilitacyjnych (wynagrodzenie recenzentów, ZUS, koszty pośrednie, koszty delegacji recenzentów)			8 000	250 000	
168	Koszty postępowań nostryfikacyjnych (wynagrodzenie recenzentów, ZUS, koszty pośrednie koszty, delegacji recenzentów)			600	5 000	
169	Koszty przewodów doktorskich (wynagrodzenia recenzentów, promotorów, składki ZUS, koszty pośrednie, egzaminy, delegacje)			5 000	200 000	

170	Druki szkolnictwa wyższego (dyplomy dr, dr hab., teczki, nalepki na koperty A4 do archiwum, itp..)	5 500				
171	Wypisanie dyplomów dr i dr hab. na papierze czerpanym		3 500			
172	Tłumaczenie dyplomów na język obcy		3 000			
173	Wysyłka dyplomów do podpisu	1 500				
		7 000	6 500	18 600	512 000	
	Razem WNP:	25 630	44 972	21 600	812 000	
	WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH					
		0	0	0	0	
	Instytut Filozofii i Socjologii					
175	Konkurs o nagrodę im E. Tarkowskiej / zgodnie z Porozumieniem z dn. 29 czerwca 2017 r.	1 000				
		1 000	0	0	0	
	Dziekanat					
177	Tłumaczenie nazw przedmiotów i efektów kształcenia		500			
		0	500	0	0	
	Razem WSNS:	1 000	500	0	0	
	KOLEGIUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ					
180	Druk folderów, zaproszeń i plakatów do wystaw w Galerii APS	2 000				
181	Transport zewnętrzny eksponatów na wystawy w Galerii APS	1 000				
182	Zakup licencji edukacyjnej Adobe Creative Cloud for Teams All Apps (2017) dla IEA	1 100				
183	Dydaktyka wynagrodzenie: modela (tekstylny) 15 zł/godz. x 402 godz.; modela (akt) 20 zł/godz x 450 godz				15 030	
184	Organizacja konferencji Dziekanów Wydziałów Artystycznych i Arystyczno-Pedagogicznych podległych MNiSW			8 000		
185	Organizacja międzynarodowej konferencji "JikiHitsu. Sygnatura artysty. Obecność tradycji japońskiej we współczesnej sztuce polskiej" wraz z towarzyszącymi wydarzeniami (wystawa, performans, warsztaty itp.) - koszty organizacji wystawy, warsztatów, wydania publikacji ¹⁵			30 000		
186	Tłumaczenie programów kształcenia na język angielski zgodnie z wytycznymi ustawy o szkolnictwie wyższym	1 000				
187	Praktyki studenckie				2 500	
	Razem KEA:	5 100	0	38 000	17 530	
	PROJEKTY EUROPEJSKIE					
	Projekt "Teaching ICT for People with Specific Learning Disorders Erasmus+ Programme 2014-2020" nr 2017-1-SE01 -KA202-034573 Kierownik projektu: mgr Mariusz Fila konto kosztowe:515-06					
189	Zarządzanie projektem oraz wdrażanie				10 958	

190	Ponadnarodowe spotkania projektowe - przeloty, hotele, diety, ubezpieczenie			9 884		
191	Rezultaty pracy intelektualnej				23 849	
192	Wydarzenia upowszechniające			11 173		
193	Wydruk publikacji i materiałów promocyjnych			7 756		
		0	0	28 813	34 807	
	Projekt "BECERID – A Blog as open learning platform for the field of Early Childhood Education about Research and Innovation to support Disadvantaged and Diverse children Erasmus+ Programme 2014-2020" nr 2017-1-BE02-KA201-034755 Kierownik projektu: dr Marta Kotarba, konto kosztowe: 510-29					
195	Koordinacja projektu				10 545	
196	Zadanie merytoryczne (umowy zlecenia lub o dzieło)				14 946	
197	Wyjazd do Portugalii			6 532		
		0	0	6 532	25 491	
	Projekt "Akademia Pedagogiki Specjalnej Uczelnią Młodego odkrywcy", nr umowy WND-POWR.03.01.00-00-U081/17-00 Kierownik projektu: dr Małgorzata Jabłonowska konto kosztowe: 511-06					
200	Opracowanie cyklu konspektów do zajęć				4 200	
201	Opracowanie recenzji konspektów				2 100	
202	Opracowanie materiałów szkoleniowych dla rodziców				1 500	
203	Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla dzieci				63 600	
204	Przeprowadzenie gry terenowej				900	
205	Przeprowadzenie wykładu inauguracyjnego i kończącego				1 050	
206	Transport dzieci z opiekunami na zajęcia (około 14 przejazdów * 2000 zł średnio za przejazd)			5 200		
207	Ubezpieczenie dzieci i opiekunów podczas uczestnictwa w projekcie (4 polisy grupowe)			7 800		
209	Przerwa śniadaniowa (dw: 8 dni *108 osób; dm: 8 dni *108 osób)			13 000		
210	Obiad (dw: 8 dni *108 osób; dm: 8 dni *108 osób)			29 000		
211	Warsztaty w Centrum Nauki Kopernik			6 800		
212	Koordinator cyklu szkoleń z ramienia APS (umowa cywilnoprawna / dodatek specjalny)				9 000	
213	Opieka nad dziećmi w trakcie przejazdu na uczelnię i powrotu oraz w czasie pobytu w Warszawie (8 opiekunów dw * 23 godzin + 8 opiekunów dm*15 godzin)				8 800	
214	Szkolny koordinator szkoleń (umowa cywilnoprawna - 4 placówki)				11 000	
215	Przeprowadzenie wykładu				600	
216	Przerwa kawowa (200 rodziców)			2 600		
217	Transport rodziców (2 x 2000 zł)			2 000		
218	Ubezpieczenie rodziców w trakcie przejazdu			780		
219	Koordinator ds. szkolenia rodziców (umowa cywilnoprawna / dodatek specjalny)				3 000	

		0	0	67 180	105 750	
	Projekt "Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli", nr umowy UDA-POWR.02.10.00-00-3010/17 Kierownik projektu: dr Wioletta Dziarnowska konto kosztowe: 511-05					
221	Doradztwo - Doradca dla uczestników (za godzinę pracy) (20 uczestników x 28 godzin) - APS				32 200	
222	Doradztwo - Dojazd doradcy do szkoły (20 uczestników x 1 wizyta w każdej szkole) - APS			600		
223	Sieć współpracy doradców - spotkanie sieciujące doradców - dojazd uczestników i prowadzących (2 doradców) x 3 spotkania - APS			240		
224	Spotkanie regionalne - honorarium prowadzącego (2 spotkania x 6 godzin x 2 sieci) - APS				2 880	
225	Spotkania regionalne - dojazd prowadzących (2 spotkania x 2 sieci) - APS			240		
226	Spotkanie podsumowujące - honorarium prowadzącego (6 godzin x 2 sieci) - APS				1 440	
227	Spotkanie podsumowujące - dojazd prowadzących (1 spotkanie x 2 sieci) - APS			120		
		0	0	1 200	36 520	
	Projekt "Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli", nr umowy UDA-POWR.02.10.00-00-3014/17 Kierownik projektu: dr Wioletta Dziarnowska, konto kosztowe: 511-04					
229	Doradztwo - Doradca dla uczestników (za godzinę pracy): 10 uczestników przez 1 doradcę x 28 godzin - APS				15 820	
230	Doradztwo - Dojazd doradcy spoza regionu do szkoły (1 doradca do 10 uczestników x 1 wizyta w każdej szkole) - APS			550		
231	Sieć współpracy doradców - spotkanie sieciujące doradców - dojazd uczestników i prowadzących spoza regionu (1 doradca) x 3 spotkania - APS			220		
232	Spotkanie regionalne - honorarium prowadzącego (2 spotkania x 6 godzin x 1 sieć) - APS				1 440	
233	Spotkania regionalne - dojazd prowadzących spoza regionu (2 spotkania x 1 prowadzący) - APS			220		
234	Spotkanie podsumowujące - honorarium prowadzącego (6 godzin x 1 sieć) - APS				720	
235	Spotkania podsumowujące - dojazd prowadzących spoza regionu (1 spotkanie x 1 prowadzący) - APS			110		
		0	0	1 100	17 980	

	Projekt "Mistrzowie dydaktyki" nr umowy MNiSW/2018/252/DIR/KH Koordynator projektu: mgr inż. Małgorzata Kamińska, konto kosztowe:					
237	Dofinansowanie do wynagrodzenia nauczycieli akademickich za przeprowadzenie zajęć w formie tutoringu przez I semestr				170 000	
238	Inne - np. środki na podróże kadry akademickiej związane z realizacją projektu w Polsce			1 600		
		0	0	1 600	170 000	
	Projekt: NCBiR nr POWR.03.01.00-00.014/18 "Doradcy do Spraw Zdrowienia. Wsparcie procesu zdrowienia i aktywizacji społecznej osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego", termin realizacji: 01.01.2019 - 31.12.2021. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu dr hab., prof. APS Paweł Bronowski pawel.bronowski@icar.org.pl, tel. wew. 3620, konto kosztów: 511-09					
252	Przygotowanie programów zajęć i materiałów dla osób chorujących psychicznie w 6 modułach kursu				30 000	
253	Druk materiałów do realizacji kursów			1 800		
254	Wynagrodzenie trenerów prowadzących zajęcia-umowa cywilnoprawna				36 000	
255	Zakup tabletów do realizacji zajęć z nowych technologii			27 000		
256	Udostępnienie sal szkoleniowych-pracowni komputerowych (własność beneficjenta) (307,50 zł z VAT x 60 godz.)			6 150		wkład własny
257	Udostępnienie sal szkoleniowych (własność beneficjenta)			11 070		wkład własny
258	Obiad dla uczestników szkolenia			21 000		
259	Przerwa kawowa dla uczestników projektu			9 000		
260	Zakup materiałów z pendrivem dla uczestników zajęć			1 440		
261	Nocleg dla uczestników spoza Warszawy			1 560		
262	Koszty dojazdu uczestników spoza Warszawy			600		
263	Wydruk certyfikatów			900		
264	Prowadzenie doradztwa indywidualnego (umowa cywilnoprawna)				54 000	
265	Udostępnienie sal szkoleniowych (własność beneficjenta) (61,50 zł + VAT x 900 godz.)			18 450		wkład własny
266	Przygotowanie narzędzi ewaluacyjnych-umowa cywilnoprawna				5 000	
267	Przeprowadzenie ewaluacji on-going i sporządzenie raportów-umowa cywilnoprawna				32 000	
268	Druk ankiet ewaluacyjnych			600		
269	Koszty pośrednie					60 034
	RAZEM:	0	0	99 570	157 000	60 034
	Projekt: Harcerska Akademia Rozwoju Pedagogicznego (HARP), nr umowy WND-POWR.03.01.00-00-T056/18, termin realizacji: 01.01.2019 - 31.12.2021 Koordynator projektu: dr Marlena Grzelak-Klus, konto kosztów: 511-10					
293	Wynagrodzenie ekspertów opracowujących programy szkoleniowe				63 000	

294	Wynagrodzenie trenera/wykładowcy				35 000	
295	Wyżywienie uczestników szkoleń			30 000		
296	Zakwaterowanie uczestników szkoleń			66 000		
297	Zakup materiałów szkoleniowych dla uczestników			2 400		
298	Wynagrodzenie specjalisty ds. szkoleń (umowa cywilnoprawna)				15 000	
299	Udostępnienie sal szkoleniowych (własność beneficjenta) (61,50 zł x 420 godz. zegarowych)			7 380		wkład własny
300	Udostępnienie sal szkoleniowych (własność beneficjenta) (61,50zł. X 70 godz. zegarowych)			1 230		wkład własny
301	Koszty pośrednie					44 002
	RAZEM:	0	0	107 010	113 000	44 002
	Realizacja studiów podyplomowych w ramach projektu "Szkolenie kadry tworzącej system kształcenia terapeutów uzależnień na Ukrainie" Koordynator projektu: dr Magdalena Rowicka					
313	Działanie 2 Koordynacja merytoryczna				26 731,60	
314	Działanie 3 Zakwaterowanie i wyżywienie			90 280		
315	Działanie 4 Prowadzenie zajęć w ramach				106 380	
316	Koszty administracyjne w 2019 r.			6 982		
	RAZEM:	0	0	97 262	133 111,60	0
	Projekt: "Wspieranie badań naukowych w obszarze czynników ryzyka i czynników chroniących przed problemami wynikającymi z używania alkoholu" Koordynator: dr Magdalena Rowicka					
320	Usługi zgodnie z harmonogramem projektu			46 752		
	Projekt: "Zrozumienie sposobów używania psychostymulantów przez osoby zamieszkujące kraje europejskie" Koordynator: dr Magdalena Rowicka					
330	Usługi zgodnie z harmonogramem projektu			59 620		
	ERASMUS +					
350	Zagraniczne podróże służbowe			5 000		
	Razem PROJEKTY:	0	0	516 639	793 660	104 036
	OGÓLEM:	2 470 519	691 177	1 159 344	3 412 595	104 036

1/ Finansowanie z dotacji MNiSW na utrzymanie potencjału badawczego (proporcjonalnie WNP i WSNS)

2/ Finansowanie z opłat rekrutacyjnych

3/ Finansowanie z dotacji MNiSW na kształcenie i rehabilitację leczniczą studentów

4/ Finansowanie ze środków pozostałych z programu Holenderskiego - KCP WSPS-Gift

5/ Finansowanie ze środków na naukę

9. Plan Remontów

w zł.

Poz. budż.	Nazwa jednostki organizacyjnej/Nazwa produktu	Źródła finansowania		Uwagi
		środki własne	dotacje i inne	
1	2	3	4	5
1	Rezerwa na awarie	30 000		
2	Konserwacja bieżąca	30 000		
10	<i>Szczęśliwicka Budynek "A"</i>			
11	Wymiana drzwi i malowanie sali wykładowych na parterze łącznie z naprawą punktową posadzki korytarza	50 000		
12	Usunięcie przecieku i malowanie WC II p.	5 000		
13	Wymiana wykładziny w pom. 1052, 1211	8 000		
14	Wymiana skorodowanych elementów instalacji wodnych	5 000		
15	Wymiana skorodowanych elementów węzła ciepłego	10 000		
16	Wymiana skorodowanych elementów instalacji CO	3 000		
17	Klimatyzatory 1109 (dawna sala senatu)	22 000		
18	Przystosowanie pom. 1002 - rolety	2 000		
19	Remont Sali 1027	50 000		
20	<i>Szczęśliwicka Budynek "B"</i>			
21	Usunięcie przeciek połać dachu (nowe pokrycie)	55 000		
22	Korekta wysokości studni kanalizacyjnej	2 000		
23	Wymiana rury spustowej	2 000		
24	Usprawnienie wentylacji IV sanitariaty	5 000		
30	<i>Szczęśliwicka Budynek "C"</i>			
31	Naprawa elewacji od strony wejścia głównego część z balkonami	70 000		
32	Wymiana szyby zespolonej 3106 (kurtyna)	3 000		
33	Naprawa sanitariat IV, II piętro	2 000		
34	Wymiana skorodowanych elementów w centrali wentylacji	5 000		
35	Wymiana folii przeciw słonecznej	3 400		
36	Wymiana części pulpitów aula "C"	30 000		
37	Montaż rolet i żaluzji	7 000		
38	Wymiana wertykałe na rolety zaciemniające w wybranych pomieszczeniach	17 000		
60	<i>Spiska 16</i>			
61	Likwidacja Przecieku przez ścianę piwnicy	35 000		
62	Adaptacja pomieszczeń biurowych na 1 piętrze	30 000		
63	Podniesienie balustrady klatki schodowej	25 000		
RAZEM:		506 400	0	0

Powierzchnia obsługiwana 17'678.23 m² (A = 3'617.91, B = 3'346.90, C = 9'264.20, Spiska = 1'449.22)

W budynkach mieszkalnych wpłaty na fundusz remontowy wynoszą średnio miesięcznie 2,0 zł/m² mieszkania. Kwota przeznaczona jest na obsługę części wspólnej, która stanowi średnio ok. 20% powierzchni całkowitej budynku, czyli składka na fundusz dla całej powierzchni wynosi 10,0 zł/m² w przypadku APS mówimy o kwocie w sakli roku ma poziomie (10,0 * 17'678.23 * 12) = 2'121'367,6 zł/r.

UZASADNIENIE:

ad. 1 Zabezpieczenie środków na usuwanie występujących awarii.

ad. 2 Zabezpieczenie środków na drobne naprawy i usprawnienia w przeliczeniu na m2 (30000/17678.23) 1.70 zł/m2 przy intensywnym użytkowaniu obiektów jest to kwota na granicy utrzymania obiektów w eksploatacji (nie pozwala na planowe działanie, jedynie na prace interwencyjne).

ad. 15 Wniosek - Kat. Pedagogiki Społecznej, (3411 (2)) Inst.. Pedagogiki Specjalnej, Inst.. Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji (3532 (2), 3431 (2), 3530 (2))

Osoba odpowiedzialna za realizację w jednostce, Sławomir Żubrzycki, tel.: 2066

10. Plan Inwestycji

w zł.

Poz.budż.	Nazwa jednostki organizacyjnej/Nazwa produktu	Źródła finansowania		Uwagi
		środki własne	dotacje i inne	
1	2	3	4	5
1	Bud. D Umowa MNiSW nr 1432 → prace projektowe		480 930	
2	Obsługa prawna inwestycji		96 093	
	RAZEM:	0	577 023	

11. Podział środków jednostek wydziałowych, międzywydziałowych na działalność merytoryczną i bieżącą oraz zakupy sprzętu, oprogramowania i usługi

w zł.

p.	Nazwa jednostki	Symbol jednostki	konto kosztów	Ogółem (5+7+11)	Środki na zakup sprzętu, oprogr.i usługi	Środki na usługi poligraficzne do zajęć dydak.		Zatrudnienie etatowe			Środki na działalność bieżącą
						Wskaźnik	Kwota	dające upr.	bez upr.	Razem	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH	WNP	502-	80 514	0	0,51	25 500	149,00	1,00	184,77	55 014
1.	Instytut Pedagogiki	IP	502-01-0002	33 782		0,20	10 000	83,00	1,00	80,50	23 782
2.	Instytut Pedagogiki Specjalnej	IPSp	502-02-0002	28 911		0,20	10 000	66,00	0,00	64,00	18 911
3.	Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji	IWRCiE	502-04-0002	17 821		0,11	5 500	0,00	0,00	40,27	12 321
II.	WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH	WSNS	503-	53 311	0	0,39	19 500	118,00	0,00	118,00	33 811
1.	Instytut Filozofii i Socjologii	IFiS	503-01-0002	15 529	0	0,11	5 500	35,00	0,00	35,00	10 029
2.	Instytut Psychologii Stosowanej	IPSt	503-02-0002	27 192		0,20	10 000	60,00	0,00	60,00	17 192
3.	Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej	IPSiPS	503-03-0002	10 590	0	0,08	4 000	23,00	0,00	23,00	6 590
III.	KOLEGIUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ	KEA	50.....0002	6 517		0,01	500	11,00	0,00	11,00	6 017
IV.	JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE	JM	504-	7 658	0	0,05	2 500	18,00	0,00	18,00	5 158
1.	Studium Praktyczn. Nauki Języków Obcych	SPNJO	504-01-0002	6 225		0,05	2 500	13,00	0,00	13,00	3 725
2.	Studium Wychowania Fizycznego i Sportu	SWFiS	504-02-0002	1 433		0,00	0	5,00	0,00	5,00	1 433
	RAZEM:			141 483	0	0,96	48 000	285,00	1,00	320,77	100 000
IV.	JEDNOSTKI OGÓLNOUCZENIANE	JO	551-	10 800	0	-	800	0,00	0,00	0,00	20 000
10.	Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka	UNESCO	551-01-0350	10 800	0	-	800	0,00	0,00	0,00	10 000
11.	Letnia Szkoła UNESCO	UNESCO									10 000

Obliczeń środków na działalność bieżącą dokonano na podstawie zatrudnienia etatowego dającego uprawnienia do prowadzenia kierunku oraz stopni i tytułów za wyjątkiem Katedry UNESCO

Podział środków finansowych organizacji studenckich

Samorząd Studentów

Poz. budż.	Nazwa jednostki organizacyjnej/ zadanie	Źródła finansowania		Uwagi
		środki własne	dotacje i inne	
1.	Aktywność studencka		95 000	
	RAZEM:	0	95 000	

Samorząd Doktorantów

w zł.

Poz. budż.	Nazwa jednostki organizacyjnej/Nazwa produktu	Źródła finansowania		Uwagi
		środki własne	dotacje i inne	
2.	Aktywność doktorantów		17 000	
	RAZEM:		17 000	

Klub Uczelniany AZS

w zł.

Poz. budż. Tabela 12	Klub Uczelniany AZS APS	Źródła finansowania				Uwagi
		środki własne		dotacje i inne		
		Usługi zewnętrzne	Umowy cywilnoprawne	Usługi Zewnętrzne	Umowy cywilnoprawne	
1	2	3	4	5	6	7
3.	Wynagrodzenie dla trenerów sekcji sportowych Klubu AZS APS: piłki siatkowej, koszykówki, piłki ręcznej				20 000	
4.	Wynajem hal sportowych dla sekcji sportowych Klubu AZS APS: piłki siatkowej, koszykówki, piłki ręcznej			21 000		
	RAZEM:	0	0	21 000	20 000	

Plan zakupu sprzętu, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych

w zł.

Poz. budż. Tabela 12	Klub Uczelniany AZS APS	Źródła finansowania		Uwagi
		środki własne	dotacje i inne	
1	2	3	4	5
5.	Bieżąca działalność Klubu AZS APS: opłaty za zawody i zawodników; szkolenia; konkursy; nagrody; Dzień Sportu; różne przedsięwzięcia; prowadzenie biura		12 000	
	RAZEM:	0	12 000	

13. Zbiorcze zestawienie wydatków ze środków na działalność badawczą w 2018

L.p	Wyszczególnienie		Materiały	opłaty konferencyjne	Usługi*)	wynagrodzenia z narzutami**)	delegacje krajowe***)	delegacje zagraniczne***)	zakup aparatury****)	Razem wydatki	uwagi
1	BSTP - dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego - decyzja MNiSW	WNP	20 445,00	34 715,00	33 918,00	72 570,00	20 550,00	12 650,00	7 000,00		RAZEM
	Przewidywane środki na rok 2019									979 974,38	979 974,38
2	BSTP - dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego - decyzja MNiSW	WSNS	15 870,00	10 100,00	48 396,00	86 810,00	14 040,00	17 300,00	0,00		RAZEM
	Przewidywane środki na rok 2019									564 546,96	564 546,96
3	BSTM - dotacja celowa na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym	WNP	2 081,00	3 750,00	4 440,00	6 100,00	3 400,00	3 000,00	0,00		RAZEM
	Przewidywane środki na rok 2019									105 923,08	105 923,08
4	BSTM - dotacja celowa na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym	WSNS	720,00	3 250,00	1 500,00	17 180,00	1 450,00	3 800,00	0,00		RAZEM
	Przewidywane środki na rok 2019									25 692,31	25 692,31
5	Wydatki realizowane na podstawie podpisanych umów z Narodowym Centrum Nauki- do realizacji w 2019 r.	WNP/WSNS	29 352,00	18 000,00	338 147,00	646 650,00	8 840,00	85 712,00	8 600,00	1 135 301,00	
6	Stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca - MNiSW	WNP/WSNS	0,00	0,00	0,00	59 290,00	0,00	0,00	0,00	59 290,00	
	Razem		68 468,00	69 815,00	426 401,00	888 600,00	48 280,00	122 462,00	15 600,00	2 870 727,73	

*) Usługi : realizowane są na podstawie zewnętrznych faktur lub rachunków i mogą obejmować m.in.: usługi ksero, poligraficzne, zlecenie podmiotowi zewnętrznemu przeprowadzenie prac na rzecz projektu

***) Wynagrodzenia z narzutami obejmują: wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych, składkę ZUS,

*****) Delegacje obejmują: diety, koszty przejazdów (bilety),koszty zakwaterowania, inne zgodnie z przepisami.

*****) Niezbędny wykaz aparatury

Przy realizacji wydatków proszę stosować przepisy Ustawy o finansach publicznych i Ustawy Prawo zamówień publicznych

14. Wydzielone środki na finansowanie

w tys. zł

L.p.	Wyszczególnienie	Konto kosztów	Przeznaczenie środków	kwota
1	Rektor	551-01-0200	dofinansowanie działalności merytorycznej i organizacyjnej kierownictw Uczelni oraz współdział finansowy w działaniach wspólnych Uczelni	40,0
2.	Rektor	551-01-0250, 551-01-0201	Na dofinansowanie konferencji, sympozjów, seminariów oraz działalności naukowo-badawczej	35,0
3	Prorektor ds. kształcenia	551-01-0100	na dofinansowanie działalności merytorycznej i organizacyjnej leżącej w kompetencji Prorektora	20,0
4	Prorektor ds. kształcenia	551-01-0100	na zadania pro jakościowe realizowane przez Zespół Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii	15,0
5	Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych	521-01-0400	na dofinansowanie działalności merytorycznej i organizacyjnej Wydziału	18,0
6	Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych	522-01-0400	na dofinansowanie działalności merytorycznej i organizacyjnej Wydziału	13,0
7	Dyrektor Kolegium Edukacji Artystycznej	523-01-0400	na dofinansowanie działalności merytorycznej i organizacyjnej Kolegium	3,0
8	Święto Uczelni	551-01-0013	na wydatki związane z obchodami Święta Uczelni	14,0
9	OSPAR	500-02-D100	na wydatki związane z realizacją corocznej Imprezy	10,0
10	Biblioteka Główna	551-01-0300	na działalność bieżącą	15,0
11	Wydawnictwo	551-01-0400	na działalność bieżącą	7,0
12	IV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy	500-06-H003	na wydatki związane z organizacją Olimpiady**	10,0
	Razem			200,0

** 10 tys. zł. darowizna z Fundacji PZU