

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
im. Marii Grzegorzewskiej



I. Informacja o niektórych wskaźnikach i relacjach ekonomicznych Uczelni

II. Plan rzeczowo – finansowy Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na 2023 rok

Załącznik do Zarządzenia Rektora 516 /2023
Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej
z dnia 19 października 2023 r.

Warszawa, październik 2023 r.

Informacja
o niektórych wskaźnikach i relacjach ekonomicznych działalności
Uczelni – założenia na rok 2023

CZĘŚĆ I:

ZAŁOŻENIA DO PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Tabela 1 Dane w zakresie liczby studentów

L.p.		rodzaj i czas trwania stud.	rok studiów	rok akademicki 2022/2023
				wg stanu na dzień 07.11.2022 r. z uwzględnieniem osób w procedurze skreślenia
1	2			3
Studenci ogółem (I.1 + I.2), w tym:				4 577
I.1	studia stacjonarne, z tego:			2 839
	pedagogika	L-3		304
	DZ-PE-2		I	99
	DZ-PE-2		II	106
	DZ-PE-2		III	99
	pedagogika	M-2		133
	DU-PE-2		I	75
	DU-PE-2		II	58
	pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna	M-5		353
	DM-PW-1		I	98
	DM-PW-1		II	120
	DM-PW-1		III	84
	DM-PW-1		IV	51
	pedagogika specjalna	M-2		163
	DU-PC-2		I	4
	DU-PC-2		II	159
	pedagogika specjalna	M-5		665
	DM-PC-1		I	177
	DM-PC-1		II	160
	DM-PC-1		III	162
	DM-PC-1		IV	166
	interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka	M-2		4
	DU-IP-1		II	4
	praca socjalna (profil praktyczny)	L-3		62
	DZ-PS-P2		I	1

	DZ-PS-P2		II	32
	DZ-PS-P2		III	29
	praca socjalna (profil ogólnoakademicki)	L-3		35
	DZ-PS-2		I	35
	socjologia	L-3		235
	DZ-SC-2		I	108
	DZ-SC-2		II	61
	DZ-SC-2		III	66
	socjologia	M-2		64
	DU-SC-2		I	46
	DU-SC-2		II	18
	psychologia	M-5		438
	DM-PY-2		I	110
	DM-PY-2		II	111
	DM-PY-2		III	78
	DM-PY-2		IV	50
	DM-PY-1		V	89
	edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych	L-3		116
	DZ-EP-3		I	48
	DZ-EP-3		II	31
	DZ-EP-3		III	37
	edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych	M-2		71
	DU-EP-3		I	32
	DU-EP-3		II	39
	logopedia	L-3		45
	DZ-LO-1		I	23
	DZ-LO-1		II	22
	pedagogika zdolności i informatyki	L-3		36
	DZ-PZ-1		I	28
	DZ-PZ-1		II	8
	pedagogika resocjalizacyjna	L-3		58
	DZ-RE-1		I	58
	pedagogika opiekuńczo- wychowawcza i szkolna	L-3		57
	Dz-WS-1		I	57
I.2	studia niestacjonarne, z tego:			1 595
	pedagogika	L-3		45
	ZZ-PE-2		I	0
	ZZ-PE-2		II	1
	ZZ-PE-2		III	44
	pedagogika	M-2		174
	ZU-PE-2		I	90
	ZU-PE-2		II	84

	pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna	M-5		271
	ZM-PW-1		I	85
	ZM-PW-1		II	83
	ZM-PW-1		III	55
	ZM-PW-1		IV	48
	pedagogika specjalna	M-2		6
	ZU-PC-2		I	0
	ZU-PC-2		II	6
	pedagogika specjalna	M-5		315
	ZM-PC-1		I	90
	ZM-PC-1		II	62
	ZM-PC-1		III	48
	ZM-PC-1		IV	65
	ZM-PC-1		V	50
	pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna	L-3		77
	ZZ-WS-1		I	50
	ZZ-WS-1		II	27
	pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna	M-2		48
	ZU-WS-1		I	30
	ZU-WS-1		II	18
	psychologia	M-5		452
	ZM-PY-2		I	130
	ZM-PY-2		II	105
	ZM-PY-2		III	85
	ZM-PY-1		IV	73
	ZM-PY-2		IV	3
	ZM-PY-1		V	56
	logopedia	L-3		105
	ZZ-LO-1		I	50
	ZZ-LO-1		II	55
	pedagogika resocjalizacyjna	L-3		82
	ZZ-RE-1		I	50
	ZZ-RE-1		II	32
	MICRAS			20

Rodzaje i czas trwania studiów letnie

L-3 studia licencjackie 3 -letnie

M-2 studia magisterskie uzupełniające

M-5 - studia magisterskie 5-letnie

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

L.p.		rodzaj i czas trwania stud.	2019	2020	2021	2022	Plan 2023
			stan na 30.11.	stan na 30.11.	stan na 30.11.	stan na 30.11.	stan na 30.11.
I.	Studia stacjonarne III stopnia (doktoranckie)	D-4	71	63	39	31	15
II	Szkoła Doktorska		0	18	28	26	26

Tabela 1.b. studenci z niepełnosprawnościami

l.p.	Rodzaje niepełnosprawności	Listopad 2022 r.			Plan 2023 r.		
		Liczba studentów niepełnospr.	z tego:		Liczba studentów niepełnospr.	z tego:	
			stacjonarnych	niestacjon.		stacjonarnych	niestacjon.
I.	OGÓŁEM, z tego:	114	80	34	114	80	34
	Niestężący lub słabostężący	16	11	5	16	11	5
	Niewidomi lub słabowidzący	14	10	4	14	10	4
	Z dysfunkcją narządów ruchu	31	24	7	31	24	7
	Inne rodzaje niesprawności	53	35	18	53	35	18

Wykres 1 Liczba studentów stacjonarnych i niestacjonarnych w ujęciu graficznym

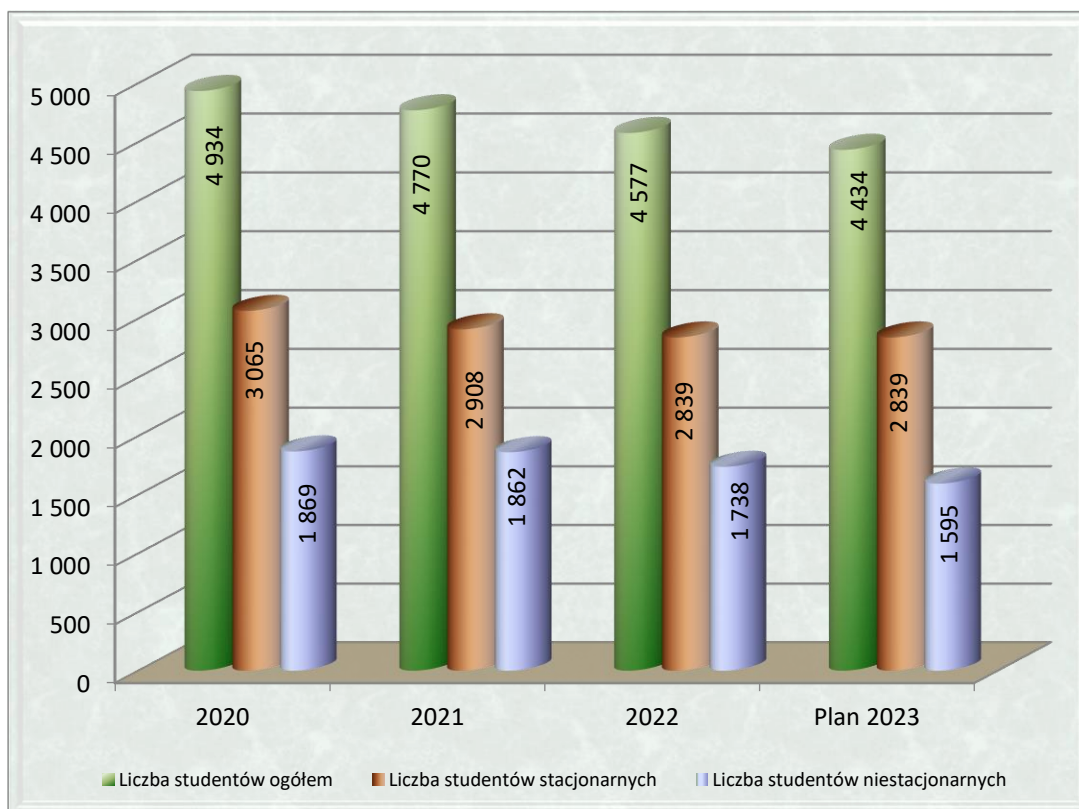


Tabela 2 Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty

L.p.	Stanowisko/jednostki	Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty w latach:							PLAN 2023
			2016	2017	2018	2019	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Nauczyciele akademickcy								
I.1	Profesorowie (zwyczajni, profesorowie uczelni)	Plan	74	83	79	77	76	86	80
		wykonanie	77,31	76,86	78,27	74,4	73,1	70,8	-
I.2	adiunkci	Plan	180	181	194	195	85	186	187
		wykonanie	171,52	185,36	187,06	169,9	165,2	170,0	-
I.3	asystenci	plan	74	71	64	80	89	68	73
		wykonanie	66,49	61,93	63,97	84,7	63,6	60,7	-
	RAZEM N.A.	plan	328	335	337	352	350,0	340	340
		wykonanie	315,32	324,15	329,3	329	301,9	301,5	0
II.	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	plan	205	206	209	209	190	190	202
		wykonanie	202	196	201,8	197,16	178,4	179,7	-
	OGÓŁEM APS (I+II)	plan	533	541	546	561	540	530	542
		wykonanie	517,32	520,15	531,1	526,16	480,3	481,2	-

PRZYCHODY UCZELNI

DYDAKTYCZNE ORAZ POZOSTAŁE

Na przychody dydaktyczne i pozostałe składają się:

1. Subwencja Ministerstwa Edukacji i Nauki (dalej MEiN) na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego.
2. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z:
 - kształceniem na studiach niestacjonarnych,
 - kształceniem na studiach podyplomowych,
 - prowadzenia studiów w języku obcym,
 - prowadzenia zajęć nieobjętych planem studiów,
 - promotorstwo i recenzje,
 - egzamin PTE,
 - za dodatkowe punkty ECTS,
 - opłaty za rekrutację, wydanie dyplomu, świadectwa i innych związanych z tokiem studiów,
 - przychody Wydawnictwa,
 - prace zamawiane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
3. Pozostałe przychody:
 - przychody Wydawnictwa,
 - opłat za najem pomieszczeń i innych,
 - opłat za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych.

PROJEKTY BADAWCZO – DYDAKTYCZNE

Na przychody w ramach realizacji projektów składają się:

1. środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), Narodowe Centrum Nauki (NCN);
2. środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą;
3. środki na realizację projektów dydaktycznych z MEiN, NCBiR oraz z Funduszy Europejskich – Wiedza Edukacja Rozwój.

POZOSTAŁE PRZYCHODY stanowią:

1. operacyjne,
2. finansowe.

DZIAŁALNOŚCI WYODRĘBNIONEJ GOSPODARCZO

Przychody z działalności wyodrębnionej gospodarczo stanowią przychody z:

1. Zakład Osiedle Akademickie "Przyjaźń".

I. PRZYCHODY DYDAKTYCZNE

1. Subwencja i dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki

Do planu na 2023 rok przyjęto założenia dotyczące subwencji i dotacji budżetowych:

- subwencję ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego w wysokości 53.244,0 tys. zł,

Tabela 3 Wysokość subwencji na dydaktykę w latach 2020-2023

w tys. zł.

		w latach:			
		2020	2021	2022	plan 2023
Dotacja podmiotowa na dydaktykę/subwencja		42 950,4	44 996,0	45 977,5	53 614,5
-	subwencja	40 529,7	41 137,6	42 906,8	46 194,8
-	zwiększenia w roku (jednorazowo)	1 089,1	378,8	1 751,2	757,5
	zwiększenie na zajęcia wyrównawcze		233,1		
	zwiększenie wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego z przeznaczeniem dla studentów obywateli białoruskich		5,0		
-	zwiększenie w celu wsparcia kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich			243,9	
-	zwiększenie wynagrodzeń pracowników uczelni	661,2	2 644,8	566,8	6 291,7
-	na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia*)/od 2019 Fundusz Osób Niepełnosprawnych	420,4	416,7	388,8	370,5
-	dofinansowanie zadań projakościowych	250,0	180,0	120,0	0
% przyrostu dotacji podmiotowe/subwencji + dotacja na FWON do roku poprzedniego (kwota ogółem)		97,9	104,8	102,2	115,0
% przyrostu dotacji podstawowej (dawniej stacjonarnej)/subwencji do roku poprzedniego		108,7	101,5	102,0	121,0

2. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne

Do planu na rok 2023 przyjęto kwotę 15.740,1 tys. zł z tytułu opłat za usługi dydaktyczne, w szczególności wpłaty związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich.

Do planu na 2023 przyjęto kwotę 10.025,6 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).

Tabela 4 Dane w zakresie liczby studentów i opłat za studia niestacjonarne

L.p.		rodzaj i czas trwania stud.	rok studiów	2022	Plan 2023				
				stan na dzień 07.11.2021 r.*	Plan liczba studentów I-IX 2023	kwota czesnego za semestr	Plan liczba studentów X-XII 2023	kwota czesnego za semestr	Planowane czesne 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
	studia niestacjonarne, z tego:			1 738	1 738		1 595		10 025 613
	pedagogika	L-3		92	92		45		426 400
	ZZ-PE-2		I	1	1	2 500	0	0	3 750
	ZZ-PE-2		II	44	44	2 600	1	2 600	172 900
	ZZ-PE-2		III	47	47	2 700	44	2 700	249 750
	pedagogika	M-2		267	267		174		1 303 650
	ZU-PE-2		I	84	84	2 600	90	2 700	449 100
	ZU-PE-2		II	183	183	2 700	84	2 700	854 550
	pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna	M-5		236	236		271		1 280 100
	ZM-PW-1		I	83	83	2 500	85	2 600	421 750
	ZM-PW-1		II	55	55	2 600	83	2 600	322 400
	ZM-PW-1		III	48	48	2 700	55	2 700	268 650
	ZM-PW-1		IV	50	50	2 700	48	2 700	267 300
	pedagogika specjalna	M-2		375	375		6		1 525 950
	ZU-PC-2		I	6	6	2 600	0	0	23 400
	ZU-PC-2		II	369	369	2 700	6	2 700	1 502 550
	pedagogika specjalna	M-5		225	225		315		1 484 000
	ZM-PC-1		I	62	62	2 950	90	2 600	391 350
	ZM-PC-1		II	48	48	2 800	62	3 050	296 150
	ZM-PC-1		III	65	65	3 200	48	3 000	384 000
	ZM-PC-1		IV	50	50	3 200	65	3 000	337 500
	ZM-PC-1		V	0	0	3 200	50	3 000	75 000
	pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna	L-3		27	27		77		201 350
	ZZ-WS-1		I	27	27	2 500	50	2 600	166 250
	ZZ-WS-1		II	0	0	2 600	27	2 600	35 100
	pedagogika opiekuńczo-	M-2		18	18		48		135 000

wychowawcza i szkolna									
ZU-WS-1		I	18	18	2 600	30	2 700	110 700	
ZU-WS-1		II	0	0	2 700	18	2 700	24 300	
psychologia	M-5		395	395		452		2 868 063	
ZM-PY-2		I	105	105	3 400	130	3 800	782 500	
ZM-PY-2		II	85	85	3500	105	3500	630 000	
ZM-PY-2		III	73	73	3600	85	3600	547 200	
ZM-PY-1		IV	3	3	3700	73	3700	151 700	
ZM-PY-2		IV	56	56	3700	3	3700	316 350	
ZM-PY-1		V	73	73	3075	56	3700	440 313	
logopedia	L-3		71	71		105		460 500	
ZZ-LO-1		I	55	55	2800	50	3000	306 000	
ZZ-LO-1		II	16	16	3000	55	3000	154 500	
pedagogika resocjalizacyjna	L-3		32	32		82		226 600	
ZZ-RE-1		I	32	32	2500	50	2600	185 000	
		II	0	0	2600	32	2600	41 600	
MICRAS						20	5700	114 000	

Sposób wyliczenia planowanych przychodów z opłat za studia niestacjonarne:

Do wyliczenia przychodów przyjęto 9/12 planowanych wpływów za rok akademicki 2022/2023 oraz 3/12 planowanych wpływów za rok akademicki 2023/2024.

Dane z programu USOS dotyczą liczby studentów niestacjonarnych. Dane dotyczące wysokości czesnego pobrane zostały z Zarządzeń Rektora:

Zarządzenie Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 29 maja 2019 r. nr 211/2019

Zarządzenie Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 29 maja 2019 r. nr 212/2019

Zarządzenie Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 września 2019 r. nr 233/2019

Zarządzenie Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 23 czerwca 2020 r. nr 380/2020

Zarządzenie Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 czerwca 2021 r. nr 211/2021

Zarządzenie Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 czerwca 2022 r. nr 336/2022

Zarządzenie Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 27 kwietnia 2023 r. nr 463/2023

Wyliczenia dokonano w oparciu o liczbę studentów studiów niestacjonarnych planowaną na dzień 7.11.2022 r.

Planuje się w szczególności:

- wpływy z czesnego na rok kalendarzowy 2023 w kwocie 10.025,6 tys. zł
- wpływy z rekrutacji (wszystkie formy kształcenia) zostały zaplanowane w kwocie 656,0 tys. zł.
- opłaty za punkty ECTS, prowadzenie zajęć w języku obcym, za wydanie dyplomu, promotorstwo, recenzję i in. Dydaktyczne, związane z tokiem studiów zaplanowano w kwocie 1.150 tys. zł,
- Person Test of English oraz warsztaty „Egzamin PTE bez tajemnic” 24,0 tys. zł,
- wpływy z konferencji 199,6 tys. zł
- wpływy z tytułu prowadzenia studiów podyplomowych oraz kursów i szkoleń doszkalających przyjęto do planu na 2023 r. 3.000,0 tys. zł
- wpływy za doktoraty i habilitacje kwotę 400,0 tys. zł

3. Pozostałe przychody

Do planu 2023 przyjęto kwotę 730,0 tys. zł, z tytułu:

- przychodów Wydawnictwa,
- opłat za najem pomieszczeń i innych,
- opłat za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych.

II. Projekty badawczo - dydaktyczne

Przychody z projektów badawczo – dydaktycznych wykazywane są w wysokości poniesionych nakładów mających pokrycie w środkach pochodzących z subwencji oraz podpisanych umów.

Do planu na rok 2023 przyjęto wydzieloną na działalność badawczą kwotę subwencji na 2023 r. oraz ujęto w planie kosztów wydatkowanie całości przyznanych środków z subwencji 2023 oraz dotacji z podpisanych umów.

Do planu przyjęto kwoty projektów badawczo – dydaktycznych na łączną kwotę 11.631,9 tys. zł, jak również wyodrębniono z subwencji środki na badania naukowe w ramach subwencji w kwocie 1.230,0 tys. zł

III. POZOSTAŁE PRZYCHODY

– 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, kary umowne oraz rozwiązane rezerwy. Szacuje się, że przychody z tego tytułu w 2023 r. wyniosą 1.450,0 tys. zł

– finansowe:

Przychodami finansowymi są uzyskane odsetki z tytułu nieterminowego uiszczania zobowiązań przez odbiorców i kontrahentów, a także dodatnie różnice kursowe. Planuje się również przychody w zakresie odsetek od obligacji, które Uczelnia nabyła.

Szacuje się, że przychody z tego tytułu w 2023 r. wyniosą 1.600,0 tys. zł

IV. PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZO WYODRĘBNIONEJ

Przychody działalności gospodarczo wyodrębnionej Osiedla Akademickiego „Przyjaźń” planowane są w wysokości 17.725,0 tys. zł.

w tym:

Pozostałe przychody:

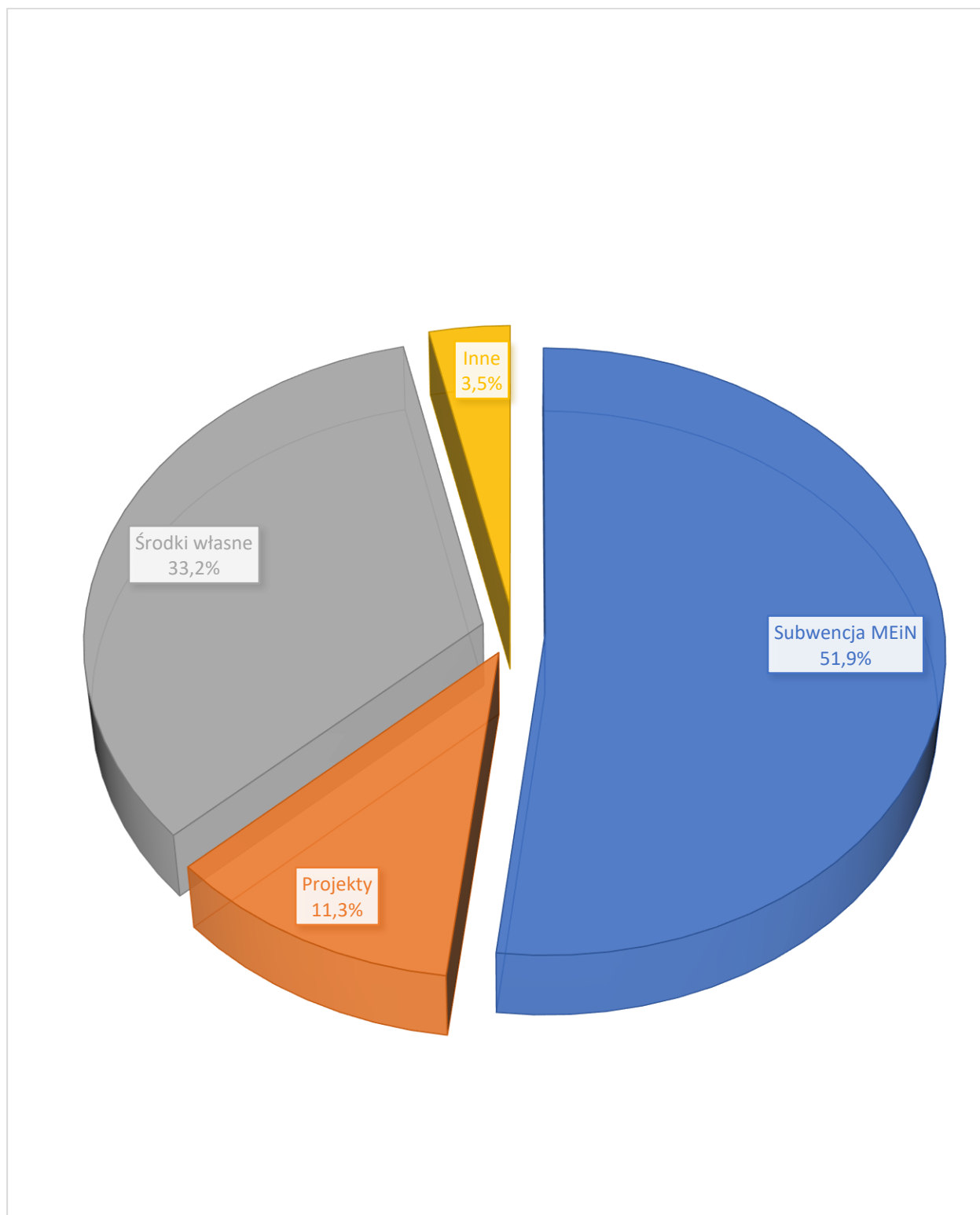
a) operacyjne 100,0 tys. zł.

b) finansowe 80,0 tys. zł.

Tabela 5 Plan przychodów na 2023 r. APS Zakład Osiedle Akademickie "Przyjaźń"

L.p.	Nr konta	Rodzaj działalności	Planowane przychody
I	700	<u>DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKA RAZEM:</u>	8 970 000,00
1.	700-1, 703-1	DS 1 - "Jelonek"	2 040 000,00
2.	700-2, 703-2	DS 3 - "Rogaś"	2 050 000,00
3.	700-3, 703-3	DS 4 - "Sarna"	2 280 000,00
4.	700-4, 703-4	Studenci "starej" zabudowy	2 600 000,00
II	701	<u>DZIAŁALNOŚĆ MIESZKANIOWA RAZEM:</u>	5 570 000,00
1.	701-1	Domki jednorodzinne	1 670 000,00
2.	701-2	Domy wielorodzinne	1 200 000,00
3.	701-3	Kwaterowanie doraźne	2 700 000,00
III	702	<u>DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA RAZEM:</u>	3 005 000,00
1.	702-1	Użytkownicy DS 1 - "Jelonek"	210 000,00
2.	702-2	Użytkownicy DS 3 - "Rogaś"	290 000,00
3.	702-3	Użytkownicy DS 4 - "Sarna"	210 000,00
4.	702-4	Klubu KARUZELA	120 000,00
5.	702-5	Użytkownicy pozostali (stara zabudowa)	2 175 000,00
		DZIAŁALNOŚCI RAZEM:	17 545 000,00
	750	Pozostałe przychody - odsetki	80 000,00
	760	Pozostałe przychody operacyjne	100 000,00
		OGÓŁEM:	17 725 000,00

Wykres 2 Procentowy udział poszczególnych składników przychodów w 2023 r.



KOSZTY UCZELNI

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, sympozjach, itp.

Ad.I.1 WYNAGRODZENIA:

1. Osobowy fundusz płac na 2023 rok

Średnioroczne zatrudnienie przyjęte do Planu rzeczowo - finansowego 2023 r. (w etatach):

- | | |
|-----------------|-----|
| – w grupie NA | 340 |
| – w grupie NNA: | 202 |
| 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 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 wynagradzania wprowadzonym zarządzeniem Rektora nr 46/2020 z 9 października 2020 r. środki przeznaczone na premię motywacyjną dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi ustala się w wysokości 231,3 tys. zł, w tym APS 189,2 tys. zł, Zakład Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 42,1 tys. zł. Fundusz nagród wynosi 817,2 tys. zł, czego 32,4 tys. zł Zakład Osiedle Akademickie "Przyjaźń". Zakłada się dodatek naukowy w kwocie 485 tys. zł.

Biorąc pod uwagę wszystkie składniki osobowego funduszu płac, uwzględniając wzrost zatrudnienia, wyliczono kwotę **50.292,7 tys. zł**, jako niezbędną do sfinansowania wynagrodzeń osobowych w roku 2023, w tym:

Akademia Pedagogiki Specjalnej	47.022,7 tys. zł
Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń"	3.270,0 tys. zł

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

Przyjęto przewidywaną w 2023 roku kwotę kosztów **3.555,7 tys. zł**

w tym:

Akademia Pedagogiki Specjalnej	3.361,7 tys. zł
Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń"	194,0 tys. zł

3. Umowy cywilnoprawne

Planuje się wypłaty w 2023 r. w wysokości **4.710,1 tys. zł**

w tym:

Akademia Pedagogiki Specjalnej	4.660,1 tys. zł
Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń"	50,0 tys. zł

Do planu rzeczowo-finansowego na 2023 r. przyjęto wynagrodzenia w wysokości 58.558,4 tys. zł, w tym:

Akademia Pedagogiki Specjalnej	55.044,4 tys. zł (dodatek naukowy 485 tys. zł)
Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń"	3.514,0 tys. zł

Ad.I.2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

1. Składka ZUS - planuje się, że składka ZUS, obciążająca pracodawcę w 2023 r. wyniesie 9.672,1 tys. zł, w tym: APS 9.066,1 zł, Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 606,0 tys. zł.
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonywany jest na podstawie art. 144 Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i dla Uczelni wynosi 1.503,1 tys. zł. Naliczenia dokonano dla pracowników oraz byłych pracowników (emerytów i rencistów) Uczelni.
3. Inne świadczenia takie jak: badania lekarskie, stypendia doktorskie, przewody doktorskie i habilitacyjne, szkolenia pracowników, udział w konferencjach, sympozjach, itp., szacuje się na poziomie 1.590,8 tys. zł

Do Planu rzeczowo-finansowego na 2023 r. przyjęto świadczenia na rzecz pracowników w wysokości: 12.766,0 tys. zł, w tym Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 643,0 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:

- środki przeznaczone na realizację planu wydawniczego, prenumeratę czasopism, zakup pomocy naukowych, delegacje pracowników (tab.5).
- organizacji studenckich na zadania określone przez samorządy studentów (tab.12 a) i doktorantów (tab. Nr 12 b); Klubu Uczelnianego AZS (tab. nr 12 c);
- dyrektorów instytutów, kierownika Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Katedry UNESCO na bieżącą działalność (tab. nr 11);
- na wydatki z zakresu działalności na naukę i badania (tab. nr 13)
- władz Uczelni, na działalność bieżącą jednostek ogólnouczelnianych (tab. Nr 14);
- wydatki Osiedla Akademickiego "Przyjaźń" (tabela 8 a).

III. POZOSTAŁE KOSZTY

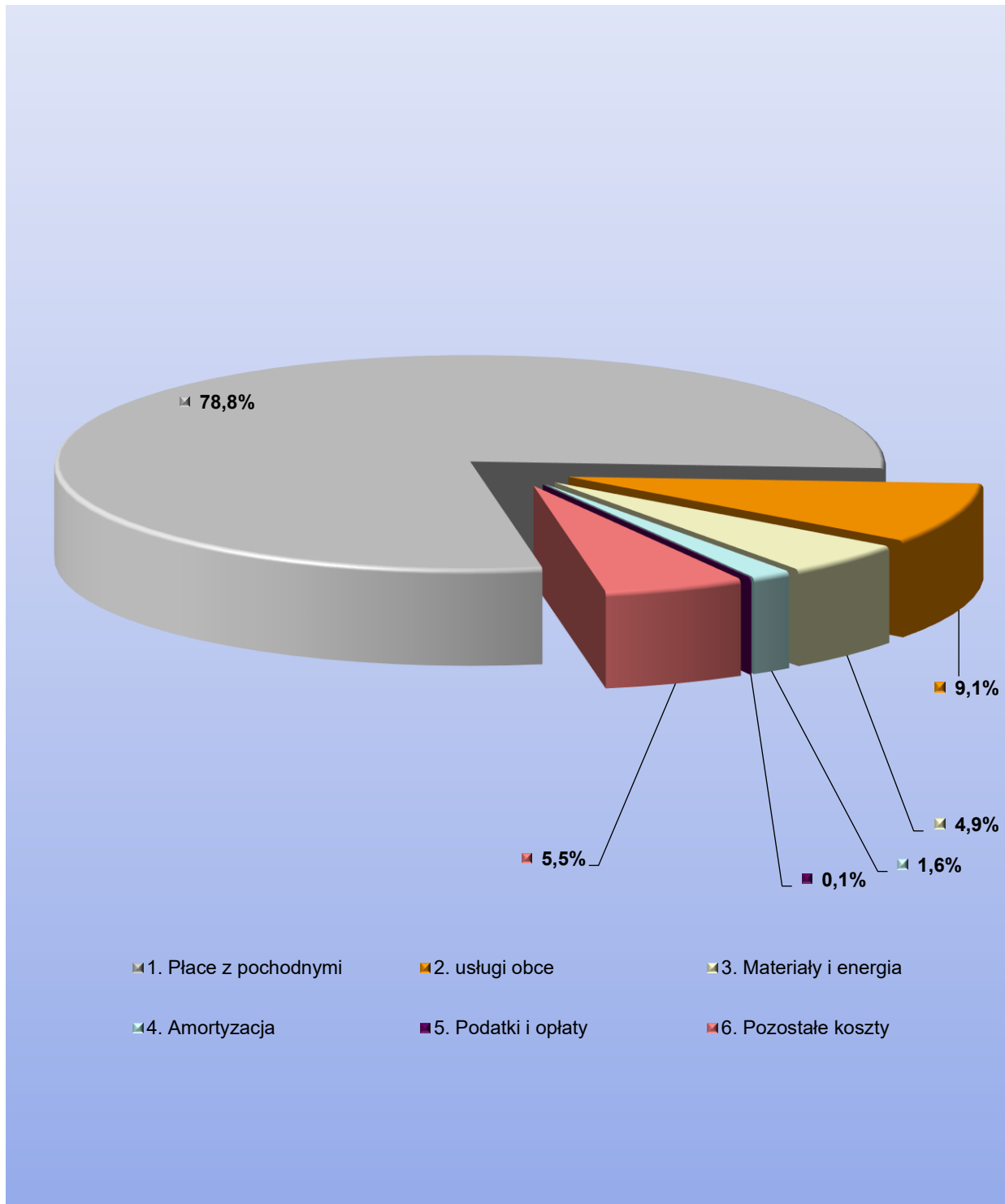
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

- | | |
|---------------|---------------|
| a) operacyjne | 300,0 tys. zł |
| b) finansowe | 30,0 tys. zł |

Osiedle Akademickie "Przyjaźń":

- | | |
|---------------|---------------|
| a) operacyjne | 200,0 tys. zł |
| b) finansowe | 2,0 tys. zł |

Wykres 3. Udział poszczególnych składników kosztów w planowanych kosztach ogółem na 2023 r. (bez danych Zakładu Gospodarczego Osiedle Akademickie „Przyjaźń”)



Wykres 4. Udział poszczególnych składników kosztów w planowanych kosztach ogółem na 2023 r. wraz z danymi Zakładu Gospodarczego Osiedle Akademickie „Przyjaźń”

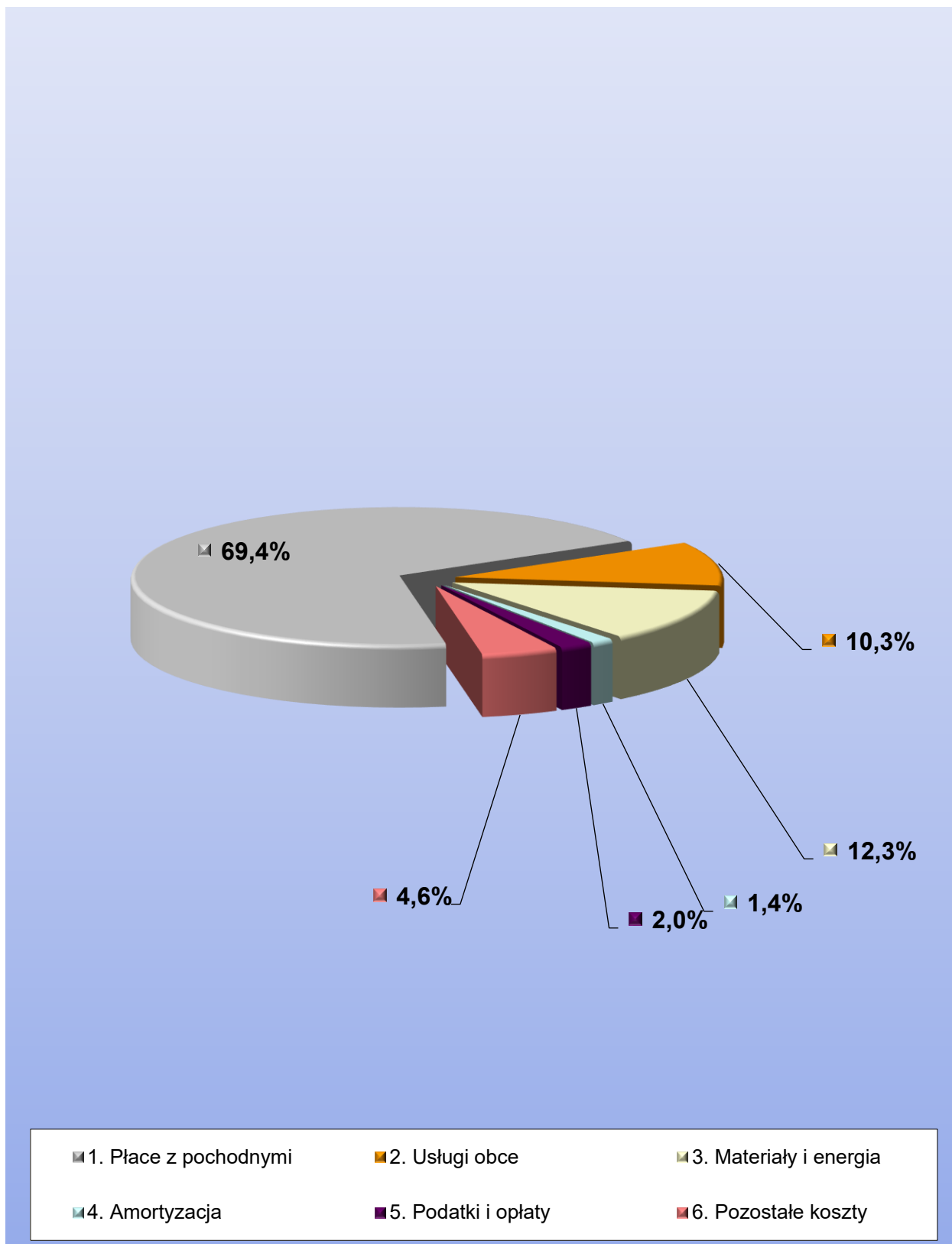


Tabela 6 Zestawienie przychodów i kosztów – Plan rzeczowo – finansowy na 2023 r.

(w tys. zł)

L.p.	Treść	Razem	APS	Zakład -Osiedle Akademickie "Przyjaźń"
1	2	3	4	5
I.	Przychody	98 960,7	81 415,7	17 545,0
	subwencja i dotacja pro jakościowa	53 244,0	53 244,0	0,0
	działalność dydaktyczna	15 809,8	15 809,8	0,0
	Przychody z tytułu realizacji projektów dydaktycznych i naukowych	11 631,9	11 631,9	
	pozostałe	730,0	730,0	
	wyodrębnionej gospodarczo działalności - Zakład Osiedle Akademickie "Przyjaźń"	17 545,0	0,0	17 545,0
II.	Koszty rodzajowe	102 790,6	85 268,6	17 522,0
III.	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	350,0	350,0	0,0
IV.	Przychody: finansowe i pozostałe operacyjne	3 230,0	3 050,0	180,0
V.	Koszty: finansowe i pozostałe operacyjne	532,0	330,0	202,0
	zmiana stanu produktów (odniesienie do przychodów)	800,0	800,0	0,0
VI.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,0	0,0	0,0
VII	Wynik	18,1	17,1	1,0

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
im. Marii Grzegorzewskiej



PLAN RZECZOWO-FINANSOWY
NA 2023 r.

w ujęciu szczegółowym (dla potrzeb APS)

Warszawa, 19 październik 2023 r.

1. Koszty rodzajowe

Wyszczególnienie		Plan 2023			
		APS	Osiedle akademickie "Przyjaźń"	Razem	struktura wydatków
1		10	11	12	13
KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM		85 268 634,4	17 522 000,0	102 790 634,4	100,0
w tym:					
1.	Amortyzacja	1 366 690,0	54 000,0	1 420 690,0	1,4
2.	Materiały i energia	4 190 140,4	8 446 500,0	12 636 640,4	12,3
3.	Usługi obce	7 785 853,9	2 818 000,0	10 603 853,9	10,3
4.	Podatki i opłaty	49 000,0	1 992 000,0	2 041 000,0	2,0
5.	Wynagrodzenia	55 044 451,0	3 514 000,0	58 558 451,0	57,0
	w tym stypendia z art.200 i 200a Ustawy o Szkolnictwie Wyższym + stypendia w szkołach doktorskich				
	- osobowy fundusz płac	47 022 698,5	3 270 000,0	50 292 698,5	48,9
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	3 361 662,6	194 000,0	3 555 662,6	3,5
	- umowy cywilnoprawne	4 660 089,9	50 000,0	4 710 089,9	4,6
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	12 122 989,2	643 000,0	12 765 989,2	12,4
	z tego:				
	- ZUS*	9 066 115,5	606 000,0	9 672 115,5	9,4
	- Odpis na ZFŚ Socjalnych	1 503 107,0	0,0	1 503 107,0	1,5
	- pozostałe	1 553 766,7	37 000,0	1 590 766,7	1,5
7.	podróże służbowe	861 650,7	0,0	861 650,7	0,8
8.	pozostałe	3 847 859,2	54 500,0	3 902 359,2	3,8

Tabela 2 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w tys. zł)

Wyszczególnienie	2022		2023	% 4:3
	plan po zmianach	wykonanie	PLAN	
1	2	3	4	5
Stan funduszu na początek roku	678,0	678,0	730,7	107,7
w tym pożyczki mieszkaniowe				
Zwiększenia ogółem	1 357,7	1 363,4	1 503,1	110,3
w tym:				
odpis roczny*)	1 357,7	1 357,7	1 503,1	110,7
odsetki od zwrotnych pożyczek mieszkaniowych		5,7		0,0
odsetki bankowe				
inne	0,0	0,0	0,0	0,0
Zmniejszenia ogółem	1 357,7	1 238,8	1 300,0	99,1
w tym:				
kolonie i obozy	0,0	0,0	0,0	
wczasy organizowane we własnym zakresie		1 149,8	1 200,0	101,4
zapomogi		89,0	100,0	78,0
umorzenie pożyczek mieszkaniowych				0,0
inne/rezerwa				0,0
Stan funduszu na koniec roku	678,0	802,6	933,8	127,8

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 2023 r., druga transza do 30.09.2023 r.

Od 1 stycznia 2023 roku do 30 maja 2023 roku do dyspozycji są środki pozostające z roku 2022 oraz spłata pożyczek mieszkaniowych.

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

Tabela 3 Fundusz Stypendialny dla studentów i doktorantów (w tys. zł)

Wyszczególnienie	2022		2023	% 4:3
	plan po zmianach	wykonanie	plan	
1	2	3	4	5
Stan funduszu na początek roku	2 057,1	2 057,1	1 466,5	71,3
I. Zwiększenia ogółem	8 334,4	8 334,4	8 679,1	104,1
w tym:				
- dotacja	8 334,4	8 334,4	8 679,1	104,1

w tym na pomoc materialną dla doktorantów				
- inne przychody				
w tym: stypendium Ministra*)				
II. Zmniejszenia ogółem	8 925,0	8 925,0	8 487,0	95,1
w tym:				
1. dla studentów	8 715,0	8 715,0	8 295,0	95,2
- stypendia	8 415,0	8 415,0	7 910,0	
- stypendium ministra				
- zapomogi	300,0	300,0	385,0	
2. dla doktorantów	210,0	210,0	192,0	91,4
- stypendia	180,0	180,0	162,0	
- stypendium ministra				
- zapomogi	30,0	30,0	30,0	100,0
3. inne koszty	0,0	0,0	0,0	0,0
Stan funduszu na koniec roku	1 466,5	1 466,5	1 658,6	113,1

Tabela 4 Własny fundusz stypendialny w tys. zł.

Wyszczególnienie	2022		2023
	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan
1	2	3	4
Stan funduszu na początek roku		0,0	26,0
Zwiększenia ogółem	50,0	50,0	50,0
w tym:			
odpis	50,0	50,0	50,0
Zmniejszenia ogółem	50,0	24,0	50,0
w tym:			
stypendia naukowe Rektora	24,0	24,0	50,0
Stan funduszu na koniec roku	0,0	26,0	26,0

Tabela 5 Plan Wydawnictwa

lp.	Tytuł	Nakład (egz)	Obj. (a.w.)	dodatki do wynagrodzeń *) 404-01	umowy cywilnoprawne-umowy zlecenia 404-02	umowy cywilnoprawne-umowy o dzieło i honoraria 404-03/404-05	tłumaczenia i okładki (zakup na fakturę kwota brutto) 403-04	prowadzenie stron intern. /DOI/system antyplagiatory	Skład (zakup na fakturę kwota brutto) 403-04	Druk (zakup na fakturę - kwota brutto) 403-04	Suma kosztów (Kwota brutto)	Finansowanie ze środków na badania własne (tak/nie)
1	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
1	Czasopismo Człowiek-Niepełnosprawność-Spółeczeństwo	400	40	11 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	9 000,00	6 000,00	6 000,00	46 000,00	40 000,00
2	Czasopismo IJPINT	0	30	4 000,00	2 000,00	4 000,00	10 024,00	15 000,00	2 000,00		37 024,00	37 024,00
3	Czasopismo Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze	4 500	60	10 000,00	2 000,00	5 000,00	2 524,00	9 000,00	2 000,00	25 000,00	55 524,00	30 524,00
4	Czasopismo Praca Socjalna	1 400	40		4 000,00	3 000,00	1 000,00	7 000,00	6 000,00	9 000,00	30 000,00	
5	Czasopismo Psychologia Wychowawcza	200	20	5 000,00	6 000,00	5 000,00	7 856,00	9 000,00	3 000,00	3 000,00	38 856,00	35 856,00
6	Czasopismo Szkoła Specjalna	2 250	40		2 500,00	2 500,00	2 000,00	9 000,00	4 500,00	10 000,00	30 500,00	
7	DODRUKI								5 000,00	30 000,00	35 000,00	
8	U. Gozdowska, Lokalne systemy oświaty – studium sześciu gmin	100	24		2 500,00	2 500,00	800,00		2 500,00	1 700,00	10 000,00	

9	Researching Social Inclusion? Discourses and Debates Across Disciplines Edited by Anna Odrowąż-Coates, Taiwo Afolabi	50	6		1 000,00				1 500,00	2 000,00	4 500,00	Finansowanie ze środków projektu: EDUCATORE Tab.15 poz. 280 - pozostałe usługi obce
10	Sociology of Education: Wellbeing and Resilience in the Times of Crisis. Edited by Anna Odrowąż-Coates	50	7		1 000,00				1 500,00	2 000,00	4 500,00	Finansowanie z wpłat uczestników konferencji "Sociology of Education wellbeing and resilience in the times of crisis" 21-22.09.2023. Dobre samopoczucie i cisza w czasach kryzysu"
	Razem:	8 950	267	30 000,00	25 000,00	27 000,00	29 204,00	58 000,00	34 000,00	88 700,00	291 904,00	143 404,00

Tabela 6. Plan wydatków na umowy cywilnoprawne związane z działalnością podstawową (bez uwzględnienia projektów)

Poz. budż.	Nazwa jednostki organizacyjnej/Rodzaj działalności/wynagrodzeń	umowy cywilnoprawne - umowy zlecenia 404-02	umowy cywilnoprawne - umowy o dzieło i honoraria 404-03/404-05	Wynagrodzenie Przewodniczącego i członków Rady Uczelni 404-06
1	2	4	5	6
1	Biblioteka Główna/wykonanie opraw introligatorskich		17 000,00	
2	Biuro Rektora/Koszty postępowania w przewodzie o nadanie tytułu dr honoris causa (wynagrodzenie promotora, recenzentów, zus, koszty pośrednie)	393,60		
3	Biuro Rektora/Audyt zewnętrzny	42 000,00		
4	Biuro Planowania Kształcenia/zajęcia dla studentów stacjonarnych	588 000,00	100 000,00	
5	Biuro Planowania Kształcenia/zajęcia dla studentów niestacjonarnych	316 000,00	80 800,00	
6	Biuro Spraw Studenckich/Koszty praktyk i hospitacji	380 000,00		
7	Biuro Spraw Studenckich/koszty konferencji i szkoleń w ramach porozumień	6 000,00		
8	Biuro Spraw Studenckich/diagnoza stanu praktyk	3 000,00		
9	IEA/Dydaktyka: wynagrodzenie modela - (tekstylny) 20 zł/godz. x 275 godz.; modela (akt) 25 zł/godz. x 450 godz.	11 750,00		
10	Szkoła Doktorska/Ocena Śródkresowa - wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich będących członkami Komisji ds. Oceny Śródkresowej spoza APS	3 605,00		
11	Szkoła Doktorska/Ocena Śródkresowa - wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich będących recenzentami w ramach oceny śródkresowej		5 600,00	

	w Szkole Doktorskiej APS			
12	Szkoła Doktorska/Wykłady otwarte w ramach przedmiotu „Wykłady interaktywne z wybitnymi badaczami” - wynagrodzenie dla wykładowcy	2 000,00		
13	Szkoła Doktorska/Wykłady otwarte w ramach przedmiotów: „Współczesne trendy w naukach społecznych” - wynagrodzenie dla wykładowcy	600,00		
14	Biuro Studiów Podyplomowych/nakłady na personel umowy cywilnoprawne	850 000,00		
15	SPNJO/Przygotowanie ćwiczeń na platformę internetową	6 000,00		
16	SPNJO/Honorarium za przeprowadzenie egzaminu PTE oraz warsztatów przygotowujących do egzaminu	6 000,00		
17	Rektor/ konferencje i wykłady zgodnie z zapotrzebowaniem	10 000,00	18 500,00	
18	Wynagrodzenie członków Rady Uczelni			112 800,00
19	Kwestura/analizy i opinie zewnętrzne raz pozostałe wsparcie działalności w szczególności w zakresie zarządzania majątkiem	31 000,00		
20	Rekrutacja /umowy cywilnoprawne	40 000,00		
21	BOPA/Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego	58 266,90	46 150,80	
22	BOPA/Postępowania w sprawie nadania z stopnia doktora	6 410,00	193 029,60	
23	BOPA/Tłumaczenie dyplomów dr i hab.	0,00		
24	Przygotowanie 5-ciu pięciominutowych filmów (wybór wątków z nagranych wywiadów z uczniami Marii Grzegorzewskiej i ich montaż) - umowa o dzieło		4 000,00	
25	Kanclerz/budżet partycypacyjny	10 000,00		
	Razem:	2 371 025,50	465 080,40	112 800,00

Tabela 7 Plan kosztów amortyzacji, zakupu sprzętu, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych

Poz.budż.	numer konta księgowego	Nazwa jednostki organizacyjnej/ Nazwa kosztu	Źródła finansowania	
			środki własne, w tym subwencja	działalność odpłatna i pozostałe*)
1	2	3	4	5
	400	Amortyzacja	863 400,00	0,00
1	400-01	amortyzacja środków trwałych	650 000,00	
2	400-02	amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	75 000,00	
3	400-04	amortyzacja wieczystego użytkowania gruntów	138 400,00	
4	401-01	Energia elektryczna	1 175 000,00	
5	401-02	Centralne ogrzewanie	1 000 000,00	
6	401-02	Gaz	1 000,00	
7	401-02	Woda i ścieki	70 000,00	
		Biblioteka Główna	320 750,00	0,00
8	401-03	Biblioteka Główna/Materiały eksploatacyjne do drukarek paragonowych (termicznych) (rolki termiczne)	500,00	
9	401-03	Biblioteka Główna/Nalepki kodów kreskowych na książki i czasopisma + kalka żywiczna	300,00	
10	401-03	Biblioteka Główna/Materiały do zabezpieczenia i naprawy książek (folie i materiały introligatorskie)	7 000,00	
11	401-03	Biblioteka Główna/Etykiety RFID do systemu ochrony zbiorów	5 000,00	
12	401-03	Biblioteka Główna/czytniki kart (ELS, ELD) (2 szt)	300,00	
13	401-03	Biblioteka Główna/czytnik kodów kreskowych	550,00	
14	401-03	Biblioteka Główna/Zakup prenumeraty baz EBSCO - dostęp nieograniczony	130 000,00	

15	401-03	Biblioteka Główna/Zakup dostępu do kolekcji czasopism SSH Taylor&Francis	58 545,84	
16	401-04	Biblioteka Główna/Prenumerata czasopism	25 000,00	
17	401-05	Biblioteka Główna/Zakup książek (w tym IBUK Libra PWN)	91 654,16	
73	401-08	Biblioteka Główna/Wózki biblioteczne - 3 szt.	1 900,00	
		Administracja	957 000,00	
18	401-03	DA/Art. biurowe - APS	190 000,00	
19	401-03	DA/Art. Higieniczne	170 000,00	
20	401-03	DA/Art. Czystościowe	85 000,00	
21	401-03	DA/Art. Gospodarcze	32 000,00	
22	401-03	DA/Art. ogrodnicze i florystyczne m. in. wieńce, kwiaty cięte, kosze, ozdoby na grób M. Grzegorzewskiej i inne podobne	20 000,00	
23	405-04	DA/Odzież robocza i obuwiu ochronne	20 000,00	
24	401-03	DA/Inne nieprzewidziane	30 000,00	
25	401-03	DA/Materiały do konserwacji (m. in. farby, kasetony, pędzle, taśmy, folie ochronne, umywalki, baterie, gwoździe, śruby, żarówki i pozostałe)	45 000,00	
26	401-08	DA/Wyposażenie biurowe (m. in. Meble , krzesła, fotele biurowe, lampki)	110 000,00	
27	401-06	DA/Wyposażenie i materiały dydaktyczne (m. in. tablice, flipczarty, gry i zabawy do użycia w zajęciach, materiały wspierające realizację zajęć dydaktycznych)	70 000,00	
28	401-08	DA/Doposażenie pokoi dyżurów nauczycieli akademickich IEA APS: zakup czajników, kuchenek mikrofalowych, kabli	1 000,00	
29	401-09	DA/Paliwo	25 000,00	
30	401-03	DA/Inne przedmioty i usługi (M. in. pieczątki, oznaczenia pionowe i poziome, aktualizacja defibratorów, uzupełnienie apteczek)	25 000,00	
31	401-10	DA/Art. Spożywcze	40 000,00	
32	401-08	DA/Doposażenie w ławki - umowa zawarta w 2022 r.	74 000,00	
33	401-08	DA/Art. rtv-agd	5 000,00	0,00
		INSTYTUT PSYCHOLOGII	27 000,00	
34	401-08	Instytut Psychologii/Wyposażenie Pracowni Testów Psychologicznych	27 000,00	

		Instytut Edukacji Artystycznej	22 800,00	
35	401-06	IEA/Sprzęt i materiały do warsztatu druku płaskiego i wypukłego (farby offsetowe; tusz litograficzny; lakiery; rozpuszczalniki i czyszczywa; papier offsetowy; przybory i narzędzia do litografii), środki do konserwacji sprzętu w pracowniach grafiki warsztatowej, środki BHP).	4 300,00	
36	401-06	IEA/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).	4 300,00	
37	401-06	IEA/Sprzęt i materiały do pracowni fotograficznej (sprzęt fotograficzny, materiały eksploatacyjne na bieżące potrzeby: żarówki, baterie, negatywy, papier fotograficzny, chemia fotograficzna).	1 700,00	
38	401-03	IEA/Sprzęt i materiały do pracowni multimedialnej (bieżąca eksploatacja: baterie do kamer, baterie do aparatu, kable i przejściówki wideo oraz hdmi, słuchawki do komputerów, akcesoria do słuchawek, żarówki do lamp filmowych).	1 500,00	
39	401-06	IEA/Wyposażenie i eksploatacja galerii wystawienniczych APS (ramy i sprzęt wystawienniczy oraz akcesoria do ekspozycji dla Galerii APS i Salonu Owalnego).	2 000,00	
40	401-06	IEA/Wyposażenie pracowni metodyki (materiały i utensylia plastyczne na potrzeby zajęć dydaktycznych z metodyki plastyki).	1 500,00	
41	401-03	IEA/Elementy montażowo-wystawiennicze dla ekspozycji cyklicznych (organizowanych w przestrzeniach pomieszczeń i klatki schodowej Spiska 16).	1 500,00	
42	401-06	IEA/Materiały na potrzeby prowadzenia pracowni autorskich (narzędzia i materiały eksploatacyjne do pracowni autorskich, druki, materiały malarskie i drukarskie).	2 000,00	
43	401-06	IEA/Sprzęt i materiały do pracowni malarstwa (deski, listwy, farby, kołki do wieszania prac, rekwizyty).	1 000,00	
44	401-08	IEA/zakup sztalug do pracowni malarskich.	2 000,00	
45	401-08	IEA/Remont/naprawa sztalug i ram będących na wyposażeniu IEA.	1 000,00	

		Instytut Filozofii i Socjologii	1 000,00	0,00
46	401-03	IFiS/ NAGRODY: nagroda w konkursie im. Prof. Elżbiety Tarkowskiej	1 000,00	
		Biuro Rektora	7 604,91	
47	401-03	Biuro Rektora/Nagrody i wyróżnienia za najlepsze prace dyplomowe: edycja XII	4 256,80	
48	401-03	Biuro Rektora/Organizacja KRUPed	3 348,11	
		Biuro Pomocy Materialnej i Absolwentów	26 000,00	
49	401-03	Biuro pomocy Materialnej i Absolwentów/materiały do wydruku dyplomów i suplementów	26 000,00	
		Biuro Studiów Podyplomowych	59 000,00	0,00
50	401-03	Biuro Studiów Podyplomowych/materiały	49 000,00	
51	401-03	Biuro Studiów Podyplomowych/druki świadectw	10 000,00	
		Dział Informatyczno-Medialny	936 761,00	0,00
52	401-03	DIM/Materiały eksploatacyjne do drukarek: tusze, tonery	55 000,00	
53	401-03	DIM/Baterie	8 000,00	
54	401-03	DIM/Materiały do wykonywania serwisu	3 000,00	
55	401-03	DIM/Peryferia komputerowe	20 000,00	
56	401-03	DIM/Nośniki danych	6 000,00	
57	401-03	DIM/Okablowanie	10 000,00	
58	011	DIM/Zakup komputerów stacjonarnych	108 511,00	
59	011	DIM/Rezerwa na zakup urządzeń wielofunkcyjnych	36 000,00	
60	011	DIM/Zakup macierzy dyskowej	100 000,00	
61	011	DIM/Zakup serwera	35 000,00	
62	401-08	DIM/Podpisy elektroniczne	20 000,00	
63	401-08	DIM/Zakupy związane z legitymacjami elektronicznymi	40 000,00	
67	011	DIM/Zakup dodatkowego wyposażenia auli C	46 930,00	
68	401-03	DIM/Swich sieciowy FortiSwitch-148F-POE	164 394,00	
69	020	DIM/Licencje windows srv std 72 x 2 core	15 000,00	
70	401-03	DIM/Zakup rejestratora cctv	4 000,00	
71	020	DIM/Licencja oprogramowania na komputery stacjonarne	36 878,00	
72	401-03	DIM/Sprzęt wielofunkcyjny - Wydawnictwo(drukarka, skaner, ksero)	9 926,00	
74	400-02	DIM/Zakup oprogramowania Forti analyzer	60 270,00	
75	400-02	DIM/Access point	11 352,00	
76	020	DIM/platforma do podpisywania umów cywilnoprawnych	130 000,00	
77	400-01	Zakup TV i stojaka na wyposażenie Sali Kanclerskiej bud D	6 500,00	
78	400-01	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego BSS (dziekanał niestacjonarny)	10 000,00	

		Kwestura	1 000,00	0,00
64	401-03	Rekrutacja/materiały		0,00
65	401-04	Kwestura/książki i czasopisma specjalistyczne	1 000,00	
		Kanclerz	50 000,00	
66	401-03	Kanclerz/wydatki bieżące	50 000,00	
		Razem:	5 518 315,91	0,00

Tabela 8 Plan zakupu wybranych usług, podatków, opłat, podróży służbowych i świadczeń na rzecz pracowników

Poz.budż.	numer konta księgowego	Nazwa jednostki organizacyjnej /Nazwa usługi	Źródła finansowania	
			środki własne w tym subwencja	działalność odpłatna i pozostałe*)
1	2	2	3	4
		Administracja	1 176 000,00	0,00
1	403-07	DA/Ochrona obiektów	400 000,00	
2	403-12	DA/Wywóz nieczystości stałych	90 000,00	
3	407-04/403-11	DA/Utrzymanie samochodów służbowych	60 000,00	
5	403-11	DA/Usługi pocztowe	120 000,00	
6	403-03	DA/Usługi ksero	60 000,00	
7	403-01	DA/Usługi przewozowe	10 000,00	
8	407-04/407-03	DA/Ubezpieczenia w APS (całość)+ samochody	100 000,00	
9	403-15	DA/Catering	125 000,00	
10	403-06	DA/Pranie	10 000,00	
11	403-11	DA/Dorabianie kluczy	6 000,00	
12	403-11	DA/Wynajem dystrybutorów	25 000,00	
13	408-04	DA/Czynsz za lokal przy ul. Wiosennej	10 000,00	
14	451-02	DA/Opłata za wieczyste użytkowanie	29 000,00	
15	451-01	DA/Podatek od nieruchomości gmina Ochota	20 000,00	
16	403-11	DA/Wywóz innych śmieci, niszczenie i utylizacja	40 000,00	
17	403-13	DA/Sprzątanie	20 000,00	
18	403-11	DA/Togi dla chóru	6 000,00	
19	402-02	DA/Naprawy, remonty i konserwacja pozostałych środków trwałych, w tym wyposażenia dydaktycznego	45 000,00	
		Dział Inwestycji i Remontów	470 300,00	0,00
20	408-04	DliR/Aktualizacja oprogramowania i baz cenowych	6 000,00	
21	402-03	DliR/Konserwacja instalacji elektrycznych	82 700,00	

22	402-03	DliR/Konserwacja instalacji hydraulicznych	81 200,00	
23	402-03	DliR/Konserwacja węzłów CO, hydroformi i automatyki	20 000,00	
24	402-03	DliR/Konserwacja systemu ochrony antykorozyjnej	2 000,00	
25	403-11	DliR/Przeegląd budowlany	6 000,00	
26	403-11	DliR/Przeegląd UDT	6 000,00	
27	403-11	DliR/Wynajem miejsc parkingowych	51 600,00	
28	402-03	DliR/Konserwacja wind	57 800,00	
29	402-03	DliR/Przeegląd i konserwacja instalacji i urzadzeni wentylacji	90 000,00	
30	402-03	DliR/Przeegląd i konserwacja instalacji i urzadzeni ppoz.	47 000,00	
31	403-11	DliR/Dokumentacja, nadzory, opłaty formalno-prawne	20 000,00	
		Studium Nauczania Języków Obcych	8 000,00	0,00
32	408-04	SNJO/Opłata egzaminacyjna na rzecz PEARSON - instytucji organizującej egzamin z UK (Grabińska)	8 000,00	
		Biuro Rektora	215 101,89	0,00
33	407-01	Biuro Rektora/Ogłoszenia i promocja w mediach, na zewnętrznych stronach branżowych	18 000,00	
34	407-01	Biuro Rektora/Reklama w mediach społecznościowych	2 000,00	
35	407-01	Biuro Rektora/Ulotki, foldery ogólnouczelniane PL i EN	10 000,00	
36	403-04	Biuro Rektora/druk wizytówek	2 000,00	
37	408-04	Biuro Rektora/Monitoring mediów	6 000,00	
38	408-04	Biuro Rektora/utrzymanie strony www.aps.edu.pl	18 000,00	
39	408-04	Biuro Rektora/Bieg Marii Grzegorzewskiej	0,00	
40	407-01	Biuro Rektora/Plakaty / Banery	4 000,00	
41	407-01	Biuro Rektora/Gadżety reklamowe	51 543,04	
42	408-04	Biuro Rektora/Nekrologi	2 500,00	
43	408-10	Biuro Rektora/Składka członkowska KRASP	11 700,00	
44	408-10	Biuro Rektora/Opłata członkowska PFAG	3 150,00	
45	408-10	Biuro Rektora/Promocja Rekrutacji	15 000,00	
46	408-04	Biuro Rektora/Ubezpieczenie władz Uczelni	10 000,00	
47	408-04	Biuro Rektora/Ranking Perspektyw	4 000,00	
48	408-04	Biuro Rektora/Organizacja KRUPed	8 456,96	

49	408-04	Biuro Rektora/Program CANVA PRO do tworzenia banerów internetowych na kolejny rok	3 600,00	0,00
50	408-04	Biuro Rektora/Aktualizacja programu Corel	1 500,00	
51	408-04	Biuro Rektora/Pakiet ADOBE roczna subskrypcja	2 000,00	
52	408-04	Biuro Rektora/Zakup licencji kanału do sygnalizowania niepożądanych sytuacji i naruszeń prawa	0,00	
53	407-01	Biuro Rektora /promocja studiów	30 000,00	
54	407-01	Biuro Rektora /Wydatki bieżące	11 651,89	
		Biblioteka Główna	32 900,00	1 500,00
55	408-04	Biblioteka Główna/Licencja i opłata serwisowa programu bibliotecznego PATRON (MOL sp. z o. o.	12 000,00	
56	408-04	Biblioteka Główna/Licencja oprogramowania OMEGA-PSIR Politechnika Warszawska (Baza Wiedzy)	20 000,00	
57	402-03	Biblioteka Główna/Serwis foliarki CoLibri e-Leonardo	600,00	
58	402-03	Biblioteka Główna/Serwis gilotyny Dahle 846	300,00	
59	408-04	Biblioteka Główna/Dzierżawa terminali płatniczych i prowizja za płatności bezgotówkowe		1 500,00
		Biuro Prawne	22 300,00	28 000,00
60	408-04	Biuro Prawne/opłaty sądowe (od pozwów)		10 000,00
61	408-04	Biuro Prawne/koszty sądowe (w tym koszty zastępstwa procesowego stron przeciwnych) - rezerwa	0,00	8 000,00
62	408-04	Biuro Prawne/koszty w postępowaniach windykacyjnych. (w tym koszty doręczeń za pośrednictwem komornika)	0,00	10 000,00
63	408-04	Biuro Prawne/opłaty skarbowe (od pełnomocnictw)	1 300,00	
64	408-04	Biuro Prawne/opłaty notarialne	3 000,00	
65	408-04	Biuro Prawne/Licencja programu Lex na lata 2023-2024	18 000,00	

		Biuro Planowania Kształcenia	80 000,00	80 000,00
66	403-14	Biuro Planowania Kształcenia/zakup usług edukacyjnych i obsługi kształcenia -studia stacjonarne i niestacjonarne	80 000,00	80 000,00
		Biuro ds. Zatrudnienia	82 014,72	0,00
67	403-11	Biuro ds. Zatrudnienia/Umieszczenie ogłoszeń rekrutacyjnych	4 000,00	
68	405-03	Biuro ds. Zatrudnienia/ środki na szkolenia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi	75 154,72	
109	403-11	'Biuro ds. Zatrudnienia/Usługi doradcze	4 860,00	
		Samodzielne Stanowski ds. BHP	63 000,00	
69	405-05	Samodzielne Stanowisko ds. BKP/pomiary środowiskowe	5 000,00	
70	405-03	Samodzielne Stanowisko ds. BKP/Biuro ds.. Zatrudnienia/szkolenie BHP i udzielania pierwszej pomocy medycznej	10 000,00	
71	405-05	Samodzielne Stanowisko ds. BKP/Biuro ds.. Zatrudnienia/dofinansowanie do okularów	15 000,00	
72	405-07	Samodzielne Stanowisko ds.. BKP/Biuro ds. Zatrudnienia/Badania okresowe i pozostałe pracowników	33 000,00	
		Biuro Aplikacji Komputerowych	50 250,00	0,00
73	408-04	Roczna opłata za system USOS	47 500,00	
74	408-04	Roczna opłata za Support Oracle	2 000,00	
75	408-04	Roczna opłata za Support Red Hat (2x128€)	750,00	
		Biuro Współpracy z Zagranicą	2 350,00	0,00
76	408-10	BWZ/Składka członkowska CREAN	1 500,00	
77	408-10	BWZ/Składka członkowska IKA	850,00	
		Biuro projektów	70 000,00	
110		Biuro ds. Projektów/Konferencje zewnętrzne	70 000,00	
		Szkoła Doktorska	0,00	0,00
78	406	Szkoła Doktorska/Delegacje na staże naukowe i wyjazdy badawcze krajowe dla Szkoły Doktorskiej	0,00	

79	406	Szkoła Doktorska - delegacje (dotyczy wykładów otwartych i posiedzeń Komisji ds. Oceny Śródkresowej)	0,00	
		Biuro Studiów Podyplomowych	0,00	323 200,00
80	403-14	Biuro Studiów Podyplomowych/usługi edukacyjne		298 200,00
81	403-11	Biuro Studiów Podyplomowych/pozostałe usługi		25 000,00
		Dział Informatyczno-Medialny	626 705,27	0,00
82	408-04	DIM/kontrakty serwisowe i oprogramowanie do urządzeń bezpieczeństwa sieci	10 000,00	
83	408-04	DIM/oprogramowanie do pracy zdalnej DIM	7 500,00	
84	408-04	DIM/oprogramowanie bezpieczeństwa, antywirusowe i antyspamowa	246 705,27	
85	408-04	DIM/Licencja lightroom	1 000,00	
86	403-02	DIM/Usługi telefoniczne	51 000,00	
87	403-02	DIM/Dzierżawa sygnału internetowego	50 000,00	
88	403-11	DIM/Wynajem urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania zarządzającego	120 000,00	
89	403-11	DIM/Dzierżawa platformy BIP	4 500,00	
90	403-11	DIM/Utrzymanie strony WWW	10 000,00	
91	402-03	DIM/Naprawy sprzętu medialnego, komputerowego i drukarek (w tym zakup części)	40 000,00	
92	402-03	DIM/Konserwacja telewizji przemysłowej	10 000,00	
93	402-03	DIM/Konserwacja instalacji transmisji danych	10 000,00	
94	402-03	DIM/Rozbudowa sieci niskoprądowych	10 000,00	
95	402-03	DIM/Rozbudowa instalacji teleinformatycznej	26 000,00	
96	402-03	DIM/Konserwacje urządzeń UPS serwerownie	20 000,00	
118	402-03	DIM/Naprawa instalacji alarmowej Spiska	10 000,00	
		Kwestura	486 500,00	0,00
97	403-09	Kwestura/obsługa bankowa	39 000,00	
98	403-11	Kwestura/badanie sprawozdania finansowego i ogłoszenie w MGIS,	42 000,00	

		przekształcenie w xml i inne usługi, w tym doradcze		
99	408-04	Kwestura/Prenumerata bazy podatkowej Gofin	2 500,00	
100	408-04	Kwestura/InforLex Administracja (subskrypcja 3 letnia)	20 000,00	
101	408-04	Kwestura/Licencja użytkownika oprogramowania Xpertis	125 000,00	
102	403-11	Kwestura/Opieka autorska nad oprogramowaniem Xpertis	129 000,00	
103	403-11	Kwestura/kontynuacja wdrożenia systemu Xpertis Controlling i Obieg informacji, KSEF	129 000,00	
		Biuro ds. Obsługi Procedur Awansowych	62 580,00	0,00
104	405-11	Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (postępowania pracowników APS prowadzone na innej Uczelni)	54 385,00	
105	405-11	Biuro ds.. Obsługi Procedur Awansowych/ Postępowania w sprawie nadania tytułu profesora	0,00	
106	406	Biuro ds.. Obsługi Procedur Awansowych/Dojazdy i noclegi dla osób spoza APS i z APS - związane z postępowaniami w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego (posiedzenia, komisje, obrony, kolokwia habilitacyjne - dojazdy i noclegi)	8 195,00	
		Kanclerz	148 290,00	
107	408-04	Kanclerz/Wydatki bieżące	80 000,00	
108	406/405-03	Kanclerz/Konferencje i delegacje administracji	20 000,00	
115	403-11	Kanclerz/Budżet partycypacyjny	20 000,00	
119	408-04	'Legalis - system informacji prawnej	28 290,00	
		Stypendia	1 234 846,28	
111	405-12	Stypendia Ministra	237 160,00	
112	408-11	Stypendia dla Polonii (NAVA)	97 200,00	
113	408-08	Stypendia szkoła Doktorska	900 486,28	
		Prorektor ds. Rozwoju		
114	403-11	Umowa z Think Poland opłata od 10 zrekrutowanych przez Think Poland studentów zagranicznych		22 800,00
		Rektor	0,00	

116	403-11/403-14	Rektor/"Usługi obce związane z uruchomieniem kierunku fizjoterapia oraz usługi związane z kształceniem i rekrutacją na nowo otwierany kierunek	0,00	
		Instytut Edukacji Artystycznej	5 000,00	
117	403-11	Dofinansowanie obowiązkowego pleneru studentów kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych	5 000,00	
Razem			4 838 138,16	455 500,00

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

w zł.

Pan Rzeczowo-finansowy na rok 2023 APS - Zakład Osiedle Akademickie "Przyjaźń"			
Poz. Budżet	nr konta "4"	Jednostka organizacyjna	PLANOWANE KOSZTY
			17 724 000,00
Tabela 1		Plan zakupu materiałów eksploatacyjnych	214 500,00
1.	411-1	Materiały biurowe	6 000,00
2.	411-2	Materiały czystościowe	20 000,00
3.	411-3	Materiały ogólnobudowlane - elektryczne, hydrauliczne i instalacyjne	114 000,00
4.	411-4	Paliwo, materiały eksploatacyjne, części wymienne do środków transportu	14 000,00
5.	411-5	Meble i wyposażenie	50 000,00
6.	411-6	Narzędzia	10 000,00
7.	411-7	Art. komputerowe (tusze, tonery i inne)	8 000,00
8.	411-8	Wydawnictwa i prasa	2 500,00
9.	411-9	Pozostałe materiały (rękawice gosp. i ochronne, okulary ochronne, klucze, kłódki, rośliny rabatowe, ziemia, przedłużacze, pieczątki, baterie, itp.)	22 000,00
Tabela 2		Energia cieplna, woda, ścieki i energia elektryczna	8 200 000,00
1.	419-1	Energia cieplna	4 500 000,00
2.	419-2	Woda i ścieki	700 000,00
3.	419-3	Energia elektryczna	3 000 000,00
Tabela 3		Plan zakupu wybranych usług	1 803 000,00
1.	429-1	Usługi prania (pościeli, koców, firan, zasłon, obrusów itp.)	16 000,00
2.	429-2	Sprzątanie w budynkach	700 000,00
3.	429-3	Opłaty pocztowe i bankowe	15 000,00
4.	429-4	Usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	15 000,00
5.	429-5	Wywóz nieczystości stałych - usługi dodatkowe	80 000,00
6.	429-6	Usługi transportowe	1 000,00
7.	429-8	Usługi informatyczne, utrzymanie łącza internetowego, obsługa serwera wirtualnego, aktualizacja programów, konserwacja sieci komputerowej itp.	110 000,00

8.	429-10	Obsługa i naprawa transportu	5 000,00
9.	429-12	Usługi sprzątania ulic, usługi odśnieżania oraz utrzymania terenów zielonych, wycinka drzew	410 000,00
10.	429-13	Pozostałe usługi obce (poligraficzne, deratyzacja i dezynsekcja, serwis mat antypoślizgowych, parking, wynajem podnośnika, kontrola przewodów kominowych, pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej itp.)	22 000,00
11.	429-14	Czynsz dzierżawny	250 000,00
12.	429-15	Obsługa prawna - doradztwo, zamówienia publiczne	70 000,00
13.	429-16	Usługi ochrony osób i mienia	20 000,00
14.	429-13	Pozostałe usługi obce (poligraficzne, serwis mat antypoślizgowych, parking, wynajem podnośnika, kontrola przewodów kominowych itp.)	45 000,00
Tabela 4		Plan usług remontowych, napraw i konserwacji	1 015 000,00
1.	429-7-1	Usługi remontowe	100 000,00
2.	429-7-2	Awarie	200 000,00
3.	429-9	Konserwacja sieci c.o. i wodno-kanalizacyjnej	210 000,00
4.	429-9	Usługi antykorozyjnej ochrony inhibitorowej instalacji c.o.	5 000,00
5.	429-11	Naprawy techniczne (np. wyposażenia, mebli, sprzętu komputerowego, dźwigów osobowych, oświetlenia ulicznego itp.)	80 000,00
6.	429-17	Nadzór budowlany	36 000,00
7.	429-16	Serwis i naprawa instalacji p.poż. i antywłamaniowej w obiektach Osiedla	35 000,00
8.	429-16	Monitoring p.poż. w budynkach DS.-1, DS.-3, DS.-4	15 000,00
9.	429-18-1	Przegląd, konserwacja i naprawa sprzętu p.poż.	35 000,00
10.	429-18-2	Kontrola i analizy stanu zabezpieczeń p.poż. w budynkach	50 000,00
Tabela 5		Pozostałe koszty	54 500,00
1.	463	Podróże służbowe	0,00
2.	469-1	Ubezpieczenia budynków, pojazdów	50 000,00
3.	469-2	Promocja	1 500,00
4.	469-3	Reklama	0,00
5.	469-4	Pozostałe koszty - inne koszty rodzajowe	1 000,00
6.	469-5	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	2 000,00
Tabela 6		Świadczenia na rzecz pracowników	37 000,00
1.	451-1	Szkolenia	3 000,00
2.	451-2	Opieka medyczna	5 000,00

3.	451-3	Ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej	12 000,00
4.	451-4	Posiłki regeneracyjne dla działu Remontów, woda, ubrania robocze, okulary do pracy przy komputerze	17 000,00
Tabela 7		Podatki i opłaty	1 992 000,00
1.	465-1	Podatek od nieruchomości	212 000,00
2.	465-2	Podatek VAT	1 300 000,00
3.	465-3	Opłata za gospodarowanie odpadami	480 000,00
Tabela 8		Wynagrodzenia, ZUS	4 120 000,00
1.	431-1	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
2.	431-2	Wynagrodzenia osobowe	3 270 000,00
3.	431-3	Wynagrodzenie roczne „13” za 2021 r.	194 000,00
4.	441	ZUS	606 000,00
Tabela 9		Amortyzacja, koszty finansowe i operacyjne	256 000,00
1.	401	Amortyzacja	54 000,00
2.	751	Koszty finansowe	2 000,00
3.	761	Koszty operacyjne	200 000,00
Tabela 10		Zakup środków trwałych, oprogramowania i inwestycje	0,00
			0,00

Tabela 9 Plan Remontów

Poz.budż.	Nazwa jednostki organizacyjnej/Nazwa produktu	Kwota
1	2	3
1	Rezerwa na awarie	80 000,00
2	Konserwacja bieżąca	50 000,00
3	Budynek A+B+C+F	418 138,00
3.1.	Prace remontowe - malowanie wymiana zużytej armatury, włączników, zniszczonych wykładzin itp.	134 300,00
3.2.	Remont tarasu z programu POWER	283 838,00

Tabela 10 Plan Inwestycji budowlanych i w zakresie rozbudowy, odbudowy, przebudowy nieruchomości

L.P.	Nazwa jednostki organizacyjnej/Nazwa produktu	środki własne
1	2	3
1	Budynek A, w szczególności:	339 800,00 zł
1.1.	Przebudowa piwnicy - w tym wymiana instalacji elektrycznej	
1.2.	Przystosowanie pomieszczeń z wyposażeniem	
1.3.	Przebudowa tarasu od strony patio	
2	Budynek B, w szczególności:	200 000,00 zł
2.1.	Przystosowanie pomieszczeń z wyposażeniem	
3	Budynek C, w szczególności:	6 000,00 zł
3.1.	Przystosowanie pomieszczeń z wyposażeniem	
3.2.	Przebudowa dachu nad wejściem głównym	
4	Budynek D, w szczególności:	1 210 000,00 zł
4.1.	Utworzenie strefy coworkingowej społeczności APS	210 000,00 zł
4.2.	Wyposażenie kierunku fizjoterapia	1 000 000,00 zł
5	Budynek E, w szczególności:	80 000,00 zł
5.1.	Wykonanie światłowodu i monitoringu	
6	Budynek F, w szczególności:	0,00 zł
6.1.	Toalety	
7	Zagospodarowanie terenu Szczęśliwicka, w szczególności:	10 000,00 zł
7.1.	Wykonanie altany śmietnikowej	
7.2.	Szlaban	
8	Inwestycja budowlana, w szczególności:	7 802 400,00 zł
8.1.	Budowa budynku E i D wraz z wyposażeniem	
9	Budynek ABCDF	170 000,00 zł
9.1	System kontroli dostępu do wejść	170 000,00 zł
RAZEM:		9 818 200,00 zł

Tabela 11 Podział środków na działalność merytoryczną i bieżącą (w zł)

L.p.	Nazwa jednostki	Symbol jednostki	konto kosztów	Ogółem (5+7+11)	Środki na usługi poligraficzne do zajęć dydak.		Zatrudnienie etatowe			Środki na działalność bieżącą
					Wskaźnik	Kwota	I etat	II etat	Razem	
1	2		3	4	6	7	8	9	10	11
1.	Instytut Pedagogiki	IP	502-02-4000	44 421	0,20	10 000	77,00	1,00	78,00	34 421
2.	Instytut Pedagogiki Specjalnej	IPSp	502-01-4000	25 755	0,20	10 000	46,00	0,00	46,00	15 755
3.	Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji	IWRCiE	502-03-4000	18 769	0,11	5 500	41,00	0,00	41,00	13 269
4.	Instytut Filozofii i Socjologii	IFiS	502-05-4000	18 665	0,11	5 500	34,00	0,00	34,00	13 165
5.	Instytut Psychologii	IPSt	502-07-4000	27 799	0,20	10 000	55,00	0,00	55,00	17 799
7.	Instytut Edukacji Artystycznej	KEA	502-04-4000	7 943	0,01	500	23,00	0,00	23,00	7 443
8.	Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych	SPNJO	503-02-4000	6 060	0,05	2 500	11,00	0,00	11,00	3 560
9.	Studium Wychowania Fizycznego i Sportu	SWFiS	503-01-4000	1 618	0,00	0	5,00	0,00	5,00	1 618
	RAZEM:			151 030		48 000	292,00	1,00	293,00	107 030
10.	Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka	UNESCO	551-01-0350	10 800		800	1,00	0,00	1,00	10 000

Tabela 12. Podział środków finansowych organizacji studenckich na rok 2023 (w zł)

Tabela 12 a. - Samorząd Studentów

Poz. budż.	Nazwa jednostki organizacyjnej/ zadanie	Źródła finansowania	
		środki własne	subwencja i pozostałe
1.	Aktywność studencka	22 050,00	116 000,00
RAZEM:		22 050,00	116 000,00

Tabela 12 b. Samorząd Doktorantów

Poz. budż.	Nazwa jednostki organizacyjnej/Nazwa produktu	Źródła finansowania	
		środki własne	subwencja i pozostałe
2.	Aktywność doktorantów		17 000,00
RAZEM:			17 000,00

Tabela 12 c. Klub Uczelniany AZS

Poz. budż.	Klub Uczelniany AZS APS	Źródła finansowania			
		środki własne		subwencja i pozostałe	
		Usługi zewnętrzne	Umowy cywilno-prawne	Usługi Zewnętrzne	Umowy cywilno-prawne
1	2	3	4	5	6
3.	Wynagrodzenie dla trenerów sekcji sportowych Klubu AZS APS: piłki siatkowej, koszykówki, piłki ręcznej – zajęcia dla studentów i pracowników				0,00
4.	Wynajem hal sportowych dla sekcji sportowych Klubu AZS APS: piłki siatkowej, koszykówki, piłki ręcznej – zajęcia dla studentów i pracowników			0,00	
RAZEM:		0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 12 d. Plan zakupu sprzętu, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych

Poz. budż.	Klub Uczelniany AZS APS	Źródła finansowania	
		środki własne	subwencja i pozostałe
1	2	3	4
5.	Bieżąca działalność Klubu AZS APS: opłaty za zawody i zawodników; szkolenia; konkursy; nagrody; Dzień Sportu; różne przedsięwzięcia; prowadzenie biura (dotyczy działalności na rzecz APS)		0,00
RAZEM:		0,00	0,00

Tabela 13. Zbiorcze zestawienie wydatków ze środków na działalność badawczą wyodrębnioną z subwencji 2023 r.

Poz.budż.	Nazwa projektu/Nazwa produktu/nazwa usługi/rodzaj wynagrodzenia	Koszty bezpośrednie				
		Materiały	Podróże służbowe*)	Nakłady na personel- umowy cywilnoprawne -umowy o dzieło	Usługi obce	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
1	podróże służbowe (opłata konferencyjna, diety, nocleg, transport)		500 000,00			
2	umowy cywilnoprawne - umowy o dzieło			50 000,00		
3	umowy cywilnoprawne - umowy zlecenie			130 000,00		
4	pozostałe usługi (tłumaczenia, proofreading, realizacja badań przez firmy zewnętrzne, publikacja książek, artykułów naukowych, bony podarunkowe i inne)				419 000,00	
6	Biuro Rektora/Licencja otwarta SPSS				36 000,00	
7	Biuro ds.. Projektów/Maxqda - przedłużenie licencji				20 000,00	
8	Szkoła Doktorska/Licencja narzędzia Qualtrics				25 000,00	
9						
10	polisa ubezpieczeniowa					14 000,00
11	materiały biurowe, zakup książek	30 000,00				
12	Prace dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych					6 000,00
	Razem:	30 000,00	500 000,00	180 000,00	500 000,00	20 000,00

Tabela 14 Wydzielone środki (w tys. zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Konto kosztów	Przeznaczenie środków	kwota
1	Rektor	551-01-0200	dofinansowanie działalności merytorycznej i organizacyjnej kierownictw Uczelni oraz współudział finansowy w działaniach wspólnych Uczelni	85,0
2	Rektor	551-01-0250, 551-01-0201	na dofinansowanie konferencji, sympozjów, seminariów oraz działalności naukowo-badawczej	30,0
3	Rektor	551-01-0250, 551-01-0201	na dofinansowanie udziału nauczycieli akademickich w konferencjach, sympozjach, seminariach oraz wyjazdów służbowych pracowników Uczelni	30,0
4	Prorektor ds. kształcenia	551-01-0100	na dofinansowanie działalności merytorycznej i organizacyjnej leżącej w kompetencji Prorektora	23,0
5	Prorektor ds. kształcenia	551-01-0100	na zadania projakościowe realizowane przez Zespół Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii	34,0
6	Prorektor ds. rozwoju	551-01-0260	na dofinansowanie działalności merytorycznej i organizacyjnej leżącej w kompetencji Prorektora	20,0
7	Prorektor ds. rozwoju	551-01-0100	finansowanie tłumaczeń na potrzeby przebiegu studiów, w tym suplementów, dyplomów, programów itp..	15,0
8	OSPAR	500-02-D100	na wydatki związane z realizacją corocznej imprezy	19,5
9	Biblioteka Główna	551-01-300	na działalność bieżącą	15,0
10	Wydawnictwo	551-01-400	na działalność bieżącą	15,0
	Razem			286,5

Zestawienie przychodów i wydatków przewidywanych w roku 2023 przedstawia Tabela 15 pn.: Plan zakupów w projektach dydaktycznych i badawczych, stanowiąca **załącznik nr 1** do niniejszego dokumentu,

Poza szczegółową charakterystyką wydatków w podziale na rodzaj zakupu, w ww. tabeli przedstawione zostały informacje nt.: instytucji finansującej, rodzaju projektu, terminu realizacji

Tabela 16. Plan zakupu materiałów i usług dotyczących wydatków z dotacji dla osób niepełnosprawnych

Pozycja budżetowa	Nazwa jednostki organizacyjnej /Nazwa usługi	Źródła finansowania	
		Dotacja	Środki własne
1	2	3	4
1	Remonty budynków – przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	40 000,00	
2	Tłumacze języka migowego	130 000,00	
3	asystenci wspierający	75 000,00	
4	porady psychologiczne	65 000,00	
5	dostosowane lektoraty z języka obcego	20 000,00	
6	dostosowane zajęcia IT	0,00	
7	dostosowane zajęcia WF	0,00	
8	szkolenia dla pracowników lub studentów	0,00	
9	transport studentów z niepełnosprawnościami	5 000,00	
10	książki i abonamenty cyfrowe, dostosowanie materiałów dydaktycznych, oznaczenia miejsc dostosowanych, ewakuacji, ubezpieczenia, konserwacja, orientacja itp..	8 000,00	
11	system totupoint budynek D	8 000,00	
12	pętle indukcyjne, urządzenia wspierające i do wypożyczalni sprzętu specjalistycznego	20 000,00	
13	zestawy do nauki zdalnej i hybrydowej, urządzenia i komputery do pracowni	8 000,00	
14	system przeciwpożarowy dla osób z wadą słuchu, ścieżki dotykowe dla osób niewidomych, oznaczenia	20 000,00	
15	przeglądy, eksploatacja i konserwacja wind, platform, urządzeń wspomagających	15 000,00	
Razem		374 000,00	0,00

Tabela 17 Naliczenie odpisu na dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na rok 2023

Zarządzenie Rektora APS nr 212/11-12	do planu na 2023 rok	z tego:			
		APS		Os. Akademickie "Przyjaźń"	
		podstawa	kwota	podstawa	kwota
naliczenie 0,5% planowanych osobowych wynagrodzeń	75 154,72	11 760 943,00	58 804,72	3 270 000,00	16 350,00
w tym:					
25%: na 1) kształcenia w szkołach ponadpodstawowych; 2) kształcenia w szkołach wyższych; 3) doksztalcenia na studiach podyplomowych;	18 788,68		14 701,18		4 087,5
75% :na przeznacza się na doksztalcenia w formie: kursów, szkoleń, seminariów, warsztatów, konferencji.	56 366,04		43 103,54		12 262,5
Razem	75 154,72		58 804,72		16 350,00

Tabela 17 zatrudnienie i wynagrodzenia wg grup stanowisk

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego					
				osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne		
					dodatek za staż pracy	nagrody rektora			
1		2	3	4	5	6	7		
Panu na 2023 rok									
Razem		01	542	53 848 361,0	50 292 698,5	5 478 646,1	827 532,9	3 555 662,6	
z tego	Nauczyciele akademicki		02	340	36 515 090,0	33 953 884,5	3 765 524,4	665 762,4	2 561 205,5
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	18	2 750 316,4	2 536 867,2	366 644,6		213 449,2
		profesorów uczelni	04	62	9 130 556,7	8 421 421,9	983 139,7		709 134,8
		adiunktów	05	187	19 414 835,6	18 159 242,7	2 024 508,6		1 255 592,9
		asystentów	06	73	5 219 381,3	4 836 352,8	391 231,5		383 028,6
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	202	17 333 271,0	16 338 813,9	1 713 121,7	161 770,4	994 457,1	

Tabela 18. Fundusz Rozwoju i Inwestycji

Wyszczególnienie	2022	2023	
	plan po zmianach	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4
Stan funduszu na początek roku	0,0	800 000,0	
Zwiększenia ogółem	800 000,0	622 000,00	0,0
w tym:			
odpis roczny	800 000,0	622 000,0	
Zmniejszenia ogółem	0,0	800 000,0	0,0
w tym:			
1. Przebudowa Auli C		800 000,0	
Stan funduszu na koniec roku	800 000,0	622 000,0	0,0