

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
im. Marii Grzegorzewskiej



I. Informacja o niektórych wskaźnikach i relacjach ekonomicznych Uczelni

II. Prowizorium budżetowe na 2020 rok

Załącznik do Zarządzenia Rektora
Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Warszawa, grudzień 2019 rok

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.	2019	Plan 2020
			stan na 30.11.	
1	2		3	4
Studenci ogółem (I.1 + I.2)*, w tym:			4 777	4 954
I.1	studia stacjonarne, z tego:		2 823	3 072
	1) pedagogika	L-3	470	475
	1.1) pedagogika- profil praktyczny	L-3	45	0
		M-2	223	283
	2) pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna	M-5	71	171
	3) pedagogika specjalna	L-3	449	200
		M-2	313	326
	4) pedagogika specjalna	M-5	257	547
	5) interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością	M-2	19	12
	6) interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka	M-2	20	40
	7) praca socjalna	L-3	140	159
	8) socjologia	L-3	184	208
		M-2	73	93
	9) psychologia	M-5	410	394
	10) edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych	L-3	89	99
		M-2	60	65
I.2	studia niestacjonarne, z tego:		1 954	1 882
	1) pedagogika	L-3	259	174
	1.1) pedagogika- profil praktyczny	L-3	5	0
		M-2	332	307
	2) pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna	M-5	48	98
	3) pedagogika specjalna	L-3	215	94
		M-2	650	620
	4) pedagogika specjalna	M-5	72	184
	5) praca socjalna	L-3	49	49
	6) psychologia	M-5	324	356
III	Studia podyplomowe**		1 169	706
	w tym:			
III.1	-studia odpłatne		1 169	706
III.2	studia finansowane z EFS i FSS		x	x

Rodzaje i czas trwania studiów

M-5 - studia magisterskie 5-letnie

M-2 studia magisterskie uzupełniające 2-letnie

L-3 studia licencjackie 3 -letnie

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

L.p.		rodzaj i czas trwania stud.	2017	2018		2019		Plan 2020		
			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	studia doktoranckie w zakresie pedagogiki									
	w tym:									
I.1	studia stacjonarne III stopnia (doktoranckie)	D-4	89	103	115,7	91,0	88,3	82,0	90,1	79,6
I	studia doktoranckie interdyscyplinarne w zakresie psychologii i socjologii									
	w tym:									
I.1	studia stacjonarne III stopnia (doktoranckie)	D-4	0	10	0,0	20	200,0	19,0	95,0	0,0
I	Szkoła Doktorska									
	w tym:									
I.1	studia stacjonarne III stopnia (doktoranckie)	D-3	0	0	0,0	9	100,0	10,0	111,1	0,0

1.b. studenci niepełnosprawni

I.p.	Rodzaje niepełnosprawności	2018r. (listopad)			2019 r. listopad			plan na 2020		
		Liczba studentów niepełnospr.	z tego:		Liczba studentów niepełnospr.	z tego:		Liczba studentów niepełnospr.	z tego:	
			stacjonarnych	niestacjonarnych		stacjonarnych	niestacjonarnych		stacjonarnych	niestacjonarnych
I.	OGÓLEM, z tego:	141	94	47	126	87	39	126	87	39
	Niesłyszący lub słabosłyszący	16	12	4	15	10	5	15	10	5
	Niewidomi lub słabowidzący	20	9	11	19	11	8	19	11	8
	Z dysfunkcją narządów ruchu	44	32	12	41	32	9	41	32	9
	Inne rodzaje niesprawności	60	41	20	51	34	17	51	34	17
II.	WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH									
	Razem, z tego:	99	64	35						
	Niesłyszący lub słabosłyszący	13	10	3						
	Niewidomi lub słabowidzący	16	8	8						
	Z dysfunkcją narządów ruchu	31	20	11						
	Inne rodzaje niesprawności	39	26	13						
III.	WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH									
	Razem, z tego:	41	29	12						
	Niesłyszący lub słabosłyszący	3	2	1						
	Niewidomi lub słabowidzący	4	1	3						
	Z dysfunkcją narządów ruchu	13	12	1						
	Inne rodzaje niesprawności	21	14	7						
III.	KOLEGIUM EDUKACJI ARTSTYCZNEJ									
	Razem, z tego:	1	1							
	Niesłyszący lub słabosłyszący	0	0							
	Niewidomi lub słabowidzący	0	0							
	Z dysfunkcją narządów ruchu	0	0							
	Inne rodzaje niesprawności	1	1							

2. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY:

L.p.	Stanowisko/jednostki	Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty w latach:						PLAN 2020	%					
		2013	2014	2015	2016	2017	2019		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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		wykonanie	70,13	69,76	77,31	76,86	78,27	72,12			92,1	93,8	93,3	103,4
I.2	adiunkci, starsi wykładowcy i kustosze dyplomowani /od 01.10.2019 adiunkci, kustosze dyplomowani	Plan	170	171	180	181	194		192	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		wykonanie	166,67	169,84	171,52	185,36	187,06	161,95			86,6	87,4	94,4	95,4
I.3	asystenci, wykładowcy, lektorzy i instruktorzy	plan	90	82	74	71	64		81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		wykonanie	78,75	66,64	66,49	61,93	63,97	92,93			145,3	150,1	139,8	139,5
		plan	333	325	328	335	337		350	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	RAZEM N.A.	wykonanie	315,55	306,24	315,32	324,15	329,3	327,35		99,4	101,0	103,8	106,9	103,7
II.	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi													
II.1	Biblioteka Główna / Pion Rektora do 1.10.2019	wykonanie	12,07	12,25	12	12,5	11,8	17,38		147,3	139,0	144,8	141,9	144,0
II.2	Wydawnictwo / Pion Prorektora ds. Ogólnych 1.10.2019	wykonanie	3,25	3,62	3,5	4,08	4,42	2,95		66,7	72,3	84,3	81,5	90,8
II.3	Pion Dziekanów / Pion Prorektora ds. Nauki 1.10.2019	wykonanie	25,07	25,52	25,5	27,58	27,1	24,85		91,7	90,1	97,5	97,4	99,1
II.4	Pion Rektora i Prorektorów / Pion Prorektora ds. Kształcenia 1.10.2019	wykonanie	32,9	33,5	36,5	34,35	35,4	33		93,2	96,1	90,4	98,5	100,3
II.5	Pion Kanclerza: administracja i obsługa / Pion Kanclerza 1.10.2019	wykonanie	69,26	70,7	71,5	74,05	69,15	60,74		87,8	82,0	85,0	85,9	87,7
II.6	Projekty finansowane ze środków UE	wykonanie	8,18	5,41	0	0,75	0,79	0,25		31,6	-	-	4,6	3,1
II.7	Osiedle Akademickie "Przyjaźń"	wykonanie	51,92	51	47	48,49	48,5	44		90,7	90,7	93,6	86,3	84,7
		plan	210	205	206	209	209		189	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	RAZEM PRACOWNICY N.N.A.	wykonanie	202,65	202	196	201,8	197,16	183,17		92,9	90,8	93,5	90,7	90,4
		plan	543	530	534	544	546			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	OGÓLEM APS (I+II)	wykonanie	518,2	508,24	511,32	525,95	526,46			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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;
 - b) powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz studiach doktoranckich z powodu niezadowolających wyników w nauce;
 - c) prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów;
 - d) prowadzeniem studiów podyplomowych oraz kursów doszkalających;
 - e) 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 otrzymane na rzecz stypendystów niebędących obywatelami polskimi, środki na nagrody ministra;
 - c) pozostałe przychody dydaktyczne finansowane z innych źródeł, zgodnie z podpisanymi umowami (POWER, EFS, PARPA, MNiSW i inne)

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

ad. I.1a-c

Do projektu planu na 2020 rok przyjęto kwotę 34 258,8 tys. zł. przy założeniu, że subwencja będzie 1% niższa od dotacji z roku poprzedniego.

Wysokość dotacji na dydaktykę/subwencji w latach 2017-2020

w tys. zł.

	w latach:			
	2017	2018	2019	plan 2020
Dotacja podmiotowa na dydaktykę/subwencja	36 104,2	34 418,4	41 222,1	39 384,2
- dotacja podstawowa (dawniej stacjonarna)/ subwencja	34 051,9	33 711,4	34 604,8	34 258,8
- zwiększenia w roku (jednorazowo)	1 254,5	0,0	2 668,9	1 177,0
- zwiększenie wynagrodzeń pracowników uczelni na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia*)/od 2019 Fundusz Osób Niepełnosprawnych	0,0	0,0	3 259,3	3 259,3
- dofinansowanie zadań projakościowych	316,2	304,5	369,1	369,1
-	481,6	402,5	320,0	320,0
% przyrostu dotacji podmiotowej do roku poprzedniego	0,0	95,3	119,8	95,5
% przyrostu dotacji podstawowej (dawniej stacjonarnej) do roku poprzedniego	0,0	99,0	102,7	99,0

I.2. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne

Do przewidywania 2020 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 2020 przyjęto kwotę 9 000 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.

1	kierunek	czesne na rok 2019/2020		stan na dzień		Ilość osób płacących	kwota czesnego wg danych z USOS	średnioroczne czesne	plan na rok kalendarz. 2020
		rok	czesne dla roku	28.11.2019	20.11.2019				
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	Pedagogika specjalna I ZZ-PC			215	94	293	1 518 988,0	5 184	1 261 071
		I rok	3 750,0						
		II rok	3 750,0						
		IIIrok	3 550,0						
2	Pedagogika specj II ZU-PC			728	810	705	3 074 180,0	4 361	3 188 644
		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			314	276	203	966 376,0	4 760	1 053 255
		I rok	4 800,0						
		II rok	4 800,0						
		IIIrok	4 200,0						
		logop.II rok	5 550,0						
		logop.III rok	5 150,0						
4	Pedagogika II ZU-PE			338	314	271	1 468 463,0	5 419	1 526 714
		I rok	5 000,0						
		II rok	5 000,0						
		logop.I rok	5 650,0						
I	RAZEM			1 595	1 494	1 472	7 028 007	4 774	7 029 684
1	Socjologia I ZZ-SC			0	0	0	0,0		0
		I rok	4 800,0						
		II rok	4 800,0						
		IIIrok	4 200,0						
3	Praca socjalna I ZZ-PS			49	49	43	202 496,0	4 709	209 560
		I rok	4 800,0						
		II rok	4 800,0						
		IIIrok	4 200,0						
4	Psychologia ZM-PY			327	359	299	2 026 826,2	6 779	2 128 506
		za I rok	6 600,0						
		za II i III rok	6 600,0						
		IV rok	6 250,0						
		Vrok	6 150,0						
II	RAZEM			376	408	342	2 229 322	6 518	2 338 066
	OGÓŁEM APS I+II			1 971	1 902	1 814	9 257 329	5 103	9 367 750

Sposób wyliczenia planowanych przychodów z opłat za studia niestacjonarne:

Do wyliczenia przychodów przyjęto 9/12 planowanych wpływów za rok akademicki 2019/2020 oraz 3/12 planowanych wpływów za rok akademicki 2020/2021.

Dane z programu USOS:

Z planowanego wpływu za rok akademicki 2019/2020 w kwocie 9 257,0 tys. zł. na rok kalendarzowy 2020 przypada 9/12 czesnego co daje kwotę 6 943,0 tys. zł.

Czesne przewidywane na rok akademicki 2019/2020 wyniesie ok. 9 257 tys. zł.

Wyliczenia dokonano w oparciu o liczbę studentów studiów niestacjonarnych planowaną na dzień 28.11.2019 r. (1 902 osoby x średnie czesne 5 103 zł.) z tej kwoty na rok kalendarzowy 2020 przypada 3/12 środków tj. 2 425, 0 tys. zł.

Planuje się wpływy z czesnego na rok kalendarzowy 2020 w kwocie 9 300, 0 tys. zł.

ad.I.2.b-e

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 2020 przyjęto wartość 700,0 tys. zł.

ad.I.2.d)

Z tytułu prowadzenia studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających do planu 2020 przyjęto kwotę 2 400,0 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 prowizorium 2020 przyjęto kwotę 3 645,0 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 prowizorium 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 prowizorium przyjęto kwotę 3 045,0 tys. zł. w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - wynajem pomieszczeń, parking, sprzedaż skryptów, konferencje | 750,0 tys. |
| - z tyt. realizacji programu holenderskiego | 10,0 tys. |
| - stypendia Socrates Erasmus + | 250,00 tys. |
| - pozostałe przychody dydaktyczne finansowane ze środków POWER, wg zawartych umów | 2 035,00 tys. |

Pozostałe przychody dydaktyczne finansowane z innych źródeł, wg zawartych umów

w zł.

konto księgowo kosztów	jednostka nadzorująca	nr umowy	temat umowy	kierownik	termin realizacji	wartość projektu	z tego do realizacji w 2020 r. wg budżetu projektów	
1	2	3	4	5	6	7	8	
511	POWER, EFS	POWR.03.05.00-00-A026/19	"W nowe 100-lecie APS nowe do100sowania"	Koordynator projektu: mgr inż. Małgorzata Kamińska	01.01.2019 - 31.10.2023	3 399 512,50	1 303 895,00	
510-29	Erasmus +	2017-1-BE02-KA201-034755	<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	Kierownik projektu: dr Marta Kotarba	31.12.2017 - 30.08.2020	54 546,29	10 982,00	
511-08	PARPA	78/42/3.5/19/DLO	Szkolenie kadry tworzącej system kształcenia terapeutów	Kierownik projektu: dr Magdalena Rowicka	14.01.2019 - 01.12.2020	496 486,00	248 862,40	
511	MNiSW	MNiSW/2018/252/DIR/KH	"Mistrzowie dydaktyki"	Koordynator projektu: mgr inż. Małgorzata Kamińska	08.11.2018 - 31.12.2020	176 748,00	167 860,00	
511	MNiSW	MNiSW/2019/321/DIR/KH	"Mistrzowie dydaktyki"	Koordynator projektu: mgr inż. Małgorzata Kamińska			20 000,00	
511-09	POWER	POWR.03.01.00-00-T014/18	"Doradcy do Spraw Zdrowienia. Wsparcie procesu zdrowienia i aktywizacji społecznej osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego"	Kierownik Projektu dr hab. Paweł Bronowski, prof. APS	01.01.2019 - 31.12.2021	1 008 852,00	185 900,00	
511-10	POWER	POWR.03.01.00-00-T056/18	"Harcerska Akademia Rozwoju Pedagogicznego (HARP)"	Kierownik Projektu dr Marlena Grzelak-Klus	01.01.2019 - 31.12.2021	1 059 282,00	97 500,00	
						Razem	6 195 426,79	2 034 999,40

II. PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ

Przychody działalności badawczej wykazywane są w wysokości poniesionych nakładów mających pokrycie w środkach pochodzących z subwencji oraz podpisanych umów. Do prowizorium przyjęto wydzieloną na działalność badawczą kwotę subwencji na 2020r. oraz ujęto w planie kosztów wydatkowanie całości przyznanych środków z subwencji 2020 oraz dotacji z podpisanych umów.

Do prowizorium przyjęto kwoty projektów na łączną kwotę **2 822,1 tys. zł**, z czego:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Badania naukowe w ramach subwencji | 1 100, 0 tys. zł, |
| 2. środki na realizację projektów finansowanych z NCN | 1 433,8 tys. zł, |
| 3. prace zamawiane przez MNiSW | 288,3 tys. zł |

Zestawienie dotacji, umów finansowanych ze środków na naukę

		całkowita wartość umowy w PLN	termin realizacji umowy	
I. Badania naukowe w ramach subwencji				
	Środki na rok 2020 r.			1 100 000,0
	Razem			1 100 000,0
II. Umowy z Narodowym Centrum Nauki				
1.	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 2020			179 400,0
2.	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 2020			121 100,0
3.	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 2020			546 000,0
4.	Miniatura-DEC-2019/03/X/HS6/00011 Przywiązanie, zmienne intrapsychiczne i kontynuacja więzi a nasilenie objawów zespołu przewlekłej żaloby. Model mediacyjny. dr Marcin Modest Sękowski	42 460,0	10.10.2019-09.10.2020	
	do rozliczenia w 2020			14 520,0

5.	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 2020			200 760,0
6.	UMO-2018/31/B/HS6/00148 Charakter ideologii narodowych kibiców piłkarskich dr Mateusz Grodecki	414 030,0	18.06.2019-17.06.2022	
	do rozliczenia w 2020			105 406,0
7.	UMO-2018/31/D/HS6/00573 Emergentne wzorce koordynacji - relacja pomiędzy strukturą zabierania głosu a znaczeniem komunikacji w interakcji grupowej dr Karolina Ziembowicz	565 090,0	31.10.2019-30.10.2022	
	do rozliczenia w 2020			241 360,0
7.	Miniatura-DEC-2019/03/X/HS6/00462 Rodzicielskie uwarunkowania wczesnej inicjacji czytelniczej dzieci o zaburzonym rozwoju i prawidłowo rozwijających się dr Kamil Kuracki	25 289,0	31.10.2019-30.10.2020	
	do rozliczenia w 2020			25 289,0
Razem NCN		4 618 344,0		1 433 835,0
III. Prace zamawiane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego				
1.	Umowa nr 623/P-DUN/2019 z dnia 10.07.2019 - Zadanie: Stworzenie suplementu on-line z wyborem art. Tłumaczonych na język angielski; przebudowa stron internetowych i upowszechnienie informacji o czasopiśmie (w kraju i zagranicą) w ramach programu MNiSW Działalność Upowszechniająca Naukę- Monika Bielska-Łach	52 800,0	01.01.2019-31.12.2020	
	do rozliczenia w 2020			26 400,0
2.	Umowa nr 623/P-DUN/2019 z dnia 10.07.2019 - Zadanie: Wsparcie kosztów tłumaczeń i weryfikacji artykułów naukowych w wersji papierowej i on-line oraz recenzentów zagranicznych w ramach programu MNiSW Działalność Upowszechniająca Naukę- Monika Bielska-Łach	35 200,0	01.01.2019-31.12.2020	
	do rozliczenia w 2020			17 600,0
3.	Umowa nr 623/P-DUN/2019 z dnia 10.07.2019 - Zadanie: Podniesienie poziomu językowego tłumaczeń, weryfikacja językowa, przygotowanie formatów e-pub, mobi w ramach programu MNiSW Działalność Upowszechniająca Naukę- Monika Bielska-Łach	28 000,0	01.01.2019-31.12.2020	
	do rozliczenia w 2020			14 000,0
4.	Umowa nr 623/P-DUN/2019 z dnia 10.07.2019 - Zadanie: Modyfikacja stron internetowych, zakup programu antyplagiatowego w ramach programu MNiSW Działalność Upowszechniająca Naukę- Monika Bielska-Łach	14 300,0	01.01.2019-31.12.2020	

	do rozliczenia w 2020			1 500,0
5.	Umowa nr 762/P-DUN/2019 z dnia 08.08.2019 - Zadanie: Ogólnopolska Konferencja - Interdyscyplinarność w logopedii - konieczność czy nadmiar? w ramach programu MNiSW Działalność Upowszechniająca Naukę- dr Katarzyna Bieńkowska	18 700,0	06.01.2019- 31.12.2020	
	do rozliczenia w 2020			11 000,0
6.	Umowa nr 16/WCN/2019/1 z dnia 09.07.2019 - Czasopismo: Journal of Pedagogy Innovation i New Technologies w ramach programu MNiSW Wsparcie Czasopism Naukowych	85 100,0	10.04.2019- 31.12.2020	
	do rozliczenia w 2020			39 050,0
7.	Umowa nr 17/WCN/2019/1 z dnia 09.07.2019 - Czasopismo: Człowiek -Niepełnosprawność - Społeczeństwo w ramach programu MNiSW Wsparcie Czasopism Naukowych	87 400,0	10.04.2019- 31.12.2020	
	do rozliczenia w 2020			33 200,0
8.	Umowa nr 18/WCN/2019/1 z dnia 09.07.2019 - Czasopismo: Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze w ramach programu MNiSW Wsparcie Czasopism Naukowych	75 900,0	10.04.2019- 31.12.2020	
	do rozliczenia w 2020			36 950,0
9.	Umowa nr 19/WCN/2019/1 z dnia 09.07.2019 - Czasopismo: Szkoła Specjalna w ramach programu MNiSW Wsparcie Czasopism Naukowych	55 200,0	10.04.2019- 31.12.2020	
	do rozliczenia w 2020			25 600,0
10.	Umowa nr 20/WCN/2019/1 z dnia 09.07.2019 - Czasopismo: Praca Socjalna w ramach programu MNiSW Wsparcie Czasopism Naukowych	72 000,0	10.04.2019- 31.12.2020	
	do rozliczenia w 2020			37 500,0
11.	Umowa nr 21/WCN/2019/1 z dnia 09.07.2019 - Czasopismo: Psychologia Wychowawcza w ramach programu MNiSW Wsparcie Czasopism Naukowych	92 000,0	10.04.2019- 31.12.2020	
	do rozliczenia w 2020			45 500,0
	Razem prace zamawiane przez MNiSW	616 600,0	0,0	288 300,0

III. PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZO WYODREBNIONEJ

Przychody działalności gospodarczo wyodrębnionej Osiedla Akademickiego „Przyjaźń” planowane są w wysokości **11 425,0 tys. zł.**

w tym:

Pozostałe przychody:

- a) operacyjne 50,0 tys. zł.
- b) finansowe 23,0 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 z tego tytułu w 2020 r. wyniosą **450 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 z tego tytułu w 2020 r. wyniosą **350,0 tys. zł.**

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, sympozjach, itp.

Ad.1 WYNAGRODZENIA:

1. Osobowy fundusz płac na 2020 rok

wyliczono w oparciu o zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) na dzień 22.11.2019 r.

Średnioroczne zatrudnienie przyjęte do przewidywanego budżetowego 2020 r. (w etatach) :

- w grupie NA 336
- w grupie NNA: 188
- 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 ponadwymiarowe, za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, promotorstwo, recenzje, kierowanie i sprawowanie opieki nad studentami 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 83,1 tys. zł tj. na poziomie 5% statystycznie wyliczonej premii (wynagrodzenie zasadnicze 5 500,0 tys. zł + 1 358,00 (Osiedle) = 6 858,0 x 25% x 5% = 85,7 tys. zł, w tym Zakład Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 12,0 tys. zł.)

Biorąc pod uwagę wszystkie składniki osobowego funduszu płac, uwzględniając wzrost zatrudnienia, wyliczono kwotę **38 170,00 tys. zł** jako niezbędną do sfinansowania wynagrodzeń w roku 2020, w tym:

Akademia Pedagogiki Specjalnej	35 600,00 tys. zł.
Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń"	2 570,00 tys. zł.

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

Przyjęto przewidywaną do wypłaty w 2020 roku kwotę **2 695,0 tys. zł**

w tym:

Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 165,0 tys. zł.

3. Umowy cywilnoprawne

Planuje się wypłaty w 2020 r. w wysokości **3 130 tys. zł.**

w tym:

Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 130,0 tys. zł.

Do planu 2020 r. przyjęto wynagrodzenia w wysokości 43 995,0 tys. zł.

w tym:

Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 2 865,0 tys. zł.

Ad.I.2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

1. Składka ZUS, odpis na ZFŚ Socjalnych

Planuje się, że składka ZUS obciążająca pracodawcę w 2020 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. art. 262 Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i dla Uczelni wynosi **1 350,0 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 **74,0 tys. zł.**

w tym: Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 19,0 tys. zł.

4. Inne świadczenia takie jak: stypendia doktorskie, przewody doktorskie i habilitacyjne, szkolenia pracowników, udział w konferencjach, sympozjach, itp., szacuje się na poziomie **446,3 tys. zł.** z czego:

– stypendia doktorskie 10,0 tys. zł.,

– sfinansowanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych realizowanych poza Uczelnią 150,0 tys. zł.,

– podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 46,3 tys. zł. Wyliczenia dokonano na podstawie zarządzenia Rektora nr 212/11-12, w tym: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 12,0 tys. zł.

– inne: konferencje, sympozja, pozostałe 240,0 tys. zł.

Do planu 2020 r. przyjęto świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 9 241,0 tys. zł, w tym:

Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 491,0 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 na naukę i badania (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 2020 r. przyjęto koszty rzeczowe w wysokości 16 491,4 tys. zł. w tym:
Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 7 931,4 tys. zł.**

III. POZOSTAŁE KOSZTY

- Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

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

- Osiedle Akademickie "Przyjaźń":

- a) operacyjne 80,0 tys.
- b) finansowe 5,0 tys. zł

Sumaryczne zestawienie przychodów i kosztów - plan 2020

w tys. zł.

		Razem	APS	Zakład -Osiedle Akademickie "Przyjaźń"
1		3	4	5
I.	Przychody	68 134,2	56 782,2	11 352,0
	dydaktyczne	53 960,1	53 960,1	0,0
	działalności badawczej	2 822,1	2 822,1	0,0
	wyodrębnionej gospodarczo działalności - Zakład Osiedle Akademickie "Przyjaźń"	11 352,0		11 352,0
II.	Koszty rodzajowe	69 727,4	58 440,0	11 287,4
III.	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	400,0	400,0	0,0
IV.	Przychody: finansowe i pozostałe operacyjne	873,0	800,0	73,0
V.	Koszty: finansowe i pozostałe operacyjne	225,0	140,0	85,0
	zmiana stanu produktów (odniesienie do przychodów)	600,0	600,0	0,0
VI.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,0	0,0	0,0
VII	Wynik	54,8	2,2	52,6

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

im. Marii Grzegorzewskiej



PROWIZORIUM
NA ROK 2020

w ujęciu szczegółowym (dla potrzeb APS)

Warszawa, grudzień 2019

2. Koszty rodzajowe

w tys. zł.

Wyszczególnienie	PLAN 2019 po zmianach				planowane wykonanie 2019				PROWIZORIUM 2020				% 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	61 569,0	10 994,2	72 563,2	100,0	56 260,0	10 959,1	67 219,1	100,0	58 440,0	11 287,4	69 727,4	100,0	92,6	96,1
w tym:			0,0											
1. Amortyzacja	500,0	40,0	540,0	0,7	490,0	35,0	525,0	0,8	500,0	30,2	530,2	0,8	97,2	98,2
2. Materiały i energia	2 200,0	4 140,5	6 340,5	8,7	2 100,0	4 140,5	6 240,5	9,3	2 200,0	4 133,0	6 333,0	9,1	98,4	99,9
3. Usługi obce	3 400,0	2 191,2	5 591,2	7,7	3 300,0	2 191,2	5 491,2	8,2	3 820,0	2 293,2	6 113,2	8,8	98,2	109,3
4. Podatki i opłaty	50,0	1 301,4	1 351,4	1,9	40,0	1 300,0	1 340,0	2,0	40,0	1 416,0	1 456,0	2,1	99,2	107,7
5. Wynagrodzenia	43 530,0	2 774,0	46 304,0	63,8	39 830,0	2 769,4	42 599,4	63,4	41 130,0	2 865,0	43 995,0	63,1	92,0	95,0
z tego:														
- osobowy fundusz płac	36 600,0	2 473,0	39 073,0	53,8	34 300,0	2 460,0	36 760,0	54,7	35 600,0	2 570,0	38 170,0	54,7	94,1	97,7
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	2 530,0	181,0	2 711,0	3,7	2 530,0	181,0	2 711,0	4,0	2 530,0	165,0	2 695,0	3,9	100,0	99,4
- umowy cywilnoprawne	4 400,0	120,0	4 520,0	6,2	3 000,0	128,4	3 128,4	4,7	3 000,0	130,0	3 130,0	4,5	69,2	69,2
6. Świadczenia na rzecz pracowników	8 789,0	499,0	9 288,0	12,8	8 500,0	477,0	8 977,0	13,4	8 750,0	491,0	9 241,0	13,3	96,7	99,5
z tego:														
- ZUS*	7 000,0	460,0	7 460,0	10,3	6 900,0	440,0	7 340,0	10,9	7 000,0	460,0	7 460,0	10,7	98,4	100,0
- Odpis na ZFŚ Socjalnych	1 289,0	0,0	1 289,0	1,8	1 200,0	0,0	1 200,0	1,8	1 350,0	0,0	1 350,0	1,9	93,1	104,7
- pozostałe	500,0	39,0	539,0	0,7	400,0	37,0	437,0	0,7	400,0	31,0	431,0	0,6	81,1	80,0
7. podróże służbowe	500,0	1,0	501,0	0,7	400,0	0,0	400,0	0,6	400,0	1,0	401,0	0,6	79,8	80,0
8. pozostałe	2 600,0	47,1	2 647,1	3,6	1 600,0	46,0	1 646,0	2,4	1 600,0	58,0	1 658,0	2,4	62,2	62,6
w tym stypendia z art.200 i 200a Ustawy o Szkolnictwie Wyższym + stypendia w szkołach doktorskich	1 000,0		1 000,0		850,0		850,0		900,0		900,0		85,0	

3. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

w tys. zł.

Wyszczególnienie	2019		2020	% 4:3
	plan po zmianach	wykonanie	PLAN	
1	2	3	4	5
Stan funduszu na początek roku	350,1	350,1	576,0	164,5
w tym pożyczki mieszkaniowe	153,3	184,2	153,3	83,2
Zwiększenia ogółem	1 343,0	1 290,9	1 352,0	104,7
w tym:				
odpis roczny*)	1 289,0	1 289,0	1 350,0	104,7
odsetki od zwrotnych pożyczek mieszkaniowych	4,0	1,9	2,0	
odsetki bankowe				
inne	50,0	0,0	0,0	0,0
Zmniejszenia ogółem	1 300,0	1 065,0	1 800,0	169,0
w tym:				
kolonie i obozy	0,0	0,0	0,0	
wczasy organizowane we własnym zakresie	1 200,0	985,0	1 400,0	142,1
zapomogi	100,0	80,0	100,0	125,0
umorzenie pożyczek mieszkaniowych	0,0	0,0	0,0	0,0
inne	0,0	0,0	300,0	0,0
Stan funduszu na koniec roku	393,1	576,0	128,0	22,2
w tym pożyczki mieszkaniowe	100,0	100,0	100,0	100,0

*) odpis na 2020 rok:

- Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 0" tys. zł.
- dla emerytów i rencistów byłych pracowników Uczelni przyjęto odpis w wysokości 190,7 tys. zł.

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 2020 r., druga transza do 30.09.2020 r.

Od 1 stycznia 2020 roku do 30 maja 2020 roku do dyspozycji są środki pozostające z roku 2019 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	2019		2020	% 4:3
	plan po zmianach	wykonanie	plan	
1	2	3	4	5
Stan funduszu na początek roku	2 922,0	2 922,0	1 578,9	54,0
I. Zwiększenia ogółem	7 687,7	7 664,7	7 667,7	100,0
w tym:				
- dotacja	7 632,7	7 632,7	7 632,7	100,0
<i>z tego na pomoc materialną dla doktorantów</i>	<i>180,0</i>	<i>180,0</i>	<i>180,0</i>	
- inne przychody	55,0	32,0	35,0	109,4
<i>z tego: stypendium Ministra*)</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		
II. Zmniejszenia ogółem	10 476,8	9 007,8	8 711,8	96,7
w tym:				
1.dla studentów	10 250,0	8 800,0	8 500,0	96,6
- stypendia	9 900,0	8 500,0	8 300,0	
-stypendium ministra				
-zapomogi	350,0	300,0	200,0	
2.dla doktorantów	210,0	191,0	195,0	102,1
- stypendia	190,0	180,0	180,0	
-stypendium ministra		0,0		
-zapomogi	20,0	11,0	15,0	
3. inne koszty	16,8	16,8	16,8	100,0
Stan funduszu na koniec roku	132,9	1 578,9	534,8	33,9

Do planu 2020 przyjęto wysokość dotacji na fundusz pomocy materialnej z 2019 roku.

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

Przepisy przejściowe i dostosowujące

1. W roku akademickim 2019/2020 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 2019/2020 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 2020 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.

Własny fundusz stypendialny

w tys. zł.

Wyszczególnienie	2019		2020	% 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	25,0	
w tym:				
-odpis	0,0	0,0	25,0	
-inne	0,0	0,0	0,0	
Zmniejszenia ogółem	0,0	0,0	25,0	0,0
w tym:				
-stypendia asyst. stażystów	0,0	0,0	12,5	0,0
-stypendia naukowe	0,0	0,0	12,5	0,0
Stan funduszu na koniec roku	0,0	0,0	0,0	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 1/2020	500	6	1 700		2 000	3 700	finans.ze środków wyd.
2		Szkoła Specjalna 2/2020	500	6	1 700		2 000	3 700	finans.ze środków wyd.
3		Szkoła Specjalna 3/2020	500	6	1 700		2 000	3 700	finans.ze środków wyd.
4		Szkoła Specjalna 4/2020	500	6	1 700		2 000	3 700	finans.ze środków wyd.
5		Szkoła Specjalna 5/2020	500	6	1 700		2 000	3 700	finans.ze środków wyd.
6		Człowiek-Niepełnosprawność-Spoleczeństwo 4/2019	150	10			1 000	1 000	finans.ze środków wyd.
7		Człowiek-Niepełnosprawność-Spoleczeństwo 1/2020	150	10	500	1 000	1 000	2 500	finans.ze środków wyd.
8		Człowiek-Niepełnosprawność-Spoleczeństwo 2/2020	150	10	500	1 000	1 000	2 500	finans.ze środków wyd.
9		Człowiek-Niepełnosprawność-Spoleczeństwo 3/2020	150	10	500	1 000	1 000	2 500	finans.ze środków wyd.
10		Człowiek-Niepełnosprawność-Spoleczeństwo 4/2020	150	10	500	1 000	1 000	2 500	finans.ze środków wyd.
11		Psychologia wychowawcza 17/2020	150	16	500	2 000	1 800	4 300	finans.ze środków wyd.
12		Psychologia wychowawcza 18/2020	150	16	500	2 000	1 800	4 300	finans.ze środków wyd.
13	Miesięcznik	Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1/2020	600	6	1 400		2 100	3 500	finans.ze środków wyd.
14		Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2/2020	600	6	1 400		2 100	3 500	finans.ze środków wyd.
15		Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze	600	6	1 400		2 100	3 500	finans.ze

		3/2020							środków wyd.
16		Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 4/2020	600	6	1 400		2 100	3 500	finans.ze środków wyd.
17		Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 5/2020	600	6	1 400		2 100	3 500	finans.ze środków wyd.
18		Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 6/2020	600	6	1 400		2 100	3 500	finans.ze środków wyd.
19		Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 7/2020	600	6	1 400		2 100	3 500	finans.ze środków wyd.
20		Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 8/2020	600	6	1 400		2 100	3 500	finans.ze środków wyd.
21		Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 9/2020	600	6	1 400		2 100	3 500	finans.ze środków wyd.
22		Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 10/2020	600	6	1 400		2 100	3 500	finans.ze środków wyd.
23		Praca Socjalna 6/2019	500	10			2 300	2 300	finans.ze środków wyd.
24		Praca Socjalna 1/2020	500	10	1 000	1 500	2 300	4 800	finans.ze środków wyd.
25		Praca Socjalna 2/2020	500	10	1 000	1 500	2 300	4 800	finans.ze środków wyd.
26		Praca Socjalna 3/2020	500	10	1 000	1 500	2 300	4 800	finans.ze środków wyd.
27		Praca Socjalna 4/2020	500	10	1 000	1 500	2 300	4 800	finans.ze środków wyd.
28		Praca Socjalna 5/2020	500	10	1 000	1 500	2 300	4 800	finans.ze środków wyd.
29		Praca Socjalna 6/2020	500	10	1 000	1 500	2 300	4 800	finans.ze środków wyd.
		RAZEM:	13050	242	31 500	17 000	55 700	104 200	
		DODRUKI							
30	D. Emiluta-Rozya	Testów do badań przesiewowych	500	4			1 000	1 000	finans.ze środków wyd.
31	D. Emiluta-Rozya	Całościowe badanie logopedyczne(kolor, karty pracy) 3 dodruk	1000	15	1 500		18 000	19 500	finans.ze środków wyd.
32	U. Eckert	Test dojrzałości szkolnej z wadą słuchu	250	4			650	650	finans.ze środków wyd.
33		DODRUKI różne					15 000	10 000	finans.ze środków wyd.
		RAZEM:	1750	23	1 500	0	34 650	31 150	
		PUBLIKACJE INNE							
34	R. Piotrowicz red.	seria Interdyscyplinarne uwarunkowania rozwoju małego dziecka	500	25	1 500	3 000	9 000	13 500	współfinans.z konferencji
35	A. Głąb, J. Hołówka	Droga do dorosłości	150	28			1 800	1 800	współfinans.z UW
36	I. Pospiszyl	Patologie społeczne	250	35	4 000	5 000	3 000	12 000	finans.ze środków wyd.
		RAZEM:	900	88	3 000	6 000	11 400	20 400	
		OGÓŁEM:	15 700	353	36 000	23 000	101 750	155 750	

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	
PION PROREKTORA DS. KSZTAŁCENIA				
	Biuro Aplikacji Komputerowych <i>Nie wnioskowano</i>	0	0	
	Biuro Organizacji Kształcenia			
1.	Urządzenie wielofunkcyjne – kolor	8 000		realizacja - DIM
	Biuro Planowania Kształcenia			
2.	Telefon bezprzewodowy do pokoju 3076	1 500		realizacja - DIM
	Biuro Pomocy Materialnej i Absolwentów			
4.	Kosze na dyplomy 20 sztuk	700		realizacja - Adm.
5.	Teczki archiwalne	300		realizacja - Adm.
	Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów <i>Nie wnioskowano</i>			
	Biuro Spraw Studenckich <i>Nie wnioskowano</i>			
	Samodzielne Stanowisko ds. Osób z Niepełnosprawnościami			
8.	Komputery do Biblioteki i sal komputerowych - 3 zestawy		10 500	realizacja - DIM
9.	Urządzenia lektorskie - 2 szt/kpl		20 000	
10.	Projektor lub tablica interaktywna		6 000	realizacja - DIM
11.	Lupy elektroniczne - 2 szt.		9 000	
12.	Laptopy - 8 szt.		16 000	realizacja - DIM
13.	Czytniki e-book i/lub czytniki książek czytak - 10 szt.		7 000	
14.	Zakup drobnych sprzętów dla osób z niepełnosprawnościami o wartości poniżej 500 zł		1 500	
15.	Urządzenia do wyposażenia Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (urządzenia dostosowanych do ćwiczeń dla osób z niepełnosprawnościami, wózki inwalidzkie sportowe itp.)		30 000	
	Studium Wychowania Fizycznego i Sportu			
17.	Wymiana i uzupełnienie sprzętu do zajęć fitness, korektywy , rehabilitacji	5 000		
18.	Sprzęt sportowy dla pracowników	3 000		
19.	Konserwacja sprzętu i środki sanitarno - higieniczne	3 000		
	Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych			
20.	Zakup odtwarzaczy CD	1 200		
RAZEM PdsK:		22 700	100 000	0
PION PROREKTORA DS. NAUKI				
	Biuro ds. Obsługi Badań i Współpracy z Zagranicą			
22.	Ergonomiczne fotele biurowe przeznaczone do pracy przy komputerze 2 szt	600	-	realizacja - Adm.
23.	Wentylator kolumnowy 2 szt	600	-	realizacja - Adm.
	Biuro ds. Obsługi Procedur Awansowych			
24.	lampa na biurko szt 3	210	-	realizacja - Adm.
25.	oprogramowanie do wypisywania dyplomów dr	7 000	-	
	Szkoła Doktorska <i>nie wnioskowano</i>	-	-	-

Biblioteka Główna			
27.	Zakup książek (w tym IBUK)	70 000	
28.	Prenumerata czasopism	20 000	
29.	Materiały eksploatacyjne do drukarek paragonowych (termicznych) (rolki termiczne)	600	
30.	Nalepki kodów kreskowych na książki i czasopisma + kalka żywiczna	600	
31.	Materiały do zabezpieczenia i naprawy książek (folie i materiały introligatorskie)	5 000	
32.	Metalowe zastawki do książek	2 000	
33.	Paski magnetyczne zabezpieczające książki i czasopisma - do systemu ochrony zbiorów	700	
34.	Drukarka termiczna (paragonowa)	700	realizacja - DIM
35.	Zakup modułu komentarzy, recenzji i statystyk wypożyczeń OPAC programu bibliotecznego PATRON	3 200	
36.	Zakup zestawów komputerowych - 2 szt.*	7 000	realizacja - DIM
37.	Gadżety reklamowe (zakładki do książek, długopisy itp.)*	4 000	
38.	Zakup prenumeraty baz EBSCO - dostęp nieograniczony	90 000	
Wydawnictwo APS			
<i>Nie wnioskowano</i>			
Muzeum Marii Grzegorzewskiej i APS			
<i>Nie wnioskowano</i>			
RAZEM PdsN:		212 210	0
PION PROREKTORA DS. OGÓLNYCH			
Zespół ds. Promocji			
40.	CANVA PRO - program do tworzenia banerów internetowych	500	
41.	Mikrofon bezprzewodowy do kamery z oprzyrządowaniem	2 000	realizacja - DIM
42.	Gibal - stabilizacja ruchu kamery podczas nagrywania z ręki	2 000	realizacja - DIM
43.	Słuchawki x 2	500	realizacja - DIM
Zespół ds. Projektów Organizacyjnych, Strukturalnych i Edukacyjnych			
<i>nie wnioskowano</i>			
RAZEM PdsO:		5 000	0
PION REKTORA			
Biuro Rektora			
44.	Tuby do dyplomu doktora <i>honoris causa</i> x 2	1 000	
Biuro ds. Zatrudnienia			
46.	Publikacje dotyczące prawa pracy	400	
Biuro ds. Obronnych i Informacji Niejawnych			
<i>Nie wnioskowano</i>			
Biuro ds. Prawno-Organizacyjnych			
<i>Nie wnioskowano</i>			
Audytor Wewnętrzny			
<i>Nie wnioskowano</i>			
Inspektor Ochrony Danych			
<i>Nie wnioskowano</i>			
RAZEM Pion Rektora:		1 400	0
PION KANCLERZA			
Dział Administracyjny			
48.	Etykiety - taśma do kodów kreskowych	3 500	
49.	Odzież robocza i obuwie ochronne	15 000	
50.	Materiały biurowe (zakupy centralne dla APS)	55 000	

51.	Materiały oraz płyny do profesjonalnych maszyn czyszczących	15 000	
52.	Artykuły higieniczne (zakupy centralne dla APS)	35 000	
53.	Artykuły czystościowe i art. gospodarcze (zakupy centr.dla APS)	30 000	
54.	Sól, piach, mieszanka do posypywania	4 000	
55.	Przedłużacze (zakupy centralne dla APS)	3 000	
56.	Art. ogrodnicze (drzewka, kora, ziemia ogrodowa, kwiatki, krzewy, kwiaty cięte, doniczki kosze ogrodowe, wieńce i ozdoby na grób Marii Grzegorzewskiej i inne) oraz narzędzia ogrodnicze	10 000	
57.	Art. spożywcze (kawa, herbata, cukier, śmietanka, ciastka, soki, woda mineralna, itp.) na Senaty, seminaria i inne spotkania organizowane przez Władze APS	25 000	
58.	Meble biurowe (rezerwa)	15 000	
59.	Części zamienne do maszyn i urządzeń oraz urządzenia eksploatacyjne	10 000	
60.	Wyposażenie apteczek + aktualizacja defibrylatora	2 000	
61.	Drobne nie przewidziane zakupy o wartości poniżej 300 zł	10 000	
62.	Czajniki elektryczne	5 000	
63.	Krzesła biurowe (zakupy centralne)	10 000	
64.	Woda mineralna dla pracowników (wymogi BHP)	4 000	
65.	Elementy zastawy stołowa - uzupełnienie (miski, szklanki, łyżeczki i inne)	1 500	
66.	Flipcharty do wypożyczeń - 3 szt	2 100	
67.	Wentylatory - 5 szt.	1 500	
68.	Samochód osobowy	160 000	
69.	Tablice suchościernalne szt. 10 (wymiana w salach dydaktycznych)	5 000	
	RAZEM:	421 600	0
	Archiwum		
71.	Teczki bezkwasowe na akta studenckie	3 400	
72.	Kartony do archiwizacji akt kat. A	340	
	RAZEM:	3 740	0
	Kwestura		
		0	
	RAZEM:	0	
	Dział Inwestycji i Remontów		
73.	Literatura fachowa, druki	1 000	
74.	Materiały i sprzęt budowlano instalacyjny	60 000	
	RAZEM:	61 000	
	Dział Obsługi Informatyczno-Medialnej		
	<i>(Zakupy centralne na potrzeby APS)</i>		
76.	Materiały eksploatacyjne do drukarek: tusze, tonery /magazyn	65 000	
77.	Kable połączeniowe komputerowe i medialne /magazyn	4 000	
78.	Akumulatory różne i baterie, baterie UPS /magazyn	8 000	
79.	Nośniki danych: kasety, płyty CD, DVD, listwy przebiegiowe, myszy, klawiatury, podkładki /magazyn	7 000	
80.	Akcesoria telefoniczne + telefony	16 000	
81.	Prezentery i piloty do sprzętu na wymianę	1 000	
82.	Projektory - 2 szt. (wymiana za zużyte)	8 000	
83.	Projektory - 2 szt. (wymiana Aule A,B)	30 000	
84.	Zakupy związane z ELS	30 000	
85.	Mikrofony bezprzewodowe/przewodowe	5 600	
86.	Urządzenie sieciowe router- wifi(ips,antywirus,spam,vpn) 3 lata kontrakt	120 000	
87.	Żarówki do projektorów z usługą wymiany	10 000	
88.	Materiały i narzędzia potrzebne do wykonywania serwisu (powietrze, śrubokręty, pianki do czyszczenia)	2 000	

89.	Pamięci do komputerów/serwerów	10 000	
90.	Zestawy komputerowe (wymiana starszych niż 2008) 30 zestawów	105 000	
91.	Serwer (USOS APD)	7 000	
92.	Mikser TV studio Blackmagic ATEM HD	4 500	
93.	Oprogramowanie do montażu video	2 000	
94.	Kamera IP Aula C	8 600	
95.	Zestaw nagłośnieniowy event	2 000	
96.	Laptopy do wypożyczeń (wymiana za uszkodzone) - 5 szt.	10 000	
97.	Dyski ssd pracownie komputerowe 70 szt	17 500	
	RAZEM:	473 200	
	RAZEM Pion Kanclerza:	959 540	
INSTYTUT PEDAGOGIKI			
Pokój Dyrektora Instytutu Pedagogiki			
98.	Krzesła wyścielane 3 sztuki	600	realizacja - Adm.
ZAKŁAD PODSTAW PEDAGOGIKI			
99.	Komputer stacjonarny wraz z monitorem i oprogramowaniem	3 500	realizacja - DIM
KATEDRA SPOŁECZNYCH PODSTAW ROZWOJU OŚWIATY			
KATEDRA PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ			
100.	Krzesło obrotowe do komputera	600	realizacja - Adm.
ZAKŁAD DYDAKTYKI I PEDAGOGIKI MEDIALNEJ			
101.	Komputer z monitorem	3 500	
102.	Biurko	500	
KATEDRA PEDAGOGIKI PRACY I ANDRAGOGIKI			
104.	Komputer z monitorem (pok. 3419)	3 500	realizacja - DIM
105.	Komputer z monitorem (pok. 3418)	3 500	realizacja - DIM
106.	Kontener (3 szuflady) z piórnikiem (do biurka) - 1 sztuka (pok. 3419)	800	realizacja - Adm.
ZAKŁAD PEDEUTOLOGII			
107.	Fotele do komputera 3 sztuki	1 500	realizacja - Adm.
ZAKŁAD PSYCHOPEDAGOGIKI KREATYWNOŚCI			
108.	Gra planszowa Tajniacy	49	
109.	Gra planszowa Tajniacy - obrazki	45	
110.	Pozwólmy nauczać dzieciom - film	86	
111.	Gra Story cubes	34	
112.	Gra planszowa Taboo	90	
113.	Gra planszowa Kraina snów	130	
114.	Gra planszowa Czarne historie/takie życie	30	
115.	Gra planszowa Everdell	160	
116.	Gra planszowa HARRY POTTER: HOGWARTS BATTLE	152	
117.	Tobeez klocki konstrukcyjne	729	
	RAZEM IP:	19 505	0
Instytut Pedagogiki Specjalnej			
Zakład Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (pok. 3530)			
118.	komputer stacjonarny+ klawiatura+monitor+myszka	0	realizacja - DIM
Sekretariat Instytutu Pedagogiki Specjalnej (pok. 3507)			
119.	Krzesło obrotowe siatkowe	400	realizacja - Adm.
120.	Tablica korkowa 60/90	50	realizacja - Adm.
Zakład Tyflopädagogiki pok. 3505			
121.	Papier brajowski 3 ryzy x 40 zł ryza	120	

122.	Opaski na oczy 25 szt x 15 zł	375	
123.	Rysownice brajlowskie 3 szt x 150 zł	450	
124.	Program Barraga - 2 szt. x 500 zł	1 000	
125.	Plastikowe podstawki pod tekst z regulowanym kątem nachylenia 3 x 55 zł	165	
126.	Tablice do badania ostrości wzroku - 3 szt x 40 zł	120	
Interdyscyplinarne Studia nad Niepełnosprawnością pok. 3510			
128.	komputer stacjonarny	3 500	realizacja - DIM
129.	tablica korkowa 60/90	50	realizacja - Adm.
Zakład Surdopedagogiki pok. 3529			
130.	Komputer stacjonarny+ klawiatura+monitor+myszka	3 500	realizacja - DIM
Zakład Terapii Pedagogicznej. Pok 3532			
131.	Zestaw komputerowy (komputer z monitorem i akcesoriami)	3 500	realizacja - DIM
Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej			
133.	komputer stacjonarny pok.3515	3 500	realizacja - DIM
134.	3 krzesła do pok.3516	300	realizacja - Adm.
135.	flipchart pok.3516	200	realizacja - Adm.
Zakład Pedagogiki Specjalnej			
136.	Skuteczny trener	50	
137.	Ćwiczenia z psychologii osobowości	27	
138.	Magice mouse	379	
Zakład Podstaw Pedagogiki Specjalnej			
140.	Gry szkoleniowe	270	
141.	Luminco	430	
142.	Teamwork Card Games Multitool 1	330	
143.	Gra mądrość słów	250	
144.	Marker współpracy 3 szt	270	
145.	Koło komunikacji	150	
146.	Koło współpracy	400	
147.	Sieć współpracy	250	
148.	Skuteczne historyjki społeczne	32	
RAZEM IPS:		20 068	
Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji			
Katedra Pedagogiki Małego Dziecka			
150.	Monitor prezentacyjny 28", 4K	1 400	realizacja - DIM
151.	Usługi grafika (przygotowanie wystawy)	300	
152.	Usługi - wydruk wielkoformatowy wystawy fotograficznej	1 700	
153.	Materiały papiernicze do przygotowania wystawy (karton kolorowy 70x100 cm, papier samoklejący); Materiały papiernicze (folie, koszulki, segregatory, taśmy klejące itp.)	700	
154.	Fotele do biurek (2 szt)	2 000	realizacja - Adm.
155.	Telefon bezprzewodowy lub akumulator do Panasonic KX-TG8411PD 6,5 V 500mA	350	realizacja - DIM
156.	Pudła na dokumenty, 30 sztuk	2 000	realizacja - Adm.
157.	2 zestawy matematyczne "Kodowanie na dywanie" (zestaw matematyczny z małą dwustronną matą do kodowania)	850	
158.	10x Karty Grabowskiego "Dodawanie i odejmowanie - dla szkół" (komplet kart bez instrukcji) + książka "Gry karciane rozwijające u dzieci umiejętność dodawania i odejmowania liczb"	440	

159.	Pudełko do przechowywania dokumentów	400	
160.	Tablica suchościerlana + akcesoria (flamastry gąbka itp.)	200	realizacja - Adm.
161.	Robot edukacyjny Photon + Magic Dongle do robota Photon	900	
Zakład Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju			
162.	Książki popularno-naukowe	300	
163.	Gry przyrodnicze (karciane, memory, planszowe, domino, kreatywne tworzenie, ćwiczące pamięć)	600	
164.	Plansza dydaktyczna	50	
165.	2 krzesła do biurki komputerowych	1 000	realizacja - Adm.
Katedra Wczesnej Edukacji			
166.	Karimaty, 30 sztuk	300	
167.	Tunel dziecięcy busa, 3 sztuki	200	
168.	Maty ortopedyczno-sensoryczne, 2 sztuki	400	
169.	Chusta AKSON 5m (chusta do zajęć animacyjnych)	600	
170.	SLIME GLUT MASA ROZCIĄGLIWA KOLOROWA W BECZKACH (pomoce wspomagające grafomotorykę i kreatywność), 1 komplet	150	
171.	Gniotki, 20 sztuk (rozój grafomotoryki, pomoce kreatywne)	250	
172.	Piasek kinetyczny, 4 opakowania (metodyka edukacji polonistycznej, organizacja środowiska uczenia się, zabawa w edukacji dziecka, aktywizacja ucznia itp..)	250	
173.	Hydrożel kulki, 10 sztuk (sensoryka, praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się, wszechstronny rozwój dziecka, nowoczesne pomoce dydaktyczne)	300	
174.	Płeczki plastikowe Besway, 300 sztuk (sensoryka, praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się, wszechstronny rozwój dziecka, nowoczesne pomoce dydaktyczne)	200	
175.	Szarfy szkolne, 30 sztuk (sensoryka, praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się, wszechstronny rozwój dziecka, nowoczesne pomoce dydaktyczne)	150	
176.	Woreczki korekcyjne szkolne z grochem, 30 sztuk (sensoryka, praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się, wszechstronny rozwój dziecka)	100	
177.	Naturalne pomoce sensoryczne - groch, kasza, makarony suche (sensoryka, praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się, wszechstronny rozwój dziecka)	150	
178.	Rękawice do masażu sensorycznego 3 sztuki (sensoryka, praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się, wszechstronny rozwój dziecka)	300	
179.	LEGO classic kreatywne, 3 opakowania (edukacja polonistyczna, edukacja kreatywna, sensoryka, myślenie przestrzenne)	200	
180.	Alfabet ruchomy do nauki czytania metodą alfabetyczną, 15 sztuk (edukacja polonistyczna)	200	
181.	Pomoce dydaktyczne naturalne: guziki, zapalki, wełna	150	
182.	Kubeczki i taterzyki plastkowe kolorowe wielorazowe 30 sztuk (zajęcia z edukacji polonistycznej, przyrodniczej, wspomaganie rozwoju, trudności w nauce)	150	
183.	Książki do rysowania oburącz (metodyka edukacji polonistycznej, trudności w uczeniu się, praca z uczniem zdolnym)	50	
184.	Płeczki do terapii ręki, 15 sztuk (wspomaganie rozwoju dziecka, przygotowanie do pisania)	800	
185.	Nauka czytania metodą Glenna Domana - język polski. Pakiet I (etapy I i II) 5 sztuk	800	
186.	Metoda krakowska RELACJE + SZEREGI + SEKWENCJE ZESTAW, 5 sztuk	800	
187.	Materiały do nauki czytania metodą sylabową (książki)	200	
188.	Glottodydaktyka pomoce i materiały do nauki pisania i czytania (logoklocki, plansze do nauki czytania metodą ślizgania, labirynty grafomotoryczne)	1 500	

189.	Plansze POLONISTYCZNE (15 plansz) Wydawn.Didasko	40	
190.	Ja,Ty-My. Radosne odkrywanie świata, Podręcznik klasa 1 cz.1	30	
191.	Ja,Ty-My. Radosne odkrywanie świata, Podręcznik kl.1 cz.2	30	
192.	JA, TY - MY. Radosne odkrywanie świata. Podr. kl. 2 Didasko	40	
193.	JA, TY - MY. Ala i Adam na tropach zagin. skarbu. Podr. Kl. 2	40	
194.	Zestaw podręczników Ja,Ty-My kl.3 Didasko (3 części/pozycje)	100	
195.	Ćwiczenia ortograficzne i gramatyczne - klasa 3 Didasko	30	
196.	Elemen odkrywców. Eduk. pol., przyr., społ. Kl 1, Cz. 1, 2, 3, 4 Podr.	70	
197.	Elem. odkrywców. Eduk. pol., przyr, społ. Kl. 2, Cz. 1, 2, 3, 4 Podr.	70	
198.	Elem. odkrywców. Eduk. Pol., przyr., społ. Kl.3 Cz. 1, 2, 3, 4 Podr.	70	
199.	NOWI TROPICIELE. PODRĘCZNIK. KLASA 1. 4 części 44 zł NOWI TROPICIELE. PODRĘCZNIK. KLASA 2. 5 części 60 zł SZKOLNI PRZYJACIELE. PODRĘCZNIK. KLASA 3. 4 części 48 zł KALEJDOSKOP UCZNIA. ORTOGRAFIA. KLASY 2-3 12 zł	170	
200.	Rebel Story Cubes 10 pudełek + dostawa	500	
201.	Rebel DIXIT edukacyjna gra planszowa	100	
202.	Dobble gra edukacyjna 3 sztuki	200	
203.	Pytaki gra edukacyjna	100	
204.	5 sekund edukacyjna gra planszowa	100	
205.	Szafa z witryną AKTIN Kujawiak Fala, 3 sztuki z dostawą	1 800	
206.	Ilustrowany Słownik Wyrazów Obcych, 10 sztuk	100	
207.	Ilustrowany Słownik Ortograficzny, 10 sztuk	100	
208.	Ilustrowany Słownik Frazeologiczny, 10 sztuk	100	
Zakład Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej			
209.	Lalka NDT Bobath	100	
210.	Zestaw Orffa - instrumenty perkusyjne	150	
211.	Lustra, 2 sztuki	300	
212.	„Sprawdź, jak się porozumiewam. Ocena efektywności porozumiewania się dzieci ze złożonymi zaburzeniami komunikacji wraz z propozycjami strategii terapeutycznych" M. Grycman	60	
Pracownia matematyczna			
213.	Klocki polyndrom, 3 szt.	720	
214.	Kostka Soma, 15 sztuk	495	
215.	Ślimaki to mięczaki - gra planszowa, 6 szt.	210	
216.	Tangram - zestaw klasowy, 1 szt.	143	
217.	Rummikub - gra strategiczna, 7 szt.	480	
218.	Blokus - gra logiczna, 7 szt.	630	
219.	Mi pasuje - gra ćwicząca wyobraźnię przestrzenną, 7 szt.	440	
220.	Wielki zestaw kostek różnościennych, 1 szt.	180	
221.	Stół demonstracyjny	3 000	
Dyrektor Instytutu			
222.	Skaner piórowy z funkcją rozpoznawania tekstu IRISPenAir 7	550	realizacja - DIM
223.	Białe tablice magnetyczne suchocieralne, 2 sztuki	1 000	realizacja - Adm.
224.	Duża gabłota	1 000	realizacja - Adm.

		RAZEM IWCiE:	34 638	
Instytut Edukacji Artystycznej				
225.	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	
226.	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	
227.	Sprzęt i materiały do pracowni fotograficznej (sprzęt fotograficzny, materiały eksploatacyjne na bieżące potrzeby: żarówki, baterie, negatywy, papier fotograficzny, chemia fotograficzna).		1 000	
228.	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).		1 200	
229.	Zabezpieczenie i konserwacja podłóg w pracowniach warsztatowych (karton malarski, taśma malarska papierowa, terpentyna, olej i wosk do konserwacji podłóg drewnianych, ręczniki papierowe).		1 000	
230.	Wyposażenie i eksploatacja galerii wystawienniczych APS (ramy i sprzęt wystawienniczy oraz akcesoria do ekspozycji dla Galerii APS i Salonu Ovalnego).		2 000	
231.	Ramy (100 cm x 70 cm - 10 szt.)		800	
232.	Elementy montażowo-wystawiennicze dla ekspozycji cyklicznych (organizowanych w przestrzeniach pomieszczeń i klatki schodowej Spiska 16).		1 500	
233.	Materiały plastyczne do organizacjii 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	
234.	Materiały na potrzeby prowadzenia pracowni autorskich (narzędzia i materiały eksploatacyjne do pracowni autorskich, druki, materiały malarskie i drukarskie)		2 000	
235.	Sprzęt i materiały do pracowni malarstwa (deski, listwy, farby, kolki do wieszania prac, rekwizyty)		1 000	
236.	Zakup systemu do wieszania obrazów w pracowniach malarskich niezbędny do prezentacji prac dyplomowych Studentów podczas egzaminów dyplomowych		1 000	
237.	Zakup trzech krzeseł biurowych na potrzeby Sekretariatu oraz gabinetu Dyrekcji IEA		1 500	realizacja - Adm.
238.	Gilotyna A3		1 200	
239.	Zakup nowych powiększalników do pracowni fotograficznej		2 000	
240.	Drukarka 3D		1 500	realizacja - DIM
		RAZEM IEA:	27 300	
Instytut Filozofii i Socjologii				
241.	Podnózek biurkowy VeroTech 70005, do pok. 2213		200	realizacja - Adm.
242.	Komputer z oprogramowaniem, monitor z głośnikami 3 zestawy		10 500	realizacja - DIM
243.	Gablota metalowo-szklana ogłoszeniowa w rozmiarze 100x150 cm. Wersja do wpinania korkowa ([np.: Gablota NGMR z podłożem korkowym Gablota ogłoszeniowa wewnętrzna NGMR wykonana z bezpiecznego "szkła" akrylowego, ważne przede wszystkim w szkole. Rama aluminiowa anodowana w kolorze srebrnym, narożniki plastikowe. Drzwi uchylne zamykane na dwa zamki. Zawiasy montowane na dłuższym boku. Możliwość zawieszenia w pionie lub w poziomie. Grubość gabloty 3,5cm. Przestrzeń użytkowa 2cm. http://gablota24.pl/gablota_szkolna.html]		700	
		RAZEM IFiS:	40 200	
Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej				
244.	Zestaw komputerowy do pokoju 2208		3 500	realizacja - DIM

245.	Fotel do komputera	400	realizacja - Adm.
RAZEM IPSiPS:		3 900	
Instytut Psychologii			
246.	Wypożyczenie Pracowni Testów Psychologicznych - testy	22 000	
247.	Zakup zestawów komputerowych - 5 sztuk, do pokoi 3424, 3614, 3623, 3621	17 500	realizacja - DIM
248.	Krzesła biurowe (do pracy przy komputerze) - 2 szt.	1 200	realizacja - Adm.
249.	Biała tablica - mała, pokój 3621	50	realizacja - Adm.
250.	Lampki biurowe - pokój 3621	200	realizacja - Adm.
251.	Krzesła plastikowe - 2 sztuki, pokój 3611	100	realizacja - Adm.
252.	Stolik plastikowy, pokój 3611	50	realizacja - Adm.
253.	Fotele - 2 sztuki, pokój 3611	500	realizacja - Adm.
RAZEM IPS:		41 600	
Projekt "W nowe 100-lecie APS nowe do100sowania" nr umowy POWR.03.05.00-00-A026/19, Kierownik Projektu			
254.	Zakup nakładek na krawędzie stopni	44 968	
255.	Zakup urządzeń do udźwiękowania oraz opisu przestrzeni Uczelni	32 000	
256.	Zakup multimedialnego terminalu informacyjnego info kiosk rozszerzony o komputer sterujący, monitory LCD	78 400	
257.	Zakup planu tyflograficznego z udźwiękowieniem	30 750	
258.	Zakup oprogramowania Duxbury Braille Translator	33 000	
259.	Zakup oprogramowania do rozpoznawania tekstu ABBYY FineReader 14 Standard	7 300	
260.	Zakup 4 monitorów interaktywnych 75" z oprogramowaniem	54 000	
261.	zakup zestawu komputerowego o specjalnej konfiguracji z dużym monitorem	35 000	
262.	Zakup komputera przenośnego - laptop	14 000	
263.	Zakup monitora 24" Eizo FlexScan EV2430	1 350	
264.	Zakup skanera płaskiego A3 Plustek A3 OpticPro A360	3 800	
265.	zakup CorelDRAW Graphics Suite 2019 PL - licencja EDU na 10 stanowisk	5 900	
266.	Zakup monitora grafiki wypukłej IVEO z oprogramowaniem	4 900	
267.	Zakup Braille Labeler BL-1000 etykietownica brajlowska	3 950	
268.	zakup powiększalnika przenośnego Traveller HD lub Topaz	9 712	
269.	Zakup zestawu Eye Mobile Mlni + mocowanie + tablet (Przenośny komputer sterowany ruchem oczu)	12 000	
270.	Program powiększający i udźwiękujący ZoomText MagReader USB	46 900	
271.	Program udźwiękujący JAWS Professional z SMA	74 998	
272.	Klawiatura powiększone napisy ZoomText	2 396	
273.	Przenośne urządzenie lektorskie Omni Reader	9 850	
274.	ViewPlus SpotDot drukarka brajlowska technologią Tiger i drukiem kolorowym	33 100	
275.	Drukarka Brajlowska Index Everest-D V5	19 186	
276.	Czytniki e-book	2 400	
277.	Lupa elektroniczna	10 000	
278.	Notatnik brajlowski	26 500	
279.	Przenośna pętla indukcyjna	2 000	
280.	Przyciski SimplyWorks Switch	1 796	
281.	SimplyWorks odbiornik	698	
282.	Przyciski przewodowe	2 800	
283.	Interfejs do przycisków	2 000	

RAZEM projekty:		0	605 654	0
OGÓLEM:		1 388 061	705 654	0

8. Plan zakupu wybranych usług

w zł.

p.	Nazwa jednostki organizacyjnej, projektu/Nazwa usługi	Źródła finansowania				Uwagi
		środki własne		dotacje i inne		
		usługi zewnętrzne	umowy cywilno-prawne	usługi zewnętrzne	umowy cywilno-prawne	
PION PROREKTORA DS. KSZTAŁCENIA						
Biuro Aplikacji Komputerowych						
1	Roczna opłata za system USOS	33 000				
2	Roczna opłata za Support Oracle	2 000				
3	Roczna opłata za Support Red Hat (2x128€)	1 200				
	RAZEM:	36 200	0	0	0	
Biuro Organizacji Kształcenia						
<i>nie wnioskowano</i>						
Biuro Planowania Kształcenia						
5	Usługi edukacyjne			80 000		
6	Umowy z wykładowcami za zajęcia na studiach stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich				300 000	
7	Umowy z wykładowcami za zajęcia na studiach niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich		500 000			
	RAZEM:	0	500 000	80 000	300 000	
Biuro Pomocy Materialnej i Absolwentów						
9	Druki szkolnictwa wyższego	53 000				
10	Pranie wykładziny - dwa pokoje					
	RAZEM:	53 000	0	0	0	
Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów						
14	Świadectwa (oryginały)	4 000				
15	Teczki do archiwizowania akt słuchaczy	1 500				
16	Umowy z wykładowcami za zajęcia na studiach podyplomowych				1 000 000	
17	Usługi edukacyjne			140 000		
18	Inne usługi (łączości, poligraficzne, wynajem lokali)			40 000		
19	Serwis niszczarki FELLOWES	300				
	RAZEM:	5 800	0	180 000	1 000 000	
Biuro Spraw Studenckich						
17	koszty praktyk i hospitacji				350 000	
18	koszty szkoleń w ramach porozumień w sprawie praktyk	480	2 872			
19	koszty konferencji w ramach porozumień w sprawie praktyk	750	600			
20	Teczki do akt studenckich	3 000				
21	Tłumaczenia programów studiów		5 000			
	RAZEM:	4 230	8 472	0	0	
Samodzielne Stanowisko ds. Osób z Niepełnosprawnościami						
20	Lektoraty z jęz. obcego dla studentów z niepełnosprawnościami				15 000	
21	Zajęcia komputerowe dla studentów z niepełnosprawnościami				4 000	
22	Transport dla studentów z niepełnosprawnościami			15 000		
23	Tłumacze języka migowego i stenotypiści				70 000	
24	Kurs orientacji przestrzennej dla nowych studentów				1 000	

25	Porady psychologiczne					50 000		
26	Asystenci dla studentów z niepełnosprawnościami					30 000		
27	Udział studentów z niepełnosprawnościami w szkoleniach, konferencjach				5 000			
28	Zakup usług i abonamentów wspierających studentów z niepełnosprawnością, m.in.. Zakup książek w formie cyfrowej, abonament w bibliotece cyfrowej, itp				15 000			
29	organizowanie szkoleń dla pracowników APS				10 000			
	RAZEM:	0	0		45 000	170 000		0
	Studium Wychowania Fizycznego i Sportu							
		0	0		0	0		0
	RAZEM:	0	0		0	0		0
	Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych							
33	Opracowanie nowych ćwiczeń na Platformę Internetowa			5 000				
	RAZEM:	0	5 000		0	0		0
	RAZEM Prorektor ds. Kształcenia:	99 230	513 472		305 000	1 470 000		0
	PION PROREKTORA DS. NAUKI							
	Biuro ds. Obsługi Badań i Współpracy z Zagranicą							
36	pranie wykładziny w pokojach 3222 i 3221	600						
39	Organizacja konferencji wg złożonych kosztorysów				80 000			
	RAZEM:	600	0		80 000	0		0
	Biuro ds. Obsługi Procedur Awansowych							
44	Koszty postępowań habilitacyjnych (wynagrodzenie członków komisji habilitacyjnej, ZUS, koszty pośrednie koszty delegacji członków komisji habilitacyjnej,)				8 000	200 000		
45	Koszty przewodów doktorskich (wynagrodzenia recenzentów, promotorów, składki ZUS, koszty pośrednie ,egzaminy, delegacje)				6 000	220 000		
46	Koszty postępowań nostryfikacyjnych (wynagrodzenie recenzentów, ZUS, koszty pośrednie koszty delegacji recenzentów)				400	4 000		
47	Druki szkolnictwa wyższego (dyplomy dr i dr hab, indeksy - studia doktoranckie) teczki do archiwum kieszonka samoprzylepna na płyty CD, tuby do dyplomów itp.)	6 500						
48	Wypisanie dyplomów dr i dr hab. na papierze czerpanym			3 000				
49	Tłumaczenie dyplomów na język obcy			3 000				
50	Koszty wysyłki dyplomów do podpisu	1 500						
	RAZEM:	8 000	6 000		14 400	424 000		0
	Szkoła Doktorska							
	nie wnioskowano							
	Biblioteka Główna							
52	Licencja i opłata serwisowa programu bibliotecznego PATRON	10 760						
53	Licencja oprogramowania OMEGA-PSIR (Baza Wiedzy)	18 450						
54	Serwis foliarki CoLibri e-Leonardo	600						
55	Serwis i utrzymanie urządzenia wielofunkcyjnego kolor A3*	3 600						
	RAZEM:	33 410	0		0	0		0
	Wydawnictwo APS							
	nie wnioskowano							
	RAZEM Prorektor ds. Nauki:	42 010	6 000		94 400	424 000		0
	PION PROREKTORA DS. OGÓLNYCH							
	Zespół ds. Promocji							
56.	Papiery firmowe APS	5 000						
57.	Kalendarze z nadrukiem APS	15 000						
58.	Wizytówki	3 000						
59.	Koperty DL z nadrukiem firmowym 2000 szt.	5 000						

60.	Teczki konferencyjne APS (zielone-grzbiet 5mm /kremowe)	10 000				
61.	Notatniki A5 / A6 / plus samoprzylepne	7 000				
62.	Nośniki danych - USB	15 000				
63.	Ulotki reklamowe (rekrutacyjne + podyplomowe + anglojęzyczne)	5 000		15 000		
64.	Plakaty/Banery	1 000		5 000		
65.	Gadżety reklamowe (m.in. długopisy, kubki, torby, smycze, koszulki, parasole itp.)			50 000		
66.	Ogłoszenia w informatorach / prasa / radio			10 000		
67.	Promocja APS w Internecie			40 000		
68.	Targi edukacyjne			20 000		
69.	Festiwal Nauki Jabłonna	3 500				
70.	Bieg Marii Grzegorzewskiej (pakiet startowy plus organizacja)	18 000				
71.	Wymiana grafiki do ścianki prezentacyjnej APS	4 000				
72.	Odbitki FOTO	500				
73.	Inne działania promujące Uczelnię	10 000		5 000		
74.	Nekrologi (10 szt.)	3 500				
75.	Ścianki posterowe 3 x 3 dwustronnie na 18 plakatów B1	5 000				
76.	Monitoring Mediów	5 000				
	RAZEM:	115 500	0	145 000	0	0
	RAZEM Prorektor ds. Ogólnych:	115 500	0	145 000	0	0
	Biuro Rektora					
78.	System antyplagiatowy	10 000				
79.	Oplata członkowska KRASP	9 000				
80.	Licencja otwarta SPSS	27 000				
81.	Oprawa prac/ramy	2 000				
82.	Obsługa prawna Akademii		140 000			
83.	Audyt zewnętrzny		42 000			
84.	VII edycja Konkursu na najlepszą pracę dyplomową - nagrody		10 000			
85.	Wykonanie dyplomu doktora honoris causa	1 500				
86.	Tłumaczenie dyplomu doktora honoris causa		1 000			
87.	Koszty postępowania w przewodzie o nadanie tytułu dr honoris causa (wynagrodzenie promotora, recenzentów, zus, koszty pośrednie)		10 000			
88.	Usługi w zakresie wdrożenia uregul. Ustawy 2.0 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce		20 000			
	RAZEM:	49 500	223 000	0	0	
	Biuro ds. Zatrudnienia					
90.	Drukarka TOSCHIBA-kolor, format A4-kwota na 36mcy	0				przeniesienie
91.	Ogłoszenia rekrutacyjne (administracja)	3 000				
92.	Sfinansowanie przewodów doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich (na zewnątrz)				150 000	
93.	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników NNA-kursy, szkolenia				32 300	
	RAZEM:	3 000	0	0	182 300	0
	Biuro ds. Obronnych, i Informacji Niejawnych					
	<i>Nie wnioskowano</i>					
	Biuro ds. Prawno-Organizacyjnych					
	<i>Nie wnioskowano</i>					
	RAZEM pion Rektora:	52 500	223 000	0	182 300	0
	PION KANCLERZA					
	Kwestura					
95.	Opieka autorska nad programami (księgowe, kadrowo-płacowe, środków trwałych, kasa) firmy Makrologic	60 000				
96.	Badanie i ogłoszenie w monitorze Polskim "B" rocznego sprawozdania finansowego	15 500				
97.	Aktualizacja oprogramowania Makrologic, roczna licencja	50 000				
	RAZEM:	125 500	0	0	0	0
	Dział Inwestycji i Remontów					
98.	Aktualizacja oprogramowania i baz cenowych	6 000				

99.	Konserwacja instalacji elektrycznych	60 000				
100.	Konserwacja węzłów CO (automatyka)	20 000				
101.	Konserwacja hydroforni (automatyka)	600				
102.	Konserwacja systemu ochrony antykorozyjnej	3 400				
103.	Konserwacja wind	20 000				
104.	Przeгляд budowlany (w tym: kominiarski, instal. elektrycznych)	25 000				
105.	Przeгляд UDT	5 000				
106.	Przeгляд i konserwacja instalacji i urządzeń wentylacji	14 000				
107.	Przeгляд i konserwacja instalacji i urządzeń ppoż.	20 000				
108.	Dostawa energii ciepłej (Veolia)	400 000				
109.	Dostawa energii elektrycznej	500 000				
110.	Dostawa wody i odprowadzenie ścieków	80 000				
111.	Dokumentacja, nadzory, opłaty formalno prawne	20 000				
	RAZEM:	1 174 000	0			
	Dział Administracyjny					
113.	Ochrona obiektów 1.01.2020-31.12.2019	70 000				
114.	Opłaty pocztowe	150 000				
115.	Bilety jednorazowe ZTM	2 000				
116.	Usługi przewozowe (transport np. mebli, autokar)	5 000				
117.	Pranie	8 000				
118.	Utrzymanie samochodów służbowych (paliwo, akcesoria, mycie w myjni automatycznej)	25 000				
119.	Przeglądy – serwis samochodów służbowych, parkowanie samochodów na mieście	10 000				
120.	Ubezpieczenia samochodów służbowych	15 000				
121.	Ubezpieczenia w APS (od kradzieży, rabunku, ognia i innych żywiołów oraz odpowiedz. cywilnej budynków i sprzętu)	30 000				
122.	Catering i inne usługi gastronomiczne	15 000				
123.	Naprawy sprzętu (kosiarek, odkurzaczy, traktorka, maszyn sprząających itp.)	15 000				
124.	Wywóz nieczystości stałych , wywóz opadłych liści, wywóz sprzętu po likwidacji	50 000				
125.	Wyrób pieczęci	7 000				
126.	Dorobienie kluczy	2 000				
127.	Przycinka oraz wycięcie drzew - Spiska i Szcześliwicka	7 500				
128.	Posiłki regeneracyjne	1 000				
129.	Dystrybutory wody (I p bud A, parter, III p bud B/ parter, II p, V p, bud C)	10 000				
130.	Powielanie (xero) na potrzeby jednostek administracji i obsługi	25 000				
131.	Niszczenie dokumentów	5 000				
132.	Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu o pow. 1504 m2 (działka nr 12/9) położonego przy ul. Kopińskiej	10 200				
133.	Podatek od nieruchomości gmina Ochota	11 753				
134.	Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu o pow. 485 m2 (działka nr 12/7) położonego przy ul. Kopińskiej 53	13 300				
135.	Czynsz za lokal przy ul. Wiosennej	7 500				
136.	Odśnieżanie parkingów i drogi dojazdowej	2 500				
137.	Aktualizacja GPS 2x	800				
138.	Podatek gruntowy 1500 m2 (działki 12/13 i 12/15)	10 000				
139.	Naprawa ławek szkolnych i krzeseł	8 000				
140.	Uszycie togi rektorskiej	5 000				
	RAZEM:	521 553	0	0	0	0
	Dział Informatyczno-Medialny					
	<i>(Usługi centralne na potrzeby APS)</i>					
141.	Dzierżawa sygn. internetowych dla wszystkich lokalizacji/1		55 000			
142.	Usługi telefoniczne+komórkowe dla APS (umowy)		45 000			
143.	Abonamenty telewizja + telewizja sat	500				
144.	Konserwacja instalacji transmisji danych	2 000				
145.	Konserwacja telewizji przemysłowej		19 500			

146.	Naprawy sprzętu medialnego, komputerowego i drukarek (w tym zakup części)	60 000				
147.	Naprawa instalacji (tel. inf, ppoż, tv)	15 000				
148.	Rozbudowa instalacji teleinformat (wszystkie budynki)	20 000				
149.	Administrowanie serwerami linux, www	27 000				
150.	Wynajem urządzeń wielofunkcyjnych (26 szt) oraz oprogramowania zarządzającego	216 000				
151.	Utrzymanie strony WWW	9 000				
152.	Oprogramowanie antywirusowe i antyspamowa licencja zbiorcza	17 000				
153.	Konserwacja systemu operacyjnego i servera do platformy elearningowe		4 200			
154.	Dzierżawa platformy BIP		3 600			
155.	Serwis gwarancja urzadzen sieciowych 3 lata kontrakt	32 500				
156.	Montaż klimatyzacji pok 3084	6 000				
157.	Aktualizacja oprogramowania Xpertis Macrologic (Kadry, Księgowość, Magazyn, Wydawnictwo)		297 000			
158.	Aktualizacja oprogramowania do audytu	12 300				
	RAZEM:	417 300	424 300	0	0	
	Samodzielne stanowisko ds. BHP					
160.	Medycyna pracy - badania	30 000				
161.	Szkolenia okresowe BHP	10 000				
162.	Okulary do pracy przy monitorze	15 000				
	RAZEM:	55 000	0	0	0	
	Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych i spraw soci.					
	<i>nie wnioskowano</i>					
	Archiwum					
164.	Aktualizacja systemu informatycznego Archiwum-ISA wraz z rocznym wsparciem technicznym	3 000	0			
	RAZEM:	3 000	0	0	0	
	RAZEM pion Kanclerza:	2 241 353	424 300	0	0	0
	Institut Pedagogiki					
	<i>Nie wnioskowano</i>					
	Institut Pedagogiki Specjalnej					
	Zakład Tyflopedagogiki					
165.	Naprawa 8 maszyn brajlowskich	800				
	Zakład Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (pok. 3530)					
166.	Montaż żaluzji	3 000				
	Zakład Terapii Pedagogicznej. Pok 3532					
167.	Rolety	1 230				
	Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej					
		0				
	Institut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej					
		0				
	Institut Psychologii					
		0				
	Institut Filozofii i Socjologii					
168.	Konkurs o nagrodę im E. Tarkowskiej / zgodnie z Porozumieniem z dn. 29 czerwca 2017 r.	1 000				
	Institut Edukacji Artystycznej					
169.	Druk folderów, zaproszeń i plakatów do wystaw w Galerii APS	2 000				
170.	Transport zewnętrzny eksponatów na wystawy w Galerii APS	1 000				
171.	Zakup licencji edukacyjnej Adobe Creative Cloud for Teams All Apps (2017) dla IEA	1 100				
172.	Dydaktyka wynagrodzenie: modela (tekstylny) 15 zł/godz. x 400 godz.; modela (akt) 20 zł/godz x 500 godz				16 000	
173.	Tapicerowanie krzeseł materiałowych z Galerii "Salon Owalny" w budynku IEA	2 000				
	RAZEM INSTYTUTY:	12 130	0	0	16 000	0

PROJEKTY EUROPEJSKIE						
Projekt "Mistrzowie dydaktyki" nr umowy MNiSW/2018/252/DIR/KH Koordynator projektu: mgr inż. Małgorzata Kamińska, konto kosztowe: 511						
175.	Dofinansowanie do wynagrodzenia nauczycieli akademickich za przeprowadzenie zajęć w formie tutoringu przez I semestr*				106 860	
176.	Inne - np. środki na podróże kadry akademickiej związane z realizacją projektu w Polsce				1 000	
Projekt "Mistrzowie dydaktyki" nr umowy MNiSW/2019/255/DIR/KH Koordynator projektu: mgr inż. Małgorzata Kamińska, konto kosztowe:511						
177.	Dofinansowanie do wynagrodzenia nauczycieli akademickich za przeprowadzenie zajęć w formie tutoringu przez I semestr*				40 000	
Projekt "Mistrzowie dydaktyki" nr umowy MNiSW/2019/321/DIR/KH Koordynator projektu: mgr inż. Małgorzata Kamińska, konto kosztowe: 511						
178.	Dofinansowanie do wynagrodzenia nauczycieli akademickich za przeprowadzenie zajęć w formie tutoringu przez I semestr*				20 000	
Projekt "Doradcy do Spraw Zdrowienia. Wsparcie procesu zdrowienia i aktywizacji społecznej osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego" nr umowy POWR.03.01.00-00-T014/18, Kierownik Projektu dr hab. Paweł Bronowski, prof. APS, konto kosztowe: 511-09						
179.	Druk materiałów do realizacji kursów			1 800		
180.	Wynagrodzenie trenerów prowadzących zajęcia - umowa cywilnoprawna				36 000	
181.	Obiad dla uczestników szkolenia			21 000		
182.	Przerwa kawowa dla uczestników projektu			9 000		
183.	Zakup materiałów z pendrivem dla uczestników zajęć			1 440		
184.	Nocleg dla uczestników spoza Warszawy			1 560		
185.	Koszty dojazdu uczestników spoza Warszawy			600		
186.	Wydruk certyfikatów			900		
187.	Prowadzenie doradztwa indywidualnego (umowa cywilnoprawna)				54 000	
188.	Przeprowadzenie ewaluacji on-going i sporządzenie raportów - umowa cywilnoprawna				32 000	
189.	Druk ankiet ewaluacyjnych			600		
190.	Przygotowanie artykułów do poradnika - umowa cywilnoprawna				24 000	
191.	Edycja poradnika (korekta, skład, oprawa graficzna)				3 000	
192.	Ekspert ds. rekrutacji (umowa o pracę) Partner POMOST				57 600	POMOST/Partner
	RAZEM:	0	0	36 900	206 600	0
Projekt "Harcerska Akademia Rozwoju Pedagogicznego (HARP)" nr umowy POWR.03.01.00-00-T056/18, Kierownik Projektu dr Marlena Grzelak-Klus, konto kosztowe: 511-10						
195.	Wynagrodzenie trenera/ wykładowcy				52 500	
196.	Wyżywienie uczestników szkoleń			45 000		
197.	Zakwaterowanie uczestników szkoleń			99 000		
198.	Zakup materiałów szkoleniowych dla uczestników			3 600		
199.	Wynagrodzenie specjalisty ds. szkoleń (umowa cywilnoprawna)				45 000	
200.	Wynagrodzenie trenera / wykładowcy PARTNER ZHP				52 500	ZHP/Partner
	RAZEM:	0	0	147 600	150 000	0
Projekt "W nowe 100-lecie APS nowe do100sowania" nr umowy POWR.03.05.00-00-A026/19, Kierownik Projektu						
202.	Zatrudnienie pracownika - osoba z niepełnosprawnością- umowa o pracę, 1 etat				55 000	
203.	Montaż urządzeń i konfiguracja, opracowanie treści komunikatów, licencja na użytkowanie panelu zarządzania, szkolenie do udźwiękowienia i opisu przestrzeni Uczelni			3 200		
204.	Oprogramowanie sterujące do terminala informacyjnego			20 000		

205.	Montaż terminala informacyjnego i jego konfiguracja		1 230	
206.	Montaż planu tyflograficznego		615	
207.	Przygotowanie nowego szablonu strony internetowej APS z wdrożeniem zasad dostępności		6 000	
208.	zakup taśmy do etykietownicy		680	
209.	Wynagrodzenie wolontariuszy zaangażowanych na stanowisku referenta (skanowanie, digitalizacja i opracowywanie materiałów) 10 osób * 100 godzin * 50 zł/godz			25 000 wkład własny
210	Wynagrodzenie przewodniczącego rady ds. dostępności (dodatek)			19 800
211.	Wynagrodzenie ekspertów różnych specjalności (dodatek x 5 ekspertów x1000zł/miesiąc)			55 000
212.	Wynagrodzenie konsultanta prawnego (Umowa cywilnoprawna)			25 000
213.	Wynagrodzenie redaktora tworzonych dokumentów (Umowa cywilnoprawna)			6 000
214.	Zakup licencji platformy e-learningowej		22 200	
215.	Wdrożenie platformy e-learningowej		6 500	
216.	Szkolenie dla administratorów platformy - obsługa, zarządzanie		2 850	
217.	Wsparcie techniczne do systemu świadczone przez konsultantów producenta.		15 000	
218.	Eksperti odpowiedzialni za opracowanie treści modułów zajęć przeznaczonych do realizacji z wykorzystaniem technik DL (12 kursów)			27 000
219.	Utworzenie kursów e-learningowych (12 kursów 10 godzinnych) usługa informatyczna		93 000	
220.	Zakup licencji aplikacji WBExpress do tworzenia kontentu e-learningu (20 kont dla autorów)		12 300	
221.	Przygotowanie dedykowanego szablonu do kursów		2 700	
222.	Instalacja aplikacji WBExpress na serwerach uczelni		2 830	
223.	Szkolenie dla autorów samodzielnie tworzących kontent kursów		28 500	
224.	Zakup licencji programu Articulate Storyline 3 EDU (16- licencji)		52 800	
225.	Eksperti odpowiedzialni za przygotowanie ćwiczeń DL z języków obcych (12 zestawów ćwiczeń)			15 000
226.	Wynagrodzenie lektora (Kurs języka polskiego dla studentów z wadą słuchu) umowa cywilnoprawna			6 000
227.	Wynagrodzenie tłumacza (Tłumacz migowy na wydarzenia pozadydaktyczne, uroczystości, konferencje naukowe, spotkania z autorami, dyskusje społeczne) umowa cywilnoprawna			10 000
228.	Wynagrodzenie asystenta naukowo-metodycznego (dodatek)			60 000
229.	Oplata za korzystanie serwisu Akademickiej Biblioteki Cyfrowej www.abc.uw.edu.pl (10 stanowisk)		1 850	
230.	Tłumacz migowy online jedno stanowisko -umowa cywilnoprawna		1 230	
231.	Przebudowa Portalu pracy		60 000	
232.	Utrzymanie serwera portalu pracy (chmura)		6 300	
233.	Eksperti odpowiedzialni za opracowanie scenariuszy 10 filmów informacyjno-instruktażowych przybliżających problemy komunikacyjne i specyfikę różnych typów niepełnosprawności			3 000
234.	Realizacja 10 filmów informacyjno-instruktażowych przybliżających problemy komunikacyjne i specyfikę różnych typów niepełnosprawności.		2 500	
235.	Wsparcie pracownika działu informatyczno-medialnego (dodatek)			3 500
236.	Szkolenie Wdrażanie procedur		6 000	
237.	Szkolenie projektowanie uniwersalne, standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnością		6 000	
238.	Szkolenie Dostosowywanie materiałów dydaktycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnością		18 000	
239.	Szkolenie Jak prowadzić dostępne zajęcia z lektoratów		6 000	
240.	Szkolenie Dostępność bibliotek		6 000	
241.	Szkolenie Dostępność zajęć sportowych		6 000	
242.	Szkolenie Tworzenie audiodeskrypcji		6 000	
243.	Szkolenie Sytuacje zagrożenia i ewakuacja osób z niepełnosprawnością		6 000	
244.	Szkolenie Komunikacja z osobami z niepełnosprawnościami		12 000	

245.	Szkolenie Dostępność cyfrowa stron internetowych, dokumentów i multimedialnych elektronicznych			6 000		
246.	Kurs języka migowego dla pracowników uczelni (dodatek)				3 600	
	RAZEM:	0	0	420 285	313 900	
	RAZEM Projekty:	0	0	604 785	838 360	0
	OGÓŁEM TAB 8:	2 562 723	1 166 772	1 149 185	2 930 660	

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

w zł.

PROWIZORIUM BUDŻETOWE na rok 2020		"Przyjaźń"		APS Zakład Osiedle Akademickie	
Poz. Budżet	Jednostka organizacyjna	Razem:			
		11 372 360,00			
Tabela 1	Plan zakupu materiałów eksploatacyjnych	223 000,00			
1.	Materiały biurowe	8 000,00			
2.	Materiały czystościowe	15 000,00			
3.	Materiały ogólnobudowlane - elektryczne, hydrauliczne i instalacyjne	100 000,00			
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	45 000,00			
7.	Narzędzia dla działu remontów	5 000,00			
8.	Art. komputerowe (tusze, tonery i inne)	8 000,00			
9.	Wydawnictwa i prasa	6 000,00			
10.	Pozostałe materiały: rękawice gosp. i ochronne, okulary ochronne, klucze, kłódki, rośliny rabatowe, ziemia, przedłużacze, pieczątki, baterie, woda i inne	18 000,00			
Tabela 2	Energia ciepła, woda, ścieki i energia elektryczna	3 910 000,00			
1.	Energia ciepła	1 700 000,00			
2.	Woda i ścieki	1 130 000,00			
3.	Energia elektryczna - dystrybucja	360 000,00			
4.	Energia elektryczna - dostawa	720 000,00			
Tabela 3	Plan zakupu wybranych usług	1 631 120,00			
1.	Usł. prania: pościeli, koców, firan, zastłon, obrusów	28 000,00			
2.	Sprzątanie w budynkach	644 000,00			
3.	Oplaty pocztowe i bankowe	14 000,00			

4.	Usł. telefonii komórkowej	5 000,00
5.	Wywóz nieczystości stałych - usł.dodatkowe	10 000,00
6.	Usługi transportowe	1 000,00
7.	Usługi informatyczne	16 000,00
8.	Usł. dostępu do sieci internet, usługi konserwacji sieci komputerowej oraz usługi telefonii stacjonarnej	92 000,00
9.	Abonament serwera wirtualnego	1 800,00
10.	Roczna licencja programu prawnego LEX	3 000,00
11.	Aktualizacja programu Finanse i Księgowość	10 000,00
12.	Serwis informatyczny (awarie)	2 000,00
13.	Obsługa i naprawa transportu	10 000,00
14.	Usługi sprzątnięcia ulic, usługi odśnieżania oraz utrzymania terenów zielonych	332 000,00
15.	Wycinka drzew	40 000,00
16.	Badania bakteriologiczne wody	3 000,00
17.	Deratyzacja i dezynsekcja	32 000,00
18.	Ostrzenie pił i frezów	500,00
19.	Wynajem podnośnika	3 000,00
20.	Dostawa i serwis mat antypoślizgowych	5 000,00
21.	Usługi poligraficzne - ksero	3 500,00
22.	Przyłącze do pralek w domach studenckich	5 000,00
23.	Utylizacja czujek	200,00
24.	Inne usługi obce	45 000,00
25.	Czynsz dzierżawny	216 000,00
26.	Obsługa prawna - doradztwo	48 000,00
27.	Obsługa prawna - zamówienia publiczne	8 000,00
28.	Monitorowanie sygnałów alarm.z lokalnych syst.sygnałizacji ppoż	6 120,00
29.	Usł.ochrony osób i mienia	47 000,00
Tabela 4	Plan usług remontowych i napraw	305 000,00
1.	Usługi remontowe	100 000,00
2.	Awarie	200 000,00
3.	Naprawy (np. wyposażenia, sprzętu komputer.)	5 000,00
Tabela 5	Plan konserwacji, serwisów, przeglądów i nadzorów	357 040,00

1.	Pomiary elektryczne pomieszczeń mokrych w: 31,32,38,39,40,41,43,43,47,49,54,55,57,64,65,70,71,72 i pralnie w DS.-1,3,4	3 000,00
2.	Zabezpieczenie ppoż wykładzin w domach studenckich	8 000,00
3.	Przeeglądy kominiarskie	20 000,00
4.	Usł. serwisowania i naprawy urządzeń telefonii kablowej oraz usługi serwisowania i naprawy urządzeń TV	20 000,00
5.	Konserwacja sieci c.o. i wod.-kanaliz.	174 000,00
6.	Usł. antykorozyjnej ochrony inhibitorowej instalacji co	10 000,00
7.	Konserwacja i naprawa dźwigów osobowych	3 840,00
8.	Konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego	19 000,00
9.	Serwis i naprawa elektrycznych instalacji budowlanych	14 000,00
10.	Nadzór budowlany	27 600,00
11.	Przeгляд i naprawa sprzętu p.poz.	15 000,00
12.	Okresowe badanie hydrantów w domach studenckich i w sieci zewnętrznej	9 000,00
13.	Kontrola i analizy stanu zabezpieczeń p.poz.	33 600,00
Tabela 6	Pozostałe koszty	59 000,00
1.	Podróże służbowe	1 000,00
2.	Ubezpieczenia budynków, pojazdów, program antywirusowy prenumerata wydawnictw księgowych	46 000,00
3.	Promocja (reprezentacja)	2 000,00
4.	Reklama (ogłoszenia)	1 000,00
5.	Pozostałe koszty - inne koszty rodzajowe	7 000,00
6.	Koszty nie st. kosztów uzysk. przychodów	2 000,00
Tabela 7	Świadczenia na rzecz pracowników	31 000,00
1.	Szkolenia	12 000,00
2.	Opieka medyczna	5 000,00
3.	Ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej	4 000,00
4.	Posiłki regeneracyjne dla działu Remontów, Okulary do pracy przy komputerze	Ubrania robocze, 10 000,00
Tabela 8	Podatki i opłaty	1 416 000,00
1.	Podatek od nieruchomości	166 000,00
2.	Podatek Vat	920 000,00
3.	Wywóz nieczystości	330 000,00

Tabela 9	Wynagrodzenia, ZUS	3 325 000,00
1.	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
2.	Wynagrodzenia Osobowe	2 400 000,00
3.	Wynagrodzenie roczne „13” za 2019 r.	165 000,00
4.	Rezerwa na "13" za 2020 r.	170 000,00
5.	ZUS	460 000,00
Tabela 10	Amortyzacja, koszty finansowe i operacyjne	115 200,00
1.	Amortyzacja	30 200,00
2.	Koszty finansowe	5 000,00
3.	Koszty operacyjne	80 000,00
Tabela 11	Zakup środków trwałych, oprogramowania i inwestycje	0,00

9. Plan Remontów

w zł.

lp.	Określenie przedmiotu zamówienia	Źródło finansowania		Uwagi
		Środki własne	Dotacje i inne	
	<i>Dla wszystkich obiektów</i>	320 000		
1	Rezerwa na awarie	60 000		
2	Konserwacja bieżąca	60 000		
	Roboty remontowe a w tym:	200 000		
	<i>Szczęśliwicka budynek "A"</i>	0		
10	Naprawa tynku zewnętrznego			
11	Remont korytarza w piwnicy			
12	lamperia korytarzy 1 i 2 p			
13	Remont szatni WF			
14	Wymiana drzwi do Sali gimnastycznej			
15	Wywiewka likwidacja zapachu 1115, 1209			
16	Remont węzła CO			
	<i>Szczęśliwicka budynek "B"</i>			
20	Wymiana wykładziny w pok. 2314			
21	Malowanie pomieszczeń nr: 2069, 2067			
22	Naprawa spękań ścian (klatka schodowa, sanitariaty)			
23	Naprawa cokołów i opaski budynku			
24	Wymiana płyt sufitowych			
25	Naprawa tynku przy wyjścia na dach			
26	Wymiana posadzek na korytarzach			
	<i>Szczęśliwicka budynek "C"</i>			

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

L.p.	Nazwa jednostki	Symbol jednostki	konto kosztów	Ogółem (5+7+11)	Środki na zakup sprzętu, oprogr.i usługi	Środki na usługi poligraficzne do zajęć dydakt.		Zatrudnienie etatowe			Środki na działalność bieżącą
						Wskaźnik	Kwota	I etat	II etat	Razem	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	JEDNOSTKI NAUKOWO-DYDAKTYCZNE			80 425	0	0,91	45 500	313,00	2,00	315,00	94 925
1.	Instytut Pedagogiki	IP	502-01-0002	34 478		0,20	10 000	85,00	2,00	87,00	24 478
2.	Instytut Pedagogiki Specjalnej	IPSp	502-02-0002	27 313		0,20	10 000	54,00	0,00	54,00	17 313
3.	Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji	IWRCiE	502-04-0002	18 634		0,11	5 500	41,00	0,00	41,00	13 134
4.	Instytut Filozofii i Socjologii	IFiS	503-01-0002	15 351	0	0,11	5 500	33,00	0,00	33,00	9 851
5.	Instytut Psychologii	IPSt	503-02-0002	27 910		0,20	10 000	60,00	0,00	60,00	17 910
6.	Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej	IPSiPS	503-03-0002	9 970	0	0,08	4 000	20,00	0,00	20,00	5 970
7.	Instytut Edukacji Artystycznej	IEA	50.....0002	6 769		0,01	500	20,00	0,00	20,00	6 269
II.	JEDNOSTKI DYDAKTYCZNE	JM	504-	7 575	0	0,05	2 500	18,00	0,00	18,00	5 075
1.	Studium Praktyczn. Nauki Języków Obcych	SPNJO	504-01-0002	6 082		0,05	2 500	13,00	0,00	13,00	3 582
2.	Studium Wychowania Fizycznego i Sportu	SWFiS	504-02-0002	1 493		0,00	0	5,00	0,00	5,00	1 493
	RAZEM:			88 000		0,96	48 000	331,00	2,00	333,00	100 000
10.	Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka	UNESCO	551-01-0350	10 800	0	-	800	1,00	0,00	1,00	10 000

Obliczeń środków na działalność bieżącą dokonano na podstawie zatrudnienia na pierwszym etacie za wyjątkiem Katedry UNESCO

12. Podział środków finansowych organizacji studenckich

Samorząd Studentów

w zł.

Poz. budż.	Nazwa jednostki organizacyjnej/ zadanie	Źródła finansowania		Uwagi
		środki własne	dotacje i inne	
1.	Aktywność studencka		90 000	
RAZEM:		0	90 000	

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 cywilno-prawne	Usługi Zewnętrzne	Umowy cywilno-prawne	
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 2020r.

w zł.

L.p	Wyszczególnienie	Materiały	opłaty konferencyjne	Usługi*)	wynagrodzenia z narzutami**)	delegacje krajowe***)	delegacje zagraniczne***)	zakup aparatury****)	Razem wydatki	UWAGI
1	Wydatki na badania naukowe realizowane w ramach Subwencji; niewykorzystane środki z roku 2019	84 946,00	50 550,00	96 191,86	100 230,00	35 641,00	63 270,00	0,00		RAZEM
	Przewidywane środki na rok 2020								846 154,00	846 154,00
5	Wydatki realizowane na podstawie podpisanych umów z Narodowym Centrum Nauki- do realizacji w 2020 r.	25 530,00	15 350,00	471 190,00	455 660,00	11 290,00	62 760,00	0,00	1 041 780,00	
11	Wydatki realizowane w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Działalność Upowszechniająca Naukę	0,00	0,00	17 500,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	
12	Wydatki realizowane w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Wsparcie Czasopism Naukowych	0,00	0,00	168 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	
	Razem	110 476,00	65 900,00	753 381,86	625 390,00	46 931,00	126 030,00	0,00	2 143 434,00	

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 sfinansowanie

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	40,0
2	Rektor	551-01-0250, 551-01-0201	Na dofinansowanie konferencji, sympozjów, seminariów oraz działalności naukowo-badawczej	30,0
3	Prorektor ds. kształcenia	551-01-0100	na dofinansowanie działalności merytorycznej i organizacyjnej leżącej w kompetencji Prorektora	15,0
4	Prorektor ds. kształcenia	551-01-0100	na zadania projakościowe realizowane przez Zespół Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii	15,0
5	Prorektor ds. ogólnych	551-01	na dofinansowanie działalności merytorycznej i organizacyjnej leżącej w kompetencji Prorektora	15,0
6	Święto Uczelni	551-01-0013	na wydatki związane z obchodami Święta Uczelni	14,0
7	OSPAR	500-02-D100	na wydatki związane z realizacją corocznej Imprezy***	10,0
8	IV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy	500-06-H003	na wydatki związane z organizacją Olimpiady**	10,0
	Razem			149,0

** 10.000,00 zł. darowizna z Fundacji PZU