

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
im. Marii Grzegorzewskiej



I. Informacja o niektórych wskaźnikach i relacjach ekonomicznych Uczelni

II. Plan rzeczowo-finansowy na 2021 rok

Załącznik do Zarządzenia Rektora
Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej
z dnia

Warszawa, czerwiec 2021 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.	rok studiów	2020
				stan na 26.11.2020*
1	2			3
Studenci ogółem (I.1 + I.2), w tym:				4 770
I.1	studia stacjonarne, z tego:			2 908
	pedagogika	L-3		487
	DZ-PE-2		I	177
	DZ-PE-1**		II	1
	DZ-PE-2		II	97
	DZ-PE-1		III	212
	pedagogika- profil praktyczny	L-3		6
	DZ-PE-P1		III	6
	pedagogika	M-2		232
	DU-PE-2		I	110
	DU-PE-2		II	122
	pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna	M-5		169
	DM-PW-1		I	107
	DM-PW-1		II	62
	pedagogika specjalna	L-3		214
	DZ-PC-1**		II	3
	DZ-PC-1		III	211
	pedagogika specjalna	M-2		311
	DU-PC-2		I	161
	DU-PC-2		II	150
	pedagogika specjalna	M-5		445
	DM-PC-1		I	248
	DM-PC-1		II	197
	interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością	M-2		10
	DU-ID-2		II	10

	interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka	M-2		39
	DU-IP-1		I	25
	DU-IP-1		II	14
	praca socjalna	L-3		125
	DZ-PS-P2		I	73
	DZ-PS-P2		II	26
	DZ-PS-P1		III	26
	socjologia	L-3		228
	DZ-SC-2		I	107
	DZ-SC-1**		II	1
	DZ-SC-2		II	51
	DZ-SC-1		III	69
	Socjologia	M-2		71
	DU-SC-2		I	49
	DU-SC-2		II	22
	Psychologia	M-5		400
	DM-PY-2		I	103
	DM-PY-2		II	55
	DM-PY-1		III	78
	DM-PY-1		IV	64
	DM-PY-1		V	100
	edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych	L-3		103
	DZ-EP-3		I	47
	DZ-EP-3		II	27
	DZ-EP-2		III	29
	edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych	M-2		68
	DU-EP-3		I	36
	DU-EP-3		II	32
I.2	studia niestacjonarne, z tego:			1 862
	Pedagogika	L-3		203
	ZZ-PE-2		I	54
	ZZ-PE-1**		II	1
	ZZ-PE-2		II	39
	ZZ-PE-1		III	109
	pedagogika	M-2		281
	ZU-PE-2		I	129
	ZU-PE-2		II	152
	pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna	M-5		107
	ZM-PW-1		I	62
	ZM-PW-1		II	45
	pedagogika specjalna	L-3		113
	ZZ-PC-1**		II	1
	ZZ-PC-1		III	112

	pedagogika specjalna	M-2		663
	ZU-PC-2		I	316
	ZU-PC-2		II	347
	pedagogika specjalna	M-5		130
	ZM-PC-1		I	79
	ZM-PC-1		II	51
	praca socjalna	L-3		23
	ZZ-PS-P1		III	23
	psychologia	M-5		342
	ZM-PY-2		I	97
	ZM-PY-2		II	59
	ZM-PY-1		III	50
	ZM-PY-1		IV	53
	ZM-PY-1		V	83

Rodzaje i czas trwania studiów

M-5 - studia magisterskie 5-letnie

M-2 studia magisterskie uzupełniające 2-letnie

L-3 studia licencjackie 3 -letnie

stan na 26.11.2020* są to dane szacunkowe i będą się zmieniały

DZ-PE-1** jest to osoba w procedurze skreślenia

DZ-PC-1** są to osoby w procedurze skreślenia

DZ-SC-1** jest to osoba w procedurze skreślenia

ZZ-PE-1** jest to osoba w procedurze skreślenia

ZZ-PC-1** jest to osoba w procedurze skreślenia

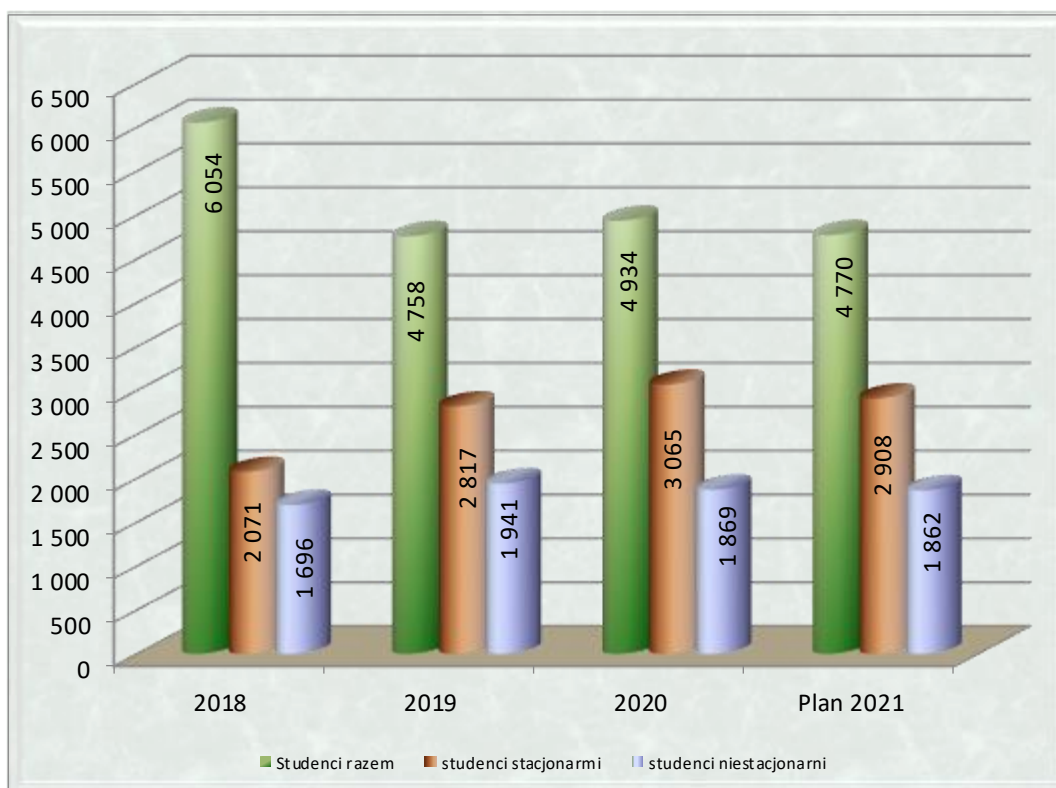
1.a. studenci studiów stacjonarnych III stopnia (doktoranckich)

L.p.		rodzaj i czas trwania stud.	2018	2019	2020	Plan 2021
			stan na 30.11.	stan na 30.11.	stan na 30.11.	stan na 30.11.
1	2		3	4	6	8
I	studia doktoranckie w zakresie pedagogiki					
	w tym:					
I.1	studia stacjonarne III stopnia (doktoranckie)	D-4	115,7	71	63	39
I	studia doktoranckie interdyscyplinarne w zakresie psychologii i socjologii					
	w tym:					
I.1	studia stacjonarne III stopnia (doktoranckie)	D-4	0	15	15	14
I	Szkoła Doktorska					
	w tym:					
I.1	studia stacjonarne III stopnia (doktoranckie)	D-3	0	0	18	28

1.b. studenci z niepełnosprawnościami

l.p.	Rodzaje niepełnosprawności	Listopad 2020 r.			plan Listopad 2021 r.		
		Liczba studentów niepełnospr.	z tego:		Liczba studentów niepełnospr.	z tego:	
			stacjonarnych	niestacjonarnych		stacjonarnych	niestacjonarnych
I.	OGÓLEM, z tego:	115	83	32	115	83	32
	Niesłyszący lub słabosłyszący	20	14	6	20	14	6
	Niewidomi lub słabowidzący	12	10	2	12	10	2
	Z dysfunkcją narządów ruchu	37	31	6	37	31	6
	Inne rodzaje niesprawności	46	28	18	46	28	18

Liczba studentów stacjonarnych i niestacjonarnych w ujęciu graficznym



2. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY:

L.p.	Stanowisko/jednostki	Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty w latach:							PLAN 2021	%				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	9/8		9/7	9/6	9/5	9/4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Nauczyciele akademickcy													
I.1	profesorowie	Plan	74	83	79	77	79	76	76	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		wykonanie	77,31	76,86	78,27	74,4	78,27	71,6		91,48	96,24	91,48	92,61	92,61
I.2	adiunkci, starsi wykładowcy i kustosze dyplomowani /od 01.10.2019 adiunkci, kustosze dyplomowani	Plan	180	181	194	195	194	160	185	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		wykonanie	171,52	185,36	187,06	169,9	187,06	171,1		91,47	100,71	91,47	92,31	99,76
I.3	asystenci, wykładowcy, lektorzy i instruktorzy	plan	74	71	64	80	64	114	89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		wykonanie	66,49	61,93	63,97	84,7	63,97	71,2		111,30	84,06	111,30	114,97	107,08
	RAZEM N.A.	plan	328	335	337	352	337	350	350	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		wykonanie	315,32	324,15	329,3	329	329,3	313,9		95,32	95,41	95,32	96,84	99,55
II.	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi													
II.1	Biblioteka Główna	wykonanie	12,25	12	12,5	11,8	11,8	13,65	15	115,68	115,68	109,20	113,75	111,43
II.2	Wydawnictwo	wykonanie	3,62	3,5	4,08	4,42	4,42	4,75	4,75	107,47	107,47	116,42	135,71	131,22
II.3	Pion Dziekanów	wykonanie	25,52	25,5	27,58	27,1	27,1	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.4	Pion Rektora i Prorektorów	wykonanie	33,5	36,5	34,35	35,4	35,4	59,16	62	167,12	167,12	172,23	162,08	176,60
II.5	Pion Kanclerza: administracja i obsługa	wykonanie	70,7	71,5	74,05	69,15	69,15	59,1	63	85,47	85,47	79,81	82,66	83,59
II.6	Projekty finansowane ze środków UE	wykonanie	5,41	0	0,75	0,79	0,79	1,08	1,25	136,71	136,71	144,00	#DZIEL/0!	19,96
II.7	Osiedle Akademickie "Przyjaźń"	wykonanie	51	47	48,49	48,5	48,5	42,29	44	87,20	87,20	87,21	89,98	82,92
	RAZEM PRACOWNICY N.N.A.	plan	205	206	209	209	209	192	190	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		wykonanie	202	196	201,8	197,16	197,16	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM APS (I+II)	plan	533	541	546	561	546	542	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		wykonanie	517,32	520,15	531,1	526,16	526,46			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZYCHODY UCZELNI

I. DYDAKTYCZNE ORAZ NA UTRZYMANIE I ROZWÓJ POTENCJAŁU BADAWCZEGO

1. **Subwencja MEiN na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego**
2. **Opłaty 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 dokształcających;
 - e) kształceniem na studiach stacjonarnych, jeżeli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej.
 - f) opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, jednorazowe opłaty za wydanie dyplomu, świadectwa oraz innego dokumentu związanego z tokiem studiów.
3. **Pozostałe przychody dydaktyczne:**
 - a) wynajem pomieszczeń, środki otrzymane na rzecz stypendystów niebędących obywatelami polskimi, środki na nagrody ministra;
 - b) pozostałe przychody dydaktyczne finansowane z innych źródeł, zgodnie z podpisanymi umowami (POWER, EFS, PARPA, MEiN 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 MEiN na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego

PLAN – 44.161,2 tys. zł

Do projektu planu na 2021 rok przyjęto wysokości subwencji / dotacji zgodnie z zamieszczonymi komunikatami Ministra Edukacji i Nauki:

- z dnia 24 marca 2021 r. – o zwiększeniach wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego w wysokości - **2.644,8 tys. zł** z przeznaczeniem na pokrycie całorocznych skutków przechodzących związanych z podwyższeniem wynagrodzeń pracowników uczelni od 1 października 2020 r.
- z dnia 29 kwietnia 2021 r. – o wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i potencjału badawczego w wysokości łącznej – **41.137,6 tys. zł** (wysokość subwencji 39.719,1 tys. zł i 1.418,5 tys. zł zwiększenie na pokrycie kosztów trwającej pandemii COVID-19 oraz pokrycie zwiększonych kosztów pracy wynikających z wejścia ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych)
- z dnia 7 czerwca 2021 r. - o zwiększeniach wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego w wysokości - **378,8 tys. zł** w związku z prowadzeniem szkół doktorskich samodzielnie lub wspólnie z innym podmiotem – jako podmiot wiodący.

Dotacja na dofinansowanie zadań projakościowych wg informacji od Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 maja 2021 r. nr DBF-WFSN.9702.11.2021.KC.28 NA kwotę **180,0 tys. zł**

Dotacja na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej – Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia z 15 czerwca 2021 r. na kwotę **416,7 tys. zł**

Wysokość dotacji / subwencji na dydaktykę w latach 2018-2021

w tys. zł.

		w latach:			
		2018	2019	2020	plan 2021
	Dotacja podmiotowa na dydaktykę/subwencja	34 418,4	43 887,7	42 950,4	44 757,9
-	subwencja podstawowa (dawniej dotacja)	33 711,4	37 270,4	40 529,7	41 137,6
-	zwiększenia w roku (jednorazowo)	0,0	2 668,9	1 089,1	378,8
-	zwiększenie wynagrodzeń pracowników uczelni	0,0	3 259,3	661,2	2 644,8
-	na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia*/od 2019 Fundusz Osób Niepełnosprawnych	304,5	369,1	420,4	416,7
-	dofinansowanie zadań projakościowych	402,5	320,0	250,0	180,0
	% przyrostu dotacji podmiotowej do roku poprzedniego	0,0	127,5	97,9	104,2
	% przyrostu dotacji podstawowej (dawniej stacjonarnej) do roku poprzedniego	0,0	110,6	108,7	101,5

I.2. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne

Do prowizorium 2021 r. przyjęto kwotę **10.935,7 tys. zł**, z tego:

ad.I.2.a

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

Do planu 2021 przyjęto kwotę **8.362,5 tys. zł** z tytułu opłat za studia niestacjonarne.

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

Czesne za studia niestacjonarne

w zł.

	kierunek	stan na dzień		ilość osób płacących	kwota czesnego wg danych z USOS	średnioroczne czesne	plan na rok kalendarzowy 2021
		31.12.2019	20.11.2020				
1	2	5	6		7	8	9
1	Pedagogika specjalna I ZZ-PC	333	374	403	1 462 820,0	3 630	1 436 504
2	Pedagogika specjalna II ZU-PC	646	616	776	3 124 075,7	4 026	2 963 041
3	Pedagogika I ZZ-PE	262	172	203	775 496,0	3 820	745 890
4	Pedagogika II ZU-PE	331	306	312	1 247 998,4	4 000	1 241 998
I	RAZEM	1 572	1 468	1 694	6 610 390	3 902	6 387 433
1	Socjologia I ZZ-SC	0		0	0,0		0
3	Praca socjalna I ZZ-PS	49	49	28	70 252,0	2 509	83 424
4	Psychologia ZM-PY	320	352	432	1 983 441,2	4 591	1 891 615
II	RAZEM	369	401	460	2 053 693	4 465	1 975 039
	OGÓŁEM APS I+II	1 941	1 869	2 154	8 664 083	4 022	8 362 472

Sposób wyliczenia planowanych przychodów z opłat za studia niestacjonarne:

Do wyliczenia przychodów przyjęto 9/12 planowanych wpływów za rok akademicki 2020/2021 oraz 3/12 planowanych wpływów za rok akademicki 2021/2022.

Dane z programu USOS:

Z planowanego wpływu za rok akademicki 2020/2021 w kwocie 8.664,1 tys. zł. na rok kalendarzowy 2020 przypada 9/12 czesnego, co daje kwotę 6.498,1 tys. zł.

Czesne przewidywane na rok akademicki 2020/2021 wyniesie ok. 8.664,1 tys. zł.

Wyliczenia dokonano w oparciu o liczbę studentów studiów niestacjonarnych planowaną na dzień 20.11.2020 r. (1 869 osób x średnie czesne 4.022 zł.) z tej kwoty na rok kalendarzowy 2021 przypada 3/12 środków tj. 1.864,4 tys. zł.

Planuje się wpływy z czesnego na rok kalendarzowy 2021 w kwocie **8.362,5 tys. zł**

ad.I.2.b-e

Z tytułu:

- powtarzania określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce;
- prowadzenia studiów w języku obcym;
- prowadzenia zajęć nieobjętych planem studiów,
- opłaty za rekrutację, wydanie dyplomu, świadectwa i in.

do prowizorium 2021 przyjęto wartość **828,0 tys. zł**

ad.I.2.d)

Z tytułu prowadzenia studiów podyplomowych oraz kursów doszkalających do planu 2021 przyjęto kwotę **1.745,2 tys. zł**. Wyliczenia dokonano na podstawie przewidywanych wpływów z kontynuowanych studiów, jak również z uruchamianych w roku 2021 kolejnych edycji.

I.3. Pozostałe przychody dydaktyczne

Do prowizorium 2021 przyjęto kwotę **6.828,7 tys. zł**,

z czego:

- a) stypendia Erasmus i Power – 280,0 tys. zł,
- b) stypendia dla Polonii – 70,0 tys. zł,
- c) przychody Wydawnictwa – 180,0 tys. zł,
- d) opłaty za wynajem pomieszczeń, parking i inne – 250,0 tys. zł,
- e) przychody dydaktyczne finansowane ze środków EFS, wg zawartych umów – 6.048,7 tys. zł.

Pozostałe przychody dydaktyczne finansowane z innych źródeł, wg zawartych umów

w zł.

Jednostka nadzorująca	nr umowy	temat umowy	kierownik / koordynator	termin realizacji	wartość projektu	z tego do realizacji w 2021 r. wg budżetu projektów
2	3	4	5	6	7	8
MNiSW	MNiSW/2018/252/DIR/KH	Mistrzowie dydaktyki	mgr inż. Małgorzata Kamińska	20.02.2019 - 30.06.2022	176 748	31 415
MNiSW	MNiSW/2019/255/DIR/KH	Mistrzowie dydaktyki	mgr inż. Małgorzata Kamińska	29.08.2019 - 30.06.2022	41 200	10 300
MNiSW	MNiSW/2019/321/DIR/KH	Mistrzowie dydaktyki	mgr inż. Małgorzata Kamińska	27.08.2019 - 30.06.2022	20 600	20 600
MNiSW	MNiSW/2020/147/DIR/KH	Mistrzowie dydaktyki	mgr inż. Małgorzata Kamińska	16.04.2020 - 31.12.2022	31 518	30 900

MNiSW	MNiSW/2020/314/DIR/KH	Mistrzowie dydaktyki	mgr inż. Małgorzata Kamińska	4.09.2020 - 31.12.2022	31 518	30 900
MNiSW	MNiSW/2020/273/DIR/WMT/W12	Wdrożenie metody tutoringu	mgr inż. Małgorzata Kamińska	14.07.2020 - 31.12.2022	947 600	329 600
MNiSW	MNiSW/2020/270/DIR/AZ	Akredytacje zagraniczne	dr hab. Agnieszka Olechowska, prof. APS	1.01.2020 - 31.12.2021	256 908	244 675
NCBiR	POWR.03.01.00-00-T014/18	Doradcy do Spraw Zdrowienia. Wsparcie procesu zdrowienia i aktywizacji społecznej osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego	dr hab. Paweł Bronowski, prof. APS	01.01.2019 - 31.12.2021	1 008 852	543 656
NCBiR	POWR.03.01.00-00-T056/18	Harcerska Akademia Rozwoju Pedagogicznego (HARP)	dr Marlena Grzelak-Klus	01.01.2019 - 31.12.2021	1 059 282	718 611
NCBiR	POWR.03.05.00-00-A026/19	W nowe 100-lecie APS nowe do100sowania	mgr Mariusz Fila	01.01.2019 - 31.10.2023	3 909 439	2 630 525
KE	856760	ERICA	dr Lidia Zabłocka-Żytka	01.12.2019 - 31.11.2021	98 143	58 741
KE	957715	IMPRESA	dr Magdalena Rowicka	01.01.2021 - 31.12.22	344 750	80 809
Fundusze EOG	NOR/IdeaLab/GC/0003/2020	Greencoin	dr inż. Ewa Duda	01.03.2021-01.03.2024	567 626	137 100
Fundusze EOG	NOR/IdeaLab/GREENHEAT/0006/2020	GREEN HEAT	dr inż. Ewa Duda	01.02.2021-01.02.2024	288 808	62 294
MEiN	MEiN/2021/DWKI/80	Opracowanie standardów w zakresie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	dr hab. Małgorzata Walkiewicz-Krutak, prof APS	16.03.2021 - 31.12.2021	396 060	396 060
Centrum Projektów Europejskich	Numer naboru: POWR.04.03.00-IP.07-00-003/20	TOPON	dr Kamila Miler-Zdanowska	1.06.2021 - 30.11.2023	506 140	61 800
UKSW / EFS	DZP.372.09.2020	PSYCHOLOGIA KLINICZNA Dzieci i młodzieży	dr hab. Maryla Malewicz-Sawicka, prof. APS	29.02.2020 - 30.06.2023	608 610	268 750
wpłaty osób specjalizujących się	Wpis na listę jednostek szkolących CMKP	PSYCHOLOGIA KLINICZNA-specjalizacja	dr hab. Maryla Malewicz-Sawicka, prof. APS	29.02.2020 - 28.02.2024	270 900	67 200
Komisja Europejska	W/UWWM-UU/UM/KP/3539/2020	International Competition Mathematics in Focus	dr hab. M. Makiewicz, prof. APS	2020/2021	30 000	24 390
European Comission	2019-1-IE01-KA201-051567	Projekt Daldis Erasmus +	dr Sylwia Galanciak, dr Anna Weiss	01.09.2019-31.08.2022	175 680	40 000

European Comission	621501-EPP-1-2020-1-EL-EPPKA3-IPI-SOC-IN	ERASMUS + I am	dr Lidia Zabłocka-Żytka	01.02.2021 - 31.01.2023		50 073
Komisja Europejska	2019-1-ES01-KA203-064121	Projekt LGBT Erasmus +	prof. Siemieńska-Żochowska	01.10.2019-30.09.2021	55 785	42 620
Agencja Narodowa	2020-1-PT01-KA202-78758	ERASMUS +	Mariusz Fila	02.12.2020 - 01.04.2023	93 929	36 400
Komisja Europejska	Projekt Consortium Agreement EAAD-Best Consortium Agreement Version 0.6, 2021-02-10 z dnia 10 lutego 2021, wchodząca w życie z dniem 2 kwietnia 2021, Adapting and Implementing EAAD-s Best Practise Model to Improve Depression Care and Prevent Suicidal Behavior in Europe, Kierownik projektu - dr Piotr Toczyski, czas trwania od 01.04.2021 do 31.03.2024	Adapting and Implementing EAAD-s Best Practise Model to Improve Depression Care and Prevent Suicidal Behavior in Europe	dr Piotr Toczyski	01.04.2021 do 31.03.2024		131 260
				Razem	10 920 096	6 048 679

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 2021 r. oraz ujęto w planie kosztów wydatkowanie całości przyznanych środków z subwencji 2021 oraz dotacji z podpisanych umów.

Do prowizorium przyjęto kwoty projektów na łączną kwotę **1.298,9 tys. zł** z czego:

1. środki na realizację projektów finansowanych z NCN 1.177,9 tys. zł
2. prace zamawiane przez MEiN 121,0 tys. zł

oraz wyodrębniono z subwencji środki na badania naukowe w ramach subwencji w kwocie 1.230,0 tys. zł

Zestawienie dotacji, umów finansowanych ze środków na naukę

		całkowita wartość umowy w PLN	termin realizacji umowy	Kwota
I.	Badania naukowe w ramach subwencji			
	Środki na rok 2021 r.			1 230 000,0
	Razem			1 230 000,0
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 2021			83 200,0

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 2021			25 900,0
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 2021			53 900,0
4.	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 2021			191 044,0
5.	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 2021			235 410,0
6.	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 2021			185 430,0
7.	UMO-2019/35/D/HS2/01005 Użycie ironii werbalnej w różnych kulturach: rola czynników indywidualnych i społeczno-kulturowych dr Natalia Banasik-Jemiłniak	667 200,0	02.09.2020-01.09.2023	
	do rozliczenia w 2021			313 200,0
8.	Miniatura-DEC-2020/04/X/HS6/00635 Relacje rodzinne i oddziaływania wychowawcze w badanych rodzinach patchworkowych. dr Karolina Skarbek	12 100,0	19.11.2020-18.11.2021	
	do rozliczenia w 2021			12 100,0

9.	UMO-2020/37/N/HS6/03598 Poczucie samoskuteczności nauczycieli w edukacji włączającej-uwarunkowania i efekty społeczne mgr Zuzanna Narkun	209 640,0	01.02.2021-31.01.2024	
	do rozliczenia w 2021			27 840,0
8.	Miniatura-DEC-2020/04/X/HS6/00984 Poziom funkcji wzrokowo-przestrzennych w zakresie rotacji mentalnych a poziom aktywności fizycznej u zdrowych osób w średniej i późnej dorosłości dr Natalia Gawron	49 859,0	12.12.2020-11.12.2021	
	do rozliczenia w 2021			49 859,0
Razem NCN		5 489 394,0		1 177 883,0
III. Prace zamawiane przez Ministra Edukacji i Nauki				
1.	Umowa nr DNK/SP/466048/2020 z dnia 02.07.2020 - Projekt: Konferencja Zdolność i twórczość. Nowe perspektywy badawcze i rozwojowe. W ramach programu MEiN Doskonała Nauka- dr Joanna Łukasiewicz-Wieleba	30 000,0	01.06.2020-30.05.2021	
	do rozliczenia w 2021			29 000,0
2.	Umowa nr DNK/SP/464866/2020 z dnia 05.06.2020 -Projekt: Education and the challenges of the multicultural world - an interdisciplinary perspective. W ramach programu MEiN Doskonała Nauka - dr Ewa Dąbrowa	54 000,0	01.09.2020-31.10.2021	
	do rozliczenia w 2021			54 000,0
Razem Prace zamawiane przez MEiN-DNK		84 000,0		83 000,0
IV. Wsparcie Czasopism Naukowych MEiN				
1.	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 2021			12 015,3
2.	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 2021			277,0
3.	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 2021			5 898,9
4.	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 2021			338,4
5.	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 2021			4 040,0
6.	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 2021			15 439,1
Razem Prace zamawiane przez MNiSW-WCN		164 000,0		38 008,7

III. PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZO WYODRĘBIONEJ

Przychody działalności gospodarczo wyodrębnionej Osiedla Akademickiego „Przyjaźń” planowane są w wysokości 11.381,0 tys. zł.

w tym:

Pozostałe przychody:

- a) operacyjne 60,0 tys. zł.
- b) finansowe 15,0 tys. zł.

Plan przychodów na 2021 r. APS Zakład Osiedle Akademickie "Przyjaźń"

L.p.	Rodzaj działalności	Planowane przychody
I	<u>DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKA RAZEM:</u>	5 335 000,00
1.	DS 1 - "Jelonek"	1 250 000,00
2.	DS 3 - "Rogaś"	1 178 000,00
3.	DS 4 - "Sarna"	1 350 000,00
4.	Studenci "starej" zabudowy	1 557 000,00
II	<u>DZIAŁALNOŚĆ MIESZKANIOWA RAZEM:</u>	4 201 000,00
1.	Domki jednorodzinne	1 315 000,00
2.	Domy wielorodzinne	856 000,00
3.	Kwaterowanie doraźne	2 030 000,00
III	<u>DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA RAZEM:</u>	1 770 000,00
1.	Użytkownicy DS 1 - "Jelonek"	160 000,00
2.	Użytkownicy DS 3 - "Rogaś"	200 000,00
3.	Użytkownicy DS 4 - "Sarna"	110 000,00
4.	Klubu KARUZELA	100 000,00
5.	Użytkownicy pozostali (stara zabudowa)	1 200 000,00
	DZIAŁALNOŚCI RAZEM:	11 306 000,00
	Pozostałe przychody - odsetki	15 000,00
	Pozostałe przychody operacyjne	60 000,00
	OGÓŁEM:	11 381 000,00

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.

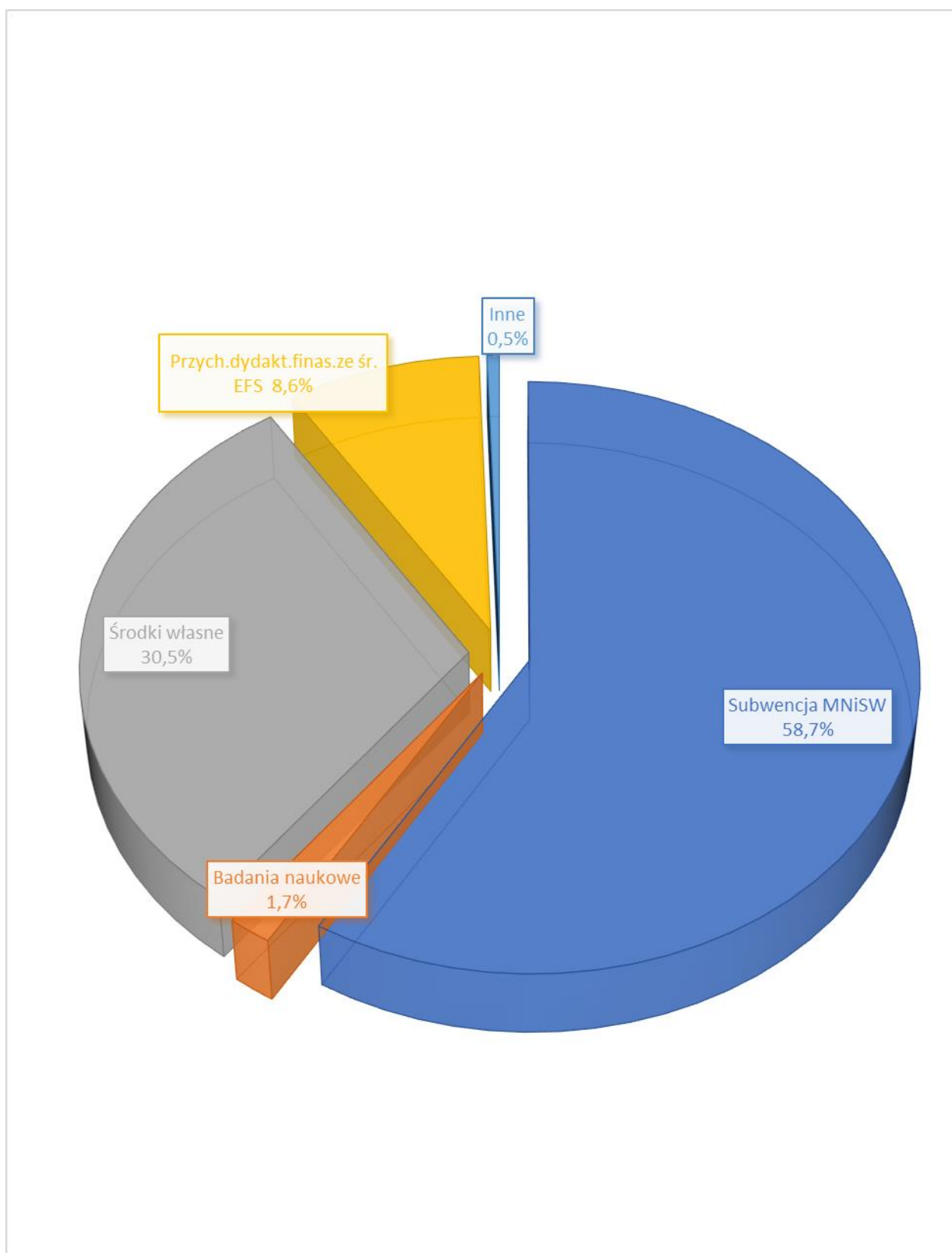
Szacuje się, że przychody z tego tytułu w 2021 r. wyniosą **305,4 tys. zł**

ad.IV.2. Finansowe:

Przychodami finansowymi są uzyskane odsetki z tytułu nieterminowego uiszczania zobowiązań przez odbiorców i kontrahentów, a także dodatnie różnice kursowe.

Szacuje się, że przychody z tego tytułu w 2021 r. wyniosą **22,0 tys. zł**

% Udział poszczególnych składników przychodów w 2021 r.



KOSZTY

I. KOSZTY OSOBOWE

Koszty osobowe obejmują:

1. wynagrodzenia :

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

2. Świadczenia na rzecz pracowników:

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

Ad.1 WYNAGRODZENIA:

1. Osobowy fundusz płac na 2021 rok

wyliczono w oparciu o zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) na dzień 30.11.2020 r.

Średnioroczne zatrudnienie przyjęte do przewidywania budżetowego 2021 r. (w etatach) :

- | | |
|---|-----|
| • w grupie NA | 350 |
| • w grupie NNA: | 146 |
| • z tego: | |
| - Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" | 44 |

Do wyliczenia osobowego funduszu płac przyjęto wszystkie składniki wynagrodzenia.

Są to:

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

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

Zgodnie z regulaminem wynagradzania wprowadzonym zarządzeniem Rektora nr 46/2020 z 9 października 2020 r. środki przeznaczone na premię motywacyjną dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi ustala się w wysokości 173,3 tys. zł w tym Zakład Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 33,6 tys. zł.)

Biorąc pod uwagę wszystkie składniki osobowego funduszu płac, uwzględniając wzrost zatrudnienia, wyliczono kwotę **41.714,7 tys. zł**, jako niezbędną do sfinansowania wynagrodzeń w roku 2021, w tym:

Akademia Pedagogiki Specjalnej	39.204,7 tys. zł
Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń"	2.510,0 tys. zł

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

Przyjęto przewidywaną do wypłaty w 2021 roku kwotę **3.168,2 tys. zł**
w tym:

Akademia Pedagogiki Specjalnej	2.983,2 tys. zł
Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń"	185,0 tys. zł

3. Umowy cywilnoprawne

Planuje się wypłaty w 2021 r. w wysokości **3.419,7 tys. zł**
w tym:

Akademia Pedagogiki Specjalnej	3.369,7 tys. zł
Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń"	50,0 tys. zł

Do planu 2021 r. przyjęto wynagrodzenia w wysokości 48.302,6 tys. zł

w tym:

Akademia Pedagogiki Specjalnej	45.557,6 tys. zł
Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń"	2.745,0 tys. zł

Ad.I.2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

1. Składka ZUS, odpis na ZFŚ Socjalnych

Planuje się, że składka ZUS obciążająca pracodawcę w 2021 roku wyniesie **8.523,5 tys. zł**

w tym: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 500,0 tys. zł.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonywany jest na podstawie art. 144 Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i dla Uczelni wynosi **1.346,0 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 **72,5 tys. zł**

w tym: Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 20,0 tys. zł

4. Inne świadczenia takie jak: stypendia doktorskie, przewody doktorskie i habilitacyjne, szkolenia pracowników, udział w konferencjach, sympozjach, itp., szacuje się na poziomie **485,2 tys. zł**, z czego:
- sfinansowanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych realizowanych poza Uczelnią 150,0 tys. zł.,
 - podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 65,7 tys. zł. Wyliczenia dokonano na podstawie zarządzenia Rektora nr 212/11-12, w tym: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 3,0 tys. zł
 - inne: konferencje, sympozja, pozostałe 269,5 tys. zł.

**Do planu 2021 r. przyjęto świadczenia na rzecz pracowników w wysokości:
10.427,2 tys. zł, w tym:
Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 523,0 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. nr 11);
 - organizacji studenckich na zadania określone przez samorzady studentów (tab. nr 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" (tab. nr 8a).

Do planu 2021 r. przyjęto koszty rzeczowe w wysokości 16.956,0 tys. zł w tym:

Akademia Pedagogiki Specjalnej	8.954,4 tys. zł
Osiedle Akademickie "Przyjaźń"	8.001,6 tys. zł

III. POZOSTAŁE KOSZTY

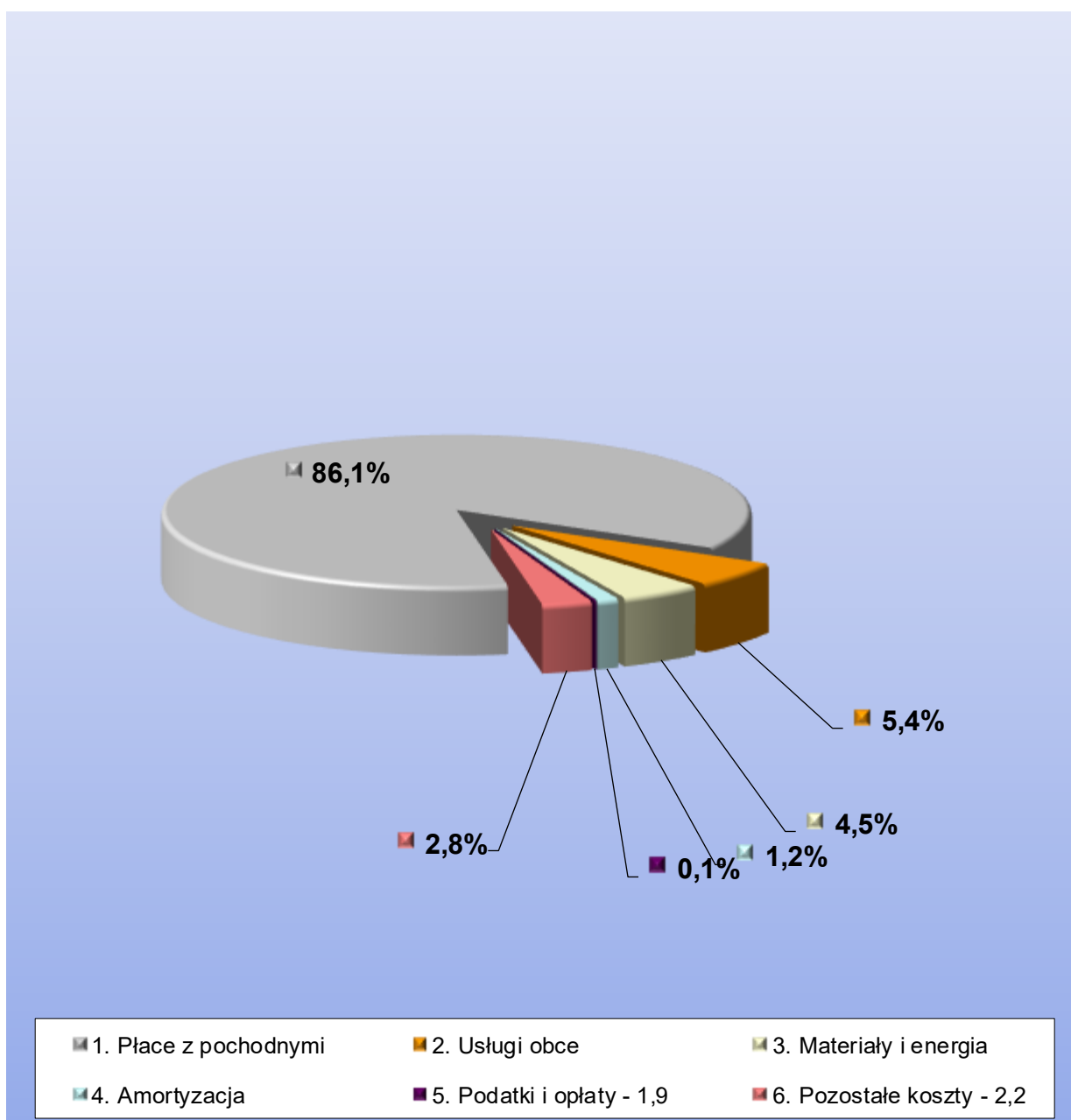
- Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

a) operacyjne	86,0 tys. zł
b) finansowe	19,4 tys. zł

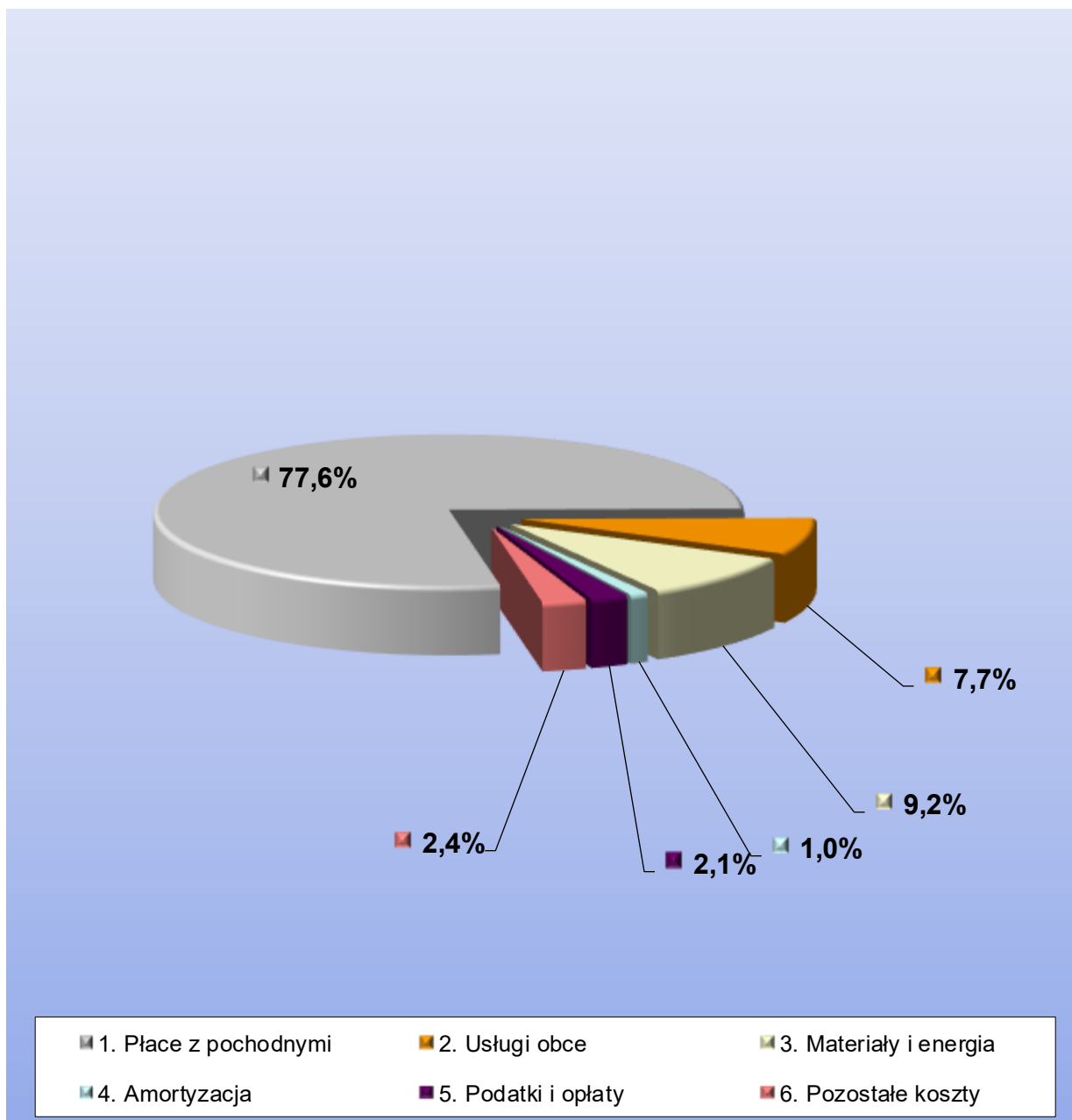
- Osiedle Akademickie "Przyjaźń":

a) operacyjne	80,0 tys. zł
b) finansowe	4,0 tys. zł

Udział poszczególnych składników kosztów w planowanych kosztach ogółem na 2021 r.
(bez Osiedla Akademickiego „Przyjaźń”)



Udział poszczególnych składników kosztów w planowanych kosztach ogółem na 2021 r. z Osiedlem Akademickim „Przyjaźń”



Sumaryczne zestawienie przychodów i kosztów - plan 2021

w tys. zł

L.p.	Treść	Razem	APS	Zakład -Osiedle Akademickie "Przyjaźń"
1	2	3	4	5
I.	Przychody	74 917,5	63 611,5	11 306,0
	dydaktyczne	62 312,6	62 312,6	0,0
	działalności badawczej	1 298,9	1 298,9	0,0
	wyodrębnionej gospodarczo działalności - Zakład Osiedle Akademickie "Przyjaźń"	11 306,0	0,0	11 306,0
II.	Koszty rodzajowe	75 613,3	64 346,7	11 266,6
III.	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	150,0	150,0	0,0
IV.	Przychody: finansowe i pozostałe operacyjne	402,4	327,4	75,0
V.	Koszty: finansowe i pozostałe operacyjne	189,4	105,4	84,0
	zmiana stanu produktów (odniesienie do przychodów)	750,0	750,0	0,0
VI.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,0	0,0	0,0
VII	Wynik	417,2	386,8	30,4

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

im. Marii Grzegorzewskiej



PLAN RZECZOWO-FINANSOWY
NA ROK 2021

w ujęciu szczegółowym (dla potrzeb APS)

Warszawa, czerwiec 2021

2. Koszty rodzajowe

w tys. zł.

Wyszczególnienie	Plan 2020 po zmianach				Wykonanie 2020				Plan 2021				% 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	61 582,0	11 494,7	73 076,7	100,0	55 046,6	10 666,8	65 713,4	100,0	64 346,7	11 267,0	75 613,7	100,0	89,9	103,5
w tym:			0,0											
1. Amortyzacja	600,0	40,6	640,6	0,9	737,8	42,7	780,5	1,2	750,0	20,0	770,0	1,0	121,8	120,2
2. Materiały i energia	2 867,6	4 131,8	6 999,4	9,6	1 557,3	3 940,2	5 497,5	8,4	2 908,5	4 033,0	6 941,5	9,2	78,5	99,2
3. Usługi obce	3 658,1	2 297,0	5 955,1	8,1	2 954,5	2 237,2	5 191,7	7,9	3 470,9	2 366,0	5 836,9	7,7	87,2	98,4
4. Podatki i opłaty	40,0	1 512,4	1 552,4	2,1	22,0	1 410,2	1 432,2	2,2	45,8	1 530,0	1 575,8	2,1	92,3	101,5
5. Wynagrodzenia	42 858,6	2 928,2	45 786,8	62,7	39 920,7	2 538,8	42 459,5	64,6	45 557,6	2 745,0	48 302,6	63,9	92,7	105,5
z tego:														
- osobowy fundusz płac	36 288,9	2 585,0	38 873,9	53,2	34 848,7	2 228,1	37 076,8	56,4	39 204,7	2 510,0	41 714,7	55,2	95,4	107,3
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	2 885,0	177,2	3 062,2	4,2	2 885,0	177,2	3 062,2	4,7	2 983,2	185,0	3 168,2	4,2	100,0	103,5
- umowy cywilnoprawne	3 684,7	166,0	3 850,7	5,3	2 187,0	133,5	2 320,5	3,5	3 369,7	50,0	3 419,7	4,5	60,3	88,8
6. Świadczenia na rzecz pracowników	9 257,7	525,7	9 783,4	13,4	8 408,9	451,6	8 860,5	13,5	9 834,7	520,0	10 354,7	13,7	90,6	105,8
z tego:														
- ZUS*	7 500,0	500,0	8 000,0	10,9	6 982,7	431,1	7 413,8	11,3	8 023,5	500,0	8 523,5	11,3	92,7	106,5
- Odpis na ZFŚ Socjalnych	1 307,7		1 307,7	1,8	1 307,7	0,0	1 307,7	2,0	1 346,0	0,0	1 346,0	1,8	100,0	102,9
- pozostałe	450,0	25,7	475,7	0,7	118,5	20,5	139,0	0,2	465,2	20,0	485,2	0,6	29,2	102,0
7. podróże służbowe	400,0	1,0	401,0	0,5	41,2	0,0	41,2	0,1	187,5	0,5	188,0	0,2	10,3	46,9
8. pozostałe	1 900,0	58,0	1 958,0	2,7	1 404,2	46,1	1 450,3	2,2	1 591,7	52,5	1 644,2	2,2	74,1	84,0
w tym stypendia z art. 200 i 200a Ustawy o Szkolnictwie Wyższym + stypendia w szkołach doktorskich	1 000,0		1 000,0		860,8		860,8		1 000,0	0,0	1 000,0			

3. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

w tys. zł.

Wyszczególnienie	2020		2021	% 4:3
	plan po zmianach	wykonanie	PLAN	
1	2	3	4	5
Stan funduszu na początek roku	573,7	573,8	625,2	109,0
w tym pożyczki mieszkaniowe	153,3	180,9	203,4	112,4
Zwiększenia ogółem	1 309,7	1 309,7	1 348,0	102,9
w tym:				
odpis roczny*)	1 307,7	1 307,7	1 346,0	102,9
odsetki od zwrotnych pożyczek mieszkaniowych	2,0	2,0	2,0	102,6
odsetki bankowe		0,0		
inne		0,0	0,0	0,0
Zmniejszenia ogółem	1 800,0	1 258,2	1 400,0	111,3
w tym:				
kolonie i obozy	0,0	0,0	0,0	
wczasy organizowane we własnym zakresie	1 400,0	1 154,2	1 300,0	112,6
zapomogi	100,0	104,0	100,0	96,2
umorzenie pożyczek mieszkaniowych	0,0	0,0		0,0
inne/rezerwa	300,0	0,0		0,0
Stan funduszu na koniec roku	83,4	625,2	573,2	91,7
w tym pożyczki mieszkaniowe	100,0	203,4	100,0	49,2

*) odpis na 2021 rok:

- Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 0 tys. zł.
- dla emerytów i rencistów byłych pracowników Uczelni przyjęto odpis w wysokości 232,9,7 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 2021 r., druga transza do 30.09.2021 r.

Od 1 stycznia 2021 roku do 30 maja 2021 roku do dyspozycji są środki pozostające z roku 2020 oraz spłata pożyczek mieszkaniowych.

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

4. Fundusz Stypendialny dla studentów i doktorantów

w tys. zł.

Wyszczególnienie	2020		2021	% 4:3
	plan po zmianach	wykonanie	plan	
1	2	3	4	5
Stan funduszu na początek roku	2 702,9	2 702,9	2 620,8	97,0
I. Zwiększenia ogółem	7 495,9	7 461,3	7 289,9	97,7
w tym:				
- dotacja	7 460,9	7 460,9	7 289,9	97,7
<i>z tego na pomoc materialną dla doktorantów</i>	270,0	270,0	264,0	
- inne przychody	35,0	0,4		0,0
<i>z tego: stypendium Ministra*)</i>	0,0	0,0	0,0	
II. Zmniejszenia ogółem	8 836,8	7 543,4	8 664,0	114,9
w tym:				
1.dla studentów	8 550,0	7 312,6	8 400,0	114,9
- stypendia	8 300,0	6 973,3	8 100,0	
-stypendium ministra	0,0	0,0	0,0	
-zapomogi	250,0	339,3	300,0	
2.dla doktorantów	270,0	230,8	264,0	114,4
- stypendia	250,0	200,8	234,0	
-stypendium ministra	0,0	0,0	0,0	
-zapomogi	20,0	30,0	30,0	
3. inne koszty	16,8	0,0	0,0	
Stan funduszu na koniec roku	1 362,0	2 620,8	1 246,7	47,6

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

Przepisy przejściowe i dostosowujące

1. W roku akademickim 2020/2021 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 2020/2021 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 2021 r. pomoc materialną, o której mowa w art. 173 pomoc materialna dla studentów, zakwaterowanie lub wyżywienie ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, wypłaca się z funduszu stypendialnego, o którym mowa w art. 409 fundusze uczelni ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

5. Własny fundusz stypendialny

w tys. zł.

Wyszczególnienie	2020		2021	% 4:3
	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan	
1	2	3	4	5
Stan funduszu na początek roku	0,0	0,0	0,0	
Zwiększenia ogółem	0,0	55,4	75,0	
w tym:				
- odpis	0,0	55,4	75,0	
- inne	0,0	0,0	0,0	
Zmniejszenia ogółem	0,0	55,4	75,0	
w tym:				
- stypendia naukowe	0,0	55,4	75,0	
Stan funduszu na koniec roku	0,0	0,0	0,0	

6. Plan wydawniczy

I.p.	Autor	Tytuł	Nakład (egz.)	Obj. (a. w.)	Umowy o dzieło i zlecenie (zł brutto)	Skład (zł brutto)	Druk (zł brutto)	KOSZTY (zł brutto)	Uwagi
CZASOPISMA									
1	-	Szkoła Specjalna 1/2021	500	6	2 500	0	2 000	4 500	
2	-	Szkoła Specjalna 2/2021	500	6	2 500	0	2 000	4 500	
3	-	Szkoła Specjalna 3/2021	500	6	2 500	0	2 000	4 500	
4	-	Szkoła Specjalna 4/2021	500	6	2 500	0	2 000	4 500	
5	-	Szkoła Specjalna 5/2021	500	6	2 500	0	2 000	4 500	
6	-	Człowiek-Niepełnosprawność-Spółczesność 1/2021	150	10	1 000	1 000	1 000	3 000	
7	-	Człowiek-Niepełnosprawność-Spółczesność 2/2021	150	10	1 000	1 000	1 000	3 000	
8	-	Człowiek-Niepełnosprawność-Spółczesność 3/2021	150	10	1 000	1 000	1 000	3 000	
9	-	Człowiek-Niepełnosprawność-Spółczesność 4/2021	150	10	1 000	1 000	1 000	3 000	
10	-	Psychologia Wychowawcza 19/2021	150	18	1 000	2 500	1 800	5 300	
11	-	Psychologia Wychowawcza 20/2021	150	18	1 000	2 500	1 800	5 300	
12	-	Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1/2021	600	6	1 500	0	2 100	3 600	
13	-	Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2/2021	600	6	1 500	0	2 100	3 600	

14	-	Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 3/2021	600	6	1 500	0	2 100	3 600	
15	-	Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 4/2021	600	6	1 500	0	2 100	3 600	
16	-	Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 5/2021	600	6	1 500	0	2 100	3 600	
17	-	Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 6/2021	600	6	1 500	0	2 100	3 600	
18	-	Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 7/2021	600	6	1 500	0	2 100	3 600	
19	-	Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 8/2021	600	6	1 500	0	2 100	3 600	
20	-	Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 9/2021	600	6	1 500	0	2 100	3 600	
21	-	Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 10/2021	600	6	1 500	0	2 100	3 600	
22	-	Praca Socjalna 1/2021	500	10	1 000	1 500	2 300	4 800	
23	-	Praca Socjalna 2/2021	500	10	1 000	1 500	2 300	4 800	
24	-	Praca Socjalna 3/2021	500	10	1 000	1 500	2 300	4 800	
25	-	Praca Socjalna 4/2021	500	10	1 000	1 500	2 300	4 800	
26	-	Praca Socjalna 5/2021	500	10	1 000	1 500	2 300	4 800	
27	-	Praca Socjalna 6/2021	500	10	1 000	1 500	2 300	4 800	
28	-	IJPINT 2 półroczniki	0	10	1 000	2 000	0	3 000	
RAZEM:			12 400	236	40 500	20 000	52 400	112 900	
DODRUKI									
29	D. Emiluta-Rozya	Testy do badań przesiewowych	1 000	4	0	0	1 000	1 000	
30	D. Emiluta-Rozya	Całościowe badanie logopedyczne (kolor, karty pracy) 3 dodruk	1 000	4	1 500	0	18 000	19 500	
31	U. Eckert	Test dojrzałości szkolnej z wadą słuchu	1 000	4	0	0	1 000	1 000	
32	-	Dodruki różne	0	0	0	0	12 000	12 000	
RAZEM:			3 000	12	1 500	0	32 000	33 500	
PUBLIKACJE INNE									
	-	-	0	0	0	0	0	0	
RAZEM:			0	0	0	0	0	0	
SUMA:			15 400	248	42 000	20 000	84 400	146 400	

7. Plan zakupu sprzętu, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych

w zł

l.p.	Poziom 1: Pion Rektora/Instytut/Projekt Poziom 2: Nazwa komórki organizacyjnej Poziom 3: Nazwa zakupu (tytuł identyfikujący przedmiot zakupu) Poziom 4: Suma dla poziomu 1. Poziom 5: Suma dla tabeli 7."	Źródła finansowania (w zł. brutto)		Uwagi
		środki własne	dotacje i inne	
PION PROREKTORA DS. KSZTAŁCENIA				
Biuro Pomocy Materialnej i Absolwentów				
1	Zakup 2 drukarek atramentowych	5 300		Zakup realizowany przez DIM
Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów				
2	Materiały dydaktyczne na potrzeby realizowanych edycji studiów podyplomowych	25 000		
Samodzielne Stanowisko ds. Osób z Niepełnosprawnościami				
3	Sprzęty wspomagające do biblioteki, sal komputerowych, wypożyczalni (komputery, drukarki, czytniki, lupy, dyktafony, urządzenia lektorskie, projektory, tablice interaktywne, pętle indukcyjne, zestawy FM itp.), 5 szt.		14 000	Finansowanie FWON.
4	Platforma schodowa do studium wychowania fizycznego i sportu	35 000		Z funduszu wsparcia osób z niepełnosprawnościami możemy finansować zakupy jednostkowe do 10 tys zł
5	Znaczniki systemu Totu - Point dla osób niewidomych		20 000	finansowanie FWON
6	Tablice informacyjne		10 000	finansowanie FWON
7	Urządzenia do wyposażenia studium wychowania fizycznego i sportu (urządzenia dostosowanych do ćwiczeń dla osób z niepełnosprawnościami, wózki inwalidzkie sportowe itp.)		10 000	finansowanie FWON
8	Urządzenia do ewakuacji Osób z niepełnosprawnościami		15 000	finansowanie FWON
9	Zakup sprzętów wspomagających do wypożyczalni i sal, 6 szt.		24 000	finansowanie FWON
10	Zakup drobnych sprzętów wspomagających o wartości jednostkowej do 500zł		2 000	finansowanie FWON
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu				
99	Konserwacja sprzętu i środki sanitarno - higieniczne	2 000		Zakup środków sanitarno-higienicznych realizowany przez DA
Pion Prorektora ds. Kształcenia - RAZEM:		67 300	95 000	

PION PROREKTORA DS. NAUKI				
Biuro ds. Obsługi Procedur Awansowych				
11	Druki szkolnictwa wyższego (dyplomy dr i dr hab, indeksy - studia doktoranckie, szkoła doktorska) teczki do archiwum, kieszonka samoprzylepna na płyty CD, tuby do dyplomów itp.)	4 500		
Szkoła Doktorska				
12	Zoom - oprogramowanie do zajęć otwartych/badań	1 000		
Biblioteka Główna				
13	Zakup książek analogowych i cyfrowych	75 000		
14	Prenumerata czasopism	20 000		
15	Zakup prenumeraty baz EBSCO - dostęp nieograniczony	93 000		
16	Materiały eksploatacyjne do drukarek paragonowych (termicznych, rolki termiczne)	400		
17	Nalepki kodów kreskowych na książki i czasopisma + kalka żywiczna	400		
18	Materiały do zabezpieczenia i naprawy książek (folie i materiały introligatorskie)	5 000		
19	Paski magnetyczne zabezpieczające książki i czasopisma - do systemu ochrony zbiorów	700		
20	Zakup dodatków do nowego katalogu OPAC dot. programu bibliotecznego PATRON	6 000		
107	Zakup skanera Czur M3000 PRO	10 000		Zakup realizowany przez DIM
Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka				
21	14 Szkoła letnia UNESCO	10 000		
Pion Prorektora ds. Nauki - RAZEM:		226 000	0	
PION PROREKTORA DS. ROZWOJU				
22	Wydatki na stronę www.aps.edu.pl	9 800		
23	Zakup 10 licencji rocznych aplikacji internetowej Mentimeter	8 000		
100	CANVA PRO - program do tworzenia banerów internetowych	700		
101	DYSK SSD 2T	700		Zakup realizowany przez DIM
102	program do tworzenia broszur InDesign Plan roczny, przedpłata — 294,97 €/rok. w tym VAT	1 500		
103	Aparat fotograficzny	2 000		Zakup realizowany przez DIM
Pion Prorektora ds. Rozwoju - RAZEM:		22 700	0	
Pion Rektora- Biura / Zespoły				
Biuro ds. Zatrudnienia				
24	Publikacje dot. prawa pracy	400		
Biuro ds. Prawno-Organizacyjnych				
25	Literatura specjalistyczna	1 500		
Pion Rektora Biura / Zespoły - RAZEM:		1 900	0	
Pion Kanclerza				

26	Działalność bieżąca	50 000		
Dział Administracyjny				
97	Materiały dydaktyczne dla Zakładu Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży; Katedra Pedagogiki Małego Dziecka; Zakład Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju	7 000		
27	Etykiety - taśma do kodów kreskowych	3 500		
28	Odzież robocza i obuwie ochronne	20 000		
29	Materiały biurowe	60 000		
30	Materiały oraz płyny do profesjonalnych maszyn czyszczących	15 000		
31	Artykuły higieniczne	45 000		
32	Artykuły czystościowe i art. Gospodarcze	35 000		
33	Sól, piach, mieszanka do posypywania	4 000		
34	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		
35	Artykuły spożywcze	15 000		
36	Meble biurowe	15 000		
37	Części zamienne do maszyn i urządzeń oraz urządzenia eksploatacyjne	12 000		
38	Wyposażenie apteczek + aktualizacja defibrylatora	2 000		
39	Akcesoria biurowe	10 000		
40	Fotele i krzesła biurowe	5 000		
41	Ochrona osobista (maski, rękawiczki, płyny do dezynfekcji, urządzenia)	25 000		
Dział Inwestycji i Remontów				
42	Literatura fachowa druki	1 000		
43	Materiały i sprzęt budowlano instalacyjny	50 000		
Dział Informatyczno-Medialny				
44	Materiały eksploatacyjne do drukarek: tusze, tonery	55 000		
45	Akumulatory różne i baterie, baterie UPS	8 000		
46	Nośniki danych: kasety, płyty CD, DVD, listwy przepięciowe, myszy, klawiatury, podkładki	7 000		
47	Telefony i akcesoria telefoniczne	5 000		
48	Prezentery i piloty do sprzętu na wymianę	1 000		
49	Podpisy elektroniczne	5 000		
50	Zakupy związane z legitymacjami elektronicznymi	45 000		
51	Materiały i narzędzia potrzebne do wykonywania serwisu urządzeń informatycznych	1 000		
52	Zestawy komputerowe	7 330		
53	Oprogramowanie	6 000		
54	Rozbudowa przestrzeni serwerowej do utrzymania oprogramowania	7 000		
55	Rozbudowa przestrzeni serwerowej do wykonywania kopii bezpieczeństwa	14 000		
56	Akcesoria i peryferia komputerowe	10 000		

136	Zakup komputera do montażu filmów	7 500		
137	Zakup swicha 48 port 10Gb	15 000		
138	Zakup sprzętu oświetleniowego do filmowania	2 000		
139	Zakup gimbała z kamerą do filmowania	3 000		
140	Zakup 3 urządzeń wielofunkcyjnych	30 000		
Pion Kanclerza - RAZEM:		613 330	0	
Instytut Psychologii				
57	Wyposażenie pracowni testów psychologicznych	22 000		
Instytutu Pedagogiki Specjalnej				
Zakład Tyflopädagogiki				
114	Program Barraga	500		
Katedra Pedagogiki Małego Dziecka				
116	Nagroda Rektora APS dla laureatów XII edycji konkursu Matematyka w obiektywie	2 000		
118	Matematyka Zestaw Foliogramów + program CD	400		
Instytut Edukacji Artystycznej				
129	Sprzęt i materiały do warsztatu druku płaskiego i wypukłego (farby offsetowe; tusz litograficzny; lakiery; rozpuszczalniki i czysciwa; papier offsetowy; przybory i narzędzia do litografii), środki do konserwacji sprzętu w pracowniach grafiki warsztatowej, środki BHP).	4 300		
130	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		
130	Sprzęt i materiały do pracowni fotograficznej (sprzęt fotograficzny, materiały eksploatacyjne na bieżące potrzeby: żarówki, baterie, negatywy, papier fotograficzny, chemia fotograficzna).	1 200		
131	Wyposażenie i eksploatacja galerii wystawienniczych APS (ramy i sprzęt wystawienniczy oraz akcesoria do ekspozycji dla Galerii APS i Salonu Owalnego).	1 000		
131	Wyposażenie pracowni metodyki (materiały i utensylia plastyczne na potrzeby zajęć dydaktycznych z nauczania metodyki)	1 000		
132	Elementy montażowo-wystawiennicze dla ekspozycji cyklicznych (organizowanych w przestrzeniach pomieszczeń i klatki schodowej Spiska 16).	1 000		
132	Materiały na potrzeby prowadzenia pracowni autorskich (narzędzia i materiały eksploatacyjne do pracowni autorskich, druki, materiały malarskie i drukarskie)	2 000		
133	Sprzęt i materiały do pracowni malarstwa (deski, listwy, farby, kołki do wieszania prac, rekwizyty)	1 000		
134	Zakup sztalug do pracowni malarskich oraz na potrzeby promocji	3 500		
Projekty				
W nowe 100-lecie APS nowe do100sowania				
58	Zakup urządzeń do udźwiękowienia oraz opisu przestrzeni Uczelni		32 000	

59	Zakup multimedialnego terminalu informacyjnego info kiosk rozszerzony o komputer sterujący, monitory LCD		78 400	
60	Oprogramowanie sterujące do terminala informacyjnego		20 000	
61	Zakup planu tyflograficznego z udźwiękowieniem		30 750	
62	Zakup oprogramowania Duxbury Braille Translator		33 000	
63	Zakup oprogramowania do rozpoznawania tekstu ABBYY FineReader 14 Standard		7 300	
64	zakup CoreIDRAW Graphics Suite 2019 PL - licencja EDU na 10 stanowisk		5 900	
65	Zakup monitora grafiki wypukłej IVEO z oprogramowaniem		4 900	
66	Zakup Braille Labeler BL-1000 etykietownica brajlowska		3 950	
67	zakup taśmy do etykietownicy		680	
68	zakup powiększalnika przenośnego Traveller HD lub Topaz		9 712	
69	Zakup zestawu Eye Mobile Mlni + mocowanie + tablet (Przenośny komputer sterowany ruchem oczu)		12 000	
70	Program powiększający i udźwiękowiający ZoomText MagReader USB		46 900	
71	Program udźwiękawiający JAWS Professional z SMA		74 998	
72	Klawiatura powiększone napisy ZoomText		2 396	
73	Przenośne urządzenie lektorskie Omni Reader		9 850	
74	ViewPlus SpotDot drukarka brajlowska technologią Tiger i drukiem kolorowym		33 100	
75	Drukarka Brajlowska Index Everest-D V5		19 186	
76	Czytniki e-book		600	
77	Lupa elektroniczna		2 500	
78	Notatnik brajlowski		26 500	
79	Przenośna pętla indukcyjna		2 000	
80	Przyciski SimplyWorks Switch		1 796	
81	SimplyWorks odbiornik		698	
82	Przyciski przewodowe		2 800	
83	Interfejs do przycisków		2 000	
84	Zakup 4 monitorów interaktywnych 75" z oprogramowaniem		54 000	
85	zakup zestawu komputerowego o specjalnej konfiguracji z dużym monitorem		35 000	
86	Zakup komputera przenośnego - laptop		14 662	
87	Zakup monitora 24" Eizo FlexScan EV2430		1 350	
88	Zakup skanera płaskiego A3 Plustek A3 OpticPro A360		3 800	
89	Zakup licencji platformy e-learningowej		22 200	
90	Zakup licencji aplikacji WBExpress do tworzenia kontentu e-learningu (20 kont dla autorów)		12 300	
91	Zakup licencji programu Articulate Storyline 3 EDU (16- licencji)		52 800	

Zakup pakietu promocyjnego podczas międzynarodowego konkursu pn. "International Competition Mathematics in Focus" nr umowy: W/UWWM-UU/UM/KP/3539/2020; kierownik projektu dr hab. M. Makiewicz prof. APS				
92	Zakup nagród w konkursie "Matematyka w obiektywie"		6 290	
Projekt "Greencoin" nr umowy NOR/IdeaLab/GC/0003/2020, Kierownik Projektu dr inż. Ewa Duda, czas trwania 1.03.2021 - 29.02.2024				
93	Komputer		9 500	
94	Oprogramowanie do badań		6 186	
95	Toner		500	
Projekt "GREEN HEAT - towards collaborative local decarbonization (akronim GREENHEAT)" nr umowy NOR/IdeaLab/GREENHEAT/0006/2020, Kierownik Projektu dr inż. Ewa Duda, czas trwania 1.02.2021 - 31.01.2024				
96	Twardy dysk		3 000	
RAZEM Projekty:		0	685 504	
suma Tab.7		975 430	780 504	

8. Plan zakupu wybranych usług

l.p.	Poziom 1: Pion Rektora/Instytut/Projekt Poziom 2: Nazwa komórki organizacyjnej Poziom 3: Nazwa usługi (tytuł identyfikujący usługę) Poziom 4: Suma dla poziomu 1. Poziom 5: Suma dla tabeli 8.	Źródła finansowania (w zł. brutto)				Uwagi
		środki własne		dotacje i inne		
		usługi zewnętrzne	umowy cywilno-prawne / dodatki	usługi zewnętrzne	umowy cywilno-prawne / dodatki	
PION PROREKTORA DS. KSZTAŁCENIA						
284	Tłumaczenia na język angielski		7 000			
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	1 300				
Biuro Planowania Kształcenia						
4	Usługi edukacyjne			40 000		
5	Umowy z wykładowcami za zajęcia na studiach stacjonarnych		350 000			
6	Umowy z wykładowcami za zajęcia na studiach niestacjonarnych			200 000		
Biuro Pomocy Materialnej i Absolwentów						
7	Druki dyplomów, odpisów, papier do suplementów, okładki	50 000				
8	Tłumaczenie dyplomów na języki obce	3 000				
Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów						
9	Świadectwa	4 000				
10	Teczki do archiwizowania akt słuchaczy	1 500				

11	Umowy z wykładowcami za zajęcia na studiach podyplomowych				850 000	
12	Usługi edukacyjne			150 000		
13	Inne usługi (łącznie, poligraficzne, wynajem lokali)			20 000		
Biuro Spraw Studenckich						
14	koszty praktyk i hospitacji				550 000	
15	koszty szkoleń w ramach porozumień w sprawie praktyk	600	3 000			
16	koszty konferencji w ramach porozumień w sprawie praktyk	1 000	1 000			
17	Udzielanie informacji kandydatom na studia oraz wykonywania innych prac w okresie trwania rekrutacji		20 000			
Samodzielne Stanowisko ds. Osób z Niepełnosprawnościami						
18	Lektoraty z jęz. obcego dla studentów z niepełnosprawnościami				15 000	finansowanie FWON
19	Zajęcia komputerowe dla studentów z niepełnosprawnościami				4 000	finansowanie FWON
20	Transport dla studentów z niepełnosprawnościami			10 000		finansowanie FWON
21	Tłumacze języka migowego i stenotypiści				70 000	finansowanie FWON
22	Kurs orientacji przestrzennej dla nowych studentów				1 000	finansowanie FWON
23	Porady psychologiczne				50 000	finansowanie FWON
24	Asystenci dla studentów z niepełnosprawnościami				40 000	finansowanie FWON
25	Udział studentów z niepełnosprawnościami w szkoleniach, konferencjach			10 000		finansowanie FWON
26	Zakup usług i abonamentów wspierających studentów z niepełnosprawnością			15 000		finansowanie FWON
27	Organizowanie szkoleń dla pracowników APS				10 000	finansowanie FWON
28	Realizacja alternatywnych zajęć wychowania fizycznego			10 000		finansowanie FWON
29	Dostosowywanie materiałów dydaktycznych, dostosowywanie stron internetowych APS do potrzeb OzN (tłumacz, napisy do filmów, opisy zdjęć itp.) Audyt				15 000	finansowanie FWON
30	Montaż armatury łazienkowej do łazienek dostosowanych do osób niepełnosprawnych			5 000		finansowanie FWON
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych						
31	Opracowanie ćwiczeń z języka angielskiego na platformie edukacyjnej		5 000			
Pion Prorektora ds. Kształcenia - RAZEM:		97 400	386 000	460 000	1 605 000	
PION PROREKTORA DS. NAUKI						
Biuro ds. Obsługi Procedur Awansowych						

32	Koszty postępowań habilitacyjnych			5 000	200 000	
33	Koszty przewodów doktorskich			6 000	150 000	
34	Koszty postępowań nostryfikacyjnych			400	4 000	
35	Wynagrodzenie Komisji ds. Oceny Śródkresowej szkoła doktorska				7 300	
36	Tłumaczenie dyplomów na język obcy		3 000			
Szkoła Doktorska						
38	Prowadzenie FB i działań promocyjno-informacyjnych	10 000				
39	Organizacja Okrągłego Stołu Szkół Doktorskich	1 500				
40	Logo, baner i roll-up (na dni otwarte, konferencje, etc).	1 500				
Biblioteka Główna						
41	Licencja i opłata serwisowa programu bibliotecznego PATRON	12 000				
42	Licencja oprogramowania OMEGA-PSIR (Baza Wiedzy)	18 500				
43	Serwis foliarki CoLibri e-Leonardo	600				
44	Serwis i utrzymanie urządzenia wielofunkcyjnego kolor A3	3 000				
45	Dzierżawa terminali płatniczych i prowizja za płatności bezgotówkowe	2 500				
46	Wykonanie opraw introligatorskich materiałów bibliotecznych (umowa cywilno-prawna)		16 000			
Pion Prorektora ds. Nauki - RAZEM:		49 600	19 000	11 400	361 300	
PION PROREKTORA DS. ROZWOJU						
61	Tłumaczenie dokumentów na język angielski	2 000				
Biuro ds. Promocji						
47	Papiery firmowe	2 500				
48	Koperty DL z nadrukiem firmowym 2000 szt. (z nowym logo)	5 000				
49	Teczki konferencyjne APS (z nowym logo)	10 000				
50	Ulotki reklamowe (rekrutacyjne + podyplomowe + anglojęzyczne)	20 000				
51	Plakaty/Banery	6 000				
52	Gadżety reklamowe (m.in. długopisy, kubki, torby, smycze, koszulki, parasole itp.)	50 000				
53	Ogłoszenia w informatorach / prasa / radio	20 000				
54	Promocja w Internecie	40 000				
55	Targi edukacyjne	20 000				

56	Reklamy w mediach społecznościowych	4 000				
57	Odbitki FOTO	500				
59	Nekrologi	3 500				
60	Monitoring Mediów	5 000				
286	Wizytówki (z nowym logo)	3 000				
287	Notatniki A5 / A6 / plus samoprzylepne (w tym na 100-lecie)	5 000				
288	Festiwal Nauki Jabłonna	3 500				
290	Reklama na 10 autobusach	15 000				
291	Spot reklamowy na 100-lecie APS	5 000				
292	Film promocyjny - REKRUTACJA	5 000				
293	Kalendarze ściennie i stołowe	11 000				
295	Nośniki danych - USB	15 000				
Pion Prorektora ds. Rozwoju - RAZEM:		251 000	0	0	0	0
PION REKTORA- Biura / Zespoły						
Biuro Rektora						
62	Składka członkowska KRASP	11 700				
63	Opłata członkowska PFAG	3 200				
64	Licencja otwarta SPSS	27 000				
65	Oprawa prac/ramy	2 000				
66	Audyt zewnętrzny		42 000			
67	VII edycja Konkursu na najlepszą pracę dyplomową - nagrody		20 000			
68	Wykonanie dyplomu doktora honoris causa	2 000				
69	Tłumaczenie dyplomu doktora honoris causa		1 500			
70	Koszty postępowania w przewodzie o nadanie tytułu dr honoris causa (wynagrodzenie promotora, recenzentów, zus, koszty pośrednie)		10 000			
Biuro ds. Zatrudnienia						
71	Ogłoszenia rekrutacyjne	2 000				
72	Sfinansowanie przewodów doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich (na zewnątrz)				150 000	
73	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników NNA-kursy, szkolenia	62 700				
Biuro ds. Prawno-Organizacyjnych						
74	Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji sądowej w toczących się na dzień 31.12.2020 sprawach sądowych i egzekucyjnych których stroną jest APS (do ich zakończenia ryczałtowo)		17 500			
75	Usługi doradztwa prawnego i ekspertyzy prawne postępowania dyscyplinarne		7 500			

76	Koszty opłat skarbowych(windykacja i egzekucja)	1 500				
77	Koszty opłat sądowych (windykacja opłat za studia)	10 000				
78	Koszty postępowań egzekucyjnych i doręczeń	15 000				
79	Usługi prawne		52 000			
80	Kopie, fotokopie akt , odpisy, usługi aplikantów związane z kopiowaniem akt sądowych z sądów znacznie oddalonych	2 000				
Pion Rektora Biura / Zespoły - RAZEM:		139 100	150 500	0	150 000	
PION KANCLERZA						
81	Działalność bieżąca	44 000				
Dział Administracyjny						
82	Ochrona obiektów	70 000				
83	Opłaty pocztowe	150 000				
84	Bilety jednorazowe ZTM	2 000				
85	Usługi przewozowe	5 000				
86	Pranie	20 000				
87	Utrzymanie samochodów służbowych	25 000				
88	Przeglądy – serwis samochodów służbowych, parkowanie samochodów	15 000				
89	Ubezpieczenia samochodów służbowych	20 000				
90	Ubezpieczenie ogólne	35 000				
91	Catering i inne usługi gastronomiczne	15 000				
92	Naprawy sprzętu	15 000				
93	Wywóz nieczystości stałych , wywóz opadłych liści, wywóz sprzętu po likwidacji	55 000				
94	Wyrób pieczętek	10 000				
95	Dorobienie kluczy	5 000				
96	Przycinka oraz wycięcie drzew	7 500				
97	Dystrybutory wody	18 500				
98	Usługi kserograficzne	25 000				
99	Niszczanie dokumentów	5 000				

100	Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu o pow. 1504 m2 (działka nr 12/9) położonego przy ul. Kopińskiej	10 200				
101	Podatek od nieruchomości gmina Ochota	12 292				
102	Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu o pow. 485 m2 (działka nr 12/7) położonego przy ul. Kopińskiej 53	13 300				
103	Podatek gruntowy 1500 m2 (działki 12/13 i 12/15)	10 000				
104	Czynsz i gaz za lokal przy ul. Wiosennej	10 000				
105	Odśnieżanie parkingów i drogi dojazdowej	2 500				
106	Aktualizacja GPS, 2 szt.	800				
307	Zlecenia usług czystościowych	5 000				
Dział Inwestycji i Remontów						
107	Aktualizacja oprogramowania i baz cenowych	6 000				
108	Konserwacja instalacji elektrycznych	55 000				
109	Konserwacja węzłów CO, hydroforni i automatyki	25 000				
110	Konserwacja systemu ochrony antykorozyjnej	3 500				
111	Konserwacja wind	20 000				
112	Przeгляд budowlany (w tym: kominiarski, instal. elektrycznych)	4 000				
113	Przeгляд UDT	5 000				
114	Przeгляд i konserwacja instalacji i urządzeń wentylacji	15 000				
115	Przeгляд i konserwacja instalacji i urządzeń ppoż.	20 000				
116	Dostawa energii cieplnej	400 000				
117	Dostawa energii elektrycznej	500 000				
118	Dostawa wody i odprowadzenie ścieków	80 000				
119	Dokumentacja, nadzory, opłaty formalno - prawne	20 000				
Dział Informatyczno-Medialny						
120	Dzierżawa sygnału internetowego	60 000				
121	Usługi telefoniczne + komórkowe	40 000				
122	Konserwacja instalacji transmisji danych	2 000				

123	Konserwacja telewizji przemysłowej	10 000				
124	Naprawy sprzętu medialnego, komputerowego i drukarek (w tym zakup części)	45 000				
125	Rozbudowa instalacji teleinformatycznej	15 000				
126	Administrowanie serwerami linux, www	10 000				
127	Wynajem urządzeń wielofunkcyjnych (26 szt.) oraz oprogramowania zarządzającego	160 000				
128	Utrzymanie strony WWW	10 000				
129	Oprogramowanie antywirusowe i antyspamowa licencja zbiorcza 1 rok	17 000				
130	Dzierżawa platformy BIP	3 600				
131	Oprogramowanie do pracy zdalnej	7 500				
132	Oprogramowanie do urządzeń bezpieczeństwa sieci	32 500				
304	Wymiana klimatyzatorów serwerownia C	32 000				
305	Audyt bezpieczeństwa informatycznego	28 000				
Samodzielne stanowisko ds. BHP						
133	Badania medycyny pracy	42 500				
134	Szkolenia bhp	10 000				
135	Okulary do pracy z komputerem	15 000				
136	Pomiary i badania środowiskowe	5 000				
Kwestura - Dział księgowości/Dział płac						
137	Usługi doradztwa zarządzania finansami	35 000				
138	Prenumerata bazy podatkowej Gofin	2 000				
139	Aktualizacja oprogramowania do obsługi czynności prac księgowo-kasowych, kadrowych, magazynowych	195 000				
140	Opieka autorska nad oprogramowaniem księgowo-kasowym, kadrowym, magazynowym	60 000				
141	Badanie i ogłoszenie w monitorze Polskim "B" rocznego sprawozdania finansowego	16 000				
142	Roczna licencja użytkownika oprogramowania księgowo-kasowego, kadrowego, magazynowego	60 000				
Pion Kanclerza - RAZEM:		2 672 692	0	0	0	
INSTYTUT EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ						
143	Dydaktyka wynagrodzenie: modela (tekstylny) 20 zł/godz. x 275 godz.; modela (akt) 25 zł/godz. x 420 godz		16 000			
296	Remont/naprawa sztalug i ram		1 000			

297	Druk folderów, zaproszeń i plakatów do wystaw w Galerii APS	1 000					
298	Transport zewnętrzny eksponatów na wystawy w Galerii APS	1 000					
299	Zakup dwóch licencji edukacyjnej Adobe Creative Cloud for Teams All Apps (2017)	3 600					Zakup realizowany przez DIM
INSTYTUT PEDAGOGIKI							
Zakład Wychowania Literackiego i Muzycznego							
300	Strojenie pianina	1 000					
INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII							
301	Konkurs o nagrodę im E. Tarkowskiej	1 000					
INSTYTUT PSYCHOLOGII							
303	Obsługa i hostowanie platformy badawczej LIMESURVEY	4 000					
ERASMUS + Stypendia - umowa nr 2020-1-PL01-KA103-078114 - Koordynator K. Kur-Kubaszewska							
315	wydatki związane z Umową Erasmus +				5 000		
PROJEKTY ORGANIZACYJNE, STRUKTURALNE I EDUKACYJNE							
Projekt "Mistrzowie dydaktyki" nr umowy MNiSW/2018/252/DIR/KH z dnia 20.02.2019r. oraz Aneksu nr 1 z dnia 7.10.2020r. Koordynator projektu: mgr inż. Małgorzata Kamińska, konto kosztowe:511-11-11							
144	Dofinansowanie do wynagrodzenia nauczycieli akademickich za przeprowadzenie zajęć w formie tutoringu przez 1 semestr					30 000	dodatek
145	Inne - np. środki na podróże kadry akademickiej związane z realizacją projektu w Polsce					500	
Projekt "Mistrzowie dydaktyki" nr umowy MNiSW/2019/255/DIR/KH z dnia 29.08.2019r. oraz Aneksu nr 1 z dnia 7.10.2020r. Koordynator projektu: mgr inż. Małgorzata Kamińska, konto kosztowe:511-17-17							
146	Dofinansowanie do wynagrodzenia nauczycieli akademickich za przeprowadzenie zajęć w formie tutoringu przez 1 semestr					10 000	dodatek
Projekt "Mistrzowie dydaktyki" nr umowy MNiSW/2019/321/DIR/KH z dnia 27.08.2019r. oraz Aneksu nr 1 z dnia 7.10.2020r. Koordynator projektu: mgr inż. Małgorzata Kamińska, konto kosztowe:511-18-18							
147	Dofinansowanie do wynagrodzenia nauczycieli akademickich za przeprowadzenie zajęć w formie tutoringu przez 1 semestr					20 000	dodatek
Projekt "Mistrzowie dydaktyki" nr umowy MNiSW/2020/147/DIR/KH z dnia 16.04.2020r. Koordynator projektu: mgr inż. Małgorzata Kamińska, konto kosztowe:511-16-16							

148	Dofinansowanie do wynagrodzenia nauczycieli akademickich za przeprowadzenie zajęć w formie tutoringu przez 1 semestr				30 000	dodatek
Projekt "Mistrzowie dydaktyki" nr umowy MNiSW/2020/314/DIR/KH z dnia 4.09.2020r. Koordynator projektu: mgr inż. Małgorzata Kamińska, konto kosztowe:511-15-15						
149	Dofinansowanie do wynagrodzenia nauczycieli akademickich za przeprowadzenie zajęć w formie tutoringu przez 1 semestr				30 000	dodatek
Projekt "Wdrożenie metody tutoringu" nr umowy MNiSW/2020/273/DIR/WMT/W12 z dnia 14.07.2020r. Koordynator projektu: mgr inż. Małgorzata Kamińska, konto kosztowe:511-14-14						
150	Dofinansowanie do wynagrodzenia nauczycieli akademickich za przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem metody tutoringu				320 000	dodatek
Projekt Akredytacje zagraniczne nr umowy MNiSW/2020/270/DIR/AZ Koordynator projektu: dr hab. Agnieszka Olechowska, prof. APS, konto kosztowe:511-19						
151	Koszty procedury akredytacyjnej			244 675		
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:511-09-09						
152	Ekspert ds. rekrutacji (umowa o pracę) Partner POMOST				52 800	
153	Druk materiałów do realizacji kursów			3 600		
154	Wynagrodzenie trenerów prowadzących zajęcia - umowa cywilnoprawna				72 000	
155	Obiad dla uczestników szkolenia			42 000		
156	Przerwa kawowa dla uczestników projektu			18 000		
157	Zakup materiałów z pendrivem dla uczestników zajęć			2 880		
158	Nocleg dla uczestników spoza Warszawy			3 120		
159	Koszty dojazdu uczestników spoza Warszawy			1 200		
160	Wydruk certyfikatów			1 800		
161	Prowadzenie doradztwa indywidualnego (umowa cywilnoprawna)				108 000	
162	Udostępnienie sal szkoleniowych (własność beneficjenta)			71 340		wkład własny
163	Przeprowadzenie ewaluacji on-going i sporządzenie raportów - umowa cywilnoprawna				48 000	
164	Druk ankiet ewaluacyjnych			1 200		
165	Przygotowanie artykułów do poradnika - umowa cywilno-prawna				24 000	
166	Edycja poradnika (korekta, skład, oprawa graficzna)				3 000	
Projekt "Harcerska Akademia Rozwoju Pedagogicznego (HARP)" nr umowy POWR.03.01.00-00-T056/18, Kierownik Projektu dr Marlena Grzelak-Klus, konto kosztowe:511-10-10						

167	Wynagrodzenie trenera/ wykładowcy				87 500	
168	Wyżywienie uczestników szkoleń			75 000		
169	Zakwaterowanie uczestników szkoleń			165 000		
170	Zakup materiałów szkoleniowych dla uczestników			6 000		
171	Wynagrodzenie specjalisty ds. szkoleń (umowa cywilnoprawna)				45 000	
172	Wynagrodzenie trenera / wykładowcy PARTNER ZHP				87 500	
173	Udostępnienie sal szkoleniowych			21 525		wkład własny
174	Udostępnienie sal szkoleniowych (własność Partnera)			23 000		wkład własny
Projekt "W nowe 100-lecie APS nowe do100sowania" nr umowy POWR.03.05.00-00-A026/19, Kierownik Projektu mgr Mariusz Fila, konto kosztowe: 511-13-13						
175	Zatrudnienie pracownika - osoba z niepełnosprawnością- umowa o pracę, 1 etat				66 000	umowa o pracę
176	Montaż urządzeń i konfiguracja, opracowanie treści komunikatów, licencja na użytkowanie panelu zarządzania, szkolenie do udźwiękowienia i opisu przestrzeni Uczelni			3 200		
177	Montaż terminala informacyjnego i jego konfiguracja			1 230		
178	Montaż planu tyflograficznego			615		
179	Przygotowanie nowego szablonu strony internetowej APS z wdrożeniem zasad dostępności			6 000		
180	Wynagrodzenie przewodniczącego rady ds. dostępności (dodatek)				21 600	dodatek
181	Wynagrodzenie ekspertów różnych specjalności (dodatek x 5 ekspertów x1000zł/miesiąc)				60 000	dodatek
182	Wynagrodzenie konsultanta prawnego (Umowa cywilnoprawna)				50 000	
183	Wynagrodzenie redaktora tworzonych dokumentów (Umowa cywilnoprawna)				12 000	
184	Wsparcie techniczne do systemu świadczone przez konsultantów producenta.			15 000		
185	Eksperci odpowiedzialni za opracowanie treści modułów zajęć przeznaczonych do realizacji z wykorzystaniem technik DL (12 kursów)				54 000	
186	Utworzenie kursów e-learningowych (12 kursów 10 godzinnych) usługa informatyczna			186 000		
187	Szkolenie dla autorów samodzielnie tworzących content kursów			28 500		
188	Eksperci odpowiedzialni za przygotowanie ćwiczeń DL z języków obcych (12 zestawów ćwiczeń)				30 000	

189	Wynagrodzenie lektora (Kurs języka polskiego dla studentów z wadą słuchu) umowa cywilnoprawna				12 000	
190	Wynagrodzenie tłumacza (Tłumacz migowy na wydarzenia poza dydaktyczne, uroczystości, konferencje naukowe, spotkania z autorami, dyskusje społeczne) umowa cywilnoprawna				20 000	
191	Wynagrodzenie asystenta naukowo-metodycznego (dodatek)				90 000	dodatek
192	Opłata za korzystanie serwisu Akademickiej Biblioteki Cyfrowej www.abc.uw.edu.pl (10 stanowisk)			2 220		
193	Tłumacz migowy online jedno stanowisko - umowa cywilnoprawna			1 476		
194	Przebudowa Portalu pracy			60 000		
195	Utrzymanie serwera portalu pracy (chmura)			8 400		
196	Eksperti odpowiedzialni za opracowanie scenariuszy 10 filmów informacyjno-instruktażowych przybliżających problemy komunikacyjne i specyfikę różnych typów niepełnosprawności				15 000	
197	Realizacja 10 filmów informacyjno-instruktażowych przybliżających problemy komunikacyjne i specyfikę różnych typów niepełnosprawności.			12 500		
198	Wsparcie pracownika działu informatyczno-medialnego (dodatek)				7 700	dodatek
199	Szkolenie Wdrażanie procedur			6 000		
200	Szkolenie projektowanie uniwersalne, standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnością			6 000		
201	Szkolenie Dostosowywanie materiałów dydaktycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.			30 000		
202	Szkolenie Jak prowadzić dostępne zajęcia z lektoratów			6 000		
203	Szkolenie Dostępność bibliotek			6 000		
204	Szkolenie Dostępność zajęć sportowych			6 000		
205	Szkolenie Tworzenie audiodeskrypcji			6 000		
206	Szkolenie Sytuacje zagrożenia i ewakuacja osób z niepełnosprawnością			6 000		
207	Szkolenie Komunikacja z osobami z niepełnosprawnościami			36 000		
208	Szkolenie Dostępność cyfrowa stron internetowych, dokumentów i multimediiów elektronicznych			6 000		
209	Kurs języka migowego dla pracowników uczelni (dodatek)				7 200	dodatek

210	Kurs Digitalizacja materiałów papierowych i tworzenie dostępnych dokumentów elektronicznych			3 000		
211	Kurs Tworzenie adaptacji brajlowskich i praca z Duxbury Translator			3 000		
212	Kurs Tworzenie grafiki dotykowej w technologii ViewPlus i praca w CorelDraw			3 000		
213	Wdrożenie platformy e-learningowej			6 500		
214	Szkolenie dla administratorów platformy - obsługa, zarządzanie			2 850		
215	Przygotowanie dedykowanego szablonu do kursów			2 700		
216	Instalacja aplikacji WBTEexpress na serwerach uczelni			2 830		
217	Szkolenie dla autorów samodzielnie tworzących content kursów			28 500		
Projekt Erica dotyczy umowy nr 856760-ERICA z dnia 6.11.2019; Kierownik dr Lidia Zabłocka-Żytka						
218	Wynagrodzenia			22 682	27 740	
219	Tłumaczenie materiałów szkoleniowych			2 248		
220	Zakup biletów lotniczych			1 574		
221	Koszty podróży na spotkania uczestników projektu			2 248		
222	Przeprowadzenie pilotażu szkolenia - 2 edycja				2 248	
Projekt Impresa dotyczy umowy nr 957715; Kierownik dr Magdalena Rowicka						
223	Wynagrodzenia				67 764	
224	Inne usługi			3 643		
225	Diety				4 372	
226	Koszty podróży			5 029		
PSYCHOLOGIA KLINICZNA Dzieci i młodzieży; dotyczy umowy nr DZP.372.09.2020 z dnia 28.02.2020; Kierownik dr hab. Maryla Malewicz-Sawicka, prof. APS						
227	Usługi edukacyjne			20 000		
228	Wynagrodzenia				96 840	
229	Wynajem sal			30 750		
230	Inne usługi			31 020		
PSYCHOLOGIA KLINICZNA-specjalizacja; Kierownik dr hab. Maryla Malewicz-Sawicka, prof. APS						
231	Usługi edukacyjne				41 600	
232	Wynagrodzenia				10 800	
MIĘDZYNARODOWY KONKURS pn. "International Competition Mathematics in Focus" nr umowy: W/UWWM-UU/UM/KP/3539/2020; kierownik projektu dr hab. M. Makiewicz prof. APS						
234	Usługi zewnętrzne "Matematyka w obiektywie" (graficzne, drukarskie, redaktorskie, informatyczne itp)			3 100		
235	Koszty przygotowania wystaw i delegacji "Matematyka w obiektywie"			5 000		
236	Koszty osobowe "Matematyka w obiektywie" (dodatki zadaniowe, specjalne, ew. zlecenia)				10 000	
Projekt "Greencoin" nr umowy NOR/IdeaLab/GC/0003/2020, Kierownik Projektu dr inż. Ewa Duda, czas trwania 1.03.2021 - 29.02.2024						
237	Spotkania projektowe (koszty podróży, noclegu, diet)			3 300		
238	Wizje lokalne ze stakeholderami (koszty podróży, noclegu, diet)			5 114		

239	Konferencje (koszty podróży, noclegu, diet)			12 000		
240	Wynagrodzenie (kierownik projektu)				56 000	
241	Wynagrodzenie (wykonawca)				45 000	
Projekt "GREEN HEAT - towards collaborative local decarbonization (akronim GREENHEAT)" nr umowy NOR/IdeaLab/GREENHEAT/0006/2020, Kierownik Projektu dr inż. Ewa Duda, czas trwania 1.02.2021 - 31.01.2024						
242	Spotkania projektowe (koszty podróży, noclegu, diet)			3 100		
243	Warsztaty ze stakeholderami (koszty podróży, noclegu, diet)			540		
244	Zakup książek			4 174		
245	Wynagrodzenie (kierownik projektu)				51 480	
Projekt "Opracowanie standardów w zakresie organizacji wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka rozumianych jako wytyczne do realizacji założeń Nowego modelu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci i wsparcia rodzin w praktyce." nr umowy MEiN/2021/DWKI/80, Kierownik Projektu dr hab, Małgorzata Walkiewicz-Krutak, prof APS, czas trwania: 16.03.2021-30.12.2021						
<i>Zadanie 1 Standardy wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci i wsparcia rodziny</i>						
246	Specjaliści APS			15 750		
247	Konsultanci spoza APS			6 750		
248	Redakcja i opracowanie graficzne broszury ze standardami WWRiWR			1 000		
<i>Zadanie 2 Opracowanie formularzy: profilu funkcjonalnego, ekomapy i IPWRDiWR</i>						
249	Specjaliści APS			11 250		
250	Konsultanci spoza APS			11 250		
251	Programowanie formularzy			2 500		
<i>Zadanie 3 Przeprowadzenie pilotażu standardów</i>						
252	Specjaliści APS (przygotowanie i przeprowadzenie organizacyjne pilotażu w dwóch etapach (ankiet i badań pogłębionych w wybranych powiatach), przygotowanie raportu.			6 750		
253	Koordinatory (z samorządu, z podmiotów oświatowych - WOKRO) przeprowadzający pilotaż na terenie 12 powiatów.			144 000		
254	Organizacja i przeprowadzenie 2 webinarów (rozpoczęcie i zakończenie pilotażu) - merytoryczne przygotowanie koordynatorów z powiatów			6 000		
255	Konsultacje merytoryczne dla koordynatorów w trakcie realizacji pilotażu			9 000		
256	Analiza statystyczna wyników ankietowania			1 500		
<i>Zadanie 4 Opracowanie narzędzi do monitorowania rozwoju dzieci</i>						
257	Specjaliści APS			17 250		
258	Konsultanci spoza APS			3 750		
259	Walidacja narzędzi			1 500		

260	Recenzje naukowe			3 000		
261	Przygotowanie wersji elektronicznej narzędzi (programowanie)			6 000		
<i>Zadanie 5 Analiza przykładów dobrej praktyki WWR i zasobów uczelni</i>						
262	Specjaliści APS			5 250		
263	Opracowanie redakcyjne i graficzne Raportu z analizy na stronie ewentualnie w poradniku			2 000		
<i>Zadanie 6 Opracowanie Poradnika metodycznego</i>						
264	Specjaliści APS			18 750		
265	Inni Autorzy			7 500		
266	Opracowanie redakcyjne i graficzne poradnika			3 000		
<i>Zadanie 7 Opracowanie programu szkolenia doskonalącego dla kadr WWRiWR oraz materiałów szkoleniowych</i>						
267	Specjaliści APS			6 000		
268	Konsultanci spoza APS			4 500		
269	Recenzja programu			2 400		
<i>Zadanie 8 Opracowanie profilu kompetencyjnego specjalisty WWRiWR</i>						
270	Specjaliści APS			6 000		
271	Konsultanci spoza APS			6 000		
<i>Zadanie 9 Przeprowadzenie szkolenia on-line dla kadr szkolących (liderów)</i>						
272	Specjaliści APS			4 500		
273	Specjaliści spoza APS			4 500		
<i>Zadanie 10 Weryfikacja standardu kształcenia</i>						
274	Specjaliści APS			1 500		
275	Specjaliści spoza APS (Profesorowie)			1 500		
<i>Zadanie 11 Opracowanie ramowego programu studiów podyplomowych dla specjalistów WWRiWR</i>						
276	Specjaliści APS			3 000		
277	Recenzje naukowe (Profesorowie)			2 400		
<i>Zadanie 12 Organizacja merytoryczna konferencji</i>						
278	Organizacja konferencji podsumowującej Projekt (aspekt merytoryczny: przygotowanie programu, zaproszenie prelegentów, rekrutacja uczestników, wynagrodzenia dla prelegentów, opracowanie raportu).			4 000		
Projekt Erasmus+ I am nr umowy 621501-EPP-1-2020-1-EL-EPPKA3-IPI-SOC-IN, Kierownik projektu dr Lidia Zabłocka-Żytka, czas trwania od 01.02.2021 do 31.01.2023						
279	Wykonawca zewnętrzny			1 127		
280	Wynagrodzenie dla pracowników APS				48 946	
Projekt "Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON), Kierownik Projektu dr Kamila Miler-Zdanowska, czas trwania 1.06.2021 - 30.11.2023						

281	Ekspert/ci wiodący APS- podzespół ds. opracowania standardu - 8 m-cy x 0,5 etatu (śr. 80h/mc), um. o pracę: (6400 zł wynagrodzenie / dodatek wraz z narzutami pracodawcy + nagrody)				44 800	
282	Specjalista ds. opracowywania standardu APS - 8 m-cy x 1/4 etatu, um. o pracę (śr.40h/mc) (2000 zł wynagrodzenie /dodatek wraz z narzutami pracodawcy + nagrody)				14 000	
283	Delegacje krajowe i zagraniczne (500 zł x 6 os.) - APS			3 000		
Projekt "LEARNING THROUGH GAMEPLAYING – an inclusive approach!" nr umowy 2020-1-PT01-KA202-78758, program ERASMUS+, kierownik projektu: Mariusz Fiła, czas trwania: 02.12.2020 - 01.04.2023						
308	Wynagrodzenia				31 000	
309	Koszty podróży zagranicznych (hotele bilety lotnicze)			4 000		
310	Diety			1 400		
Projekt Daldis Erasmus + nr umowy: 2019-1-IE01-KA201-051567 kierownik: dr Sylwia Galanciak, dr Anna Weiss czas trwania: 01.09. 2019- 31.08.2022						
311	Stworzenie treści edukacyjnych do aplikacji dydaktycznej z zakresu SEM			40 000		
Projekt ERASMUS nr umowy 2019-1-ES01-KA203-064121 Building Capacities to Prevent and Respond to any Form of Violence against the LGBTQI+ community in Higher Education Institutions in Europe, Kierownik projektu - prof. dr hab. Renata Siemieńska - Żochowska, czas trwania od 01.10.2019 do 31.12.2021						
312	Wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w realizację projektu				27 120	
313	Tłumaczenia, przeprowadzenie badań przy użyciu platformy internetowej			15 500		
Projekt Consortium Agreement EAAD-Best Consortium Agreement Version 0.6, 2021-02-10 z dnia 10 lutego 2021, wchodząca w życie z dniem 2 kwietnia 2021, Adapting and Implementing EAAD-s Best Practise Model to Improve Depression Care and Prevent Suicidal Behavior in Europe, Kierownik projektu - dr Piotr Toczyski, czas trwania od 01.04.2021 do 31.03.2024						
314	Wynagrodzenie dla kierownika projektu				115 000	
PROJEKTY ORGANIZACYJNE, STRUKTURALNE I EDUKACYJNE - RAZEM		0	0	1 722 460	2 108 510	
OGÓŁEM TAB.8		3 221 392	572 500	2 198 860	4 224 810	

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

w zł.

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY na rok 2021 APS Zakład Osiedle Akademickie "Przyjaźń"		
Poz. Budżet	Jednostka organizacyjna	PLANOWANE KOSZTY
		11 350 620,00
Tabela 1	Plan zakupu materiałów eksploatacyjnych	153 000,00
1.	Materiały biurowe	6 000,00
2.	Materiały czystościowe	30 000,00
3.	Materiały ogólnobudowlane - elektryczne, hydrauliczne i instalacyjne	40 000,00
4.	Paliwo, materiały eksploatacyjne, części wymienne do samochodów służbowych	10 000,00
5.	Paliwo, części wymienne i materiały eksploatacyjne do ciągnika i narzędzi ogrodniczych	3 000,00
6.	Meble i wyposażenie	30 000,00
7.	Narzędzia	4 000,00
8.	Art.komputerowe (tusze, tonery i inne)	6 000,00
9.	Wydawnictwa i prasa	4 000,00
10.	Pozostałe materiały: rękawice gosp. i ochronne, okulary ochronne, klucze, kłódki, rośliny rabatowe, ziemia, przedłużacze, pieczątki, baterie, woda i inne	20 000,00
Tabela 2	Energia ciepła, woda, ścieki i energia elektryczna	3 880 000,00
1.	Energia ciepła	1 700 000,00
2.	Woda i ścieki	1 100 000,00
3.	Energia elektryczna	1 080 000,00
Tabela 3	Plan zakupu wybranych usług	1 574 620,00
1.	Usł. prania: pościeli, koców, firan, zasłon, obrusów	28 000,00
2.	Sprzątanie w budynkach	640 000,00
3.	Opłaty pocztowe i bankowe	14 000,00
4.	Usł. telefonii komórkowej	5 000,00
5.	Wywóz nieczystości stałych – usł. dodatkowe	18 000,00
6.	Usługi transportowe	1 000,00
7.	Usługi informatyczne	16 200,00

8.	Usł. dostępu do sieci internet, usługi konserwacji sieci komputerowej oraz usługi telefonii stacjonarnej	91 200,00
9.	Abonament serwera wirtualnego	1 860,00
10.	Aktualizacja programu Finanse i Księgowość, Handel	10 000,00
11.	Serwis informatyczny (awarie)	2 000,00
12.	Obsługa i naprawa transportu	10 000,00
13.	Usługi sprzątnięcia ulic, usługi odśnieżania oraz utrzymania terenów zielonych	355 000,00
14.	Wycinka drzew	20 000,00
15.	Badania bakteriologiczne wody	3 000,00
16.	Deratyzacja i dezynsekcja	32 000,00
17.	Wynajem podnośnika	3 000,00
18.	Dostawa i serwis mat antypoślizgowych	6 500,00
19.	Usługi poligraficzne - ksero	3 500,00
20.	Inne usługi obce	25 000,00
21.	Czynsz dzierżawny	228 000,00
22.	Obsługa prawna - doradztwo	48 000,00
23.	Monitorowanie sygnałów alarm.z lokalnych syst.sygnalizacji ppoż	6 180,00
24.	Usł.ochrony osób i mienia	7 180,00
Tabela 4	Plan usług remontowych i napraw	395 000,00
1.	Usługi remontowe	150 000,00
2.	Awarie	240 000,00
3.	Naprawy (np. wyposażenia, sprzętu komputer.)	5 000,00
Tabela 5	Plan konserwacji, serwisów, przeglądów i nadzorów	396 000,00
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	10 000,00
2.	Zabezpieczenie ppoż wykładzin w domach studenckich	8 000,00
3.	Przeglądy kominiarskie	17 000,00
4.	Usł.serwisowania i naprawy urządzeń telefonii kablowej oraz usługi serwisowania i naprawy urządzeń TV	19 200,00
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	8 000,00
8.	Konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego	20 000,00
9.	Serwis i naprawa elektrycznych instalacji budowlanych	29 200,00
10.	Nadzór budowlany	27 600,00

11.	Przeгляд i naprawa sprzętu p.poż.	10 000,00
12.	Okresowe badanie hydrantów w domach studenckich i w sieci zewnętrznej	9 000,00
13.	Kontrola i analizy stanu zabezpieczeń p.poż.	40 000,00
14.	Optymalizacja zużycia CO - NODA w DS.-3 (abonament)	4 000,00
15.	Przeгляд 5-letni obiektów budowlanych Osiedla "Przyjaźń"	10 000,00
Tabela 6	Pozostałe koszty	53 000,00
1.	Podróże służbowe	500,00
2.	Ubezpieczenia budynków, pojazdów, program antywirusowy prenumerata wydawnictw księgowych	44 000,00
3.	Promocja (reprezentacja)	2 000,00
4.	Reklama (ogłoszenia)	1 000,00
5.	Pozostałe koszty - inne koszty rodzajowe	3 000,00
6.	Koszty niest.kosztów uzysk.przychodów	2 500,00
Tabela 7	Świadczenia na rzecz pracowników	20 000,00
1.	Szkolenia	3 000,00
2.	Opieka medyczna	4 000,00
3.	Ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej	3 000,00
4.	Posiłki regeneracyjne dla działu Remontów, woda ubrania robocze, okulary do pracy przy komputerze	10 000,00
Tabela 8	Podatki i opłaty	1 530 000,00
1.	Podatek od nieruchomości	180 000,00
2.	Podatek Vat	950 000,00
3.	Wywóz nieczystości - opł. za gospodarowanie odpadami	400 000,00
Tabela 9	Wynagrodzenia, ZUS	3 245 000,00
1.	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
2.	Wynagrodzenia Osobowe	2 510 000,00
3.	Wynagrodzenie roczne „13” za 2020 r.	185 000,00
4.	ZUS	500 000,00
Tabela 10	Amortyzacja, koszty finansowe i operacyjne	104 000,00
1.	Amortyzacja	20 000,00
2.	Koszty finansowe	4 000,00
3.	Koszty operacyjne	80 000,00
Tabela 11	Zakup środków trwałych, oprogramowania i inwestycje	8 800,00
1.	komputery stacjonarne szt. 4	8 800,00

9. Plan Remontów

w zł

Poz. budż.	Nazwa jednostki organizacyjnej/Nazwa produktu	Źródło finansowania (zł brutto)		Uwagi
		środki własne	dotacje i inne	
Koszty wspólne				
1	Rezerwa na awarie	60 000,00		
2	Konserwacja bieżąca	60 000,00		
Koszty wspólne - suma		120 000		
Budynek "C"				
	Modernizacja centrali wentylacyjnej - dokumentacja projektowa	5 000,00		SPW-3
Budynek C- suma		5 000,00		
Budynek "F"				
5	Balustrada schodowa	48 000,00		SPW-3
Budynek F- suma		48 000,00		
Projekt "W nowe 100-lecie APS nowe do100sowania"				
6	Montaż nakładek na krawędzie stopni		13 500	
7	Przebudowa sanitariatów dla osób z niepełnosprawnościami w dwóch budynkach (5 pomieszczeń)	27 406	187 139	
8	Przebudowa wejścia i tarasu stołówki, wyrównanie poziomów, budowa podnośnika między klubem studenckim a stołówką		320 000	
9	Zakup nakładek na krawędzie stopni		44 968	
Projekt - suma		27 406,00	565 607,00	
RAZEM:		200 406,00	565 607,00	

10. Plan Inwestycji

lp.	Określenie przedmiotu zamówienia	koszt w zł brutto
1	"Dobudowa obiektu dydaktycznego "D" APS w Warszawie" umowa MNiSW nr 1432	35 000 000
OGÓLEM:		

11. Podział środków na działalność merytoryczną i bieżącą

w zł.

L.p.	Nazwa jednostki	Symbol jednostki	konto kosztów	Ogółem (5+7+11)	Środki na usługi poligraficzne do zajęć dydak.		Zatrudnienie etatowe			Środki na działalność bieżącą
					Wskaźnik	Kwota	I etat	II etat	Razem	
1	2		3	4	6	7	8	9	10	11
1.	Instytut Pedagogiki	IP	502-02-4000	36 032	0,20	10 000	82,00	3,00	84,00	26 032
2.	Instytut Pedagogiki Specjalnej	IPSp	502-01-4000	25 238	0,20	10 000	48,00	1,00	58,00	15 238
3.	Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji	IWRClE	502-03-4000	18 833	0,11	5 500	42,00	1,00	44,00	13 333
4.	Instytut Filozofii i Socjologii	IFiS	502-05-4000	15 659	0,11	5 500	32,00	0,00	33,00	10 159
5.	Instytut Psychologii	IPSt	502-07-4000	27 460	0,20	10 000	55,00	0,00	60,00	17 460
6.	Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej	IPSiPS	502-06-4000	9 714	0,08	4 000	18,00	0,00	20,00	5 714
7.	Instytut Edukacji Artystycznej	KEA	502-04-4000	7 167	0,01	500	21,00	0,00	21,00	6 667
8.	Stydium Praktyczn. Nauki Języków Obcych	SPNJO	503-02-4000	6 310	0,05	2 500	12,00	0,00	12,00	3 810
9.	Stydium Wychowania Fizycznego i Sportu	SWFiS	503-01-4000	1 587	0,00	0	5,00	5,00	5,00	1 587
	RAZEM:			148 000		48 000	315,00	10,00	337,00	100 000

10.	Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka	UNESCO	551-01-0350	10 800	-	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:		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:			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:		12 000	

13. Zbiorcze zestawienie wydatków ze środków na działalność badawczą w 2021 r.

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 na rok 2021								1 230 000,00	
2	Wydatki realizowane na podstawie podpisanych umów z Narodowym Centrum Nauki- do realizacji w 2021 r.	46 476,00	17 200,00	242 450,00	517 500,00	3 400,00	67 660,00	4 000,00	898 686,00	
3	Wydatki realizowane w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Doskonała Nauka	4 100,00	0,00	60 300,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	76 600,00	
4	Wydatki realizowane w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Wsparcie Czasopism Naukowych	0,00	0,00	28 717,60	4 761,10	0,00	0,00	0,00	33 478,70	
	Razem	50 576,00	17 200,00	331 467,60	534 461,10	3 400,00	67 660,00	4 000,00	2 238 764,70	

*) 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, stypendia,

***) 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	50,0
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	20,0
4	Prorektor ds. kształcenia	551-01-0100	na zadania projakościowe realizowane przez Zespół Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii	20,0
5	Prorektor ds. rozwoju	551-01-0260	na dofinansowanie działalności merytorycznej i organizacyjnej leżącej w kompetencji Prorektora	20,0
6	OSPAR	500-02-D100	na wydatki związane z realizacją corocznej Imprezy***	10,0
7	IV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy	500-06-H003	na wydatki związane z organizacją Olimpiady**	15,0
8	Biblioteka Główna	551-01-300	na działalność bieżącą	15,0
9	Wydawnictwo	551-01-400	na działalność bieżącą	15,0
	Razem			195,0

** 10.000,00 zł. darowizna z Fundacji PZU