

Tabela 6. Plan wydatków na umowy cywilnoprawne związane z działalnością podstawową

w zł

L.p.	Określenie przedmiotu zamówienia	Suma pozycji budżetowej w planie przed zmianą - źródło finansowania		Zwiększenie pozycji planu (+)	Zmniejszenie pozycji planu (-)	Nowa pozycja w planie zwiększenie (+)	Usunięcie pozycji z planu zmniejszenie (-)	Suma pozycji budżetowej w planie po zmianach		Uzasadnienie	Uwagi
		Środki własne	Dotacje i inne					Środki własne	Dotacje i inne		
	Nazwa jednostki: Pion / Instytut										
	<i>Biuro ds. Promocji</i>										
47	umowy cywilnoprawne / zlecenia - serwis strony www aps - nowe szablony					15 000,00		15 000,00			
	<i>Wydawnictwo</i>										
14	S. Paruch BNS 19/21-P	5 000,00			4 000,00			1 000,00			
	<i>Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów</i>										
24	Umowy cywilnoprawne	850 000,00			250 000,00			600 000,00			
	RAZEM			0,00	254 000,00	15 000,00	0,00	616 000,00			

Tabela 7. Plan zakupu sprzętu, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych

w zł

L.p.	Określenie przedmiotu zamówienia	Suma pozycji budżetowej w planie przed zmianą - źródło finansowania		Zwiększenie pozycji planu (+)	Zmniejszenie pozycji planu (-)	Nowa pozycja w planie zwiększenie (+)	Usunięcie pozycji z planu zmniejszenie (-)	Suma pozycji budżetowej w planie po zmianach		Uzasadnienie	Uwagi
		Środki własne	Dotacje i inne					Środki własne	Dotacje i inne		
	Nazwa jednostki: Pion / Instytut										
	<i>Dział Administracji</i>										
81	Materiały do konserwacji bieżącej budynków A,B,C,F					50 000,00		50 000,00			
	<i>Instytut Pedagogiki</i>										
82	Roczna licencja akademicka programu QDA Miner 6 (koszt 238 USD) [IP_ZPPK]					950,00		950,00			
	RAZEM			0,00	0,00	950,00	0,00	950,00			

Tabela 8. Plan zakupu wybranych usług

w zł

Lp.	Określenie przedmiotu zamówienia	Suma pozycji budżetowej w planie przed zmianą - źródło finansowania		Zwiększenie pozycji planu (+)	Zmniejszenie pozycji planu (-)	Nowa pozycja w planie zwiększenie (+)	Usunięcie pozycji z planu zmniejszenie (-)	Suma pozycji budżetowej w planie po zmianach		Uzasadnienie	Uwagi
		Środki własne	Dotacje i inne					Środki własne	Dotacje i inne		
	Nazwa jednostki: Pion / Instytut										
	<u>Dział Administracji</u>										
84	Wynajem dystrybutorów do wody	2 000,00		20 000,00				22 000,00			
101	Czynsz Wiosenna	7 500,00		1 250,00				8 750,00			
110	Wynajem miejsc parkingowych					22 200,00		22 200,00			
111	Wywóz starych mebli oraz utylizacja sprzętu					20 000,00		20 000,00			brak miejsca do przechowywania
	<u>Dział Informatyczno-Medialny</u>										
112	Usługi telefoniczne+komórkowe dla APS (umowy)					25 000,00		25 000,00			
113	Dzierżawa sygnału internetowego					40 000,00		40 000,00			
114	Wynajem urządzeń wielofunkcyjnych (26 szt) oraz oprogramowania zarządzającego					90 000,00		90 000,00			
115	Dzierżawa platformy BIP					4 000,00		4 000,00			
116	Utrzymanie strony WWW					10 000,00		10 000,00			
117	Konserwacja telewizji przemysłowej					10 000,00		10 000,00			
118	Konserwacja instalacji transmisji danych					10 000,00		10 000,00			
119	Rozbudowa instalacji teleinformatycznej					15 000,00		15 000,00			
120	Oprogramowanie antywirusowe i antyspamowa licencja zbiorcza					17 000,00		17 000,00			
121	Oprogramowanie do pracy zdalnej DIM					7 500,00		7 500,00			
122	Kontrakty serwisowe i oprogramowanie do urządzeń bezpieczeństwa sieci					32 500,00		32 500,00			
	<u>Biuro Rektora</u>										
3	Koszty postępowania w przewodzie o nadanie tytułu dr honoris causa (wynagrodzenie promotora, recenzentów, zus, koszty pośrednie)	15 000,00					15 000,00	0,00			ujęto w w prowizorium podwójnie Tab. 6 poz. 43
61	Tłumaczenie dyplomu doktora honoris causa	2 000,00					2 000,00	0,00			ujęto w w prowizorium podwójnie Tab. 6 poz. 44
62	Audyt zewnętrzny	42 000,00					42 000,00	0,00			ujęto w w prowizorium podwójnie Tab. 6 poz. 45

	<u>Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów</u>									
123	Usługi edukacyjne na potrzeby studiów podyplomowych				250 000,00		250 000,00			
	<u>Biuro ds. Promocji</u>									
124	Ogłoszenia i promocja w mediach				47 000,00		47 000,00			
125	Targi edukacyjne				20 000,00		20 000,00			
126	Odbitki FOTO				500,00		500,00			
127	Nekrologi				3 500,00		3 500,00			
128	Monitoring Mediów				5 000,00		5 000,00			
129	Tłumaczenie dokumentów na język angielski				3 000,00		3 000,00			
130	SERWIS strony www.aps.edu.pl				18 000,00		18 000,00			
	<u>Wydawnictwo</u>									
131	Druki publikacji jubileuszowych				8 000,00		8 000,00			
25	S. Paruch BNS 19/21-P	10 000,00	4 000,00				14 000,00			
	<u>Pakiet promocyjny podczas międzynarodowego konkursu pn. "International Competition Mathematics in Focus" nr umowy: W/UWWM-UU/UM/KP/3539/2020 - M.Makiewicz</u>									
135	Delegacje				1 800,00		1 800,00			finansowanie zew
136	Nagrody				5 492,00		5 492,00			finansowanie zew
137	Pozostałe				3 100,00		3 100,00			finansowanie zew
	<u>Mathematics in Focus-umowa nr W/UWWM-UU/UM/KP/4323/2021 - M.Makiewicz</u>									
138	koszty wystaw, delegacji, posiedzeń zespołu ekspertów				1 445,28		1 445,28			
139	koszty osobowe (dodatki zadaniowe)				27 000,00		27 000,00			
	<u>Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji - Katedra Wczesnej Edukacji</u>									
140	Polonistyka - roczna prenumerata, Guliwer - roczna prenumerata				610,00		610,00			
	<u>Prorektor ds. kształcenia</u>									
141	Tłumaczenie suplementów, efektów uczenia się i pozostałe usługi dotyczące działalności merytorycznej				8 000,00		8 000,00			
	RAZEM			25 250,00	0,00	705 647,28	59 000,00	750 397,28		

Tabela 15. Koszty projektów badawczych i dydaktycznych

w zł

Określenie przedmiotu zamówienia	Suma pozycji budżetowej w		Zwiększenie pozycji planu (+)	Zmniejszenie pozycji planu (-)	Nowa pozycja w planie zwiększenie (+)	Usunięcie pozycji z planu zmniejszenie (-)	Suma pozycji budżetowej w		Uzasadnienie	Uwagi
	Środki własne	Dotacje i inne					Środki własne	Dotacje i inne		
L.p.	Nazwa produktu/Nazwa projektu									
	<u>PSYCHOLOGIA KLINICZNA Dzieci i młodzieży umowa nr DZP.372.09.2020</u>									
	szkolenia				36 400,00			36 400,00		
	dodatki do wynagrodzeń				37 800,00			37 800,00		
	umowy cywilnoprawne / zlecenia				14 400,00			14 400,00		
	Usługi cateringowe				15 000,00			15 000,00		
	Wynajem sal, sprzętu				22 386,00			22 386,00		
	Pozostałe (wymienić pozycje o najwyższej wartości)				34 560,00			34 560,00		
	AKREDYTACJA z Psychologii klinicznej									
	szkolenia				24 400,00			24 400,00		
	dodatki do wynagrodzeń				10 800,00			10 800,00		
	umowy cywilnoprawne / zlecenia				27 600,00			27 600,00		
	<u>Projekt NCBiR nr POWR.03.01.00-00.014/18 "Doradcy do Spraw Zdrowienia. Wsparcie procesu zdrowienia i aktywizacji społecznej osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego"</u>									
	Wynajem sal, sprzętu	0,00			27 859,50			27 859,50		wkład własny
	TOPON-POWR. 04.03.00-00-0072/20									
100	dodatki do wynagrodzeń		169 950,00			21 000,00		148 950,00		Łączna kwota przeznaczona na dodatki do wynagrodzeń została pomniejszona o 21000zł. Kwota ta została przesunięta na wynagrodzenie dla specjalisty niezatrudnionego w APS (specjalista z zakresu Nowoczesnych Technologii wykorzystywanych w orientacji przestrzennej).
	umowy zlecenia				21 000,00			21 000,00		Nowa pozycja w planie ze względu na potrzeby zatrudnienia osoby niezatrudnionej w APS - umowa z przedsiębiorcą. Pan Piotr Bartkowski został wyłoniony jako wykonawca w drodze procedury rozeznania rynku i została z nim podpisana umowa w dniu 28.01.2022.
	RAZEM			0,00	21 000,00	272 205,50	0,00	27 859,50	393 296,00	

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

Określenie przedmiotu zamówienia		Suma pozycji budżetowej w		Zwiększenie pozycji planu (+)	Zmniejszenie pozycji planu (-)	Nowa pozycja w planie zwiększenie	Usunięcie pozycji z planu zmniejszenie	Suma pozycji budżetowej w		Uzasadnienie	Uwagi
		Środki własne	Dotacje i inne					Środki własne	Dotacje i inne		
L.p.	Nazwa produktu/Nazwa projektu										
13	dostosowane lektoraty z języka obcego		10 000,00	5 000,00					15 000,00		
	RAZEM			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00		

w zł

Tabela 9. Plan remontów

Określenie przedmiotu zamówienia		Suma pozycji budżetowej w		Zwiększenie pozycji planu	Zmniejszenie pozycji planu	Nowa pozycja w planie	Usunięcie pozycji z planu	Suma pozycji budżetowej w		Uzasadnienie	Uwagi
		Środki własne	Dotacje i inne					Środki własne	Dotacje i inne		
L.p.	Nazwa produktu/Nazwa projektu										
	Awarie	77 000,00		0,00	10 000,00			67 000,00	0,00		
	Remonty bieżące, w szczególności naprawy dachów, naprawy elewacji, malowanie pomieszczeń, odnowienie sanitariatów w budynku przy ul. Spiskiej	158 000,00			40 000,00			118 000,00			
	RAZEM	235 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00		

w zł

PRZYCHODY:

- | | |
|---|------------|
| 1. Pakiet promocyjny podczas międzynarodowego konkursu pn. "International Competition Mathematics in Focus" nr umowy: W/UWWM-UU/UM/KP/3539/2020 - M.Makiewicz | 10 392,00 |
| 2. Mathematics in Focus-źródło finansowania: FAKTURA nr 0015/12/21/KW dn. 2021/12/16 na podst. umowy NR W/UMWM-UU/UM/KP/4323/2021 | 28 455,28 |
| 3. pozostałe usługi edukacyjne | 243 800,00 |
| 4. Środki projektów | 251 205,50 |