

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ  
im. Marii Grzegorzewskiej



Materiały dla Senatu APS

I. Informacja o niektórych wskaźnikach i relacjach ekonomicznych Uczelni

II. Prowizorium budżetowe na 2019 rok

Załącznik do Uchwały nr .....  
Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej  
im. Marii Grzegorzewskiej  
z dnia 19 grudnia 2018 r.

---

Warszawa, grudzień 2018 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.	2016	2017		2018		Plan 2019		
			stan na 30.11.	stan na 30.11.	%	stan na 21.11.	%	stan na 30.11.	%	
					4/3		6/4		8/6	8/4
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Studenci i słuchacze łącznie (I + II + III)</b>		<b>8 243</b>	<b>6 980</b>	<b>84,7</b>	<b>6 247</b>	<b>89,5</b>	<b>5 332</b>	<b>85,4</b>	<b>76,4</b>
	<b>Studenci ogółem (I + II)*, w tym:</b>		<b>6 869</b>	<b>5 920</b>	<b>86,2</b>	<b>5 078</b>	<b>85,8</b>	<b>4 932</b>	<b>97,1</b>	<b>83,3</b>
	- studenci stacjonarni (I.1 + II.1)		4 083	3 558	87,1	2 981	83,8	2 913	97,7	81,9
	- studenci niestacjonarni (I.2 + II.2), w tym:		2 786	2 362	84,8	2 097	88,8	2 019	96,3	85,5
	a) bez finansowania z EFS		2 786	2 362	84,8	2 097	88,8	2 019	96,3	85,5
	b) finansowani z EFS		0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0
<b>I</b>	<b>WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH</b>		<b>5 189</b>	<b>4 376</b>	<b>84,3</b>	<b>3 763</b>	<b>86,0</b>	<b>3 595</b>	<b>95,5</b>	<b>82,2</b>
	w tym:									
I.1	<b>studia stacjonarne, z tego:</b>		<b>2 840</b>	<b>2 415</b>	<b>85,0</b>	<b>2 069</b>	<b>85,7</b>	<b>2 017</b>	<b>97,5</b>	<b>83,5</b>
	1) pedagogika	L-3	717	618	86,2	610	98,7	597	97,9	96,6
	1.1) pedagogika profil praktyczny	L-3	239	211		126		84	66,7	
		M-2	296	223	75,3	187	83,9	222	118,7	99,6
	2) pedagogika specjalna	L-3	1 055	968	91,8	819	84,6	759	92,7	78,4
		M-2	518	386	74,5	308	79,8	320	103,9	82,9
	4) interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawno.	M-2	15	9		19	211,1	35	184,2	
I.2	<b>studia niestacjonarne, z tego:</b>		<b>2 349</b>	<b>1 961</b>	<b>83,5</b>	<b>1 694</b>	<b>86,4</b>	<b>1 578</b>	<b>93,2</b>	<b>80,5</b>
	1) pedagogika,	L-3	397	351	88,4	324	92,3	305	94,1	86,9
	1.1) pedagogika profil praktyczny	L-3	137	98		51		0	0,0	
		M-2	572	422	73,8	358	84,8	355	99,2	84,1
	2) pedagogika specjalna,	L-3	445	390	87,6	348	89,2	323	92,8	82,8
		M-2	798	700	87,7	613	87,6	595	97,1	85,0
	studia finansowane z EFS,	M-2	0	0	0,0	0	x	0	x	x
<b>II</b>	<b>WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁ.</b>		<b>1 504</b>	<b>1 369</b>	<b>91,0</b>	<b>1 315</b>	<b>96,1</b>	<b>1 337</b>	<b>101,7</b>	<b>97,7</b>
	w tym:									
II.1	<b>studia stacjonarne, z tego:</b>		<b>1067</b>	<b>968</b>	<b>90,7</b>	<b>912</b>	<b>94,2</b>	<b>896</b>	<b>98,2</b>	<b>92,6</b>
	1) praca socjalna	L-3	179	155	86,6	143	92,3	155	108,4	100,0
	2) socjologia	L-3	212	176	83,0	187	106,3	210	112,3	119,3
		M-2	84	77	91,7	69	89,6	96	139,1	124,7
	3) psychologia	M-5	592	560	94,6	513	91,6	435	84,8	77,7
II.2	<b>studia niestacjonarne, z tego:</b>		<b>437</b>	<b>401</b>	<b>91,8</b>	<b>403</b>	<b>100,5</b>	<b>441</b>	<b>109,4</b>	<b>110,0</b>
	1) praca socjalna	L-3	92	89	96,7	74	83,1	79	106,8	88,8
	1.a.) studia finansowane z EFS,	L-3	0	0	0,0	0	0,0	0		0,0
	2) socjologia	L-3	0	0	x	0	0,0	0	0,0	0,0
		M-2	0	0	0,0	0	0,0	0		x
	3) psychologia	M-5	345	312	90,4	329	105,4	362	110,0	116,0
<b>III</b>	<b>KOLEGIUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ</b>		<b>176</b>	<b>175</b>	<b>101</b>	<b>155</b>	<b>89</b>	<b>167</b>	<b>108</b>	<b>95</b>
	1) edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych	L-3	108	110	101,9	99	90,0	98	99,0	89,1

		M-2	68	65	x	56	86,2	69	123,2	x
			176	175	101	155	88,6	167	107,7	95
<b>III</b>	<b>Studia podyplomowe**</b>		1 374	1 060	77,1	1 169	110,3	400	34,2	0,4
	w tym:									
III.1	-studia odpłatne		1 374	1 060	77,1	1 169	110,3	400	34,2	37,7
III.2	studia finansowane z EFS i FSS		x	x	x	x	x	x	x	x

Rodzaje i czas trwania studiów

M-5 - studia magisterskie 5-letnie

M-2 studia magisterskie uzupełniające 2-letnie

L-3 studia licencjackie 3 -letnie

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

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

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

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

### 1.b. studenci niepełnosprawni

I.p.	Rodzaje niepełnosprawności	2017 r.			2018 r. (listopad)			plan na 2019 r.		
		Liczba studentów niepełnospr.	z tego:		Liczba studentów niepełnospr.	z tego:		Liczba studentów niepełnospr.	z tego:	
			stacjonarnych	niestacjonarnych		stacjonarnych	niestacjonarnych		stacjonarnych	niestacjonarnych
<b>I.</b>	<b>OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>142</b>	<b>100</b>	<b>42</b>	<b>139</b>	<b>92</b>	<b>47</b>	<b>139</b>	<b>92</b>	<b>47</b>
	Niesłyszący lub słabosłyszący	18	14	4	16	12	4	16	12	4
	Niewidomi lub słabowidzący	22	13	9	20	9	11	20	9	11
	Z dysfunkcją narządów ruchu	43	29	14	43	31	12	43	31	12
	Inne rodzaje niesprawności	59	44	15	59	40	20	59	40	20
<b>II.</b>	<b>WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH</b>									
	<b>Razem, z tego:</b>	<b>105</b>	<b>71</b>	<b>34</b>	<b>98</b>	<b>63</b>	<b>35</b>	<b>98</b>	<b>63</b>	<b>35</b>
	Niesłyszący lub słabosłyszący	15	12	3	13	10	3	13	10	3
	Niewidomi lub słabowidzący	18	11	7	16	8	8	16	8	8
	Z dysfunkcją narządów ruchu	30	18	12	30	19	11	30	19	11

	Inne rodzaje niesprawności	42	30	12	39	26	13	39	26	13
<b>III.</b>	<b>WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH</b>									
	<b>Razem, z tego:</b>	<b>37</b>	<b>29</b>	<b>8</b>	<b>40</b>	<b>28</b>	<b>12</b>	<b>40</b>	<b>28</b>	<b>12</b>
	Niesłyszący lub słabosłyszący	3	2	1	3	2	1	3	2	1
	Niewidomi lub słabowidzący	4	2	2	4	1	3	4	1	3
	Z dysfunkcją narządów ruchu	13	11	2	13	12	1	13	12	1
	Inne rodzaje niesprawności	17	14	3	20	13	7	20	13	7
<b>III.</b>	<b>KOLEGIUM EDUKACJI ARTSTYCZNEJ</b>									
	<b>Razem, z tego:</b>				<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	Niesłyszący lub słabosłyszący				0	0	0	0	0	0
	Niewidomi lub słabowidzący				0	0	0	0	0	0
	Z dysfunkcją narządów ruchu				0	0	0	0	0	0
	Inne rodzaje niesprawności				1	1	0	1	1	0

**2. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY:**

L.p.	Stanowisko/jednostki	Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty w latach:							PLAN 2019	%				
		2013	2014	2015	2016	2017	2018 planowane wykonanie	9/8		9/7	9/6	9/5	9/4	
1	2	3	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I.</b>	<b>Nauczyciele akademicy</b>													
		Plan	73	72	74	83	79	77	76	97,5	92,8	104,1	106,9	105,5
I.1	profesorowie	wykonanie	70,13	69,76	77,31	76,86	78,27	74,4		95,1	96,8	96,2	106,7	106,1
		Plan	170	171	180	181	194	195	160	100,5	107,7	108,3	114,0	114,7
I.2	adiunkci, starsi wykładowcy i kustosze dyplomowani	wykonanie	166,67	169,84	171,52	185,36	187,06	169,9		90,8	91,7	99,1	100,0	101,9
		plan	90	82	74	71	64	80	116	125,0	112,7	108,1	97,6	88,9
I.3	asystenci, wykładowcy, lektorzy i instruktorzy	wykonanie	78,75	66,64	66,49	61,93	63,97	84,7		132,4	136,8	127,4	127,1	107,6
		plan	333	325	328	335	337	337	352	100,0	100,6	102,7	103,7	101,2
	<b>RAZEM N.A.</b>	<b>wykonanie</b>	<b>315,55</b>	<b>306,24</b>	<b>315,32</b>	<b>324,15</b>	<b>329,3</b>	<b>329</b>		99,9	101,5	104,3	107,4	104,3
<b>II.</b>	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>													
II.1	Biblioteka Główna	wykonanie	12,07	12,25	12	12,5	11,8	12,65		107,2	101,2	105,4	103,3	104,8
II.2	Wydawnictwo	wykonanie	3,25	3,62	3,5	4,08	4,42	4,56		103,2	111,8	130,3	126,0	140,3
II.3	Pion Dziekanów	wykonanie	25,07	25,52	25,5	27,58	27,1	26,07		96,2	94,5	102,2	102,2	104,0
II.4	Pion Rektora i Prorektorów	wykonanie	32,9	33,5	36,5	34,35	35,4	33,73		95,3	98,2	92,4	100,7	102,5
II.5	Pion Kanclerza: administracja i obsługa	wykonanie	69,26	70,7	71,5	74,05	69,15	61,58		89,1	83,2	86,1	87,1	88,9
II.6	Projekty finansowane ze środków UE	wykonanie	8,18	5,41	0	0,75	0,79	0		0,0	-	-	0,0	0,0
II.7	Osiedle Akademickie "Przyjaźń"	wykonanie	51,92	51	47	48,49	48,5	48		99,0	99,0	102,1	94,1	92,4
		plan	210	205	206	209	209	209	190	100,0	100,0	101,5	102,0	99,5
	<b>RAZEM PRACOWNICY N.N.A.</b>	<b>wykonanie</b>	<b>202,65</b>	<b>202</b>	<b>196</b>	<b>201,8</b>	<b>197,16</b>	<b>186,59</b>		94,6	92,5	95,2	92,4	92,1
		plan	543	530	534	544	546	546	542	100,0	100,4	102,2	103,0	100,6
	<b>OGÓLEM APS (I+II)</b>	<b>wykonanie</b>	<b>518,2</b>	<b>508,24</b>	<b>511,32</b>	<b>525,95</b>	<b>526,46</b>	<b>515,59</b>		97,9	98,0	100,8	101,4	99,5

# PRZYCHODY UCZELNI

## I. DYDAKTYCZNE

### 1. Dotacja podmiotowa MNiSW:

- a) tzw. "podstawowa";
- b) na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia;
- c) na dofinansowanie zadań projakościowych.

### 2. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z:

- a) kształceniem na studiach niestacjonarnych oraz/lub uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich;
- b) powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce;
- c) prowadzeniem studiów w języku obcym;
- d) prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów;
- e) prowadzeniem studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających.
- f) kształceniem na studiach stacjonarnych, jeżeli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej;

### 3. Pozostałe przychody dydaktyczne:

- a) opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, jednorazowe opłaty za wydanie dyplomu, świadectwa oraz innego dokumentu związanego z tokiem studiów;
- b) wynajem pomieszczeń, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki otrzymane na rzecz stypendystów niebędących obywatelami polskimi, środki na nagrody ministra.

## II. DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ

1. dotacje podmiotowe i celowe przyznane na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki, na finansowanie podstawowej działalności statutowej;
2. środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz Narodowe Centrum Nauki (NCN), Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB);
3. środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą;
4. pozostałe.

## III. DZIAŁALNOŚCI WYODRĘBNIONEJ GOSPODARCZO

Zakład Osiedle Akademickie "Przyjaźń".

## IV. POZOSTAŁE PRZYCHODY:

1. operacyjne;
2. finansowe.

## **I. PRZYCHODY DYDAKTYCZNE**

### **I.1. Subwencja MNiSW**

#### **ad. I.1a-c**

Do projektu planu na 2019 rok przyjęto kwotę 34 715,8 tys. zł. przy założeniu, że subwencja będzie 1% niższa od dotacji z roku poprzedniego.

#### **Wysokość dotacji na dydaktykę w latach 2016-2018 i subwencji na 2019 r.**

w tys. zł.

		w latach:			
		2016	2017	2018	plan 2019
	<b>Dotacja podmiotowa na dydaktykę/subwencja</b>	<b>36 867,4</b>	<b>36 104,2</b>	<b>37 087,3</b>	<b>35 357,8</b>
-	dotacja podstawowa (dawniej stacjonarna)/subwencja	35 844,1	34 051,9	33 711,4	33 374,3
-	zwiększenia w roku (jednorazowo)	331,8	1 254,5	2 668,9	1 276,6
-	na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia*)	311,5	316,2	304,5	304,5
-	dofinansowanie zadań projakościowych	380,0	481,6	402,5	402,5
	% przyrostu dotacji podmiotowej/subwencja do roku poprzedniego	0,0	97,9	102,7	95,3
	% przyrostu dotacji podstawowej (dawniej stacjonarnej)/subwencji do roku poprzedniego	0,0	95,0	99,0	99,0

### **I.2. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne**

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

#### **ad.I.2.a**

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

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

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

## Czesne za studia niestacjonarne

w zł.

1	kierunek	czesne na rok 2018/2019		stan na dzień		Ilość osób płaćących	kwota czesnego wg danych z USOS	średnioroczne czesne	plan na rok kalendarz. 2019
		rok	czesne dla roku	30.11.2018	21.11.2019				
2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Pedagogika specjalna I	ZZ-PC		348	323	377	1 375 842,0	3 649	1 326 574
		I rok	3 750,0						
		II rok	3 750,0						
		III rok	3 550,0						
2	Pedagogika specj II	ZU-PC		613	595	655	2 699 460,0	4 121	2 637 640
		I rok	3 950,0						
		II rok	3 950,0						
		logop. I rok	4 950,0						
		logop. II rok	4 950,0						
3	Pedagogika I	ZZ-PE		375	305	370	1 389 752,0	3 756	1 328 716
		I rok	4 800,0						
		II rok	4 800,0						
		III rok	4 200,0						
		logop.II	5 550,0						
		logop.III	5 150,0						
4	Pedagogika II	ZU-PE		358	355	350	1 458 212,0	4 166	1 463 420
		I rok	5 000,0						
		II rok	5 000,0						
		logop.I rok	5 650,0						
<b>I</b>	<b>RAZEM WNP</b>			<b>1 694</b>	<b>1 578</b>	<b>1 752</b>	<b>6 923 266</b>	<b>3 952</b>	<b>6 756 350</b>
3	Praca socjalna I	ZZ-PS		89	79	74	304 098,0	4 109	309 235
		I rok	4 800,0						
		II rok	4 800,0						
		III rok	4 200,0						
4	Psychologia	ZM-PY		312	362	296	1 950 094,2	6 588	2 058 799
		za I rok	6 600,0						
		za II i III rok	6 600,0						
		IV rok	6 250,0						
		V rok	6 150,0						
<b>II</b>	<b>RAZEM WSNS</b>			<b>401</b>	<b>441</b>	<b>370</b>	<b>2 254 192</b>	<b>6 092</b>	<b>2 368 034</b>
	<b>OGÓLEM APS I+II</b>			<b>2 095</b>	<b>2 019</b>	<b>2 122</b>	<b>9 177 458</b>	<b>4 325</b>	<b>9 124 384</b>



Sposób wyliczenia planowanych przychodów z opłat za studia niestacjonarne:

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

Dane z programu USOS:

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

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

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

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

#### **ad.I.2.b-d**

Z tytułu:

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

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

#### **ad.I.2.e)**

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

### **I.3. Pozostałe przychody dydaktyczne**

Do planu 2019 przyjęto kwotę 2 201,0 tys. zł.

z czego:

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

Do planu przyjęto kwotę 600,0 tys. zł.

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

Do planu przyjęto kwotę 1.601,0 tys. zł. w tym:

- wynajem pomieszczeń, parking, sprzedaż skryptów, konferencje	750,0 tys.
- z tyt. realizacji programu holenderskiego	20,0 tys.
- stypendia Socrates Erasmus +	250,00 tys.
- pozostałe przychody dydaktyczne finansowane ze środków POWER, wg zawartych umów	581,0 tys.

**Pozostałe przychody dydaktyczne finansowane ze środków FRSE, wg zawartych umów**

w zł.

konto księgow e kosztów	jednostka nadzorująca	nr umowy	temat umowy	kierownik	termin realizacji	wartość projektu	z tego do realizacji w 2019r. wg budżetu projektów
1	2	3	4	5	6	7	8
515-06	Erasmus +		<i>Teaching ICT for People with Specific Learning Disorders Erasmus+ Programme 2014-2020 nr 2017-1-SE01 -KA202-034573</i>	Kierownik projektu: mgr Mariusz Fila	01.11.2017-31.11.2019	132 482,00 PLN	63 620,00 PLN
511-05	Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej *		Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli	dr Wioletta Dziarnowska w.dziarnowska@poczta.onet.pl	01.12.2017 - 30.11.2019	297 140,00 PLN	62 720,00 PLN
511-04	Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej *		Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli	dr Wioletta Dziarnowska w.dziarnowska@poczta.onet.pl	01.12.2017 - 30.11.2019	124 860,00 PLN	34 080,00 PLN
511-06	POWER, EFS		<i>Akademia Pedagogiki Specjalnej Uczelnią Młodego odkrywcy nr umowy WND-POWR.03.01.00-00-U081/17-00</i>	dr Małgorzata Jabłonowska	01.06.2018 - 30.09.2019	450 620,00 PLN	221 813,00 PLN
511	POWER, EFS		<i>Mistrzowie dydaktyki nr umowy MNiSW/2018/252/DIR/KH numer wniosku o dofinansowanie POWR.04.03.00-00-0074/17</i>	Koordinator projektu: mgr inż. Małgorzata Kamińska	01.12.2018 - 31.12.2019	176 748,00 PLN	176 748,00 PLN
510-29	Erasmus +		<i>BECERID – A Blog as open learning platform for the field of Early Childhood Education about Research and Innovation to support Disadvantaged and Diverse children Erasmus+ Programme 2014-2020 nr 2017-1-BE02-KA201-034755</i>	Kierownik projektu: dr Marta Kotarba	31.12.2017 - 30.08.2020	54 546,29 PLN	32 023,00 PLN
					<b>Razem</b>	<b>1 136 396,29 PLN</b>	<b>581 004,00 PLN</b>

\*Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

## **II. PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ**

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

Do planu przyjęto kwoty projektów kontynuowanych, na łączną kwotę **4 233,1 tys. zł.** z czego:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. na utrzymanie potencjału badawczego   | 2 257,5 tys. zł, |
| 2. na działania polegające na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców | 339,6 tys. zł,   |
| 3. środki na realizację projektów finansowanych z NCN  | 1.576,8 tys. zł, |
| 4. stypendia dla młodych naukowców dr Anna Zajenkowska   | 59,2 tys. zł     |

### **Zestawienie dotacji, umów finansowanych ze środków na naukę**

	całkowita wartość umowy w PLN	termin realizacji umowy	WNP	WSNS
<b>I. dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego</b>				
Środki z roku 2018 r.			694 072,8	368 981,8
Środki z roku 2019 r.			746 020,0	448 380,0
<b>Razem</b>			<b>1 440 092,8</b>	<b>817 361,8</b>
<b>II. dotacja celowa na przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym .</b>				
Środki z roku 2018 r.			135 098,5	33 400,0
Środki z roku 2019 r.			137 700,0	33 400,0
<b>Razem</b>			<b>272 798,5</b>	<b>66 800,0</b>
<b>III. Umowy z Narodowym Centrum Nauki</b>				
1. UMO-2016/21/B/HS6/01149 Wskazówki społeczne kształtujące emocjonalne, fizjologiczne i behawioralne reakcje na wykluczenie: zaangażowanie, informacja zwrotna i bliskość relacji dr Joanna Rajchert	345 240,0	13.01.2017-12.01.2020		29 916,0

	do rozliczenia w 2019				89 160,0
2.	UMO-2016/21/B/HS6/03782 Od wroga ludu do świętego męczennika - analiza obchodów 100-lecia Rewolucji 1917 roku i 80-lecia Wielkiego Terroru w Rosji dr Zuzanna Bogumił	498 840,0	03.02.2017-02.02.2020		
					94 880,9
	do rozliczenia w 2019				151 200,0
3.	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		
				63 550,9	
	do rozliczenia w 2019			554 580,0	
4.	UMO-2016/23/B/HS6/00271 Konsekwencje rozwoju teorii umysłu u dzieci w okresie średniego dzieciństwa - badanie podłużne dr Joanna Smogorzewska	402 364,0	11.07.2017-10.07.2020		
				14 734,3	
	do rozliczenia w 2019			158 054,0	
5.	Miniatura-DEC-2017/01/X/HS6/00316 Język angielski w przestrzeni publicznej - między inkluzją a ekskluzją społeczną. Badania pilotażowe w Polsce i w Portugalii dr hab. Anna Odrowąż-Coates	49 434,0	01.09.2017-31.08.2018		
				45 668,5	
	do rozliczenia w 2019			0,0	
6.	Miniatura-DEC-2017/01/X/HS6/00944 Relacje pomiędzy definiowaniem roli zawodowej, poczuciem skuteczności i jego źródłami u nauczycieli w późnym etapie kariery dr Elżbieta Strutyńska	48 302,0	08.11.2017-07.11.2018		
				48 302,0	
	do rozliczenia w 2019			0,0	
7.	Miniatura-DEC-2017/01/X/HS6/01980 Dziecięca astronomia. Jak starsze przedszkolaki i mali uczniowie wyjaśniają kształt Ziemi, miejsce Ziemi w kosmosie oraz zjawisko dni i nocy. dr Jan Amos Jelinek	16 007,0	31.01.2018-11.02.2019		
				0,0	
	do rozliczenia w 2019			16 007,0	

8.	Miniatura-DEC-2017/01/X/HS6/02022 Operacjonalizacja rozwoju osobowości w wyniku krytycznych wydarzeń życiowych na podstawie teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego. Badanie pilotażowe łączące metody jakościowe i ilościowe z trzema pomiarami w czasie dr Izabela Kaźmierczak	18 700,0	31.01.2018-11.02.2019		
					0,0
	do rozliczenia w 2019				18 700,0
9.	Miniatura-DEC-2017/01/X/HS6/01822 Wpływ motywacji zewnętrznej oraz poczucia kompetencji, relacyjności i autonomii na poziom wykonania zadania, poziom motywacji wewnętrznej do jego wykonania oraz pozytywny i negatywny afekt dr Michał Szulawski	32 499,0	31.01.2018-11.02.2019		
					0,0
	do rozliczenia w 2019				32 499,0
10.	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		
					0,0
	do rozliczenia w 2019				259 500,0
	<b>Razem NCN</b>	<b>3 502 690,0</b>		<b>900 896,7</b>	<b>675 856,0</b>

**Minister Nauki i Szkolnictwa**

**IV. Wyższego**

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

### **III. PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZO WYODREBNIONEJ**

Przychody działalności gospodarczo wyodrębnionej Osiedla Akademickiego „Przyjaźń” planowane są w wysokości **11 580,0 tys. zł.**

w tym:

**Pozostałe przychody:**

- a) operacyjne 102,0 tys. zł.
- b) finansowe 22,0 tys. zł.

### **IV. POZOSTAŁE PRZYCHODY**

#### **ad. IV. 1. Operacyjne:**

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

Szacuje się, że przychody z tego tytułu w 2019 r. wyniosą **400 tys. zł.**

#### **ad.IV.2. Finansowe:**

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

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

## **KOSZTY**

### **I. KOSZTY OSOBOWE**

Koszty osobowe obejmują:

#### **1. wynagrodzenia :**

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

#### **2. Świadczenia na rzecz pracowników:**

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

## Ad.1 WYNAGRODZENIA:

### 1. Osobowy fundusz płac na 2019 rok

wyliczono w oparciu o zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) na dzień 22.11.2018 r.

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

- w grupie NA 352
- w grupie NNA: 190
- z tego:
  - Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 48

Do wyliczenia osobowego funduszu płac przyjęto wszystkie składniki wynagrodzenia.

Są to:

- w grupie nauczycieli akademickich:  
płaca zasadnicza, dodatki funkcyjne, inne dodatki, w tym za kierowanie studiami podyplomowymi, dodatki za staż pracy, wypłaty za godziny ponadwymiarowe, za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, promotorstwo, recenzje, kierowanie i sprawowanie opieki nad studentkami praktykami zawodowymi;
- w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:  
płaca zasadnicza, dodatki funkcyjne, inne dodatki, premia (regulaminowa i motywacyjna), dodatek za staż pracy, za pracę w godzinach nadliczbowych, za pracę w porze nocnej;
- naliczenie środków na nagrody rektora od planowanych środków na wynagrodzenia osobowe w wysokości: 2% od wynagrodzeń nauczycieli akademickich i 1% pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;
- wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw w związku z przejściem na emeryturę, a w sytuacjach jednostkowych ekwiwalentów za niewykorzystany urlop w grupie NA i NNA.

Zgodnie z regulaminem premiowania środki przeznaczone na premię motywacyjną dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi ustala się w wysokości 83,1 tys. zł tj. na poziomie 5% statystycznie wyliczonej premii (wynagrodzenie zasadnicze 5 007,8 tys. zł + 1 381,00 (Osiedle) = 6 388,8 x 25% x 5% = 80,0 tys. zł, w tym Zakład Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 12,0 tys. zł.)

Biorąc pod uwagę wszystkie składniki osobowego funduszu płac, uwzględniając wzrost zatrudnienia, wyliczono kwotę **36 027,00 tys. zł** jako niezbędną do sfinansowania wynagrodzeń w roku 2019, w tym:

Akademia Pedagogiki Specjalnej	33 690,00 tys. zł.
Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń"	2 337,00 tys. zł.

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

Przyjęto przewidywaną do wypłaty w 2019 roku kwotę **2 883,0 tys. zł**

w tym:

Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 183,0 tys. zł.

### 3. Umowy cywilnoprawne

Planuje się wypłaty w 2019 r. w wysokości **3 935 tys. zł.**

w tym:

Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 135,0 tys. zł.

**Do planu 2019 r. przyjęto wynagrodzenia w wysokości 40 190,0 tys. zł.**

**w tym:**

**Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 2 655,0 tys. zł.**

#### Ad.I.2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

##### 1. Składka ZUS, odpis na ZFŚ Socjalnych

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

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

**6 960,0 tys. zł.**

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

##### 2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonywany jest na podstawie art. art. 262 Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i dla Uczelni wynosi **1 289,0 tys. zł.** Naliczenia dokonano dla pracowników oraz byłych pracowników (emerytów i rencistów) Uczelni.

##### 3. Świadczenia wynikające z przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, badania wstępne, okresowe, itp., na kwotę **73,5 tys. zł.**

w tym: Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 27,5 tys. zł.

##### 4. Inne świadczenia takie jak: stypendia doktorskie, przewody doktorskie i habilitacyjne, szkolenia pracowników, udział w konferencjach, sympozach, itp., szacuje się na poziomie **465,5 tys. zł.** z czego:

– stypendia doktorskie 10,0 tys. zł.,

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

– podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 59,3 tys. zł. Wyliczenia dokonano na podstawie zarządzenia Rektora nr 212/11-12, w tym: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 11,5 tys. zł.

– inne: konferencje, sympozja, pozostałe 246,2 tys. zł.

**Do planu 2019 r. przyjęto świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 8 147,2 tys. zł, w tym:**

**Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 499,0 tys. zł.**



## **II. KOSZTY RZECZOWE**

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

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

Kolejna grupa wydatków obejmuje środki przeznaczone do dyspozycji:

- władz Uczelni, na działalność bieżącą jednostek ogólnouczelnianych oraz na Święto Uczelni (tab. Nr 14);
  - dyrektorów instytutów, dyrektora KEA, kierowników międzywydziałowych jednostek dydaktycznych, na bieżącą działalność (tab. Nr11);
  - organizacji studenckich na zadania określone przez samorzady studentów (tab.12) i doktorantów (tab. Nr 12); Klubu Uczelnianego AZS (tab. nr 12);
  - na wydatki z zakresu działalności badawczej ( tab. nr 13)
- oraz środki przeznaczone na realizację planu wydawniczego, prenumeratę czasopism, zakup pomocy naukowych, delegacje pracowników.

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

**Do planu 2019 r. przyjęto koszty rzeczowe w wysokości 15 479,2 tys. zł. w tym:  
Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 7 909,2 tys. zł.**

## **III. POZOSTAŁE KOSZTY**

**- Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej**

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

**- Osiedle Akademickie "Przyjaźń":**

- a) operacyjne 100,0 tys.
- b) finansowe 5,0 tys. zł

## Sumaryczne zestawienie przychodów i kosztów - plan 2019

w tys. zł.

		Razem	APS	Zakład - Osiedle Akademicki e "Przyjaźń"
1		3	4	5
<b>I.</b>	<b>Przychody</b>	<b>65 696,9</b>	<b>54 591,9</b>	<b>11 105,0</b>
	dydaktyczne	50 358,8	50 358,8	0,0
	działalności badawczej	4 233,1	4 233,1	0,0
	wyodrębnionej gospodarczo działalności - Zakład Osiedle Akademickie "Przyjaźń"	11 105,0		11 105,0
<b>II.</b>	<b>Koszty rodzajowe</b>	<b>67 112,2</b>	<b>56 049,0</b>	<b>11 063,2</b>
<b>III.</b>	<b>Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody: finansowe i pozostałe operacyjne</b>	<b>824,0</b>	<b>700,0</b>	<b>124,0</b>
<b>V.</b>	<b>Koszty: finansowe i pozostałe operacyjne</b>	<b>245,0</b>	<b>140,0</b>	<b>105,0</b>
	zmiana stanu produktów (odniesienie do przychodów)	600,0	600,0	0,0
<b>VI.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</b>
<b>VII</b>	<b>Wynik</b>	<b>54,7</b>	<b>2,9</b>	<b>51,8</b>

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

im. Marii Grzegorzewskiej



PROWIZORIUM  
NA ROK 2019

w ujęciu szczegółowym (dla potrzeb APS)

Warszawa, grudzień 2018

# 1. Przychody

w tys. zł.

Wyszczególnienie		2018		2019	%4:3
		plan po zmianach	planowane wykonanie	Projekt PLANU	
1		2	3	4	5
<b>Przychody ogółem (od I do V)</b>		67 055,2	65 526,4	66 820,9	102,0
<b>I. Działalność dydaktyczna</b>		<b>50 998,9</b>	<b>51 108,4</b>	<b>50 358,8</b>	<b>98,5</b>
<b>1. Dotacja podmiotowa MNiSW</b>		<b>34 418,4</b>	<b>34 718,4</b>	<b>35 357,8</b>	101,8
w tym:					
	- podstawowa ( stacjonarna)	33 711,4	34 011,4	34 650,8	101,9
	- na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia*)	304,5	304,5	304,5	100,0
	-na dofinansowanie zadań projakościowych	402,5	402,5	402,5	
<b>3. Przychody za świadczone usługi edukacyjne</b>		<b>14 100,0</b>	<b>14 040,0</b>	<b>12 800,0</b>	<b>91,2</b>
z tego:					
	3.1. Z opłat za studia niestacjonarne	9 700,0	9 700,0	9 200,0	94,8
	3.2. Z opłat za studia podyplomowe	3 500,0	3 500,0	2 700,0	77,1
	3.3.Opłaty za powtarzanie,ECTS,kolejny kierunek,...(art. 99 ust.1 pkt.1a; 1b.;2;-4)	900,0	840,0	900,0	107,1
<b>4. Pozostałe przychody</b>		<b>2 480,5</b>	<b>2 350,0</b>	<b>2 201,0</b>	<b>93,7</b>
z tego:					
	- współfinansowane ze środków Erasmus+	250,0	240,0	250,0	104,2
	-KPC WSPS GIFT -program holend.	20,0	10,0	20,0	
	-pozostałe	2 210,5	2 100,0	1 931,0	92,0
<b>II. Działalność badawcza</b>		<b>3 009,3</b>	<b>2 088,0</b>	<b>4 233,1</b>	202,7
z tego:					
	-na utrzymanie potencjału badawczego	967,8	710,0	2 257,5	318,0
	- na działania polegające na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców	110,7	109,0	339,6	311,6
	-środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	0,0	0,0	0	
	-środki na realizację projektów finansowanych z NCBiR oraz NCN	1 855,3	1 200,0	1 576,8	131,4
	- prace zamawiane przez Ministra	10,8	5,0	0	
	-pozostałe	64,7	64,0	59,2	92,5
<b>III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby</b>		<b>580,0</b>	<b>150,0</b>	<b>300,0</b>	<b>200,0</b>
<b>IV. Przychody finansowe i operacyjne, w tym:</b>		<b>1 075,0</b>	<b>850,0</b>	<b>824,0</b>	<b>96,9</b>
	- APS	900,0	680,0	700,0	102,9
	- Osiedle Akademickie "Przyjaźń"	175,0	170,0	124,0	72,9
<b>V.</b>	<b>Przychody z działalności gospodarczo wyodrębnionej - Osiedle Akademickie "Przyjaźń"</b>	<b>11 392,0</b>	<b>11 330,0</b>	<b>11 105,0</b>	<b>98,0</b>
<b>Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów</b>		<b>8 428,2</b>	<b>8 428,2</b>	<b>8 441,2</b>	100,2
w tym:					
	-dotacja MNiSW	8 386,2	8 386,2	8 386,2	100,0
	-inne przychody	42,0	42,0	55,0	131,0

## 2. Koszty rodzajowe

w tys. zł.

Wyszczególnienie	PLAN 2018 po zmianach				wykonanie 2018				PROWIZORIUM 2019				% 8/4	% 12/4
	APS	Osiedle akademickie "Przyjaźń"	Razem	struktura wydatków	APS	Osiedle akademickie "Przyjaźń"	Razem	struktura wydatków	APS	Osiedle akademickie "Przyjaźń"	Razem	struktura wydatków		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>KOSZTY RODZAJOWE OGÓLEM</b>	<b>56 031,5</b>	<b>11 223,9</b>	<b>67 255,4</b>	<b>100,0</b>	<b>52 024,3</b>	<b>11 219,0</b>	<b>63 243,3</b>	<b>100,0</b>	<b>56 049,0</b>	<b>11 063,2</b>	<b>67 112,2</b>	<b>100,0</b>	<b>94,0</b>	<b>99,8</b>
w tym:			<b>0,0</b>											
<b>1. Amortyzacja</b>	<b>530,0</b>	<b>41,1</b>	<b>571,1</b>	<b>0,8</b>	<b>340,0</b>	<b>42,4</b>	<b>382,4</b>	<b>0,6</b>	<b>550,0</b>	<b>40,0</b>	<b>590,0</b>	<b>0,9</b>	<b>67,0</b>	<b>103,3</b>
<b>2. Materiały i energia</b>	<b>2 000,0</b>	<b>3 987,0</b>	<b>5 987,0</b>	<b>8,9</b>	<b>1 500,0</b>	<b>4 024,2</b>	<b>5 524,2</b>	<b>8,7</b>	<b>2 000,0</b>	<b>4 176,0</b>	<b>6 176,0</b>	<b>9,2</b>	<b>92,3</b>	<b>103,2</b>
<b>3. Usługi obce</b>	<b>2 642,2</b>	<b>2 647,2</b>	<b>5 289,4</b>	<b>7,9</b>	<b>2 500,0</b>	<b>2 647,2</b>	<b>5 147,2</b>	<b>8,1</b>	<b>3 070,0</b>	<b>2 386,0</b>	<b>5 456,0</b>	<b>8,1</b>	<b>97,3</b>	<b>103,1</b>
<b>4. Podatki i opłaty</b>	<b>42,0</b>	<b>1 260,0</b>	<b>1 302,0</b>	<b>1,9</b>	<b>37,0</b>	<b>1 260,0</b>	<b>1 297,0</b>	<b>2,1</b>	<b>50,0</b>	<b>1 260,0</b>	<b>1 310,0</b>	<b>2,0</b>	<b>99,6</b>	<b>100,6</b>
<b>5. Wynagrodzenia</b>	<b>41 014,2</b>	<b>2 732,2</b>	<b>43 746,4</b>	<b>65,0</b>	<b>38 114,2</b>	<b>2 697,2</b>	<b>40 811,4</b>	<b>64,5</b>	<b>40 190,0</b>	<b>2 655,0</b>	<b>42 845,0</b>	<b>63,8</b>	<b>93,3</b>	<b>97,9</b>
z tego:														
- osobowy fundusz płac	34 400,0	2 350,0	36 750,0	54,6	32 000,0	2 350,0	34 350,0	54,3	33 690,0	2 337,0	36 027,0	53,7	93,5	98,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	2 614,2	182,2	2 796,4	4,2	2 614,2	182,2	2 796,4	4,4	2 700,0	183,0	2 883,0	4,3	100,0	103,1
- umowy cywilnoprawne	4 000,0	200,0	4 200,0	6,2	3 500,0	165,0	3 665,0	5,8	3 800,0	135,0	3 935,0	5,9	87,3	93,7
<b>6. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>8 043,1</b>	<b>509,2</b>	<b>8 552,3</b>	<b>12,7</b>	<b>7 773,1</b>	<b>503,0</b>	<b>8 276,1</b>	<b>13,1</b>	<b>8 289,0</b>	<b>499,0</b>	<b>8 788,0</b>	<b>13,1</b>	<b>96,8</b>	<b>102,8</b>
z tego:														
- ZUS*	6 500,0	470,0	6 970,0	10,4	6 300,0	465,0	6 765,0	10,7	6 500,0	460,0	6 960,0	10,4	97,1	99,9
- Odpis na ZFŚ Socjalnych	1 103,1	0,0	1 103,1	1,6	1 103,1	0,0	1 103,1	1,7	1 289,0	0,0	1 289,0	1,9	100,0	116,9
- pozostałe	440,0	39,2	479,2	0,7	370,0	38,0	408,0	0,6	500,0	39,0	539,0	0,8	85,1	112,5
<b>7. podróże służbowe</b>	<b>360,0</b>	<b>1,0</b>	<b>361,0</b>	<b>0,5</b>	<b>360,0</b>	<b>0,0</b>	<b>360,0</b>	<b>0,6</b>	<b>400,0</b>	<b>1,0</b>	<b>401,0</b>	<b>0,6</b>	<b>99,7</b>	<b>111,1</b>
<b>8. pozostałe</b>	<b>1 400,0</b>	<b>46,2</b>	<b>1 446,2</b>	<b>2,2</b>	<b>1 400,0</b>	<b>45,0</b>	<b>1 445,0</b>	<b>2,3</b>	<b>1 500,0</b>	<b>46,2</b>	<b>1 546,2</b>	<b>2,3</b>	<b>99,9</b>	<b>106,9</b>
w tym stypendia z art.200 i 200a Ustawy o Szkolnictwie Wyższym	800,0		800,0		780,0		780,0		850,0		850,0		97,5	

### 3. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

w tys. zł.

Wyszczególnienie	2018		2019	% 4:3
	plan po zmianach	wykonanie	Prowizorium	
1	2	3	4	5
<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>211,6</b>	<b>281,8</b>	<b>158,4</b>	<b>56,2</b>
w tym pożyczki mieszkaniowe	<b>126,2</b>	<b>162,3</b>	<b>165,0</b>	<b>101,7</b>
<b>Zwiększenia ogółem</b>	<b>1 343,9</b>	<b>1 151,6</b>	<b>1 343,0</b>	<b>116,6</b>
w tym:				
odpis roczny*)	1 244,9	1 150,0	1 289,0	112,1
odsetki od zwrotnych pożyczek mieszkaniowych	4,0	1,6	4,0	
odsetki bankowe				
inne	95,0	0,0	50,0	0,0
<b>Zmniejszenia ogółem</b>	<b>1 275,0</b>	<b>1 275,0</b>	<b>1 300,0</b>	<b>102,0</b>
w tym:				
kolonie i obozy	0,0	0,0	0,0	
wczasy organizowane we własnym zakresie	1 200,0	1 200,0	1 200,0	100,0
zapomogi	75,0	75,0	100,0	133,3
umorzenie pożyczek mieszkaniowych	0,0	0,0	0,0	0,0
inne	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Stan funduszu na koniec roku</b>	<b>280,5</b>	<b>158,4</b>	<b>201,4</b>	<b>127,2</b>
w tym pożyczki mieszkaniowe	100,0	100,0	100,0	100,0

\*) odpis na 2019 rok:

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

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

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

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

#### 4. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

w tys. zł.

Wyszczególnienie	2018		2019	% 4:3
	plan po zmianach	wykonanie	plan	
1	2	3	4	5
<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>3 643,6</b>	<b>3 643,6</b>	<b>2 610,0</b>	<b>71,6</b>
<b>I. Zwiększenia ogółem</b>	<b>8 428,2</b>	<b>8 428,2</b>	<b>8 441,2</b>	<b>100,2</b>
w tym:				
- dotacja	8 386,2	8 386,2	8 386,2	100,0
<i>z tego na pomoc materialną dla doktorantów</i>	<i>167,0</i>	<i>167,0</i>	<i>167,0</i>	
- inne przychody	42,0	42,0	55,0	131,0
<i>z tego: stypendium Ministra*)</i>	<i>0,0</i>	<i>15,0</i>		
<b>II. Zmniejszenia ogółem</b>	<b>10 433,8</b>	<b>9 461,8</b>	<b>10 433,8</b>	<b>110,3</b>
w tym:				
<b>1.dla studentów</b>	<b>10 250,0</b>	<b>9 250,0</b>	<b>10 250,0</b>	<b>110,8</b>
- stypendia	9 900,0	8 900,0	9 900,0	
-stypendium ministra				
-zapomogi	350,0	350,0	350,0	
<b>2.dla doktorantów</b>	<b>167,0</b>	<b>195,0</b>	<b>167,0</b>	<b>85,6</b>
- stypendia	147,0	175,0	147,0	
-stypendium ministra		0,0		
-zapomogi	20,0	20,0	20,0	
<b>3. inne koszty</b>	<b>16,8</b>	<b>16,8</b>	<b>16,8</b>	<b>100,0</b>
<b>Stan funduszu na koniec roku</b>	<b>1 638,0</b>	<b>2 610,0</b>	<b>617,4</b>	<b>23,7</b>

Do planu 2019 przyjęto wysokość dotacji na fundusz pomocy materialnej z 2018 roku.

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

Przepisy przejściowe i dostosowujące

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

## 5. Własny fundusz stypendialny

w tys. zł.

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

## 6. Plan wydawniczy

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



21		Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 7/2019	600	6	1 650		1 800	3 450	
22		Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 8/2018	600	6	1 650		1 800	3 450	
23		Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 9/2019	600	6	1 650		1 800	3 450	
24		Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 10/2019	600	6	1 650		1 800	3 450	
25	Dwumiesięcznik	Praca Socjalna 5/2018	500	10	2 000	1 500	1 200	4 700	
26		Praca Socjalna 6/2018	500	10	2 000	1 500	1 200	4 700	
27		Praca Socjalna 1/2019	500	10	2 000	1 500	1 200	4 700	
28		Praca Socjalna 2/2019	500	10	2 000	1 500	1 200	4 700	
29		Praca Socjalna 3/2018	500	10	2 000	1 500	1 200	4 700	
30		Praca Socjalna 4/2019	500	10	2 000	1 500	1 200	4 700	
31		Praca Socjalna 5/2019	500	10	2 000	1 500	1 200	4 700	
32		Praca Socjalna 6/2019	500	10	2 000	1 500	1 200	4 700	
33	czasopisma on line	Global Ethics and Global Education, International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies			6 000	4 000		10 000	
		<b>RAZEM:</b>	<b>13850</b>	<b>275</b>	<b>61 000</b>	<b>23 600</b>	<b>46 700</b>	<b>131 300</b>	
		<b>DODRUKI</b>							
34	D. Emiluta-Roza	Testów do badań przesiewowych	500	4			1 000	1 000	
35	D. Emiluta-Roza	Całościowe badanie logopedyczne(kolor, karty pracy) 3 dodruk	1000	15	1 500		18 000	19 500	
36	U. Eckert	Test dojrzałości szkolnej z wadą słuchu	250	4			650	650	
37		DODRUKI różne					10 000	10 000	
		<b>RAZEM:</b>	<b>1750</b>	<b>23</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>29 650</b>	<b>31 150</b>	
		<b>PUBLIKACJE INNE</b>							
40	R. Piotrowicz red.	Małe dziecko. Poznanie w zabawie	500	25	1 500	3 000	9 000	13 500	
41	Szymański (red.)	Szkoła jako miejsce tworzenia kapitału społecznego	150	24	1 500	2 000	1 800	5 300	
		<b>RAZEM:</b>	<b>650</b>	<b>49</b>	<b>3 000</b>	<b>6 000</b>	<b>11 400</b>	<b>20 400</b>	
		<b>PUBLIKACJE HABILITACYJNE</b>							
45	A. Olechowska	Specjalne potrzeby edukacyjne w urzędowym dyskursie pedagogicznym	150	20	5 000	1 800	2 200	9 000	
46	M. Kwiatkowski	Pokolenie Y na współczesnym rynku pracy - społeczne uwarunkowania startu zawodowego	150	15	2 300	1 600	1 600	5 500	
47	A. Perkowska-Klejman	praca hab..	150	15	2 300	1 600	1 500	5 400	
		<b>RAZEM:</b>	<b>450</b>	<b>50</b>	<b>9 600</b>	<b>6 500</b>	<b>5 400</b>	<b>19 900</b>	
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>16 700</b>	<b>397</b>	<b>75 100</b>	<b>36 100</b>	<b>93 150</b>	<b>202 750</b>	

## 7. Plan zakupu sprzętu, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych

w zł.

Poz.budż.	Nazwa jednostki organizacyjnej/Nazwa produktu	Źródła finansowania		Uwagi
		środki własne	dotacje i inne	
	<b>JEDNOSTKI OGÓLNOUCZELNIANE</b>			
	<b><u>Biblioteka</u></b>			
1	Zakup książek (w tym IBUK)	70 000		
2	Prenumerata prasy krajowej	23 000		
3	Materiały zabezpieczające i introligatorskie (m.in. folia zabezpieczająca książki, nalepki zabezpieczające kody kreskowe, taśma introligatorska, papiery, tektura, płótno, kleje, narzędzia i inne)	10 000		
4	Karty czytelnika	800		
5	Niszczarka typu HSM SECURIO B26 - 1 szt.	3 200		
		<b>107 000</b>	<b>0</b>	
	<b><u>Wydawnictwo</u></b>			
	<i>Nie wnioskowano</i>			
		<b>0</b>	<b>0</b>	
	Razem JO:	<b>107 000</b>	<b>0</b>	
	<b>JEDNOSTKI ADMINISTRACJI CENTRALNEJ</b>			
	<b><u>Rektorat</u></b>			
7	Tuby do dyplomu doktora <i>honoris causa</i> x 2	1 000		
		<b>1 000</b>	<b>0</b>	
	<b><u>Biuro ds. Obsługi Badań i Współpracy z Zagranicą</u></b>			
		<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b><u>Biuro ds. Promocji, Rekrutacji i Karier Zawodowych</u></b>			
9	Wyposażenie wspomagające w szczególności do pracowni komputerowych, biblioteki i innych oraz oprogramowania wspomagającego, (komputery, myszki, skanery, lampki itp.) <sup>1</sup>		2 000	
		<b>0</b>	<b>2 000</b>	
	<b><u>Biuro ds. Organizacji i Planowania Kształcenia</u></b>			
	<i>Nie wnioskowano</i>			
		<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b><u>Biuro ds. Obronnych, Pełnomocnik Rektora ds. OIN</u></b>			
	<i>Nie wnioskowano</i>	0	0	
	<b><u>Biuro ds. Immatrykulacji i Spraw Studenckich</u></b>			
11	Kosze na akta 10 sztuk, 45 l (typu -włoskie Tonterelii)	2 000		
12	Zszywacz elektryczny	500		
		<b>2 500</b>	<b>0</b>	
	<b><u>Ośrodek Studiów Podyplomowych i Kursów</u></b>			
14	Materiały dydaktyczne na potrzeby realizowanych edycji studiów podyplomowych <sup>2</sup>		25 000	
		<b>0</b>	<b>25 000</b>	

	<b>Biuro ds. USOS</b>			
	<i>Nie wnioskowano</i>	0	0	
		<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Biuro ds. Zatrudnienia</b>			
16	Przepisy dotyczące prawa pracy	400		
17	Akta osobowe	3 000	0	
		<b>3 400</b>	<b>0</b>	
	<b>Dział Administracyjno-Gospodarczy</b>			
19	Odzież robocza i obuwie ochronne	15 000		
20	Materiały biurowe (zakupy centralne dla APS)	55 000		
21	Materiały oraz płyny do profesjonalnych maszyn czyszczących	30 000		
22	Artykuły higieniczne (zakupy centralne dla APS)	42 000		
23	Artykuły czystościowe i art. gospodarcze (zakupy centr.dla APS)	32 000		
24	Sól, piach, mieszanka do posypywania	4 000		
25	Przedłużacze (zakupy centralne dla APS)	3 000		
26	Art. ogrodnicze (drzewka, kora, ziemia ogrodowa, kwiaty, krzewy, kwiaty cięte, doniczki kosze ogrodowe, wieńce i ozdoby na grób Marii Grzegorzewskiej i inne) oraz narzędzia ogrodnicze	10 000		
27	Art. spożywcze (kawa, herbata, cukier, śmietanka, ciastka, soki, woda mineralna, cukierki) na senaty, rady wydziałów, seminaria i inne	25 000		
28	Meble biurowe (rezerwa)	20 000		
29	Części zamienne do maszyn i urządzeń oraz urządzenia eksploatacyjne	17 000		
30	Wyposażenie apteczek + aktualizacja defibrylatora	2 000		
31	Drobne nie przewidziane zakupy o wartości poniżej 300 zł	15 000		
32	Czajniki elektryczne	5 000		
33	Krzesła biurowe (zakupy centralne)	20 000		
34	Woda mineralna dla pracowników (wymogi BHP)		4 000	
35	Art. do zaplecza Sali Senatu ( miski, szklanki, łyżeczki, inne )	1 500		
36	Filpcharty - 3 szt. (do wypożyczeń)	2 100		
37	Wentylatory - 5 szt.	1 500		
38	Regały metalowe do magazynów sprzętu komputerowego	10 000		
		<b>310 100</b>	<b>4 000</b>	
	<b>Archiwum</b>			
40	Teczki bezkwasowe na akta studenckie	3 400		
41	Kartony do archiwizacji akt kat. A	340		
		<b>3 740</b>	<b>0</b>	
	<b>Kwestura</b>			
	<i>Nie wnioskowano</i>			
		<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Dział Inwestycji i Remontów</b>			
43	Literatura fachowa, druki	1 000		
44	Materiały i sprzęt budowlano instalacyjny	25 000		
		<b>26 000</b>	<b>0</b>	
	<b>Dział Obsługi Informatyczno-Medialnej</b>			
	(Zakupy centralne na potrzeby APS)			
46	Materiały eksploatacyjne do drukarek: tusze, tonery /magazyn	90 000		
47	Kable połączeniowe komputerowe i medialne /magazyn	4 000		
48	Akumulatory różne i baterie, baterie UPS /magazyn	10 000		
49	Nośniki danych: kasety, płyty CD, DVD, listwy przebiegiowe, myszy, klawiatury, podkładki /magazyn	10 000		

50	Akcesoria telefoniczne + telefony	16 000		
51	Prezentery i piloty do sprzętu na wymianę	1 000		
52	Projektory - 10 szt. (wymiana za zużyte)	38 000		
53	Zakupy związane z ELS	40 000		
54	Mikrofony bezprzewodowe - 3 szt.	7 000		
55	Przełącznik wideo do transmisji internetowych	5 000		
56	Zestaw nagłośnieniowy typu Yamaha Stagepas	2 500		
57	Żarówki do projektorów z usługą wymiany	10 000		
58	Materiały i narzędzia potrzebne do wykonywania serwisu (powietrze, śrubokręty, pianki do czyszczenia)	1 000		
59	Drukarki - 10 szt.	8 000		
60	Moduły sieciowe sfp 10Gb	4 500		
61	Pamięci do serwerów (DOIM i USOS)	11 000		
62	Serwer (USOS)	6 800		
63	Zestawy komputerowe (wymiana starszych niż 2007) 34 zestawy.	119 000		
		<b>383 800</b>	<b>0</b>	
	<b>Biuro Prawno-Organizacyjne</b>			
	<i>Nie wnioskowano</i>	0	0	
		<b>0</b>	<b>0</b>	
	Razem JAC:	<b>730 540</b>	<b>31 000</b>	
	<b>JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE</b>			
	<b>Studium Wychowania Fizycznego i Sportu</b>			
65	Przedmioty trwałe - maszyna wielofunkcyjna do rehabilitacji studentów z niepełnosprawnością <sup>1</sup>		15 000	
66	Wymiana i uzupełnienie sprzętu do zajęć fitness, korektywy, rehabilitacji	5 000		
67	Sprzęt sportowy dla pracowników	3 000		
		<b>8 000</b>	<b>15 000</b>	
	<b>Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych</b>			
69	Tablica suchościeralna 120x90		200	
		<b>0</b>	<b>200</b>	
	Razem JM:	<b>8 000</b>	<b>15 200</b>	
	<b>WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH</b>			
	<b>Instytut Pedagogiki</b>			
72	Flipchart (Kat. Pedagogiki Społecznej)	300		
73	5 pólki do powieszenia na ścianie (Kat. Pedagogiki Społecznej)	500		
74	Półki wiszące wielopoziomowe na książki i prace studentów sztuk 4 (Zakład Edukacji Medialnej)	600		
75	Tablica magnetyczna biała do pisania sztuk 1 (Zakład Edukacji Medialnej)	100		
76	Tablica korkowa sztuk 1 (Zakład Edukacji Medialnej)	100		
77	Flipchart (Katedra UNESCO)	300		
78	Regał otwarty na książki (Katedra Historii Wychowania)	500		
79	Odtwarzacz płyt CD z radiem (Zakł. Wych. Muzycznego i Literackiego)	250		
80	Kable metrowe duży jack mono (5 metrowe) - 4 sztuki (Zakł. Wych. Muzycznego i Literackiego)	400		
81	Uchwyty gitarowe na ścianę - 7 sztuk (Zakł. Wych. Muzycznego i Literackiego)	400		

82	Komputerowe oprogramowanie do nagrywania i obróbki dźwięku (Zakł. Wych. Muzycznego i Literackiego)	100		
83	Regał zamykany ( <i>dopasowany do tych, które już znajdują się w sekretariacie</i> ). Wymiary 40 / 80, wysokość 200 - Sekretariat Instytutu	600		
84	Niszczarka na dokumenty - Sekretariat Instytutu	2 000		
		<b>6 150</b>	<b>0</b>	
	<b>Instytut Pedagogiki Specjalnej</b>			
85	Pomoce dydaktyczne - Pandemia PL, Tajemnicze domostwo, Podejrzani, Tajniacy, Między słowami, Czarne historie, Dylematy, Gra na emocjach Gra tajemnic, Igranie z gruzem, Co oni wiedzą? co oni myślą? Uczę się rozumieć innych (Zakład Pedagogiki Terapeutycznej)	710		
86	tablica korkowa duża 1200x900 (Katedra Interdyscyplinarnych Studiów nad Niepełnosprawnością)	100		
87	Materiały eksploatacyjne - papier, materiały biurowe, baterie, żarówki itp. (Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci ze Sprzężoną Niepełnosprawnością) <sup>3</sup>		2 000	
88	Drobny sprzęt rehabilitacyjny - testy, zabawki, książki itp. (Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci ze Sprzężoną Niepełnosprawnością) <sup>3</sup>		3 000	
		<b>810</b>	<b>5 000</b>	
	<b>Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji</b>			
90	Pomoce dydaktyczne: 1) Klocki "Matematyka w Kolorach 014 (3 komplety); 2) Klocki Dienesy do rozwijania logicznego myślenia 011 (3 komplety); 3) Kody do Klocków Dienesy do rozwijania logicznego myślenia 012 (3 komplety) - Katedra Pedagogiki Małego Dziecka	350		
91	1) Karta Oceny Języka Dziecka (KOJD-AFA) + szkolenie; 2) Karty Oceny Logopedycznej Dziecka - KOLD są testem służącym do oceny najważniejszych obszarów mowy dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia + szkolenie; 3) Diagnoza jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym; 4) Bateria Testów Fonologicznych BTE IBE wraz z podręcznikiem + szkolenie Diagnoza i terapia funkcji fonologicznych w IBE; 5) Obrazkowy Test Słownikowy-rozumienie (OTSR); 6) RHLB-PL - Bateria Testów do Badania Funkcji Językowych i Komunikacyjnych Prawej Półkuli Mózgu + szkolenie - Pracownia Logopedii	5 875		
92	Pomoce dydaktyczne: 1) Potykacz reklamowy A1 OWZ dwustronny 1x 2) Film DVD „Rośliny i roślinki; 3) MAG-R127 - Lupa ręczna 50mm o powiększeniu x3,5 (10 dioptrii) x10; 4) Tablica korkowa 90x120cm w ramie drewnianej 1x; 5) Podkładki filcowe pod krzesła 22MM 22mm w pracowni 3429 5x; 6) Papierki pasek paski lakmusowe pH 1-14, 80 sztuk 3x; 7) Pipety pasterowskie plastikowe 3,0 ml z podziałką 3/0,5 ml 1x; 8) Nauka o statyce zestaw edukacyjny 2x; 9) Gra dydaktyczna: Quiz Wszechświat gra edukacyjna 1x - Zakład Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju	1 100		
93	Szafa biurowa	700		
		<b>8 025</b>	<b>0</b>	
	<b>Dzieskanat</b>			
	<i>Nie wnioskowano</i>			
		<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Dzieskanat - studia doktoranckie</b>			
		<b>0</b>	<b>0</b>	
	Razem WNP:	<b>14 985</b>	<b>5 000</b>	

<b>WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH</b>				
<b>Instytut Filozofii i Socjologii</b>				
95	Gablota metalowo-szklana ogłoszeniowa w rozmiarze 100x150 cm. Wersja do wpinania korkowa	700		
		<b>700</b>	<b>0</b>	
<b>Instytut Psychologii Stosowanej</b>				
96	Testy, podręczniki itp. (Pracownia Testów Psychologicznych)	22 000		
		<b>22 000</b>	<b>0</b>	
<b>Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej</b>				
98	Półka wisząca do pok. 2211	400		
99	Gablota metalowo-szklana ogłoszeniowa w rozmiarze 100x150 cm. Wersja do wpinania korkowa	700		
		<b>1 100</b>	<b>0</b>	
<b>Dziekanat</b>				
101	Teczki do akt studenta	900		
		<b>900</b>	<b>0</b>	
	<b>Razem WSNS:</b>	<b>24 700</b>	<b>0</b>	
<b>KOLEGIUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ</b>				
103	<b>Sprzęt i materiały do warsztatu druku płaskiego i wypukłego</b> (farby offsetowe; tusz litograficzny; lakiery; rozpuszczalniki i czyszczywa; papier offsetowy; przybory i narzędzia do litografii), środki do konserwacji sprzętu w pracowniach grafiki warsztatowej, środki BHP).	3 400		
104	<b>Narzędzia i materiały do pracowni rzeźby</b> (narzędzia do modelowania, narzędzia stolarskie i ślusarskie do konstrukcji, narzędzia i materiały do odlewów; materiały rzeźbiarskie, środki do konserwacji pracowni, sprzęt i środki BHP).	3 000		
105	<b>Sprzęt i materiały do pracowni fotograficznej</b> (sprzęt fotograficzny, materiały eksploatacyjne na bieżące potrzeby: żarówki, baterie, negatywy, papier fotograficzny, chemia fotograficzna).	900		
106	<b>Zabezpieczenie i konserwacja podłóg w pracowniach warsztatowych</b> (karton malarski, taśma malarska papierowa, terpentyna, olej i wosk do konserwacji podłóg drewnianych, ręczniki papierowe).	1 000		
107	<b>Wyposażenie i eksploatacja galerii wystawienniczych APS</b> (ramy i sprzęt wystawienniczy oraz akcesoria do ekspozycji dla Galerii APS i Salonu Ovalnego).	2 000		
108	<b>Ramy</b> (100 cm x 70 cm - 10 szt.)	800		
109	<b>Elementy montażowo-wystawiennicze dla ekspozycji cyklicznych</b> (organizowanych w przestrzeniach pomieszczeń)	1 500		
110	<b>Materiały plastyczne do organizacji warsztatów podczas Nocy Muzeów</b> (plótno, linoleum, gips, papier, karton, tektura, terpentyna, folia, opaski dziane, krem/wazelina, nożyki, inne materiały malarskie, graficzne i rzeźbiarskie)	1 000		
111	<b>Materiały na potrzeby prowadzenia pracowni autorskich</b> (narzędzia i materiały eksploatacyjne do pracowni autorskich, druki, materiały malarskie i drukarskie)	1 200		
112	<b>Sprzęt i materiały do pracowni malarstwa</b> (deski, listwy, farby, kołki do wieszania prac, rekwizyty)	1 000		
113	<b>Komputer</b> (laptop) na potrzeby KEA do realizacji zajęć dydaktycznych	3 500		
114	<b>Szafa/regal</b> na potrzeby pracowni grafiki	2 100		
115	<b>Teczki</b> do akt studenta	200		
	<b>Razem KOLEGIUM:</b>	<b>21 600</b>	<b>0</b>	

PROJEKTY EUROPEJSKIE				
	<i>Nie wnioskowano</i>	0	0	
		0	0	
	<b>Razem PROJEKTY</b>	0	0	
	<b>OGÓŁEM:</b>	906 825	51 200	

<sup>1/</sup> Finansowanie z dotacji MNiSW na kształcenie i rehabilitację leczniczą studentów.

<sup>2/</sup> Finansowanie ze środków studiów podyplomowych (kosztorysy)

<sup>3/</sup> Finansowanie ze środków pozostałych z programu Holenderskiego - KCP WSPS-Gift

## 8. Plan zakupu wybranych usług

w zł.

Poz.budż.	Nazwa jednostki organizacyjnej, projektu/Nazwa usługi	Źródła finansowania				Uwagi
		środki własne		dotacje i inne		
		usługi zewnętrzne	umowy cywilno-prawne	usługi zewnętrzne	umowy cywilno-prawne	
	<b>JEDNOSTKI OGÓLNOUCZELNIANE</b>					
	<b><u>Biblioteka</u></b>					
1	Licencja i opłata serwisowa programu Bibliotecznego Patron	9 800				
2	Licencja oprogramowania OMEGA-PSIR (Baza Wiedzy)	18 450				
3	Serwis foliarki CoLibri e-Leonardo	1 000				
		<b>29 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b><u>Wydawnictwo</u></b>					
5	Opłaty za strony internetowe, bazowanie czasopism	45 000				
6	Targi reklama folder	300				
		<b>45 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Razem JO:</b>	<b>74 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>JEDNOSTKI ADMINISTRACJI CENTRALNEJ</b>					
	<b><u>Rektorat</u></b>					
8	System antyplagiatowy (sprawdzanie prac)+ audyt procedur antyplagiatowych	22 000				
9	Opłata członkowska KRASP	6 800				
10	Licencja otwarta SPSS	27 000				
11	Oprawa prac/ramy	2 000				
12	Obsługa prawna Akademii		56 000			
13	Audyt zewnętrzny		42 000			
14	VII edycja Konkursu na najlepszą pracę dyplomową - nagrody		20 000			
15	Wykonanie dyplomu doktora honoris causa	1 300				
16	Tłumaczenie dyplomu doktora honoris causa		800			
17	Koszty postępowania w przewodzie o nadanie tytułu dr honoris causa (wynagrodzenie promotora, recenzentów, zus, koszty pośrednie)		10 000			

18	Nekrologi	2 000				
		<b>61 100</b>	<b>128 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Biuro ds. Obsługi Badań i Współpracy z Zagranicą</b>					
12	Prenumerata baz EBSCO: PsyclNFO, PsychTESTS, PsychEXTRA <sup>1</sup>			50 000		
13	Organizacja konferencji wg złożonych kosztorysów			50 000		
14	Koszty przewodów doktorskich (wynagrodzenia recenzentów, promotorów, składki ZUS, koszty pośrednie, egzaminy, delegacje) (WSNS)				40 000	
15	Druki szkolnictwa wyższego (dyplomy dr, teczki, itd.) (WSNS)	800				
16	Wypisanie dyplomów dr na papierze czerpanym (WSNS)		500			
		<b>800</b>	<b>500</b>	<b>100 000</b>	<b>40 000</b>	
	<b>Biuro ds. Promocji, Rekrutacji i Karier Zawodowych</b>					
19	Papiery firmowe APS	5 000				
20	Kalendarze z nadrukiem APS	12 000				
21	Wizytówki	3 000				
22	Koperty DL z nadrukiem firmowym 2000 szt.	3 000				
23	Obrandowanie samochodu dostawczego Akademii	3 000				
24	Ulotki reklamowe (rekrutacyjne + podyplomowe + anglojęzyczne)	5 000		15 000		
25	Gadżety reklamowe (m.in. długopisy, kubki, torby, koszulki, smycze itp.) <sup>2</sup>			40 000		
26	Plakaty/Banery <sup>2</sup>	1 000		5 000		
27	Ogłoszenia w informatorach/prasa/radio <sup>2</sup>			10 000		
28	Promocja APS w Internecie, w tym promocja studiów podyplomowych <sup>2</sup>			45 000		
29	Targi edukacyjne <sup>2</sup>			20 000		
30	Clipoardy A5	15 000				
31	Odbitki FOTO	500				
32	Nośniki danych - USB	15 000				
33	Wysyłka materiałów promocyjnych do szkół i innych podmiotów publicznych	7 000				
34	Notatniki A5 / A6 / plus samoprzylepne	7 000				
35	Bieg Marii Grzegorzewskiej (pakiet startowy dla 200 uczestników plus organizacja)	15 000				
36	Inne działania promujące Uczelnię <sup>2</sup>	10 000		5 000		
		<b>101 500</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	
	<b>Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych</b>					
39	Lektoraty z jęz. obcego dla studentów niepełnosprawnych <sup>3</sup>				15 000	
40	Zajęcia komputerowe dla studentów niepełnosprawnych <sup>3</sup>				4 000	
41	Transport dla studentów niepełnosprawnych <sup>3</sup>			15 000		
42	Tłumacze języka migowego i stenotypiści <sup>3</sup>				60 000	
43	Kurs orientacji przestrzennej dla nowych studentów <sup>3</sup>				1 000	
44	Porady psychologiczne <sup>3</sup>				40 000	
45	Asystenci dla studentów niepełnosprawnych <sup>3</sup>				30 000	
46	Udział studentów niepełnosprawnych w szkoleniach, konferencjach <sup>3</sup>			5 000		



47	Zakup usług i abonamentów wspierających studentów z niepełnosprawnością, m.in.. Zakup książek w formie cyfrowej, abonament w bibliotece cyfrowej, itp. <sup>13</sup>			15 000		
		0	0	35 000	150 000	
	<b>Biuro ds. Zatrudnienia</b>					
49	Ogłoszenia rekrutacyjne (administracja)	3 000				
50	Sfinansowanie przewodów doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich (na zewnątrz)				150 000	
51	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników NNA-kursy, szkolenia				32 300	
		3 000	0	0	182 300	
	<b>Biuro ds. Organizacji i Planowania Kształcenia</b>					
53	Usługi edukacyjne			80 000		
54	Umowy z wykładowcami za zajęcia na studiach stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich				300 000	
55	Umowy z wykładowcami za zajęcia na studiach niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich		500 000			
		0	500 000	80 000	300 000	
	<b>Biuro ds. USOS</b>					
57	Roczna opłata za system USOS	22 000				
58	Roczna opłata za Support Oracle	2 000				
59	Roczna opłata za Support Red Hat (2x128€)	1 200				
60	Odnowienie podpisu elektronicznego CERTUM	203				
		25 403	0	0	0	
	<b>Kwestura</b>					
62	Opieka autorska nad programami (księgowo, kadrowo-płacowe, środków trwałych, kasa) firmy Makrologic	45 000				
63	Badanie i ogłoszenie w monitorze Polskim "B" rocznego sprawozdania finansowego	15 500				
64	Aktualizacja oprogramowania Makrologic, roczna licencja	50 000				
		110 500	0	0	0	
	<b>Dział Administracyjno-Gospodarczy</b>					
66	Ochrona obiektów	60 000				
67	Opłaty pocztowe	115 000				
68	Bilety jednorazowe ZTM	2 000				
69	Usługi przewozowe ( transport np. mebli, rzeźb, kawalet, obrazów, autokar)	3 000				
70	Pranie ręczniki, obrusy, pościel, itp.	5 000				
71	Utrzymanie samochodów służbowych (paliwo, akcesoria, mycie w myjni automatycznej)	25 000				
72	Przeglądy – serwis samochodów służbowych, parkowanie samochodów na mieście	10 000				
73	Ubezpieczenia samochodów służbowych	15 000				
74	Ubezpieczenia w APS (od kradzieży, rabunku, ognia i innych żywiołów oraz odpowiedz. cywilnej budynków i sprzętu) z uwzględnieniem wszystkich obiektów APS	25 000				
75	Catering i inne usługi gastronomiczne	15 000				
76	Naprawy sprzętu (kosiarek, odkurzaczy, traktorka, maszyn sprzątających itp.)	15 000				
77	Naprawa ławek szkolnych i krzeseł	8 000				
78	Wywóz nieczystości stałych, wywóz opadłych liści, wywóz sprzętu po likwidacji	45 000				

79	Wyrób pieczętek	5 000			
80	Dorabianie kluczy	2 000			
81	Przycinka oraz wycięcie drzew - Spiska i Szczęśliwica	7 500			
82	Posiłki regeneracyjne	1 000			
83	Dystrybutory wody ( parter, III p bud.B/ parter, I p bud C)	9 000			
84	Powielanie (xero) na potrzeby jednostek administracji i obsługi	20 000			
85	Niszczenie dokumentów	5 000			
86	Oplata za wieczyste użytkowanie gruntu o pow. 1504 m2 (działka nr 12/9) położonego przy ul. Kopińskiej	10 200			
87	Podatek od nieruchomości gmina Ochota	11 753			
88	Oplata za wieczyste użytkowanie gruntu o pow. 485 m2 (działka nr 12/7) położonego przy ul. Kopińskiej	13 300			
89	Czynsz za lokal przy ul. Wiosennej		7 500		
90	Odśnieżanie parkingów,drogi dojazdowej, dachów)	5 000			
91	Aktualizacja GPS 2x	800			
92	Podatek gruntowy 1500 m2 (działki 12/13 i 12/15)	10 000			
		<b>443 553</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>
	<b>Archiwum</b>				
95	Aktualizacja systemu informatycznego Archiwum-ISA wraz z rocznym wsparciem technicznym	3 000	0		
		<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Biuro ds. Obronnych, Pełnomocnik Rektora ds.OIN</b>				
	<i>Nie wnioskowano</i>				
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Dział Inwestycji i Remontów</b>				
97	Aktualizacja oprogramowania i baz cenowych	5 000			
98	Konserwacja instalacji elektrycznych	51 000			
99	Konserwacja węzłów CO (automatyka)		7 000		
100	Konserwacja hydroformi (automatyka)	600			
101	Konserwacja systemu ochrony antykorozyjnej	3 400			
102	Konserwacja wind	16 000			
103	Przeгляд budowlany (w tym: kominiarski, instal)	3 000			
104	Dopuszczenie do eksploatacji dźwigów (UDT)	4 000			
105	Przeгляд i konserwacja instalacji i urządzeń wentylacji	12 000			
106	Przeгляд i konserwacja instalacji i urządzeń ppoż.	20 000			
107	Dostawa energii cieplnej (Veolia)	370 000			
108	Dostawa energii elektrycznej	430 000			
109	Dostawa wody i odprowadzenie ścieków	70 000			
110	Dokumentacja, nadzory, opłaty formalno prawne	20 000			
		<b>1 005 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Dział Obsługi Informatyczno-Medialnej</b>				
112	(Usługi centralne na potrzeby APS)				
113	Dzierżawa sygn. internetowych-dla wszystkich lokalizacji <sup>1</sup>	52 000			
114	Usługi telefoniczne+komórkowe dla APS (umowy)	45 000			
115	Usługi konsultingowe w zakresie Systemu Zabezpieczenia Bezpieczeństwa Informacji (SZBI) i RODO	25 830			
116	Abonamenty telewizja + telewizja sat	500			
117	Konserwacja instalacji transmisji danych	2 000			
118	Konserwacja telewizji przemysłowej	19 500			

119	Naprawy sprzętu medialnego, komputerowego i drukarek (w tym zakup części)	60 000			
120	Naprawa instalacji (tel, inf, ppoż, tv)	10 000			
121	Rozbudowa instalacji teleinformat (wszystkie budynki)	20 000			
122	Administrowanie serwerami linux, www	27 000			
123	Wynajem urządzeń wielofunkcyjnych 11 szt oraz oprogramowania zarządzającego	72 000			
124	Utrzymanie strony WWW	9 000			
125	Oprogramowanie antywirusowe i antyspamowe licencja zbiorcza	17 000			
126	Oprogramowanie serwerowe i biurowe	12 000			
127	Konserwacja systemu operacyjnego i servera do platformy e-learningowej		4 200		
		<b>371 830</b>	<b>4 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b><u>Biuro Prawno-Organizacyjne</u></b>				
	<i>Nie wnioskowano</i>				
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b><u>Ośrodek Studiów Podyplomowych i Kursów</u></b>				
130	Świadectwa (oryginały)	3 000			
131	Teczki do archiwizowania akt słuchaczy	1 500			
132	Okładki na świadectwa	1 000			
133	Umowy z wykładowcami za zajęcia na studiach podyplomowych				1 100 000
134	Usługi edukacyjne			140 000	
135	Inne usługi (łączości, poligraficzne, wynajem lokali)			45 000	
136	Działalność UTW				16 500
		<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>185 000</b>	<b>1 116 500</b>
	<b><u>Biuro ds. Immatrykulacji i Spraw Studenckich</u></b>				
140	Druki szkolnictwa wyższego	40 000			
		<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b><u>Stanowisko pracy ds. BHP</u></b>				
144	Medycyna pracy - badania	30 000			
144	Szkolenia okresowe BHP	10 000			
144	Okulary do pracy przy monitorze	6 000			
		<b>46 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Razem JAC:</b>	<b>2 217 186</b>	<b>640 500</b>	<b>547 500</b>	<b>1 788 800</b>
	<b>JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE</b>				
	<b><u>Studium Wychowania Fizycznego i Sportu</u></b>				
146	Konserwacja sprzętu i środki sanitarno- higieniczne do siłowni	3 000			
		<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b><u>Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych</u></b>				
148	Opracowanie nowych ćwiczeń na Platformę Internetową		5 000		
		<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Razem JM:</b>	<b>3 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH</b>				
	<b><u>Instytut Pedagogiki</u></b>				

150	Ksero testów egzaminacyjnych i ksero usług dla pracowników Katedry w archiwach i bibliotekach krajowych i zagranicznych (Kat. Historii Wychowania)	3 000				
151	Zakup nowych książek w językach obcych (Kat. Pedagogiki Społecznej)	2 500				
152	Powielanie testów (Kat. Socjologii Edukacji)	500				
153	Strojenie pianina (Zakł. Wych. Muzycznego i Literackiego)	900				
		<b>6 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b><u>Instytut Pedagogiki Specjalnej</u></b>					
155	Umowy zlecenia z pracownikami Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci ze Sprzężoną Niepełnosprawnością		30 000			
156	Naprawa sprzętu w Poradni... <sup>4</sup>			3 000		
		<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	
	<b><u>Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji</u></b>					
		0				
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b><u>Dziekanat</u></b>					
159	Praktyki i hospitacje studentów				300 000	
160	Szkolenia w ramach porozumień w sprawie praktyk	480	2 872			
161	Konferencje w ramach porozumień w sprawie praktyk	750	600			
162	Teczki do akt studenckich	2 500				
163	Segregatory do dokumentacji praktyk	8 000				
164	Tłumaczenia programów studiów niezbędnych do wprowadzenia do systemu USOS		5 000			
		<b>11 730</b>	<b>8 472</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	
	<b><u>Dziekanat - studia doktoranckie</u></b>					
166	Koszty postępowania o nadanie tytułu profesora (wynagrodzenie recenzentów, zus, koszty pośrednie koszty delegacji recenzentów)			5 000	57 000	
167	Koszty postępowań habilitacyjnych (wynagrodzenie recenzentów, ZUS, koszty pośrednie, koszty delegacji recenzentów)			8 000	250 000	
168	Koszty postępowań nostryfikacyjnych (wynagrodzenie recenzentów, ZUS, koszty pośrednie koszty, delegacji recenzentów)			600	5 000	
169	Koszty przewodów doktorskich (wynagrodzenia recenzentów, promotorów, składki ZUS, koszty pośrednie, egzaminy, delegacje)			5 000	200 000	
170	Druki szkolnictwa wyższego (dyplomy dr, dr hab..., teczki, nalepki na koperty A4 do archiwum, itp..)	5 500				
171	Wypisanie dyplomów dr i dr hab. na papierze czerpanym		3 500			
172	Tłumaczenie dyplomów na język obcy		3 000			
173	Wysyłka dyplomów do podpisu	1 500				
		<b>7 000</b>	<b>6 500</b>	<b>18 600</b>	<b>512 000</b>	
	<b>Razem WNP:</b>	<b>25 630</b>	<b>44 972</b>	<b>21 600</b>	<b>812 000</b>	
	<b>WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH</b>					
	<b><u>Instytut Psychologii Stosowanej</u></b>					
		0	0	0	0	
	<b><u>Instytut Filozofii i Socjologii</u></b>					
175	Konkurs o nagrodę im E. Tarkowskiej / zgodnie z Porozumieniem z dn. 29 czerwca 2017 r.	1 000				

		1 000	0	0	0
	<b>Dziekanat</b>				
177	Tłumaczenie nazw przedmiotów i efektów kształcenia		500		
		0	500	0	0
	<b>Razem WSNS:</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KOLEGIUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ</b>				
180	Druk folderów, zaproszeń i plakatów do wystaw w Galerii APS	2 000			
181	Transport zewnętrzny eksponatów na wystawy w Galerii APS	1 000			
182	Zakup licencji edukacyjnej Adobe Creative Cloud for Teams All Apps (2017) dla IEA	1 100			
183	Dydaktyka wynagrodzenie: modela (tekstylny) 15 zł/godz. x 402 godz.; modela (akt) 20 zł/godz x 450 godz				15 030
184	Organizacja konferencji Dziekanów Wydziałów Artystycznych i Arystyczno-Pedagogicznych podległych MNiSW <sup>15</sup>	8 000			
185	Organizacja międzynarodowej konferencji "JikiHitsu. Sygnatura artysty. Obecność tradycji japońskiej we współczesnej sztuce polskiej" wraz z towarzyszącymi wydarzeniami (wystawa, performans, warsztaty itp.) - koszty organizacji wystawy, warsztatów, wydania publikacji <sup>16</sup>			30 000	
186	Tłumaczenie programów kształcenia na język angielski zgodnie z wytycznymi ustawy o szkolnictwie wyższym	1 000			
187	Praktyki studenckie				2 500
	<b>Razem KOLEGIUM:</b>	<b>13 100</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>17 530</b>
	<b>PROJEKTY EUROPEJSKIE</b>				
	<b>Projekt "Teaching ICT for People with Specific Learning Disorders Erasmus+ Programme 2014-2020" nr 2017-1-SE01 -KA202-034573 Kierownik projektu: mgr Mariusz Fila konto kosztowe:515-06</b>				
189	Zarządzanie projektem oraz wdrażanie				10 958
190	Ponadnarodowe spotkania projektowe - przeloty, hotele, diety, ubezpieczenie			9884	
191	Rezultaty pracy intelektualnej				23 849
192	Wydarzenia upowszechniające			11 173	
193	Wydruk publikacji i materiałów promocyjnych			7 756	
		0	0	28 813	34 807
	<b>Projekt "BECERID – A Blog as open learning platform for the field of Early Childhood Education about Research and Innovation to support Disadvantaged and Diverse children Erasmus+ Programme 2014-2020" nr 2017-1-BE02-KA201-034755 Kierownik projektu: dr Marta Kotarba, konto kosztowe: 510-29</b>				
195	Koordinacja projektu				10 545
196	Zadanie merytoryczne (umowy zlecenia lub o dzieło)				14 946
197	Wyjazd do Portugalii			6 532	
		0	0	6 532	25 491
	<b>Projekt "Akademia Pedagogiki Specjalnej Uczelnia Młodego odkrywcy", nr umowy WND-POWR.03.01.00-00-U081/17-00 Kierownik projektu: dr Małgorzata Jabłonowska konto kosztowe: 511-06</b>				
200	Opracowanie cyklu konspektów do zajęć				4 200
201	Opracowanie recenzji konspektów				2 100
202	Opracowanie materiałów szkoleniowych dla rodziców				1 500

203	Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla dzieci				63 600	
204	Przeprowadzenie gry terenowej				900	
205	Przeprowadzenie wykładu inauguracyjnego i kończącego				1 050	
206	Transport dzieci z opiekunami na zajęcia (około 14 przejazdów * 2000 zł średnio za przejazd)			5 200		
207	Ubezpieczenie dzieci i opiekunów podczas uczestnictwa w projekcie (4 polisy grupowe)			7 800		
208	Nocleg dzieci wiejskich ((100 dzieci +8 opiekunów) x 2 doby)			0		
209	Przerwa śniadaniowa (dw: 8 dni *108 osób; dm: 8 dni *108 osób)			13 000		
210	Obiad (dw: 8 dni *108 osób; dm: 8 dni *108 osób)			29 000		
211	Warsztaty w Centrum Nauki Kopernik			6 800		
212	Koordinator cyklu szkoleń z ramienia APS (umowa cywilnoprawna / dodatek specjalny)				9 000	
213	Opieka nad dziećmi w trakcie przejazdu na uczelnię i powrotu oraz w czasie pobytu w Warszawie (8 opiekunów dw * 23 godzin + 8 opiekunów dm*15 godzin)				8 800	
214	Szkolny koordinator szkoleń (umowa cywilnoprawna - 4 placówki)				11 000	
215	Przeprowadzenie wykładu				600	
216	Przerwa kawowa (200 rodziców)			2 600		
217	Transport rodziców (2 x 2000 zł)			2 000		
218	Ubezpieczenie rodziców w trakcie przejazdu			780		
219	Koordinator ds. szkolenia rodziców (umowa cywilnoprawna / dodatek specjalny)				3 000	
		0	0	67 180	105 750	
	<b>Projekt "Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli", nr umowy UDA-POWR.02.10.00-00-3010/17 Kierownik projektu: dr Wioletta Dziarnowska konto kosztowe: 511-05</b>					
221	Doradztwo - Doradca dla uczestników (za godzinę pracy) (20 uczestników x 28 godzin) - APS				32 200	
222	Doradztwo - Dojazd doradcy do szkoły (20 uczestników x 1 wizyta w każdej szkole) - APS			600		
223	Sieć współpracy doradców - spotkanie sieciujące doradców - dojazd uczestników i prowadzących (2 doradców) x 3 spotkania - APS			240		
224	Spotkanie regionalne - honorarium prowadzącego (2 spotkania x 6 godzin x 2 sieci) - APS				2 880	
225	Spotkania regionalne - dojazd prowadzących (2 spotkania x 2 sieci) - APS			240		
226	Spotkanie podsumowujące - honorarium prowadzącego (6 godzin x 2 sieci) - APS				1 440	
227	Spotkanie podsumowujące - dojazd prowadzących (1 spotkanie x 2 sieci) - APS			120		
		0	0	1 200	36 520	

	<b>Projekt "Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli", nr umowy UDA-POWR.02.10.00-00-3014/17 Kierownik projektu: dr Wioletta Dziarnowska, konto kosztowe: 511-04</b>					
229	Doradztwo - Doradca dla uczestników (za godzinę pracy): 10 uczestników przez 1 doradcę x 28 godzin - APS				15 820	
230	Doradztwo - Dojazd doradcy spoza regionu do szkoły (1 doradca do 10 uczestników x 1 wizyta w każdej szkole) - APS			550		
231	Sieć współpracy doradców - spotkanie sieciujące doradców - dojazd uczestników i prowadzących spoza regionu (1 doradca) x 3 spotkania - APS			220		
232	Spotkanie regionalne - honorarium prowadzącego (2 spotkania x 6 godzin x 1 sieć) - APS				1 440	
233	Spotkania regionalne - dojazd prowadzących spoza regionu (2 spotkania x 1 prowadzący) - APS			220		
234	Spotkanie podsumowujące - honorarium prowadzącego (6 godzin x 1 sieć) - APS				720	
235	Spotkania podsumowujące - dojazd prowadzących spoza regionu (1 spotkanie x 1 prowadzący) - APS			110		
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>17 980</b>	
	<b>Projekt "Mistrzowie dydaktyki" nr umowy MNiSW/2018/252/DIR/KH Koordynator projektu: mgr inż. Małgorzata Kamińska, konto kosztowe:.....</b>					
237	Dofinansowanie do wynagrodzenia nauczycieli akademickich za przeprowadzenie zajęć w formie tutoringu przez I semestr				170 000	
238	Inne - np. środki na podróże kadry akademickiej związane z realizacją projektu w Polsce			1 600		
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>170 000</b>	
	<b>Razem PROJEKTY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 950</b>	<b>390 548</b>	
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 326 770</b>	<b>691 276</b>	<b>607 404</b>	<b>2 618 634</b>	

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

2/ Finansowanie z opłat rekrutacyjnych

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

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

5/ Finansowanie ze środków na naukę

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

<b>PROWIZORIUM BUDŻETOWE na rok 2019 APS Zakład Osiedle Akademickie "Przyjaźń"</b>		
<b>Poz. Budżet</b>	<b>Jednostka organizacyjna</b>	<b>Razem:</b>
		<b>11 168 160,00</b>

<b>Tabela 1</b>	<b>Plan zakupu materiałów eksploatacyjnych</b>	<b>276 000,00</b>
1.	Materiały biurowe	10 000,00
2.	Materiały czystościowe	28 000,00
3.	Materiały ogólnobudowlane - elektryczne, hydrauliczne i instalacyjne	150 000,00
4.	Paliwo, materiały eksploatacyjne, części wymienne do samochodów służbowych	15 000,00
5.	Paliwo, części wymienne i materiały eksploatacyjne do ciągnika i narzędzi ogrodniczych	6 000,00
6.	Meble i wyposażenie	30 000,00
7.	Narzędzia dla działu remontów	5 000,00
8.	Art. komputerowe (tusze, tonery i inne)	8 000,00
9.	Wydawnictwa i prasa	7 000,00
10.	Pozostałe materiały: rękawice gosp. i ochronne, okulary ochronne, klucze, kłódki, rośliny rabatowe, ziemia, przedłużacze, pieczętki, baterie, woda i inne	17 000,00
<b>Tabela 2</b>	<b>Energia cieplna, woda, ścieki i energia elektryczna</b>	<b>3 900 000,00</b>
1.	Energia cieplna	1 700 000,00
2.	Woda i ścieki	1 100 000,00
3.	Energia elektryczna - dystrybucja	500 000,00
4.	Energia elektryczna - dostawa	600 000,00
<b>Tabela 3</b>	<b>Plan zakupu wybranych usług</b>	<b>1 490 870,00</b>
1.	Usł. prania: pościeli, koców, firan, zasłon, obrusów	40 000,00
2.	Sprzątanie w budynkach	490 000,00
3.	Opłaty pocztowe i bankowe	9 000,00
4.	Usł. telefonii komórkowej	7 000,00
5.	Wywóz nieczystości stałych - usł. dodatkowe	10 000,00
6.	Usługi transportowe	1 000,00
7.	Usługi informatyczne	15 600,00
8.	Usł. dostępu do sieci internet, usługi konserwacji sieci komputerowej oraz usługi telefonii stacjonarnej	90 400,00
9.	Abonament serwera wirtualnego	2 000,00
10.	Roczna licencja programu prawnego LEX	3 000,00
11.	Aktualizacja programu Finanse i Księgowość	6 000,00
12.	Aktualizacja programu antywirusowego	2 100,00



13.	Serwis informatyczny (awarie)	2 000,00
14.	Obsługa i naprawa transportu	10 000,00
15.	Usługi sprzątnięcia ulic, usługi odśnieżania oraz utrzymania terenów zielonych	300 000,00
16.	Wycinka drzew	60 000,00
17.	Badania bakteriologiczne wody	1 500,00
18.	Deratyzacja i dezynsekcja	30 000,00
19.	Ostrzenie pił i frezów	500,00
20.	Wynajem podnośnika	3 000,00
21.	Dostawa i serwis mat antypoślizgowych	5 050,00
22.	Usługi poligraficzne - ksero	3 500,00
23.	Usł. antykorozyjnej ochrony inhibitorowej instalacji co	6 900,00
24.	Przyłącze do pralek w domach studenckich	20 000,00
25.	Utylizacja czujek	400,00
26.	Inne usługi obce	80 000,00
27.	Czynsz dzierżawny	183 600,00
28.	Obsługa prawna	48 000,00
29.	Monitorowanie sygnałów alarm. z lokalnych syst. sygnalizacji ppoż	6 120,00
30.	Monitorowanie sygnałów alarmowych włamania i napadu	4 200,00
31.	Usł. ochrony osób i mienia patio i w DS-1, DS-3, DS-4 + interwencje	50 000,00
<b>Tabela 4</b>	<b>Plan napraw</b>	<b>555 000,00</b>
1.	Prace malarskie w domach studenckich	100 000,00
2.	Naprawa mebli - tapczanów	30 000,00
3.	Naprawa nawierzchni ulic	30 000,00
4.	Prace naprawcze w sanitariatach budynków mieszkalnych	30 000,00
5.	Dostosowanie budynków studenckich starej zabudowy do wymagań ekspertyzy ppoż	20 000,00
6.	Wymiana przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych	30 000,00
7.	Awarie	280 000,00
8.	Inne usługi naprawcze	30 000,00
9.	Inne naprawy (np. wyposażenia, sprzętu komputer.)	5 000,00
<b>Tabela 5</b>	<b>Plan konserwacji, serwisów, przeglądów i nadzorów</b>	<b>340 140,00</b>
1.	Roczne przeglądy budowlane	5 000,00
2.	Okresowe pomiary elektryczne w domach studenckich	10 000,00
3.	Zabezpieczenie ppoż wykładzin w domach studenckich	8 000,00

4.	Przeglądy kominiarskie	20 000,00
5.	Usł. serwisowania i naprawy urządzeń telefonii kablowej oraz usługi serwisowania i naprawy urządzeń TV	19 200,00
6.	Konserwacja sieci c.o. i wod.-kanaliz.	120 000,00
7.	Konserwacja i naprawa dźwigów osobowych	3 840,00
8.	Konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego	16 100,00
9.	Serwis i naprawa elektrycznych instalacji budowlanych	23 000,00
10.	Nadzór budowlany	27 600,00
11.	Przeгляд i naprawa sprzętu p.poż.	13 000,00
12.	Okresowe badanie hydrantów w domach studenckich i w sieci zewnętrznej	12 000,00
13.	Kontrola i analizy stanu zabezpieczeń p.poż.	32 400,00
14.	Przeгляд hydrauliczny przed rokiem akademickim w DS.-1,3,4	30 000,00
<b>Tabela 6</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>47 200,00</b>
1.	Podróże służbowe	1 000,00
2.	Ubezpieczenia budynków, pojazdów, kasy	34 200,00
3.	Promocja (reprezentacja)	3 000,00
4.	Reklama (ogłoszenia)	1 000,00
5.	Pozostałe koszty - inne koszty rodzajowe	8 000,00
<b>Tabela 7</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>38 950,00</b>
1.	Szkolenia	11 450,00
2.	Opieka medyczna	5 000,00
3.	Ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej	4 500,00
4.	Posiłki regeneracyjne dla działu Remontów, Ubrania robocze, Okulary do pracy przy komputerze	18 000,00
<b>Tabela 8</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>1 260 000,00</b>
1.	Podatek od nieruchomości	163 000,00
2.	Podatek Vat	880 000,00
3.	Wywóz nieczystości	217 000,00
<b>Tabela 9</b>	<b>Wynagrodzenia, ZUS</b>	<b>3 115 000,00</b>
1.	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00
2.	Wynagrodzenia Osobowe	2 290 000,00
3.	Wynagrodzenie roczne „13”	183 000,00
4.	Obsługa finansowo-kadrowa przez APS	36 000,00
5.	Rezerwa na odprawy emerytalne wypłacane w 2020 r.	11 000,00

6.	ZUS	460 000,00
<b>Tabela 10</b>	<b>Amortyzacja, koszty finansowe i operacyjne</b>	<b>145 000,00</b>
1.	Amortyzacja	40 000,00
2.	Koszty finansowe	5 000,00
3.	Koszty operacyjne	100 000,00
<b>Tabela 11</b>	<b>Zakup środków trwałych, oprogramowania i inwestycje</b>	<b>0,00</b>

## 9. Plan Remontów

w zł.

Poz.budż.	Nazwa jednostki organizacyjnej/Nazwa produktu	Źródła finansowania		Uwagi
		środki własne	dotacje i inne	
1	2	3	4	5
1	Rezerwa na awarie	30 000		
2	Konserwacja bieżąca	30 000		
10	<i>Szczęśliwicka Budynek "A"</i>			
11	Malowanie WC II p.	2 000		
12	Usunięcie przecieku przy łączniku ocynkowanym 1024	1 000		
13	Wymiana skorodowanych elementów instalacji wodnych	5 000		
14	Wymiana skorodowanych elementów węzła cieplnego	10 000		
15	Wymiana skorodowanych elementów instalacji CO	3 000		
16	Usunięcie przecieku WC II p.	3 000		
17	Wykonanie otworu wentylacyjnego w oddzieleniu z luksferów	1 000		
20	<i>Szczęśliwicka Budynek "B"</i>			
21	Usunięcie przeciek połącz dachu wymiana płyt sufitu podwieszanego	5 000		
22	Korekta wysokości studni kanalizacyjnej	2 000		
23	Wymiana rury spustowej	2 000		
24	Usprawnienie wentylacji IV sanitariaty	5 000		
30	<i>Szczęśliwicka Budynek "C"</i>			
31	Naprawa elewacji od strony wejścia głównego część z balkonami	70 000		
32	Wymiana szyby zespolonej 3106 (kurtyna)	3 000		
33	Naprawa sanitariat IV, II piętro	2 000		
34	Wymiana skorodowanych elementów w centrali wentylacji	5 000		
60	<i>Spiska 16</i>			
61	Likwidacja Przecieku przez ścianę piwnicy	35 000		
<b>RAZEM:</b>		<b>214 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Powierzchnia obsługiwana 17.678,23 m<sup>2</sup> (A = 3`617.91, B = 3.346,90, C = 9.264,20, Spiska = 1.449,22)

W budynkach mieszkalnych wpłaty na fundusz remontowy wynoszą średnio miesięcznie 2,0 zł/m<sup>2</sup> mieszkania. Kwota przeznaczona jest na obsługę części wspólnej, która stanowi średnio

ok. 20% powierzchni całkowitej budynku, czyli składka na fundusz dla całej powierzchni wynosi 10,0 zł/m<sup>2</sup> w przypadku APS mówimy o kwocie w skali roku ma poziomie ( 10,0 \* 17.678,23 \* 12 ) = 2.121.367,60 zł/r.

Ocena stanu technicznego budynków została wykonana w miesiącu wrześniu 2018 r. przez firmę MEGAM Sp. z o. o. przy udziale pracowników DIiR.

Stopień pilności wykonania (1) - (4) [natychmiast - w latach następnych]

**UZASADNIENIE:**

ad. 1 Zabezpieczenie środków na usuwanie występujących awarii.

ad. 2 Zabezpieczenie środków na drobne naprawy i usprawnienia w przeliczeniu na m<sup>2</sup> (30000/17.678,23) 1,70 zł/m<sup>2</sup> przy intensywnym użytkowaniu obiektów jest to kwota na granicy utrzymania obiektów w eksploatacji (nie pozwala na planowe działanie, jedynie na prace interwencyjne).

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

**10. Plan Inwestycji**

Poz. budż.	Nazwa jednostki organizacyjnej/Nazwa produktu	Źródła finansowania		Uwagi
		środki własne	dotacje i inne	
1	2	3	4	5
1	Bud. D Umowa MNiSW nr 1432 prace projektowe	505 530		
2	Obsługa prawna inwestycji	50 000		
	RAZEM:	555 530	0	

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

L.p.	Nazwa jednostki	Symbol jednostki	konto kosztów	Ogółem (5+7+11)	Środki na zakup sprzętu, progr. i usługi	Środki na usługi poligraficzne do zajęć dydak.		Zatrudnienie			Środki na działalność bieżącą
						Wskaźnik	Kwota	na I etacie	na II etacie	Razem	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I.</b>	<b>WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH</b>	<b>WNP</b>	<b>502-</b>	<b>81 121</b>	<b>0</b>	<b>0,51</b>	<b>25 500</b>	<b>188,00</b>	<b>2,00</b>	<b>190,00</b>	<b>55 621</b>
1.	Instytut Pedagogiki	IP	502-01-0002	35 148		0,20	10 000	85,00	2,00	87,00	25 148
2.	Instytut Pedagogiki Specjalnej	IPSp	502-02-0002	27 456		0,20	10 000	59,00	0,00	59,00	17 456
3.	Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji	IWRCiE	502-04-0002	18 518		0,11	5 500	44,00	0,00	44,00	13 018
<b>II.</b>	<b>WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH</b>	<b>WSNS</b>	<b>503-</b>	<b>52 044</b>	<b>0</b>	<b>0,39</b>	<b>19 500</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	<b>32 544</b>
1.	Instytut Filozofii i Socjologii	IFiS	503-01-0002	15 263	0	0,11	5 500	33,00	0,00	33,00	9 763
2.	Instytut Psychologii	IPSt	503-02-0002	27 160		0,20	10 000	58,00	0,00	58,00	17 160
3.	Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej	IPSiPS	503-03-0002	9 621	0	0,08	4 000	19,00	0,00	19,00	5 621
<b>III.</b>	<b>KOLEGIUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ</b>	<b>KEA</b>	<b>50.....0002</b>	<b>7 009</b>		<b>0,01</b>	<b>500</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	<b>6 509</b>
<b>IV.</b>	<b>JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE</b>	<b>JM</b>	<b>504-</b>	<b>7 825</b>	<b>0</b>	<b>0,05</b>	<b>2 500</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	<b>5 325</b>
1.	Studium Praktyczn. Nauki Języków Obcych	SPNJO	504-01-0002	6 346		0,05	2 500	13,00	0,00	13,00	3 846
2.	Studium Wychowania Fizycznego i Sportu	SWFiS	504-02-0002	1 479		0,00	0	5,00	0,00	5,00	1 479
	<b>RAZEM:</b>			<b>140 991</b>	<b>0</b>	<b>0,96</b>	<b>48 000</b>	<b>316,00</b>	<b>2,00</b>	<b>318,00</b>	<b>100 000</b>
<b>IV.</b>	<b>ŚRODKI PRZYZNANE ODREBNĄ DECYZJĄ</b>	<b>JO</b>	<b>551-</b>	<b>10 800</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000</b>
1.	Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka	UNESCO	551-01-0350	10 800	0	-	800	0,00	0,00	0,00	10 000

## 12. Podział środków finansowych organizacji studenckich

### Samorząd Studentów

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

### Samorząd Doktorantów

w zł.

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

### Klub Uczelniany AZS

w zł.

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

### 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	
	<b>RAZEM:</b>	0	12 000	

### 13. Zbiorcze zestawienie wydatków ze środków na działalność badawczą w 2019r.

L. p	Wyszczególnienie		Materiały	opłaty konferencyjne	Usługi*)	wynagrodzenia z narzutami**)	delegacje krajowe***)	delegacje zagraniczne***)	zakup aparatury****)	Razem wydatki	uwagi
1	BSTP - dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego - decyzja MNiSW, niewykorzystane środki z dotacji 2018	WNP	2 000,00	30 015,00	23 406,00	25 200,00	9 200,00	4 350,00	0,00	533 902,15	
	Przewidywane środki na rok 2019									573 861,54	
2	BSTP - dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego - decyzja MNiSW, niewykorzystane środki z dotacji 2018,	WSN S	800,00	4 200,00	25 448,00	22 750,00	6 640,00	4 700,00	0,00	283 832,12	
	Przewidywane środki na rok 2019									344 907,69	
3	BSTM - dotacja celowa na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym , niewykorzystane środki z dotacji 2018	WNP	2 081,00	3 750,00	4 440,00	6 100,00	3 400,00	3 000,00	0,00	103 921,95	
	Przewidywane środki na rok 2019									105 923,08	
4	BSTM - dotacja celowa na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym, niewykorzystane środki z dotacji 2018	WSN S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 692,31	
	Przewidywane środki na rok 2019									25 692,31	
5	Wydatki realizowane na podstawie podpisanych umów z Narodowym Centrum Nauki- do realizacji w 2019 r.	WNP /WS NS	15 020,00	16 500,00	189 660,00	575 500,00	8 840,00	60 700,00	0,00	866 220,00	
6	Stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca - MNiSW	WNP /WS NS	0,00	0,00	0,00	59 290,00	0,00	0,00	0,00	59 290,00	
	<b>Razem</b>		<b>19 901,00</b>	<b>54 465,00</b>	<b>242 954,00</b>	<b>688 840,00</b>	<b>28 080,00</b>	<b>72 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 923 243,15</b>	

#### 14. Wydzielone środki na sfinansowanie

w tys. zł

L.p.	Wyszczególnienie	Konto kosztów	Przeznaczenie środków	kwota
1	Rektor	551-01-0200	dofinansowanie działalności merytorycznej i organizacyjnej kierownictw Uczelni oraz współudział finansowy w działaniach wspólnych Uczelni	40,0
2.	Rektor	551-01-0250, 551-01-0201	Na dofinansowanie konferencji, sympozjów, seminariów oraz działalności naukowo-badawczej	35,0
2	Prorektor ds. kształcenia	551-01-0100	na dofinansowanie działalności merytorycznej i organizacyjnej leżącej w kompetencji Prorektora	20,0
3.	Prorektor ds. kształcenia	551-01-0100	na zadania projakościowe realizowane przez Zespół Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii	15,0
3	Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych	521-01-0400	na dofinansowanie działalności merytorycznej i organizacyjnej Wydziału	16,0
4.	Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych	522-01-0400	na dofinansowanie działalności merytorycznej i organizacyjnej Wydziału	13,0
4	Dyrektor Kolegium Edukacji Artystycznej	523-01-0400	na dofinansowanie działalności merytorycznej i organizacyjnej Kolegium	3,0
5.	Święto Uczelni	551-01-0013	na wydatki związane z obchodami Święta Uczelni	14,0
5	OSPAR	500-02-D100	na wydatki związane z realizacją corocznej Imprezy	10,0
6.	Biblioteka Główna	551-01-0300	na działalność bieżącą	15,0
6	Wydawnictwo	551-01-0400	na działalność bieżącą	7,0
7.	IV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy	500-06-H003	na wydatki związane z organizacją Olimpiady**	10,0
	<b>Razem</b>			<b>198,0</b>

\*\* 10 tys. zł. darowizna z Fundacji PZU