

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ  
im. Marii Grzegorzewskiej



I. Informacja o niektórych wskaźnikach i relacjach ekonomicznych Uczelni

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 526/2023  
Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej  
im. Marii Grzegorzewskiej  
z dnia 16 listopada 2023 r.

---

Warszawa, listopad 2023 r.

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

CZĘŚĆ I:  
ZAŁOŻENIA DO PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Tabela 1 Dane w zakresie liczby studentów

L.p.		rodzaj i czas trwania stud.	rok studiów	rok akademicki 2022/2023
				wg stanu na dzień 07.11.2022 r. z uwzględnieniem osób w procedurze skreślenia
1	2			3
<b>Studenci ogółem (I.1 + I.2), w tym:</b>				<b>4 577</b>
<b>I.1</b>	<b>studia stacjonarne, z tego:</b>			<b>2 839</b>
	pedagogika	L-3		<b>304</b>
	DZ-PE-2		I	99
	DZ-PE-2		II	106
	DZ-PE-2		III	99
	pedagogika	M-2		<b>133</b>
	DU-PE-2		I	75
	DU-PE-2		II	58
	pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna	M-5		<b>353</b>
	DM-PW-1		I	98
	DM-PW-1		II	120
	DM-PW-1		III	84
	DM-PW-1		IV	51
	pedagogika specjalna	M-2		<b>163</b>
	DU-PC-2		I	4
	DU-PC-2		II	159
	pedagogika specjalna	M-5		<b>665</b>
	DM-PC-1		I	177
	DM-PC-1		II	160
	DM-PC-1		III	162
	DM-PC-1		IV	166
	interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka	M-2		<b>4</b>
	DU-IP-1		II	4
	praca socjalna (profil praktyczny)	L-3		<b>62</b>
	DZ-PS-P2		I	1
	DZ-PS-P2		II	32

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

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

Rodzaje i czas trwania studiów letnie

L-3 studia licencjackie 3 -letnie

M-2 studia magisterskie uzupełniające

M-5 - studia magisterskie 5-letnie

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

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

Tabela 1.b. studenci z niepełnosprawnościami

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

Wykres 1 Liczba studentów stacjonarnych i niestacjonarnych w ujęciu graficznym

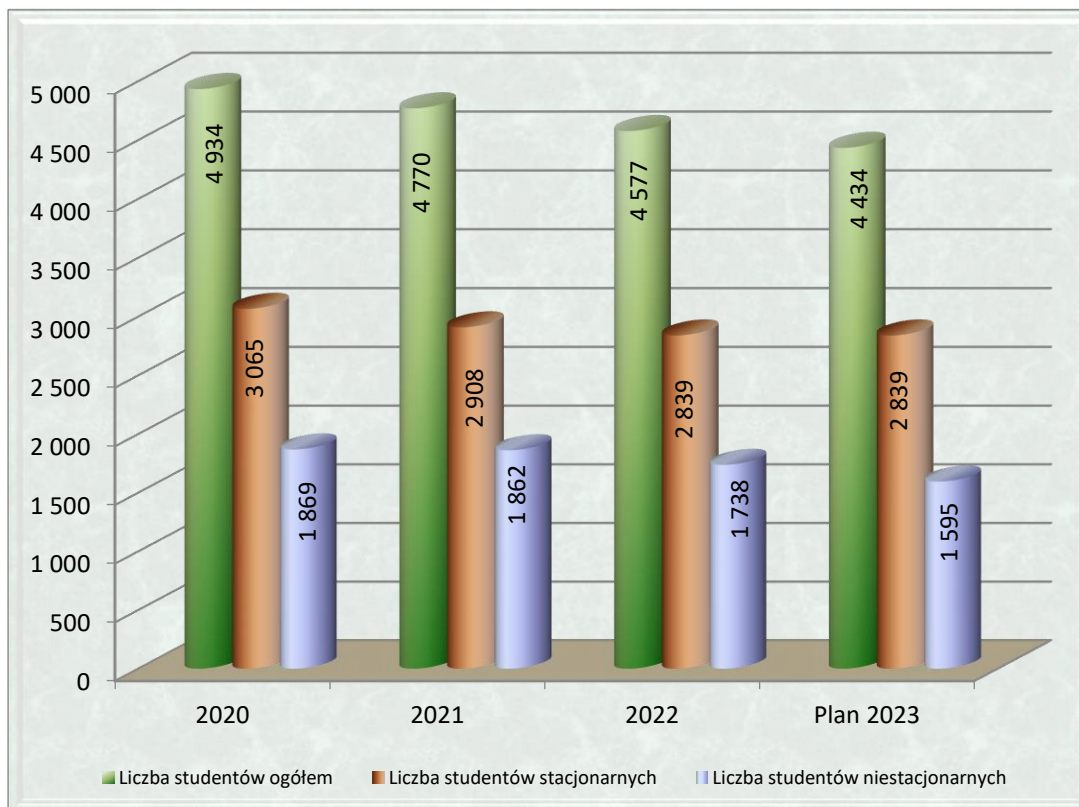


Tabela 2 Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty

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

## PRZYCHODY UCZELNI

### DYDAKTYCZNE ORAZ POZOSTAŁE

Na przychody dydaktyczne i pozostałe składają się:

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

### PROJEKTY BADAWCZO – DYDAKTYCZNE

Na przychody w ramach realizacji projektów składają się:

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

**POZOSTAŁE PRZYCHODY stanowią:**

1. operacyjne,
2. finansowe.

### DZIAŁALNOŚCI WYODRĘBNIONEJ GOSPODARCZO

Przychody z działalności wyodrębnionej gospodarczo stanowią przychody z:

1. Zakład Osiedle Akademickie "Przyjaźń".

### I. PRZYCHODY DYDAKTYCZNE

#### 1. Subwencja i dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki

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

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



Tabela 3 Wysokość subwencji na dydaktykę w latach 2020-2023

w tys. zł.

	w latach:			
	2020	2021	2022	plan 2023
<b>Dotacja podmiotowa na dydaktykę/subwencja</b>	<b>42 950,4</b>	<b>44 996,0</b>	<b>45 977,5</b>	<b>53 614,5</b>
- subwencja	40 529,7	41 137,6	42 906,8	46 194,8
- zwiększenia w roku (jednorazowo)	1 089,1	378,8	1 751,2	757,5
zwiększenie na zajęcia wyrównawcze		233,1		
zwiększenie wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego z przeznaczeniem dla studentów obywateli białoruskich		5,0		
- zwiększenie w celu wsparcia kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich			243,9	
- zwiększenie wynagrodzeń pracowników uczelni	661,2	2 644,8	566,8	6 291,7
- na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia*)/od 2019 Fundusz Osób Niepełnosprawnych	420,4	416,7	388,8	370,5
- dofinansowanie zadań projakościowych	250,0	180,0	120,0	0,0
% przyrostu dotacji podmiotowe/subwencji + dotacja na FWON do roku poprzedniego (kwota ogółem)	97,9	104,8	102,2	116,6
% przyrostu dotacji podstawowej (dawniej stacjonarnej)/subwencji do roku poprzedniego	108,7	101,5	102,0	121,0

## 2. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne

Do planu na rok 2023 przyjęto kwotę 15.809,8 tys. zł z tytułu opłat za usługi dydaktyczne, w szczególności wpłaty związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich.

Do planu na 2023 przyjęto kwotę 10.025,6 tys. zł z tytułu opłat za studia niestacjonarne.

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

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

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

wychowawcza i szkolna									
ZU-WS-1		I	18	18	2 600	30	2 700	110 700	
ZU-WS-1		II	0	0	2 700	18	2 700	24 300	
psychologia	M-5		<b>395</b>	<b>395</b>		<b>452</b>		<b>2 868 063</b>	
ZM-PY-2		I	105	105	3 400	130	3 800	782 500	
ZM-PY-2		II	85	85	3 500	105	3 500	630 000	
ZM-PY-2		III	73	73	3 600	85	3 600	547 200	
ZM-PY-1		IV	3	3	3 700	73	3 700	151 700	
ZM-PY-2		IV	56	56	3 700	3	3 700	316 350	
ZM-PY-1		V	73	73	3 075	56	3 700	440 313	
logopedia	L-3		<b>71</b>	<b>71</b>		<b>105</b>		<b>460 500</b>	
ZZ-LO-1		I	55	55	2 800	50	3 000	306 000	
ZZ-LO-1		II	16	16	3 000	55	3 000	154 500	
pedagogika resocjalizacyjna	L-3		<b>32</b>	<b>32</b>		<b>82</b>		<b>226 600</b>	
ZZ-RE-1		I	32	32	2 500	50	2 600	185 000	
		II	0	0	2 600	32	2 600	41 600	
MICRAS						<b>20</b>	<b>5 700</b>	<b>114 000</b>	

Sposób wyliczenia planowanych przychodów z opłat za studia niestacjonarne:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Planuje się w szczególności:

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

### **3. Pozostałe przychody**

Do planu 2023 przyjęto kwotę 662,0 tys. zł, z tytułu:

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

### **II. Projekty badawczo - dydaktyczne**

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

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

Do planu przyjęto kwoty projektów badawczo – dydaktycznych na łączną kwotę 11.655,1 tys. zł, jak również wyodrębniono z subwencji środki na badania naukowe w ramach subwencji w kwocie 1.230,0 tys. zł

### III. POZOSTAŁE PRZYCHODY

#### – operacyjne:

Przychodami operacyjnymi są wyegzekwowane kary, zwrot kosztów procesów sądowych, odpisy amortyzacyjne prawa wieczystego użytkowania gruntów, zwroty z ZUS z tytułu przekroczenia podstawy naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, kary umowne oraz rozwiązane rezerwy. Szacuje się, że przychody z tego tytułu w 2023 r. wyniosą 1.450,0 tys. zł

#### – finansowe:

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

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

### IV. PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZO WYODRĘBNIONEJ

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

w tym:

Pozostałe przychody:

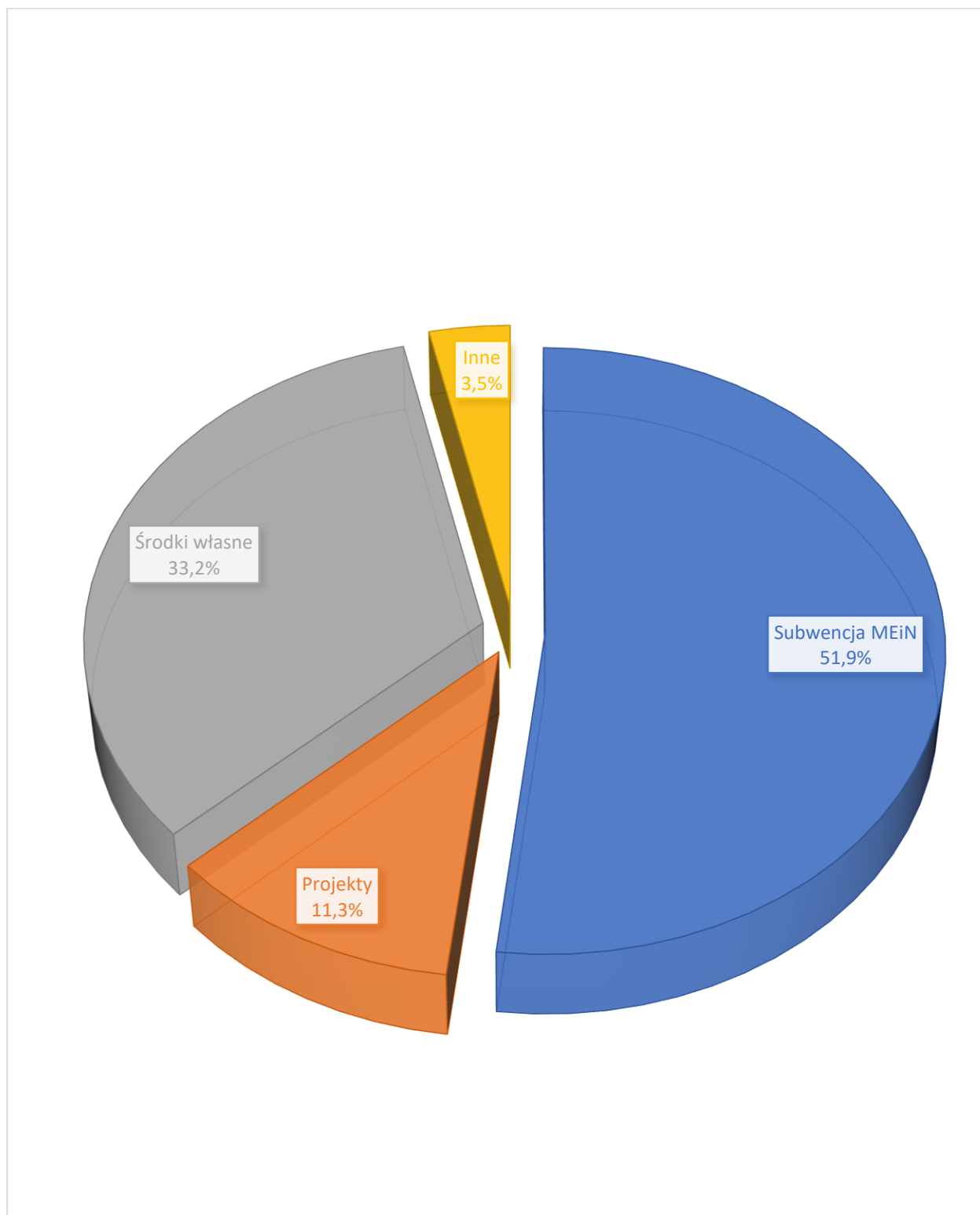
a) operacyjne 100,0 tys. zł.

b) finansowe 80,0 tys. zł.

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

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

Wykres 2 Procentowy udział poszczególnych składników przychodów w 2023 r.



## KOSZTY UCZELNI

### I. KOSZTY OSOBOWE

Koszty osobowe obejmują:

#### 1. wynagrodzenia:

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

#### 2. Świadczenia na rzecz pracowników:

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

Ad.I.1 WYNAGRODZENIA:

#### 1. Osobowy fundusz płac na 2023 rok

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

- w grupie NA 340
  - w grupie NNA: 202
- z tego:

Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 44

Do wyliczenia osobowego funduszu płac przyjęto wszystkie składniki wynagrodzenia.

Są to:

- w grupie nauczycieli akademickich:
- płaca zasadnicza, dodatki funkcyjne, inne dodatki, w tym za kierowanie studiami podyplomowymi, dodatki za staż pracy, wypłaty za godziny nadwymiarowe, za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, promotorstwo, recenzje, kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi;
- w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;
- płaca zasadnicza, dodatki funkcyjne, inne dodatki, premia motywacyjna, dodatek za staż pracy, za pracę w godzinach nadliczbowych, za pracę w porze nocnej;

- naliczenie środków na nagrody rektora od planowanych środków na wynagrodzenia osobowe w wysokości: 2% od wynagrodzeń nauczycieli akademickich i 1% pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;
- wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw w związku z przejściem na emeryturę, a w sytuacjach jednostkowych ekwiwalentów za niewykorzystany urlop w grupie NA i NNA.

Zgodnie z regulaminem wynagradzania wprowadzonym zarządzeniem Rektora nr 46/2020 z 9 października 2020 r. środki przeznaczone na premię motywacyjną dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi ustala się w wysokości 231,3 tys. zł, w tym APS 189,2 tys. zł, Zakład Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 42,1 tys. zł. Fundusz nagród wynosi 817,0 tys. zł, czego 32,4 tys. zł Zakład Osiedle Akademickie "Przyjaźń". Zakłada się dodatek naukowy w kwocie 485 tys. zł.

Biorąc pod uwagę wszystkie składniki osobowego funduszu płac, uwzględniając wzrost zatrudnienia, wyliczono kwotę **50.336,9 tys. zł**, jako niezbędną do sfinansowania wynagrodzeń osobowych w roku 2023, w tym:

Akademia Pedagogiki Specjalnej	47.066,9 tys. zł
Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń"	3.270,0 tys. zł

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

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

w tym:

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

## **3. Umowy cywilnoprawne**

Planuje się wypłaty w 2023 r. w wysokości **4.746,7 tys. zł**

w tym:

Akademia Pedagogiki Specjalnej	4.696,7 tys. zł
Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń"	50,0 tys. zł

**Do planu rzeczowo-finansowego na 2023 r. przyjęto wynagrodzenia w wysokości 58.639,3 tys. zł, w tym:**

<b>Akademia Pedagogiki Specjalnej</b>	<b>55.125,3 tys. zł (dodatek naukowy 485 tys. zł)</b>
<b>Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń"</b>	<b>3.514,0 tys. zł</b>



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

1. Składka ZUS - planuje się, że składka ZUS, obciążająca pracodawcę w 2023 r. wyniesie 9.677,1 tys. zł, w tym: APS 9.071,1 zł, Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 606,0 tys. zł.
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonywany jest na podstawie art. 144 Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i dla Uczelni wynosi 1.503,1 tys. zł. Naliczenia dokonano dla pracowników oraz byłych pracowników (emerytów i rencistów) Uczelni.
3. Inne świadczenia takie jak: badania lekarskie, stypendia doktorskie, przewody doktorskie i habilitacyjne, szkolenia pracowników, udział w konferencjach, sympozjach, itp., szacuje się na poziomie 1.660,8 tys. zł

**Do Planu rzeczowo-finansowego na 2023 r. przyjęto świadczenia na rzecz pracowników w wysokości: 12.841,0 tys. zł, w tym Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 643,0 tys. zł.**

## II. KOSZTY RZECZOWE

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

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

Kolejna grupa wydatków obejmuje środki przeznaczone do dyspozycji:

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

## III. POZOSTAŁE KOSZTY

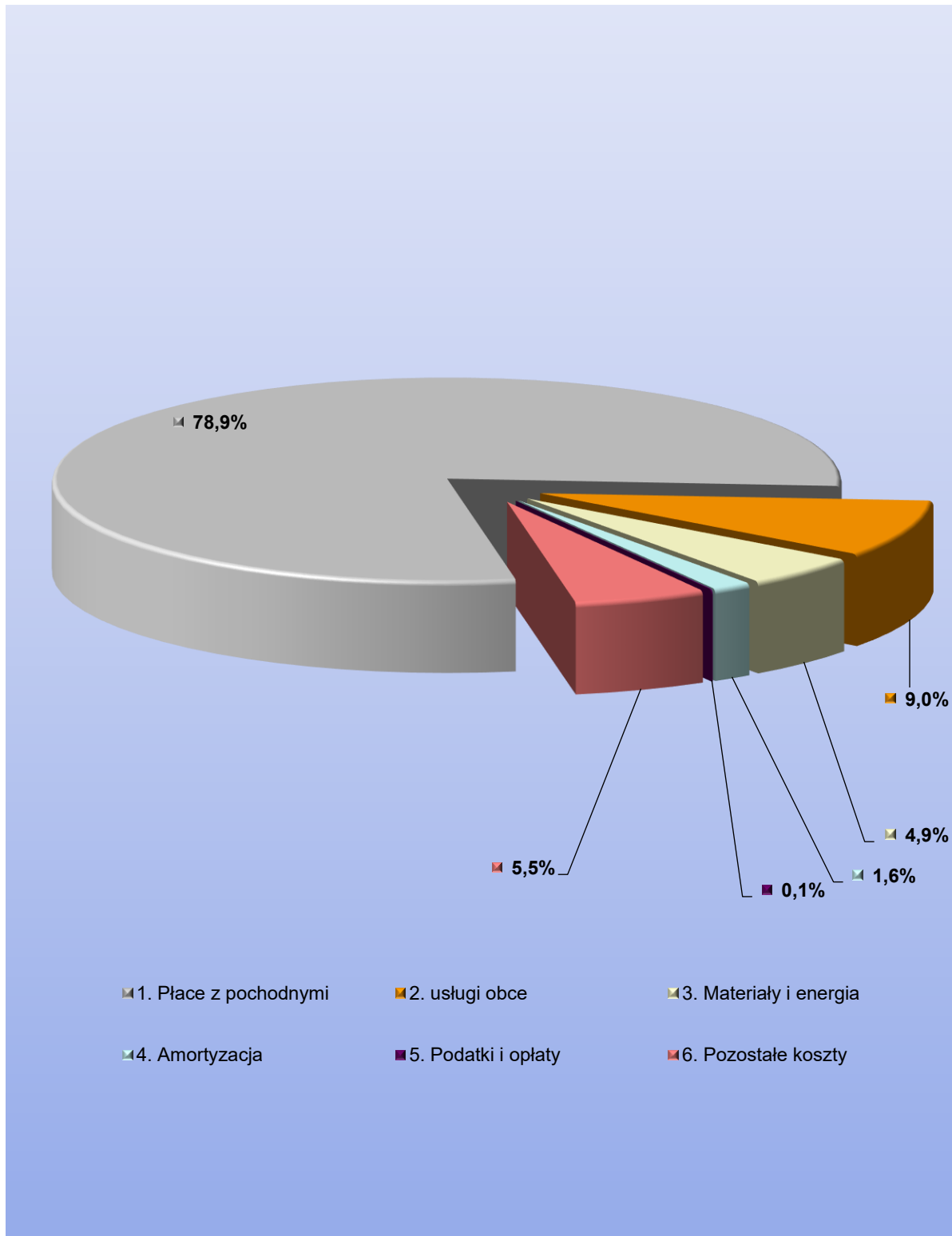
### **Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej**

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

### **Osiedle Akademickie "Przyjaźń":**

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

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



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

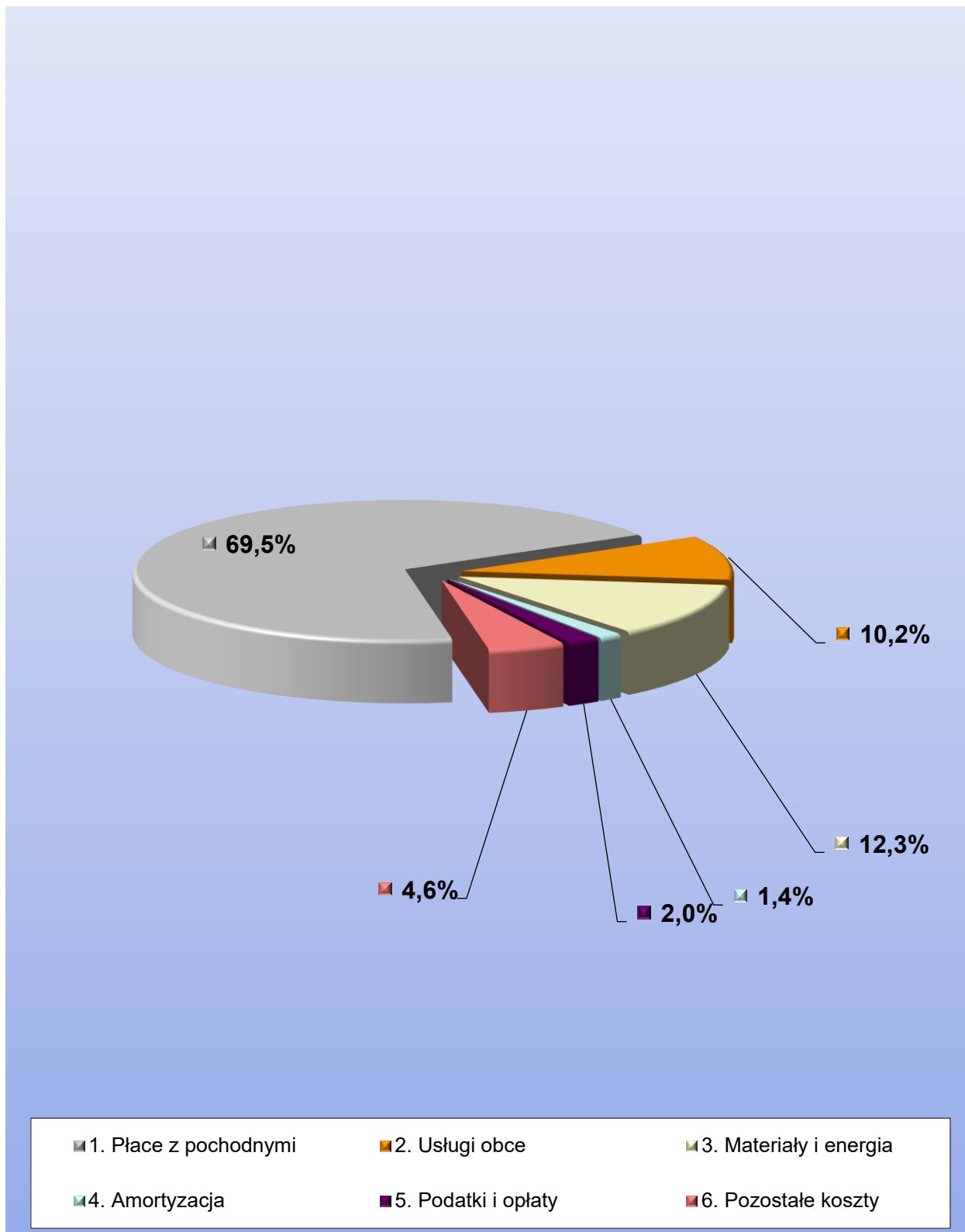


Tabela 6 Zestawienie przychodów i kosztów – Plan rzeczowo – finansowy na 2023 r.

(w tys. zł)

L.p.	Treść	Razem	APS	Zakład -Osiedle Akademickie "Przyjaźń"
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Przychody</b>	<b>98 984,0</b>	<b>81 439,0</b>	<b>17 545,0</b>
	subwencja i dotacja projakościowa	53 244,0	53 244,0	0,0
	działalność dydaktyczna	15 809,8	15 809,8	0,0
	Przychody z tytułu realizacji projektów dydaktycznych i naukowych	11 655,1	11 655,1	
	pozostałe	730,0	730,0	
	wyodrębnionej gospodarczo działalności - Zakład Osiedle Akademickie "Przyjaźń"	17 545,0	0,0	17 545,0
<b>II.</b>	<b>Koszty rodzajowe</b>	<b>102 826,0</b>	<b>85 304,0</b>	<b>17 522,0</b>
<b>III.</b>	<b>Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>	<b>0,0</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody: finansowe i pozostałe operacyjne</b>	<b>3 230,0</b>	<b>3 050,0</b>	<b>180,0</b>
<b>V.</b>	<b>Koszty: finansowe i pozostałe operacyjne</b>	<b>532,0</b>	<b>330,0</b>	<b>202,0</b>
	zmiana stanu produktów (odniesienie do przychodów)	800,0	800,0	0,0
<b>VI.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>VII</b>	<b>Wynik</b>	<b>6,0</b>	<b>5,0</b>	<b>1,0</b>

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ  
im. Marii Grzegorzewskiej



PLAN RZECZOWO-FINANSOWY  
NA 2023 r.

w ujęciu szczegółowym (dla potrzeb APS)

Warszawa, 29 czerwca 2023 r.

## 1. Koszty rodzajowe

Wyszczególnienie	Plan 2023			
	APS	Osiedle akademickie "Przyjaźń"	Razem	struktura wydatków
1	10	11	12	13
<b>KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM</b>	<b>85 303 958,2</b>	<b>17 522 000,0</b>	<b>102 825 958,2</b>	<b>100,0</b>
w tym:				
1. Amortyzacja	1 397 479,6	54 000,0	1 451 479,6	1,4
2. Materiały i energia	4 180 078,8	8 446 500,0	12 626 578,8	12,3
3. Usługi obce	7 685 050,0	2 818 000,0	10 503 050,0	10,2
4. Podatki i opłaty	49 000,0	1 992 000,0	2 041 000,0	2,0
5. Wynagrodzenia	55 125 256,3	3 514 000,0	58 639 256,3	57,0
- osobowy fundusz płac	47 066 928,2	3 270 000,0	50 336 928,2	49,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	3 361 662,6	194 000,0	3 555 662,6	3,5
- umowy cywilnoprawne	4 696 665,5	50 000,0	4 746 665,5	4,6
6. Świadczenia na rzecz pracowników	12 198 019,7	643 000,0	12 841 019,7	12,5
z tego:				
- ZUS*	9 071 115,5	606 000,0	9 677 115,5	9,4
- Odpis na ZFŚ Socjalnych	1 503 107,0	0,0	1 503 107,0	1,5
- pozostałe	1 623 797,2	37 000,0	1 660 797,2	1,6
7. podróże służbowe	829 867,5	0,0	829 867,5	0,8
8. pozostałe	3 839 206,3	54 500,0	3 893 706,3	3,8

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

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

Środki z odpisu podstawowego na wyodrębniony rachunek bankowy przekazywane są zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniach z funduszu świadczeń socjalnych: pierwsza transza w wysokości 75% do 30 maja 2023 r., druga transza do 30.09.2023 r.

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

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

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

Wyszczególnienie	2022		2023	% 4:3
	plan po zmianach	wykonanie	plan	
1	2	3	4	5
<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>2 057,1</b>	<b>2 057,1</b>	<b>1 459,2</b>	<b>70,9</b>
<b>I. Zwiększenia ogółem</b>	<b>8 334,4</b>	<b>8 336,3</b>	<b>9 337,1</b>	<b>112,0</b>
w tym:				
- dotacja	8 334,4	8 334,4	9 337,1	112,0



w tym na pomoc materialną dla doktorantów				
- inne przychody		1,9		
w tym: stypendium Ministra*)				
<b>II. Zmniejszenia ogółem</b>	<b>8 925,0</b>	<b>8 934,2</b>	<b>9 145,0</b>	<b>102,4</b>
w tym:				
<b>1. dla studentów</b>	<b>8 715,0</b>	<b>8 715,0</b>	<b>8 935,0</b>	<b>102,7</b>
- stypendia	8 415,0	8 415,0	8 268,0	
- stypendium ministra				
- zapomogi	300,0	300,0	685,0	
<b>2. dla doktoranów</b>	<b>210,0</b>	<b>210,0</b>	<b>192,0</b>	<b>91,4</b>
- stypendia	180,0	180,0	162,0	
- stypendium ministra				
- zapomogi	30,0	30,0	30,0	100,0
<b>3. inne koszty</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Stan funduszu na koniec roku</b>	<b>1 466,5</b>	<b>1 459,2</b>	<b>1 651,3</b>	<b>113,2</b>

Tabela 4 Własny fundusz stypendialny w tys. zł.

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

Tabela 5 Plan Wydawnictwa

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

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

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

Poz. budż.	Nazwa jednostki organizacyjnej/Rodzaj działalności/wynagrodzeń	umowy cywilnoprawne -umowy zlecenia 404-02	umowy cywilnoprawne -umowy o dzieło i honoraria 404-03/404-05	Wynagrodzenie Przewodniczącego i członków Rady Uczelni 404-06
1	2	4	5	6
1	Biblioteka Główna/wykonanie opraw introligatorskich		17 000,00	
2	Biuro Rektora/Koszty postępowania w przewodzie o nadanie tytułu dr honoris causa (wynagrodzenie promotora, recenzentów, zus, koszty pośrednie)	393,60		
3	Biuro Rektora/Audyt zewnętrzny	42 000,00		
4	Biuro Planowania Kształcenia/zajęcia dla studentów stacjonarnych	638 000,00	100 000,00	
5	Biuro Planowania Kształcenia/zajęcia dla studentów niestacjonarnych	496 000,00	80 800,00	
6	Biuro Spraw Studenckich/Koszty praktyk i hospitacji	150 000,00		
7	Biuro Spraw Studenckich/koszty konferencji i szkoleń w ramach porozumień	6 000,00		
8	Biuro Spraw Studenckich/diagnoza stanu praktyk	3 000,00		
9	IEA/Dydaktyka: wynagrodzenie modela - (tekstylny) 20 zł/godz. x 275 godz.; modela (akt) 25 zł/godz. x 450 godz.	11 750,00		
10	Szkoła Doktorska/Ocena Śródkresowa - wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich będących członkami Komisji ds. Oceny Śródkresowej spoza APS	3 605,00		
11	Szkoła Doktorska/Ocena Śródkresowa - wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich będących recenzentami w ramach oceny śródkresowej		5 600,00	

	w Szkole Doktorskiej APS			
12	Szkoła Doktorska/Wykłady otwarte w ramach przedmiotu „Wykłady interaktywne z wybitnymi badaczami” - wynagrodzenie dla wykładowcy	2 000,00		
13	Szkoła Doktorska/Wykłady otwarte w ramach przedmiotów: „Współczesne trendy w naukach społecznych” - wynagrodzenie dla wykładowcy	600,00		
14	Biuro Studiów Podyplomowych/nakłady na personel umowy cywilnoprawne	850 000,00		
15	SPNJO/Przygotowanie ćwiczeń na platformę internetową	6 000,00		
16	SPNJO/Honorarium za przeprowadzenie egzaminu PTE oraz warsztatów przygotowujących do egzaminu	6 000,00		
17	Rektor/ konferencje i wykłady zgodnie z zapotrzebowaniem	10 000,00	18 500,00	
18	Wynagrodzenie członków Rady Uczelni			112 800,00
19	Kwestura/analizy i opinie zewnętrzne raz pozostałe wsparcie działalności w szczególności w zakresie zarządzania majątkiem	31 000,00		
20	Rekrutacja /umowy cywilnoprawne	40 000,00		
21	BOPA/Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego	58 266,90	46 150,80	
22	BOPA/Postępowania w sprawie nadania z stopnia doktora	6 410,00	175 609,60	
23	BOPA/Tłumaczenie dyplomów dr i hab.	0,00		
24	Przygotowanie 5-ciu pięciominutowych filmów (wybór wątków z nagranych wywiadów z uczniami Marii Grzegorzewskiej i ich montaż) - umowa o dzieło		4 000,00	
25	Kanclerz/budżet partycypacyjny	10 000,00		
26	Chór - umowy cywilnoprawne		9 000,00	
	Razem:	2 371 025,50	456 660,40	112 800,00

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

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

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

34	401-08	Instytut Psychologii/Wyposażenie Pracowni Testów Psychologicznych	27 000,00	
		<b>Instytut Edukacji Artystycznej</b>	<b>23 400,00</b>	
35	401-06	IEA/Sprzęt i materiały do warsztatu druku płaskiego i wypukłego (farby offsetowe; tusz litograficzny; lakiery; rozpuszczalniki i czyszczywa; papier offsetowy; przybory i narzędzia do litografii), środki do konserwacji sprzętu w pracowniach grafiki warsztatowej, środki BHP).	4 300,00	
36	401-06	IEA/Narzędzia i materiały do pracowni rzeźby (narzędzia do modelowania, narzędzia stolarskie i ślusarskie do konstrukcji, narzędzia i materiały do odlewów; materiały rzeźbiarskie, środki do konserwacji pracowni, sprzęt i środki BHP).	4 900,00	
37	401-06	IEA/Sprzęt i materiały do pracowni fotograficznej (sprzęt fotograficzny, materiały eksploatacyjne na bieżące potrzeby: żarówki, baterie, negatywy, papier fotograficzny, chemia fotograficzna).	1 700,00	
38	401-03	IEA/Sprzęt i materiały do pracowni multimedialnej (bieżąca eksploatacja: baterie do kamer, baterie do aparatu, kable i przejściówki wideo oraz hdmi, słuchawki do komputerów, akcesoria do słuchawek, żarówki do lamp filmowych).	1 500,00	
39	401-06	IEA/Wyposażenie i eksploatacja galerii wystawienniczych APS (ramy i sprzęt wystawienniczy oraz akcesoria do ekspozycji dla Galerii APS i Salonu Owalnego).	2 000,00	
40	401-06	IEA/Wyposażenie pracowni metodyki (materiały i utensylia plastyczne na potrzeby zajęć dydaktycznych z metodyki plastyki).	1 500,00	
41	401-03	IEA/Elementy montażowo-wystawiennicze dla ekspozycji cyklicznych (organizowanych w przestrzeniach pomieszczeń i klatki schodowej Spiska 16).	1 500,00	
42	401-06	IEA/Materiały na potrzeby prowadzenia pracowni autorskich (narzędzia i materiały eksploatacyjne do pracowni autorskich, druki, materiały malarskie i drukarskie).	2 000,00	



43	401-06	IEA/Sprzęt i materiały do pracowni malarstwa (deski, listwy, farby, kołki do wieszania prac, rekwizyty).	1 000,00	
44	401-08	IEA/zakup sztalug do pracowni malarskich.	2 000,00	
45	401-08	IEA/Remont/naprawa sztalug i ram będących na wyposażeniu IEA.	1 000,00	
		<b>Instytut Filozofii i Socjologii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
46	401-03	IFiS/ NAGRODY: nagroda w konkursie im. Prof. Elżbiety Tarkowskiej	1 000,00	
		<b>Biuro Rektora</b>	<b>7 604,91</b>	
47	401-03	Biuro Rektora/Nagrody i wyróżnienia za najlepsze prace dyplomowe: edycja XII	4 256,80	
48	401-03	Biuro Rektora/Organizacja KRUPed	3 348,11	
		<b>Biuro Pomocy Materialnej i Absolwentów</b>	<b>26 000,00</b>	
49	401-03	Biuro pomocy Materialnej i Absolwentów/materiały do wydruku dyplomów i suplementów	26 000,00	
		<b>Biuro Studiów Podyplomowych</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>
50	401-03	Biuro Studiów Podyplomowych/materiały	49 000,00	
51	401-03	Biuro Studiów Podyplomowych/druki świadectw	10 000,00	
		<b>Dział Informatyczno-Medialny</b>	<b>971 761,00</b>	<b>0,00</b>
52	401-03	DIM/Materiały eksploatacyjne do drukarek: tusze, tonery	55 000,00	
53	401-03	DIM/Baterie	8 000,00	
54	401-03	DIM/Materiały do wykonywania serwisu	3 000,00	
55	401-03	DIM/Peryferia komputerowe	20 000,00	
56	401-03	DIM/Nośniki danych	6 000,00	
57	401-03	DIM/Okablowanie	10 000,00	
58	011/400-01	DIM/Zakup komputerów stacjonarnych	203 511,00	
59	011	DIM/Rezerwa na zakup urządzeń wielofunkcyjnych	36 000,00	
60	011	DIM/Zakup macierzy dyskowej	100 000,00	
61	011	DIM/Zakup serwera	35 000,00	
62	401-08	DIM/Podpisy elektroniczne	20 000,00	
63	401-08	DIM/Zakupy związane z legitymacjami elektronicznymi	40 000,00	
67	011	DIM/Zakup dodatkowego wyposażenia auli C	46 930,00	
68	401-03	DIM/Swich sieciowy FortiSwitch-148F-POE	164 394,00	
69	020	DIM/Licencje windows srv std 72 x 2 core	15 000,00	
70	401-03	DIM/Zakup rejestratora cctv	4 000,00	
71	020	DIM/Licencja oprogramowania na komputery stacjonarne	36 878,00	

72	401-03	DIM/Sprzęt wielofunkcyjny - Wydawnictwo(drukarka, skaner, ksero)	9 926,00	
74	400-02	DIM/Zakup oprogramowania Forti analyzer	60 270,00	
75	400-02	DIM/Access point	11 352,00	
76	020	DIM/platforma do podpisywania umów cywilnoprawnych	70 000,00	
77	400-01	Zakup TV i stojaka na wyposażenie Sali Kanclerskiej bud D	6 500,00	
78	400-01	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego BSS (dziekanat niestacjonarny)	10 000,00	
		<b>Kwestura</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
64	401-03	Rekrutacja/materiały		0,00
65	401-04	Kwestura/książki i czasopisma specjalistyczne	1 000,00	
		<b>Kanclerz</b>	<b>50 000,00</b>	
66	401-03	Kanclerz/wydatki bieżące	47 000,00	
79	401-03	Chór - materiały na potrzeby chóru	3 000,00	
		<b>Razem:</b>	<b>5 553 915,91</b>	<b>0,00</b>

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

Poz.budż.	numer konta księgowego	Nazwa jednostki organizacyjnej /Nazwa usługi	Źródła finansowania	
			środki własne w tym subwencja	działalność odpłatna i pozostałe*)
1	2	2	3	4
		<b>Administracja</b>	<b>1 131 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	403-07	DA/Ochrona obiektów	400 000,00	
2	403-12	DA/Wywóz nieczystości stałych	90 000,00	
3	407-04/403-11	DA/Utrzymanie samochodów służbowych	15 000,00	
5	403-11	DA/Usługi pocztowe	120 000,00	
6	403-03	DA/Usługi ksero	60 000,00	
7	403-01	DA/Usługi przewozowe	10 000,00	
8	407-04/407-03	DA/Ubezpieczenia w APS (całość)+ samochody	100 000,00	
9	403-15	DA/Catering	125 000,00	
10	403-06	DA/Pranie	10 000,00	
11	403-11	DA/Dorabianie kluczy	6 000,00	
12	403-11	DA/Wynajem dystrybutorów	25 000,00	
13	408-04	DA/Czynsz za lokal przy ul. Wiosennej	10 000,00	
14	451-02	DA/Opłata za wieczyste użytkowanie	29 000,00	
15	451-01	DA/Podatek od nieruchomości gmina Ochota	20 000,00	

16	403-11	DA/Wywóz innych śmieci, niszczenie i utylizacja	40 000,00	
17	403-13	DA/Sprzątanie	20 000,00	
18	403-11	DA/Togi dla chóru	6 000,00	
19	402-02	DA/Naprawy, remonty i konserwacja pozostałych środków trwałych, w tym wyposażenia dydaktycznego	45 000,00	
		<b>Dział Inwestycji i Remontów</b>	<b>470 300,00</b>	<b>0,00</b>
20	408-04	DliR/Aktualizacja oprogramowania i baz cenowych	6 000,00	
21	402-03	DliR/Konserwacja instalacji elektrycznych	82 700,00	
22	402-03	DliR/Konserwacja instalacji hydraulicznych	81 200,00	
23	402-03	DliR/Konserwacja węzłów CO, hydroforni i automatyki	20 000,00	
24	402-03	DliR/Konserwacja systemu ochrony antykorozyjnej	2 000,00	
25	403-11	DliR/Przegląd budowlany	6 000,00	
26	403-11	DliR/Przegląd UDT	6 000,00	
27	403-11	DliR/Wynajem miejsc parkingowych	51 600,00	
28	402-03	DliR/Konserwacja wind	57 800,00	
29	402-03	DliR/Przegląd i konserwacja instalacji i urządzeń wentylacji	90 000,00	
30	402-03	DliR/Przegląd i konserwacja instalacji i urządzeń ppoż.	47 000,00	
31	403-11	DliR/Dokumentacja, nadzory, opłaty formalno-prawne	20 000,00	
		<b>Studium Nauczania Języków Obcych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
32	408-04	SNJO/Opłata egzaminacyjna na rzecz PEARSON - instytucji organizującej egzamin z UK (Grabińska)	8 000,00	
		<b>Biuro Rektora</b>	<b>215 101,89</b>	<b>0,00</b>
33	407-01	Biuro Rektora/Ogłoszenia i promocja w mediach, na zewnętrznych stronach branżowych	18 000,00	
34	407-01	Biuro Rektora/Reklama w mediach społecznościowych	0,00	
35	407-01	Biuro Rektora/Ulotki, foldery ogólnouczelniane PL i EN	10 000,00	
36	403-04	Biuro Rektora/druk wizytówek	2 000,00	
37	408-04	Biuro Rektora/Monitoring mediów	6 000,00	
38	408-04	Biuro Rektora/utrzymanie strony www.aps.edu.pl	18 000,00	
39	408-04	Biuro Rektora/Bieg Marii Grzegorzewskiej	0,00	

40	407-01	Biuro Rektora/Plakaty / Banery	4 000,00	
41	407-01	Biuro Rektora/Gadżety reklamowe	87 343,04	
42	408-04	Biuro Rektora/Nekrologi	2 500,00	
43	408-10	Biuro Rektora/Składka członkowska KRASP	11 700,00	
44	408-10	Biuro Rektora/Opłata członkowska PFAG	3 150,00	
45	408-10	Biuro Rektora/Promocja Rekrutacji	8 000,00	
46	408-04	Biuro Rektora/Ubezpieczenie władz Uczelni	10 000,00	
47	408-04	Biuro Rektora/Ranking Perspektyw	2 200,00	
48	408-04	Biuro Rektora/Organizacja KRUPed	8 456,96	
49	408-04	Biuro Rektora/Program CANVA PRO do tworzenia banerów internetowych na kolejny rok	1 600,00	0,00
50	408-04	Biuro Rektora/Aktualizacja programu Corel	1 500,00	
51	408-04	Biuro Rektora/Pakiet ADOBE roczna subskrypcja	2 000,00	
52	408-04	Biuro Rektora/Zakup licencji kanału do sygnalizowania niepożądanych sytuacji i naruszeń prawa	0,00	
53	407-01	Biuro Rektora /promocja studiów	7 000,00	
54	407-01	Biuro Rektora /Wydatki bieżące	11 651,89	
		<b>Biblioteka Główna</b>	<b>32 900,00</b>	<b>1 500,00</b>
55	408-04	Biblioteka Główna/Licencja i opłata serwisowa programu bibliotecznego PATRON (MOL sp. z o. o.	12 000,00	
56	408-04	Biblioteka Główna/Licencja oprogramowania OMEGA-PSIR Politechnika Warszawska (Baza Wiedzy)	20 000,00	
57	402-03	Biblioteka Główna/Serwis foliarki CoLibri e-Leonardo	600,00	
58	402-03	Biblioteka Główna/Serwis gilotyny Dahle 846	300,00	
59	408-04	Biblioteka Główna/Dzierżawa terminali płatniczych i prowizja za płatności bezgotówkowe		1 500,00
		<b>Biuro Prawne</b>	<b>22 300,00</b>	<b>28 000,00</b>
60	408-04	Biuro Prawne/opłaty sądowe (od pozwów)		10 000,00
61	408-04	Biuro Prawne/koszty sądowe (w tym koszty zastępstwa procesowego stron przeciwnych) - rezerwa	0,00	8 000,00

62	408-04	Biuro Prawne/koszty w postępowaniach windykacyjnych. ( w tym koszty doręczeń za pośrednictwem komornika)	0,00	10 000,00
63	408-04	Biuro Prawne/opłaty skarbowe (od pełnomocnictw)	1 300,00	
64	408-04	Biuro Prawne/opłaty notarialne	3 000,00	
65	408-04	Biuro Prawne/Licencja programu Lex na lata 2023-2024	18 000,00	
		<b>Biuro Planowania Kształcenia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
66	403-14	Biuro Planowania Kształcenia/zakup usług edukacyjnych i obsługi kształcenia -studia stacjonarne i niestacjonarne	80 000,00	80 000,00
		<b>Biuro ds. Zatrudnienia</b>	<b>90 554,07</b>	<b>0,00</b>
67	403-11	Biuro ds. Zatrudnienia/Umieszczenie ogłoszeń rekrutacyjnych	4 000,00	
68	405-03	Biuro ds. Zatrudnienia/ środki na szkolenia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi	81 694,07	
109	403-11	'Biuro ds. Zatrudnienia/Usługi doradcze	4 860,00	
		<b>Samodzielne Stanowisko ds. BHP</b>	<b>63 000,00</b>	
69	405-05	Samodzielne Stanowisko ds. BKP/pomiary środowiskowe	5 000,00	
70	405-03	Samodzielne Stanowisko ds. BKP/Biuro ds.. Zatrudnienia/szkolenie BHP i udzielania pierwszej pomocy medycznej	10 000,00	
71	405-05	Samodzielne Stanowisko ds. BKP/Biuro ds.. Zatrudnienia/dofinansowanie do okularów	15 000,00	
72	405-07	Samodzielne Stanowisko ds.. BKP/Biuro ds. Zatrudnienia/Badania okresowe i pozostałe pracowników	33 000,00	
		<b>Biuro Aplikacji Komputerowych</b>	<b>50 250,00</b>	<b>0,00</b>
73	408-04	Roczna opłata za system USOS	47 500,00	
74	408-04	Roczna opłata za Support Oracle	2 000,00	

75	408-04	Roczna opłata za Support Red Hat (2x128€)	750,00	
		<b>Biuro Współpracy z Zagranicą</b>	<b>2 350,00</b>	<b>0,00</b>
76	408-10	BWZ/Składka członkowska CREAM	1 500,00	
77	408-10	BWZ/Składka członkowska IKA	850,00	
		<b>Biuro projektów</b>	<b>70 000,00</b>	
110		Biuro ds. Projektów/Konferencje zewnętrzne	70 000,00	
		<b>Szkoła Doktorska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
78	406	Szkoła Doktorska/Delegacje na staże naukowe i wyjazdy badawcze krajowe dla Szkoły Doktorskiej	0,00	
79	406	Szkoła Doktorska - delegacje (dotyczy wykładów otwartych i posiedzeń Komisji ds. Oceny Śródkresowej)	0,00	
		<b>Biuro Studiów Podyplomowych</b>	<b>0,00</b>	<b>323 200,00</b>
80	403-14	Biuro Studiów Podyplomowych/usługi edukacyjne		298 200,00
81	403-11	Biuro Studiów Podyplomowych/pozostałe usługi		25 000,00
		<b>Dział Informatyczno-Medialny</b>	<b>636 705,27</b>	<b>0,00</b>
82	408-04	DIM/kontrakty serwisowe i oprogramowanie do urządzeń bezpieczeństwa sieci	10 000,00	
83	408-04	DIM/oprogramowanie do pracy zdalnej DIM	7 500,00	
84	408-04	DIM/oprogramowanie bezpieczeństwa, antywirusowe i antyspamowa	246 705,27	
85	408-04	DIM/Licencja lightroom	1 000,00	
86	403-02	DIM/Usługi telefoniczne	51 000,00	
87	403-02	DIM/Dzierżawa sygnału internetowego	50 000,00	
88	403-11	DIM/Wynajem urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania zarządzającego	120 000,00	
89	403-11	DIM/Dzierżawa platformy BIP	4 500,00	
90	403-11	DIM/Utrzymanie strony WWW	10 000,00	
91	402-03	DIM/Naprawy sprzętu medialnego, komputerowego i drukarek (w tym zakup części)	50 000,00	
92	402-03	DIM/Konserwacja telewizji przemysłowej	10 000,00	
93	402-03	DIM/Konserwacja instalacji transmisji danych	10 000,00	

94	402-03	DIM/Rozbudowa sieci niskoprądowych	10 000,00	
95	402-03	DIM/Rozbudowa instalacji teleinformatycznej	26 000,00	
96	402-03	DIM/Konserwacje urządzeń UPS serwerownie	20 000,00	
118	402-03	DIM/Naprawa instalacji alarmowej Spiska	10 000,00	
		<b>Kwestura</b>	<b>486 500,00</b>	<b>0,00</b>
97	403-09	Kwestura/obsługa bankowa	39 000,00	
98	403-11	Kwestura/badanie sprawozdania finansowego i ogłoszenie w MGIS, przekształcenie w xml i inne usługi, w tym doradcze	42 000,00	
99	408-04	Kwestura/Prenumerata bazy podatkowej Gofin	2 500,00	
100	408-04	Kwestura/InforLex Administracja (subskrypcja 3 letnia)	20 000,00	
101	408-04	Kwestura/Licencja użytkownika oprogramowania Xpertis	125 000,00	
102	403-11	Kwestura/Opieka autorska nad oprogramowaniem Xpertis	129 000,00	
103	403-11	Kwestura/kontynuacja wdrożenia systemu Xpertis Controlling i Obieg informacji, KSEF	129 000,00	
		<b>Biuro ds. Obsługi Procedur Awansowych</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
104	405-11	Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (postępowania pracowników APS prowadzone na innej Uczelni)	54 385,00	
105	405-11	Biuro ds.. Obsługi Procedur Awansowych/ Postępowania w sprawie nadania tytułu profesora	14 420,00	
106	406	Biuro ds.. Obsługi Procedur Awansowych/Dojazdy i noclegi dla osób spoza APS i z APS - związane z postępowaniami w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego (posiedzenia, komisje, obrony, kolokwia habilitacyjne - dojazdy i noclegi)	11 195,00	
		<b>Kanclerz</b>	<b>139 290,00</b>	
107	408-04	Kanclerz/Wydatki bieżące	68 000,00	
108	406/405-03	Kanclerz/Konferencje i delegacje administracji	20 000,00	
115	403-11	Kanclerz/Budżet partycypacyjny	20 000,00	

119	408-04	'Legalis - system informacji prawnej	28 290,00	
120	403-11	'Chór - wydatki/usługi na potrzeby chóru	3 000,00	
		<b>Stypendia</b>	<b>1 234 846,28</b>	
111	405-12	Stypendia Ministra	237 160,00	
112	408-11	Stypendia dla Polonii (NAVA)	97 200,00	
113	408-08	Stypendia szkoła Doktorska	900 486,28	
		<b>Prorektor ds. Rozwoju</b>		
114	403-11	Umowa z Think Poland opłata od 10 zrekrutowanych przez Think Poland studentów zagranicznych		22 800,00
		<b>Rektor</b>	<b>0,00</b>	
116	403-11/403-14	Rektor/"Usługi obce związane z uruchomieniem kierunku fizjoterapia oraz usługi związane z kształceniem i rekrutacją na nowo otwierany kierunek	0,00	
		<b>Instytut Edukacji Artystycznej</b>	<b>5 000,00</b>	
117	403-11	Dofinansowanie obowiązkowego pleneru studentów kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych	5 000,00	
Razem			<b>4 818 097,51</b>	<b>455 500,00</b>



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

w zł.

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

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

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

Tabela 9 Plan Remontów

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

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

L.P.	Nazwa jednostki organizacyjnej/Nazwa produktu	środki własne
1	2	3
<b>1</b>	<b>Budynek A, w szczególności:</b>	<b>339 800,00 zł</b>
1.1.	Przebudowa piwnicy - w tym wymiana instalacji elektrycznej	
1.2.	Przystosowanie pomieszczeń z wyposażeniem	
1.3.	Przebudowa tarasu od strony patio	
<b>2</b>	<b>Budynek B, w szczególności:</b>	<b>200 000,00 zł</b>
2.1.	Przystosowanie pomieszczeń z wyposażeniem	
<b>3</b>	<b>Budynek C, w szczególności:</b>	<b>6 000,00 zł</b>
3.1.	Przystosowanie pomieszczeń z wyposażeniem	
3.2.	Przebudowa dachu nad wejściem głównym	
<b>4</b>	<b>Budynek D, w szczególności:</b>	<b>210 000,00 zł</b>
4.1.	Utworzenie strefy coworkingowej społeczności APS	210 000,00 zł
4.2.	Wyposażenie kierunku fizjoterapia	0,00 zł
<b>5</b>	<b>Budynek E, w szczególności:</b>	<b>80 000,00 zł</b>
5.1.	Wykonanie światłowodu i monitoringu	
<b>6</b>	<b>Budynek F, w szczególności:</b>	<b>0,00 zł</b>
6.1.	Toalety	
<b>7</b>	<b>Zagospodarowanie terenu Szczęśliwicka, w szczególności:</b>	<b>10 000,00 zł</b>
7.1.	Wykonanie altany śmietnikowej	
7.2.	Szlaban	
<b>8</b>	<b>Inwestycja budowlana, w szczególności:</b>	<b>7 802 400,00 zł</b>
8.1.	Budowa budynku E i D wraz z wyposażeniem	
<b>9</b>	<b>Budynek ABCDF</b>	<b>312 000,00 zł</b>
9.1	System kontroli dostępu do wejść	170 000,00 zł
9.2	Rolety do Auli C	70 000,00 zł
9.3	Neonowy napis	42 000,00 zł
9.4	Zwiększenie udziałów Spółki	30 000,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>8 960 200,00 zł</b>

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

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

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

Tabela 12 a. - Samorząd Studentów

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

Tabela 12 b. Samorząd Doktorantów

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

Tabela 12 c. Klub Uczelniany AZS

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

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

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

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

Poz.budż.	Nazwa projektu/Nazwa produktu/nazwa usługi/rodzaj wynagrodzenia	Koszty bezpośrednie				
		Materiały	Podróże służbowe*)	Nakłady na personel- umowy cywilnoprawne -umowy o dzieło	Usługi obce	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
1	podróże służbowe (opłata konferencyjna, diety, nocleg, transport)		465 000,00			
2	umowy cywilnoprawne - umowy o dzieło			75 000,00		
3	umowy cywilnoprawne - umowy zlecenie			180 000,00		
4	pozostałe usługi (tłumaczenia, proofreading, realizacja badań przez firmy zewnętrzne, publikacja książek, artykułów naukowych, bony podarunkowe i inne)				379 000,00	
6	Biuro Rektora/Licencja otwarta SPSS				36 000,00	
7	Biuro ds.. Projektów/Maxqda - przedłużenie licencji				20 000,00	
8	Szkoła Doktorska/Licencja narzędzia Qualtrics				25 000,00	
9						
10	polisa ubezpieczeniowa					14 000,00
11	materiały biurowe, zakup książek	30 000,00				
12	Prace dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych					6 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>20 000,00</b>

Tabela 14 Wydzielone środki (w tys. zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Konto kosztów	Przeznaczenie środków	kwota
1	Rektor	551-01-0200	dofinansowanie działalności merytorycznej i organizacyjnej kierownictw Uczelni oraz współudział finansowy w działaniach wspólnych Uczelni	85,0
2	Rektor	551-01-0250, 551-01-0201	na dofinansowanie konferencji, sympozjów, seminariów oraz działalności naukowo-badawczej	30,0
3	Rektor	551-01-0250, 551-01-0201	na dofinansowanie udziału nauczycieli akademickich w konferencjach, sympozjach, seminariach oraz wyjazdów służbowych pracowników Uczelni	30,0
4	Prorektor ds. kształcenia	551-01-0100	na dofinansowanie działalności merytorycznej i organizacyjnej leżącej w kompetencji Prorektora	23,0
5	Prorektor ds. kształcenia	551-01-0100	na zadania projakościowe realizowane przez Zespół Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii	12,0
6	Prorektor ds. rozwoju	551-01-0260	na dofinansowanie działalności merytorycznej i organizacyjnej leżącej w kompetencji Prorektora	20,0
7	Prorektor ds. rozwoju	551-01-0100	finansowanie tłumaczeń na potrzeby przebiegu studiów, w tym suplementów, dyplomów, programów itp..	15,0
8	OSPAR	500-02-D100	na wydatki związane z realizacją corocznej imprezy	19,5
9	Biblioteka Główna	551-01-300	na działalność bieżącą	15,0
10	Wydawnictwo	551-01-400	na działalność bieżącą	15,0
	<b>Razem</b>			<b>264,5</b>

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

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



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

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

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

Zarządzenie Rektora APS nr 212/11-12	do planu na 2023 rok	z tego:			
		APS		Os. Akademickie "Przyjaźń"	
		podstawa	kwota	podstawa	kwota
naliczenie 0,5% planowanych osobowych wynagrodzeń	81 694,07	13 068 813,94	65 344,07	3 270 000,00	16 350,00
w tym:					
25%: na 1) kształcenia w szkołach ponadpodstawowych; 2) kształcenia w szkołach wyższych; 3) doksztalcenia na studiach podyplomowych;	20 423,52		16 336,02		4 087,50
75% :na przeznacza się na doksztalcenia w formie: kursów, szkoleń, seminariów, warsztatów, konferencji.	61 270,55		49 008,05		12 262,50
<b>Razem</b>	<b>81 694,07</b>		<b>65 344,07</b>		<b>16 350,00</b>

Tabela 17 zatrudnienie i wynagrodzenia wg grup stanowisk

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego					
				osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne		
					dodatek za staż pracy	nagrody rektora			
1	2	3	4	5	6	7			
<b>Prowizorium Panu na 2022 rok</b>									
<b>Razem</b>		01	<b>542,0</b>	<b>53 892 590,7</b>	<b>50 336 928,2</b>	<b>5 478 646,1</b>	<b>828 337,7</b>	<b>3 555 662,6</b>	
z tego	<b>Nauczyciele akademicki</b>		02	<b>340</b>	<b>36 552 890,0</b>	<b>33 991 684,5</b>	<b>3 765 524,4</b>	666 503,6	<b>2 561 205,5</b>
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	18	2 750 316,4	2 536 867,2	366 644,6		213 449,2
		profesorów uczelni	04	62	9 134 756,7	8 425 621,9	983 139,7		709 134,8
		adiunktów	05	187	19 446 235,6	18 190 642,7	2 024 508,6		1 255 592,9
		asystentów	06	73	5 221 581,3	4 838 552,8	391 231,5		383 028,6
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>		07	<b>202</b>	<b>17 339 700,7</b>	<b>16 345 243,6</b>	<b>1 713 121,7</b>	<b>161 834,1</b>	<b>994 457,1</b>	

Tabela 18. Fundusz Rozwoju i Inwestycji

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