

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ  
im. Marii Grzegorzewskiej



I. Informacja o niektórych wskaźnikach i relacjach ekonomicznych Uczelni

II. Prowizorium budżetowe na 2025 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora 78/2024  
Akademii Pedagogiki Specjalnej  
im. Marii Grzegorzewskiej  
z dnia 20 grudnia 2024 r.

---

Warszawa, grudzień 2024 rok

Informacja  
o niektórych wskaźnikach i relacjach ekonomicznych działalności  
Uczelni – założenia na rok 2025

CZĘŚĆ I:  
ZAŁOŻENIA DO PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Tabela 1 a. Dane w zakresie liczby studentów stacjonarnych

L.p.		rodzaj i czas trwania stud.	rok studiów	liczba studentów
				stan na 05.11.2024 r.
1	2	3	4	6
	<b>Liczba studentów ogółem (stacjonarni+niestacjonarni)</b>			<b>4 480</b>
	<b>studia stacjonarne, z tego:</b>			<b>3 072</b>
	<b>pedagogika</b>	<b>L-3</b>		<b>261</b>
	DZ-PE-2		I	123
	DZ-PE-2		II	68
	DZ-PE-2		III	70
	<b>pedagogika- profil praktyczny</b>	<b>L-3</b>		<b>0</b>
	DZ-PE-P1		III	
	<b>pedagogika</b>	<b>M-2</b>		<b>141</b>
	DU-PE-2		I	89
	DU-PE-2		II	52
	<b>pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna</b>	<b>M-5</b>		<b>431</b>
	DM-PW-1		I	106
	DM-PW-1		II	83
	DM-PW-1		III	70
	DM-PW-1		IV	101
	DM-PW-1		V	71
	<b>pedagogika specjalna</b>	<b>L-3</b>		<b>0</b>
	DZ-PC-1		III	
	<b>pedagogika specjalna</b>	<b>M-2</b>		<b>0</b>
	DU-PC-2		I	
	DU-PC-2		II	0
	<b>pedagogika specjalna</b>	<b>M-5</b>		<b>779</b>
	DM-PC-1		I	231
	DM-PC-1		II	132
	DM-PC-1		III	117
	DM-PC-1		IV	143
	DM-PC-1		V	156
	<b>interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością</b>	<b>M-2</b>		<b>0</b>

	DU-ID-2		II	
	<b>interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka</b>	<b>M-2</b>		<b>0</b>
	DU-IP-1		I	
	DU-IP-1		II	
	<b>praca socjalna w pomocy społecznej</b>	<b>L-3</b>		<b>79</b>
	DZ-PS-P2		I	52
	DZ-PS-P2		II	17
	DZ-PS-P2		III	10
	<b>socjologia</b>	<b>L-3</b>		<b>213</b>
	DZ-SC-2		I	91
	DZ-SC-2		II	51
	DZ-SC-2		III	71
	<b>socjologia zmiany społecznej</b>	<b>M-2</b>		<b>65</b>
	DU-SC-2		I	41
	DU-SC-2		II	24
	<b>psychologia</b>	<b>M-5</b>		<b>472</b>
	DM-PY-2		I	114
	DM-PY-2		II	95
	DM-PY-2		III	90
	DM-PY-2		IV	97
	DM-PY-2		V	76
	<b>edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych</b>	<b>L-3</b>		<b>106</b>
	DZ-EP-3		I	44
	DZ-EP-3		II	29
	DZ-EP-3		III	33
	<b>edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych</b>	<b>M-2</b>		<b>83</b>
	DU-EP-3		I	41
	DU-EP-3		II	42
	<b>logopedia</b>	<b>M-2</b>		<b>19</b>
	DU-LO-1		I	19
	DU-LO-1		II	
	<b>logopedia</b>	<b>L-3</b>		<b>67</b>
	DZ-LO-1		I	28
	DZ-LO-1		II	21
	DZ-LO-1		III	18
	<b>pedagogika zdolności i informatyki</b>	<b>L-3</b>		<b>55</b>
	DZ-PZ-1		I	25
	DZ-PZ-1		II	18
	DZ-PZ-1		III	12
	<b>pedagogika resocjalizacyjna</b>	<b>L-3</b>		<b>142</b>

	DZ-RE-1		I	57
	DZ-RE-1		II	45
	DZ-RE-1		III	40
	<b>pedagogika specjalna</b>	<b>L-3</b>		<b>132</b>
	DZ-WS-1		I	65
	DZ-WS-1		II	34
	DZ-WS-1		III	33
	<b>fizjoterapia</b>	<b>M-5</b>		<b>27</b>
	DM-FT-1		I	27
	DM-FT-1		II	
	DM-FT-1		III	
	DM-FT-1		IV	
	DM-FT-1		V	

Tabela 1 b. Dane w zakresie liczby studentów niestacjonarnych

L.p.		rodzaj i czas trwania stud.	rok studiów	liczba studentów stan na 05.11.2024 r.
1	2	3	4	6
	<b>studia niestacjonarne, z tego:</b>			<b>1 408</b>
	<b>pedagogika</b>	<b>L-3</b>		<b>4</b>
	ZZ-PE-2		I	
	ZZ-PE-2		II	
	ZZ-PE-2		III	4
	<b>pedagogika</b>	<b>M-2</b>		<b>104</b>
	ZU-PE-2		I	63
	ZU-PE-2		II	41
	<b>pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna</b>	<b>M-5</b>		<b>318</b>
	ZM-PW-1		I	84
	ZM-PW-1		II	58
	ZM-PW-1		III	66
	ZM-PW-1		IV	60
	ZM-PW-1		V	50
	<b>pedagogika resocjalizacyjna</b>	<b>L-3</b>		<b>80</b>
	ZZ-RE-1		I	33
	ZZ-RE-1		II	26
	ZZ-RE-1		III	21
	<b>pedagogika specjalna</b>	<b>M-2</b>		<b>0</b>
	ZU-PC-2		I	
	ZU-PC-2		II	
	<b>pedagogika specjalna</b>	<b>M-5</b>		<b>266</b>
	ZM-PC-1		I	69
	ZM-PC-1		II	44
	ZM-PC-1		III	43

	ZM-PC-1		IV	50
	ZM-PC-1		V	60
	pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna	M-2		<b>29</b>
	ZU-WS-1		I	29
	ZU-WS-1		II	
	pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna	L-3		<b>69</b>
	ZZ-WS-1		I	<b>29</b>
	ZZ-WS-1		II	<b>16</b>
	ZZ-WS-1		III	24
	psychologia	M-5		<b>428</b>
	ZM-PY-2		I	112
	ZM-PY-2		II	90
	ZM-PY-2		III	76
	ZM-PY-2		IV	69
	ZM-PY-2		V	81
	logopedia	L-3		<b>91</b>
	ZZ-LO-1		I	32
	ZZ-LO-1		II	19
	ZZ-LO-1		III	40
	logopedia	M-2		<b>19</b>
	ZU-LO-1		I	19
	ZU-LO-1		II	

Rodzaje i czas trwania studiów letnie

L-3 studia licencjackie 3 -letnie

M-2 studia magisterskie uzupełniające

M-5 - studia magisterskie 5-letnie

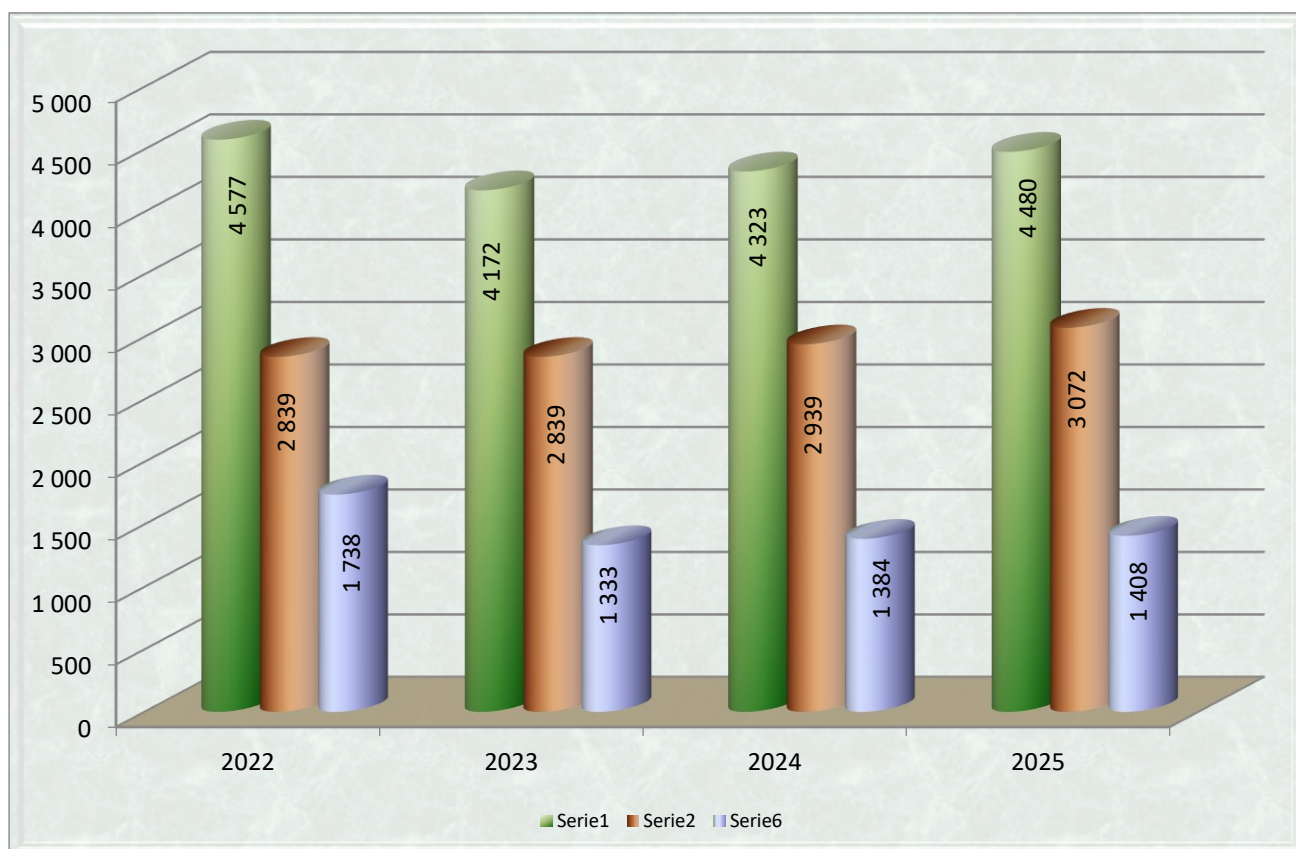
Tabela 1 c. studenci studiów stacjonarnych III stopnia (doktoranckich) oraz Szkoła doktorska

L.p.		rodzaj i czas trwania studiów	2021	2022	2023	Plan 2024	Prowizorium 2025
			stan na 31.12.	stan na 31.12.	stan na 31.12.	stan na 31.12.	stan na 06.11.
I.	Studia stacjonarne III stopnia (doktoranckie)	D-4	43	29	9	1	-
II	Szkoła doktorska		25	25	24	26	26

Tabela 1.d. studenci z niepełnosprawnościami

l.p.	Rodzaje niepełnosprawności	Listopad 2024 r.			Prowizorium 2025 r.		
		Liczba studentów niepełnospr.	z tego:		Liczba studentów niepełnospr.	z tego:	
			stacjonarnych	niestacjonarnych		stacjonarnych	niestacjonarnych
<b>I.</b>	<b>OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>127</b>	<b>102</b>	<b>25</b>	<b>127</b>	<b>102</b>	<b>25</b>
	Niesłyszący lub słabosłyszący	13	11	2	13	11	2
	Niewidomi lub słabowidzący	12	10	2	12	10	2
	Z dysfunkcją narządów ruchu	29	23	6	29	23	6
	Inne rodzaje niesprawności	73	58	15	73	58	15

Wykres 1 Liczba studentów stacjonarnych i niestacjonarnych w ujęciu graficznym



Kolorem zielonym zaznaczono ogólną liczbę studentów  
 Kolorem pomarańczowym zaznaczono liczbę studentów stacjonarnych  
 Kolorem niebieskim zaznaczono liczbę studentów niestacjonarnych

Tabela 2 Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty

L.p.	Stanowisko/jednostki	Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty w latach:							PROWIZORIUM 2025
			2018	2019	2021	2022	2023	Plan 2024	
1	2	3	5	6	7	8	9	9	10
<b>I.</b>	<b>Nauczyciele akademicy</b>								
I.1	Profesorowie (zwyczajni, profesorowie uczelni)	Plan	79	77	76	86	80	83,5	88
		wykonanie	78,27	74,4	73,1	70,8	80	-	-
I.2	adiunkci	Plan	194	195	85	186	187	186	186
		wykonanie	187,06	169,9	165,2	170	187	-	-
I.3	asystenci	plan	64	80	89	68	73	77	66
		wykonanie	63,97	84,7	63,6	60,7	73	-	-
	RAZEM N.A.	plan	337	352	350	340	340	346,5	340
		wykonanie	329,3	329	301,9	301,5	340	-	-
II.	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	plan	209	209	190	190	202	211,5	165
		wykonanie	201,8	197,16	178,4	179,7	202	-	-
	OGÓŁEM APS ( I+II)	plan	546	561	540	530	542	558	505
		wykonanie	531,1	526,16	480,3	481,2	542,0	-	-

## PRZYCHODY UCZELNI

### DYDAKTYCZNE ORAZ POZOSTAŁE

Na przychody dydaktyczne i pozostałe składają się:

1. Subwencja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dalej MNiSW) 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:
  - przychodów z 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 MNiSW, NCBiR oraz z Funduszy Europejskich.

POZOSTAŁE PRZYCHODY stanowią:

1. operacyjne,
2. finansowe.

### I. PRZYCHODY DYDAKTYCZNE

1. Subwencja z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Do prowizorium planu na 2025 rok przyjęto założenia dotyczące subwencji:

- subwencję ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego w wysokości 72.851,5 tys. zł,

Założono wzrost subwencji o przyjęty do projektu Ustawy budżetowej wskaźnik wzrostu cen i usług oraz ujęto konsekwencje finansowe w zakresie prognozowanego wzrostu płacy minimalnej.



Tabela 3 Wysokość subwencji na dydaktykę w latach 2022-2025

w tys. zł.

		w latach:			
		2022	2023	2024	plan 2025
<b>Subwencja i dotacje</b>		<b>45 977,5</b>	<b>55 950,3</b>	<b>75 131,8</b>	<b>73 239,8</b>
-	subwencja	42 906,8	46 194,8	55 635,7	72 851,5
-	zwiększenia w roku (jednorazowo)	1 751,2	3 073,3	4 284,3	0,0
	zwiększenie wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego z przeznaczeniem dla studentów obywateli białoruskich				
-	zwiększenie w celu wsparcia kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich	243,9	0,0	0,0	0,0
-	zwiększenie wynagrodzeń pracowników uczelni	566,8	6 291,7	14 823,5	0,0
-	na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia	388,8	370,5	388,3	388,3
-	dofinansowanie zadań projakościowych	120,0	20,0	0,0	0,0
% przyrostu dotacji podmiotowe/subwencji + dotacja na FWON do roku poprzedniego (kwota ogółem)		102,2	116,6	134,3	97,5
% przyrostu dotacji podstawowej (dawniej stacjonarnej)/subwencji do roku poprzedniego		102,0	121,0	127%	97%

## 2. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne

Do prowizorium planu na rok 2025 przyjęto kwotę 14.630,3 tys. zł z tytułu opłat za usługi dydaktyczne, w szczególności wpłaty związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych, studiach podyplomowych oraz uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich.

Do prowizorium planu na 2025 przyjęto kwotę 9.775,2 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	2024	Prowizorium 2025				
				stan na dzień 05.11.2024 r.*	Plan liczba studentów	kwota czesnego za semestr	Plan liczba studentów X-XII 2024	kwota czesnego za semestr	Planowane przychody z tytułu czesnego 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>studia niestacjonarne, z tego:</b>			<b>1 408</b>	<b>1 408</b>		<b>1 942</b>		<b>9 158 560</b>
	pedagogika	L-3		<b>4</b>	<b>4</b>		<b>0</b>		<b>2 160</b>
	ZZ-PE-2		I		0	0	0	0	0
	ZZ-PE-2		II		0	0	0	0	0
	ZZ-PE-2		III	4	4	360	0	0	2 160
	pedagogika	M-2		<b>104</b>	<b>104</b>		<b>153</b>		<b>664 950</b>
	ZU-PE-2		I	63	63	2 900	90	2 900	404 550
	ZU-PE-2		II	41	41	2 800	63	2 800	260 400
	pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna	M-5		<b>318</b>	<b>318</b>		<b>348</b>		<b>1 807 600</b>
	ZM-PW-1		I	84	84	2 800,00	80	2 800	464 800
	ZM-PW-1		II	58	58	2 700,00	84	2 700	348 300
	ZM-PW-1		III	66	66	2 700,00	58	2 700	345 600
	ZM-PW-1		IV	60	60	2 800,00	66	2 800	344 400
	ZM-PW-1		V	50	50	2 900,00	60	2 900	304 500
	pedagogika resocjalizacyjna	L-3		<b>80</b>	<b>80</b>		<b>63</b>		<b>457 050</b>
	ZZ-RE-1		I	<b>33</b>	33	2 900,00	30	2 900	187 050
	ZZ-RE-1		II	<b>26</b>	26	2 700,00	33	2 700	149 850
	ZZ-RE-1		III	21	21	2 700,00	26	2 700	120 150
	pedagogika specjalna	M-2		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	ZU-PC-2		I				<b>0</b>		<b>0</b>
	ZU-PC-2		II		0	0	0	0	0
	pedagogika specjalna	M-5		<b>266</b>	<b>266</b>		<b>266</b>		<b>1 522 450</b>
	ZM-PC-1		I	69	69	3 100,00	60	3 100	413 850
	ZM-PC-1		II	44	44	2 700,00	69	2 700	271 350
	ZM-PC-1		III	43	43	2 700,00	44	2 700	233 550
	ZM-PC-1		IV	50	50	2 800,00	43	2 800	270 200
	ZM-PC-1		V	60	60	2 900,00	50	2 900	333 500
	pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna	M-2		<b>29</b>	<b>29</b>		<b>59</b>		<b>211 700</b>
	ZU-WS-1		I	29	29	2 900	30	2 900	169 650
	ZU-WS-1		II		0	0	29	2 900	42 050

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna	L-3		69	69		59		380 700
ZZ-WS-1		I	29	29	2 700,00	30	2 700	157 950
ZZ-WS-1		II	16	16	2 700,00	29	2 700	103 950
ZZ-WS-1		III	24	24	2 700,00	16	2 700	118 800
psychologia	M-5		428	428		895		3 322 850
ZM-PY-2		I	112	112	3 900,00	120	3 900	889 200
ZM-PY-2		II	90	90	3 900,00	112	3 900	744 900
ZM-PY-2		III	76	76	3 600,00	90	3 600	572 400
ZM-PY-2		IV	69	69	3 700,00	76	3 700	523 550
ZM-PY-2		V	81	81	3 800,00	69	3 800	592 800
logopedia	L-3		91	91		99		607 300
ZZ-LO-1		I	32	32	3 400,00	25	3400	205 700
ZZ-LO-1		II	19	19	3 200,00	32	3200	142 400
ZZ-LO-1		III	40	40	3 200,00	42	3200	259 200
logopedia	M-2		19	19		44		181 800
ZU-LO-1		I	19	19	3 600,00	25	3600	147 600
ZU-LO-1		II		0	0	19	3600	34 200

zwiększenie opłaty w związku z podziałem płatności na raty 313 920 zł

opłaty za studia stacjonarne dla osób, które nie spełniają

warunków do przyjęcia do kształcenia bezpłatnego 120 000 zł

windykacja z poprzednich semestrów-

wg listy na 15.05.2024 r. przekazanej do BOP 182 751 zł

**razem opłaty za studia po uwzględnieniu**

**zwiększeń przychodów 9 775 231,01 zł**

Sposób wyliczenia planowanych przychodów z opłat za studia niestacjonarne:

Do wyliczenia przychodów przyjęto 9/12 planowanych wpływów za rok akademicki 2024/2025 oraz 3/12 planowanych wpływów za rok akademicki 2025/2026

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

Zarządzenie Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 22 maja 2024 r. nr 583/2024

Wyliczenia dokonano w oparciu o liczbę studentów studiów niestacjonarnych planowaną na dzień 30.10.2024 r.

Planuje się:

- wpływy z czesnego na rok kalendarzowy 2025 w kwocie 9.775,2 tys. zł,
- wpływy z rekrutacji (wszystkie formy kształcenia) zostały zaplanowane w kwocie 575,0 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 540,0 tys. zł,
- Person Test of English oraz warsztaty „Egzamin PTE bez tajemnic” 24,0 tys. zł,
- wpływy z konferencji 120,0 tys. zł
- wpływy z tytułu prowadzenia studiów podyplomowych oraz kursów i szkoleń dokształcających przyjęto do prowizorium planu na 2025 r. kwotę 2.800,0 tys. zł,
- wpływy za doktoraty i habilitacje kwotę 250,0 tys. zł

### **3. Pozostałe przychody**

Do prowizorium planu 2025 przyjęto kwotę 834,0 tys. zł, z tytułu:

- przychodów z 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 prowizorium planu na rok 2025 przyjęto wydzieloną na działalność badawczą kwotę subwencji na 2025 r. oraz ujęto w planie kosztów wydatkowanie całości przyznaných środków z subwencji 2025 oraz dotacji z podpisanych umów.

Do prowizorium planu przyjęto kwoty projektów badawczych i dydaktycznych na łączną kwotę 3.385,7 tys. zł, jak również wyodrębniono z subwencji środki na badania naukowe w ramach subwencji w kwocie 1.530,0 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 oraz rozwiązane rezerwy.

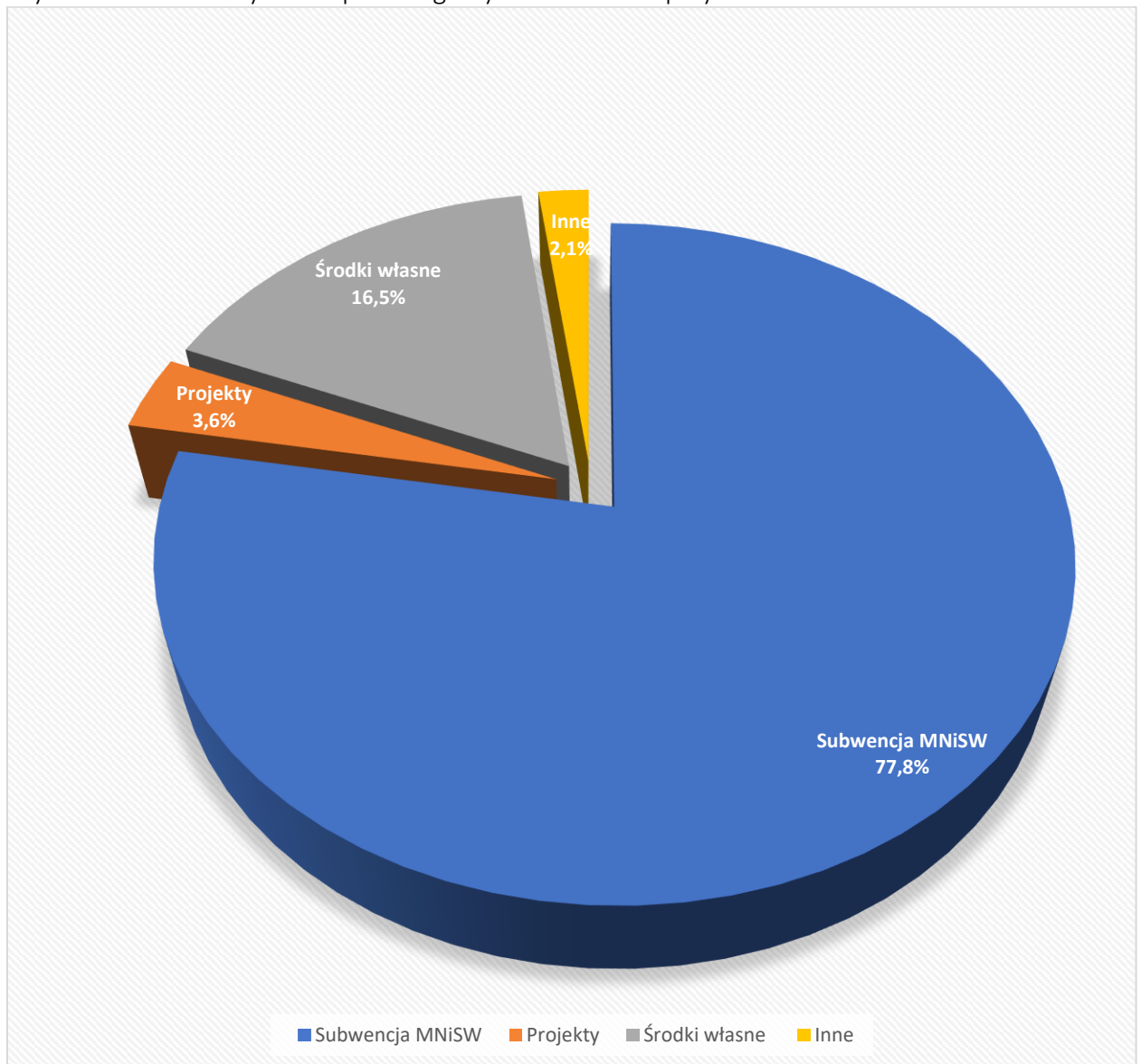
Szacuje się, że przychody z tego tytułu w 2025 r. wyniosą 300,0 tys. zł

#### **– 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 kupiła.

Szacuje się, że przychody z tego tytułu w 2025 r. wyniosą 1.400,0 tys. zł

Wykres 2 Procentowy udział poszczególnych składników przychodów w 2025 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 2025 rok

Średnioroczne zatrudnienie przyjęte do prowizorium Planu rzeczowo - finansowego 2025 r. (w etatach):

- |                 |     |
|-----------------|-----|
| – w grupie NA   | 340 |
| – w grupie NNA: | 165 |

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 19/2024 z 16 września 2024 r. środki przeznaczone na premię motywacyjną dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi ustala się w wysokości 570,6 tys. zł. Fundusz nagród wynosi 951,7 tys. zł. Zakłada się dodatek naukowy w kwocie 485,0 tys. zł.

Biorąc pod uwagę wszystkie składniki osobowego funduszu płac, uwzględniając wzrost zatrudnienia, wyliczono kwotę 61.968,2 tys. zł, jako niezbędną do sfinansowania wynagrodzeń osobowych w roku 2025, w tym:

**osobowy fundusz płac** **57.271,8 tys. zł**

**2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw."13-tka"** **4.696,4 tys. zł**

**3. Umowy cywilnoprawne** **2.934,6 tys. zł**

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

1. Składka ZUS - planuje się, że składka ZUS, obciążająca pracodawcę w 2025 r. wyniesie 10.641,0 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 1.634.0 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 2.904,1 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,



- organizacji studenckich na zadania określone przez samorządy studentów, doktorantów, Klubu Uczelnianego AZS oraz chóru uczelnianego,
- dyrektorów instytutów, dyrektora KEA, kierowników międzywydziałowych jednostek dydaktycznych, na bieżącą działalność,
- na wydatki z zakresu działalności na naukę i badania,
- władz Uczelni, na działalność bieżącą jednostek ogólnouczelnianych.

### III. POZOSTAŁE KOSZTY

- a) operacyjne                      300,0 tys. zł
- b) finansowe                        100,0 tys. zł

Wykres 3. Udział poszczególnych składników kosztów w planowanych kosztach ogółem na 2025 r.

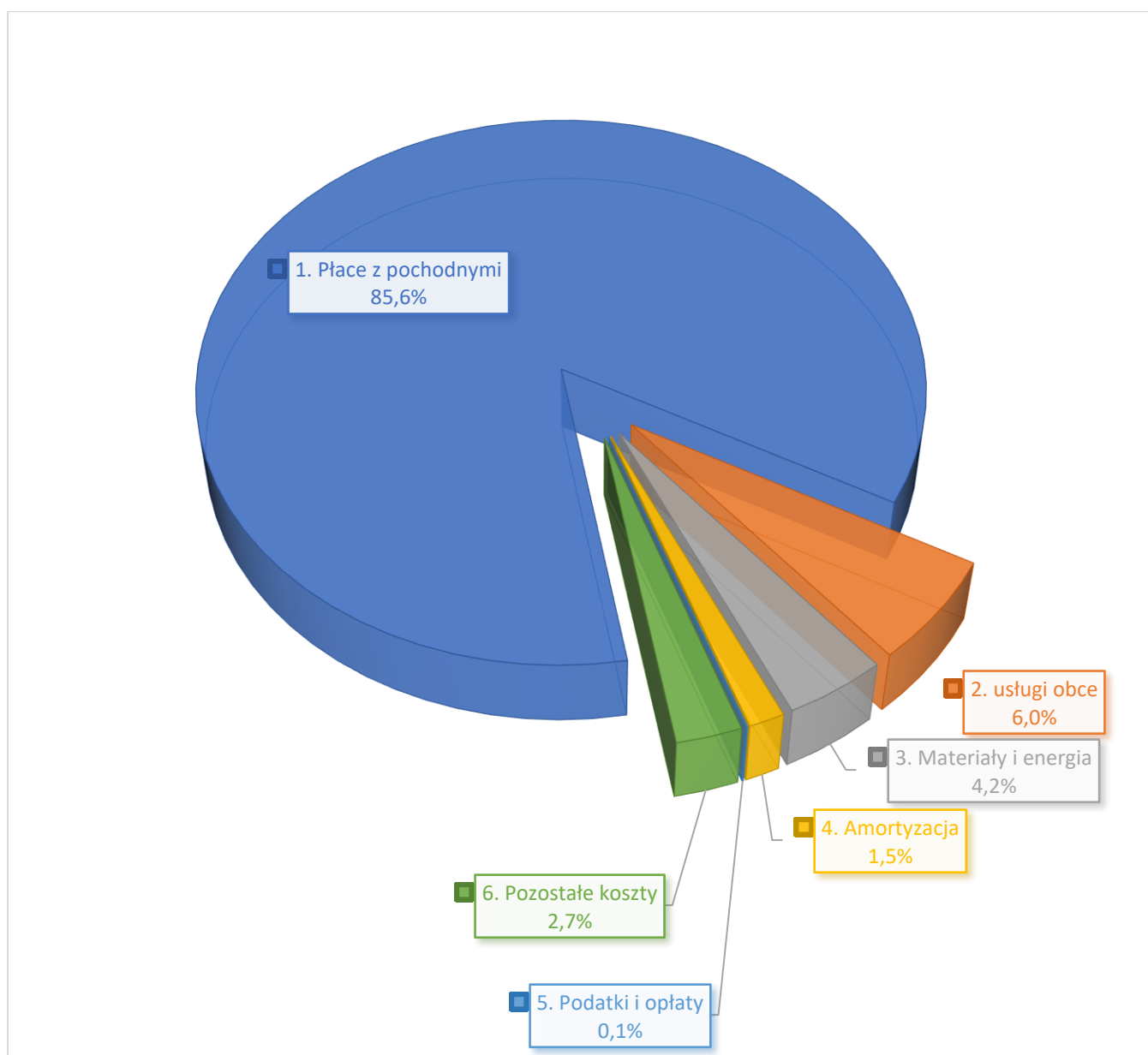


Tabela 6 Zestawienie przychodów i kosztów – Prowizorium Planu rzeczowo – finansowego na 2025 r.

L.p.	Treść	Przychody / koszty w tys. zł
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Przychody</b>	<b>91 701,5</b>
	subwencja	72 851,5
	działalność dydaktyczna	13 966,2
	przychody z tytułu realizacji projektów dydaktycznych i naukowych	3 385,7
	pozostałe	1 498,1
<b>II.</b>	<b>Koszty rodzajowe</b>	<b>93 593,5</b>
<b>III.</b>	<b>Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby</b>	<b>280,0</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody: finansowe i pozostałe operacyjne</b>	<b>1 700,0</b>
<b>V.</b>	<b>Koszty: finansowe i pozostałe operacyjne</b>	<b>400,0</b>
	zmiana stanu produktów (odniesienie do przychodów)	350,0
<b>VI.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0,0</b>
<b>VII</b>	<b>Wynik</b>	<b>38,0</b>

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ  
im. Marii Grzegorzewskiej



PROWIZORIUM  
NA 2025 r.

w ujęciu szczegółowym (dla potrzeb APS)

Warszawa, grudzień 2024 r.

Tabela 1. Koszty rodzajowe

Wyszczególnienie		Prowizorium 2025	
		Koszty w zł	struktura wydatków
1		12	13
<b>KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM</b>		<b>93 593 508,0</b>	<b>100,0</b>
w tym:			
1.	Amortyzacja	1 361 800,0	1,5
2.	Materiały i energia	3 862 164,0	4,1
3.	Usługi obce	5 709 246,3	6,1
4.	Podatki i opłaty	49 000,0	0,1
5.	Wynagrodzenia	64 902 800,2	69,3
	- osobowy fundusz płac	57 271 821,0	61,2
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	4 696 400,0	5,0
	- umowy cywilnoprawne	2 934 579,2	3,1
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	15 179 144,0	16,2
	z tego:		
	- ZUS*	10 641 048,8	11,4
	- Odpis na ZFŚ Socjalnych	1 634 000,0	1,7
	- pozostałe	2 904 095,2	3,1
7.	podróże służbowe	926 779,6	1,0
8.	pozostałe	1 602 574,0	1,7

Tabela 2. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zł)

Wyszczególnienie	2024		2025	% 4:3
	plan po zmianach	wykonanie wg stanu na dzień 30.11.2024 r.	Prowizorium	
1	2	3	4	5
<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>885 860,01</b>	<b>885 860,01</b>	<b>1 150 876,56</b>	<b>129,9</b>
w tym pożyczki mieszkaniowe				
<b>Zwiększenia ogółem</b>	<b>1 581 780,00</b>	<b>1 584 379,85</b>	<b>1 636 600,00</b>	<b>103,3</b>
w tym:				
odpis roczny*)	1 581 779,85	1 581 779,85	1 634 000,00	103,3
odsetki od zwrotnych pożyczek mieszkaniowych		2 600,00	2 600,00	100,0
odsetki bankowe				
inne	0,00		0,00	0,0
<b>Zmniejszenia ogółem</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>1 319 363,30</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>100,8</b>
w tym:				
kolonie i obozy	0,00		0,00	
wczasy organizowane we własnym zakresie	1 200 836,70	1 173 500,00	1 200 000,00	102,3
zapomogi	130 000,00	116 700,00	130 000,00	111,4
umorzenie pożyczek mieszkaniowych				0,0

inne/rezerwa	29 163,30	29 163,30	0,00	0,0
<b>Stan funduszu na koniec roku</b>	<b>1 107 640,01</b>	<b>1 150 876,56</b>	<b>1 457 476,56</b>	<b>126,6</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 2025 r., druga transza do 30.09.2025 r.

Od 1 stycznia 2025 roku do 30 maja 2025 roku do dyspozycji są środki pozostające z roku 2024 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 zł)

Wyszczególnienie	2024		2025	% 4:3
	plan po zmianach	wykonanie na 30.11.2024 r.	Prowizorium	
1	2	3	4	5
<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>2 545 126,00</b>	<b>2 545 126,00</b>	<b>4 430 355,02</b>	<b>174,1</b>
<b>I. Zwiększenia ogółem</b>	<b>8 753 340,00</b>	<b>8 715 610,00</b>	<b>8 850 360,00</b>	<b>101,5</b>
w tym:				
- dotacja	8 397 600,00	8 397 600,00	8 397 600,00	100,0
<i>z tego na pomoc materialną dla doktorantów</i>				
- inne przychody	355 740,00	318 010,00	452 760,00	
<i>z tego: stypendium Ministra*)</i>	355 740,00	318 010,00	452 760,00	
<b>II. Zmniejszenia ogółem</b>	<b>9 589 140,00</b>	<b>6 830 380,98</b>	<b>12 004 760,00</b>	<b>175,8</b>
w tym:				
<b>1. dla studentów</b>	<b>9 041 400,00</b>	<b>6 498 670,98</b>	<b>11 517 000,00</b>	<b>177,2</b>
- stypendia (T04 poz. 1)	8 078 000,00	6 242 390,00	11 000 000,00	
- stypendium ministra				
- zapomogi (T04 poz. 2)	963 400,00	256 280,98	517 000,00	
<b>2. dla doktorantów</b>	<b>192 000,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>255,5</b>
- stypendia (T04 poz. 1)	162 000,00	13 700,00	20 000,00	
- stypendium ministra				
- zapomogi (T04 poz. 2)	30 000,00	0,00	15 000,00	<b>0,0</b>
<b>3. dla wybitnych młodych naukowców</b>	<b>355 740,00</b>	<b>318 010,00</b>	<b>452 760,00</b>	
- stypendia	355 740,00	318 010,00	452 760,00	
<b>4. inne koszty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Stan funduszu na koniec roku</b>	<b>1 709 326,00</b>	<b>4 430 355,02</b>	<b>1 275 955,02</b>	<b>28,8</b>

Do prowizorium planu na 2025 r. przyjęto wysokość dotacji na fundusz pomocy materialnej z 2024 r.

Tabela 4. Własny fundusz stypendialny w tys. zł.

Wyszczególnienie	2024		2025
	Plan po zmianach	Wykonanie na 09.12.2024 r.	Prowizorium
1	2	3	4
<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>48,1</b>	<b>48,1</b>	<b>92,7</b>
<b>Zwiększenia ogółem</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>
w tym:			
-odpis	50,0	50,0	0,0
<b>Zmniejszenia ogółem</b>	<b>27,9</b>	<b>5,4</b>	<b>10,0</b>
w tym:			
-stypendia naukowe Rektora	27,9	5,4	10,0
<b>Stan funduszu na koniec roku</b>	<b>70,2</b>	<b>92,7</b>	<b>82,7</b>

Prowizorium planu rzeczowo finansowego na 2025 r. w zakresie szczegółowych kosztów i wydatków przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego opracowania i zawiera tabele:

- Tabela 5 Plan Wydawnictwa,
- Tabela 6 Plan wydatków na umowy cywilnoprawne związane z działalnością podstawową (bez uwzględnienia projektów),
- Tabela 7 Plan kosztów amortyzacji, zakupu sprzętu, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych,
- Tabela 8 Plan zakupu wybranych usług, podatków, opłat, podróży służbowych i świadczeń na rzecz pracowników,
- Tabela 9 Plan Remontów,
- Tabela 10 Plan Inwestycji,
- Tabela 11 Podział środków na działalność merytoryczną i bieżącą Instytutów, Biblioteki i Wydawnictwa
- Tabela 12 Podział środków finansowych organizacji studenckich w tym Klub Uczelniany AZS,
- Tabela 13 Zbiorcze zestawienie wydatków ze środków na działalność badawczą wyodrębnioną z subwencji 2025 r.
- Tabela 14 Wydzielone środki na sfinansowanie kosztów w dyspozycji Rektora, Prorektora ds. kształcenia, Prorektora ds. nauki, Prorektora ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem, na działalność bieżącą Biblioteki a także na organizację cyklicznej imprezy OSPAR,
- Tabela 15 Plan zakupów w projektach dydaktycznych i badawczych,
- Tabela 16 Plan zakupu materiałów i usług dotyczących wydatków z dotacji dla osób z niepełnosprawnościami.