

Ramowy plan rzeczowo-finansowy na 2020 rok
(w tys. zł)

PRZYCHODY PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI		
Źródło finansowania	Plan na 2019 rok	Plan na 2020 rok
- Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	47 321,1	44 726,8
- Dotacje z budżetu państwa (dotacja projakościowa)	220,6	200,0
- Przychody własne, w tym :	5 800,0	5 300,0
opłaty dydaktyczne	1 500,0	1 500,0
dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dla ZWKF	200,0	
pozostałe przychody - najem	2 300,0	2 000,0
pozostałe przychody - opłaty za korzystanie z domów studenckich	1 800,0	1 800,0
- Projekty fin. przez NCN i NCBR	3 020,0	2 000,0
- Środki na realizację przedsięwzięć ustanowionych przez MNiSW	160,0	160,0
- Śr. na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą min. Horyzont	1 900,0	1 500,0
- Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych	20,0	30,0
- Koszt wytworzenia na potrzeby własne jednostki		
SUMA	58 441,7	53 916,8
KOSZTY PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI		
Koszty podstawowej działalności	Plan na 2019 rok	Plan na 2020 rok
- wynagrodzenia osobowe	31 704,0	29 398,5
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500,0	1 500,0
- narzuty na wynagrodzenia	8 000,0	7 500,0
- amortyzacja	3 000,0	2 000,0
- zakup materiałów, usług i innych	14 800,0	13 500,0
- zmiana stanu produktów		
w tym:		
koszty działalności badawczej	3 180,0	2 160,0
SUMA	59 004,0	53 898,5
WYNIK FINANSOWY		
Pozostałe przychody operacyjne	1 100,0	500,0
Przychody finansowe	20,0	20,0
SUMA	1 120,0	520,0
Pozostałe koszty operacyjne	50,0	200,0
Koszty finansowe	50,0	50,0
SUMA	100,0	250,0
WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM	457,7	288,3

Wprowadza się do prowizorium na 2020 rok :		środki własne	fundusze celowe
inwestycje na sumę : 1.694,6 tys. zł			
	Dokumentacja modernizacji Rektoratu	130,0	
	Wykonanie windy w budynku rektoratu	350,0	
	Domki w Ustroniu Morskim (ZFŚS)	507,6	
	Przystosowanie domków sezonowych Chycina	607,0	
	Koncepcja - budowa budynku noclegowego w Chycinie	50,0	
	Dokumentacja techniczna na zabudowę tarasu na hali	50,0	
remonty na sumę : 819,7 tys. zł	Remont 2 prysznic i WC Pływalnia	152,0	152,0
	Modernizacja (remont) instalacji wentylacji Pływalnia	131,1	131,1
	Wymiana filtra basenowego małego basenu	67,5	67,5
	Dokumentacja projektowa na remont korytarza w budynku głównym	20,0	
	Drobne remonty ZWKF	98,5	
	RAZEM	2 163,7	350,6