

Zarządzenie Nr 28 /2013
Kancelerza Akademii
z dnia 10 grudnia 2013 r.

*zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zadań przewidzianych do realizacji
na szczeblu centralnym w ramach planu finansowego Akademii na rok 2013*

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96 poz. 619 z późn. zm.) postanawiam, co następuje:

1. Załączniki nr 1-3 do Zarządzenia Nr 13/2013 Kancelerza Akademii z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie określenia zadań przewidzianych do realizacji na szczeblu centralnym w ramach planu finansowego Akademii na rok 2013 zmienionego Zarządzeniem Nr 20/2013 z 7 listopada 2013 r. otrzymują brzmienie określone w załącznikach do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



KANCLERZ AKADEMII


Zdzisław Hensel

Rozdzielnik:

Komórki organizacyjne Kancelarii PAN

PLAN ZADAŃ OPERACYJNYCH REALIZOWANYCH CENTRALNIE - FINANSOWANYCH W ROKU 2013 Z DOTACJI W ROZDZ. 73010 - (w zł)

Załącznik nr

Nr w systemie ERP	Wyszczególnienie	Zobowiązania na 01-01-2013 r.	Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w planie w ujęciu KASOWYM	Plan kosztów na 2013 r.	z tego:				Zobowiązania na 31-12-2013 r.	DYSPONET
					Wynagrodzenia osobowe + ZFN	Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	Zakup towarów i usług		
01	Koszty związane z zatrudnieniem Kierownictwa PAN *) (Prezes, Wiceprezesi, Kanclerz, Przewodniczący nad kuratorów i ich zastępcy, Prezesi oddziałów)	40 186,58	2 159 144	2 159 430	1 883 778	0	224 022	0	51 630	34 578
01-01	wynagrodzenia		1 849 200	1 849 200	1 849 200					
01-02	składki na ubezpieczenia społeczne	5 894,75	223 287	223 287			223 287			
01-03	składki na Fundusz Pracy		735	735			735			
01-04	odpisy na ZFSS		30 630	30 630					30 630	
01-05	ZFN	34 291,83	34 292	34 578		34 578				34 578
01-06	PFRON		17 000	17 000					17 000	
01-07	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odprawy pośmiertne i inne świadczenia)		4 000	4 000					4 000	
02	Członkowie PAN	0,00	8 050 857	8 050 857	0	0	0	22 560	8 028 297	0
02-01	uposzczenia członków		8 028 297	8 028 297				22 560	8 028 297	
02-02	profilaktyczna opieka medyczna		22 560	22 560						
03	Organizacja Zgromadzeń Ogólnych PAN - planowane z posiedzenia	818,35	98 100	97 282	0	0	0	54 100	43 182	0
03-01	wynajem sali		16 000	16 000				16 000		
03-02	transport autokarowy		5 100	5 100				5 100		
03-03	catering		33 000	33 000				33 000		
03-04	zwrot kosztów krajowych podróży służbowych	818,35	44 000	43 182					43 182	
04	Organizacja posiedzeń Prezydium PAN - planowanych 8 posiedzeń	0,00	44 700	44 700	0	0	0	24 000	20 700	0
04-01	wynajem sali + kwiaty		8 500	8 500				8 500		
04-02	catering		15 500	15 500				15 500		
04-03	zwrot kosztów krajowych podróży służbowych		20 700	20 700					20 700	
05	Działalność Prezesa, Wiceprezesów oraz Kanclerza Akademii	0,00	550 132	550 132	0	9 700	0	441 932	98 500	0
05-01	Nagrody naukowe (w tym: M. Skłodowskiej-Curie, H. Steinhausa, nagrody "Luvenes Wralisławia" oraz nagroda PAN-RAN)		89 000	89 000					89 000	
05-02	Koszty krajowych podróży służbowych		8 000	8 000					8 000	
05-05	salonik VIP		4 500	4 500				4 500		
05-06	posiedzenia Rady Dyrektorów jednostek naukowych - zwrot kosztów podróży		1 500	1 500					1 500	
05-07	nekrologi i wieńce		20 600	20 600					20 600	
05-08	koszty organizacyjne (medale, oprawa obrazów, usługi poligraficzne)		35 000	35 000					35 000	
05-09	koszty reprezentacyjne		20 700	20 700					20 700	
05-10	spotkania z inicjatywą Prezesa, Wiceprezesów, Kanclerza (catering + sale)		26 700	26 700					26 700	
05-11	zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		7 600	7 600					7 600	
05-12	działalność upowszechniająca naukę		93 500	93 500		9 700			83 800	
05-13	koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN		243 032	243 032					243 032	

Naczelnik Działu Kierujący
Zespołem ds. Teleinformatyki
Wicedyrektor BE ds. DUN
Naczelnik Działu Kierujący
Zespołem Gospodarczym

PLAN ZADAŃ OPERACYJNYCH REALIZOWANYCH CENTRALNIE - FINANSOWANYCH W ROKU 2013 Z DOTACJI W rozdz. 73010 - (w zł)

Załącznik nr

Nr w systemie ERP	Wyszczególnienie	Zobowiązania na 01-01-2013 r.	Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w planie w ujęciu KASOWYM	Plan kosztów na 2013 r.	z tego:				Zobowiązania na 31-12-2013 r.	DYSPONENT
					Wynagrodzenia osobowe + ZFN	Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	Zakup towarów i usług		
06	Działalność 5 wydziałów PAN	1 080,80	823 703	822 622	0	76 750	1 000	417 953	326 919	0
06-01	nagrody wydziałowe		228 000	228 000					228 000	
06-02	działalność wydziałów		140 000	140 000		37 000		103 000		
06-03	koszty krajowych podróży służbowych	1 080,80	100 000	98 919					98 919	
06-06	zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		25 000	25 000				25 000		Naczeinik Działu kierujący Zespołem ds. Teleinformatyki
06-07	działalność upowszechniająca naukę		81 600	81 600		39 750	1 000	40 850		Wicedyrektor BE ds. DUN
06-08	koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN		249 103	249 103				249 103		Naczeinik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
07	Działalność komitetów naukowych, problemowych i narodowych	14 421,35	4 153 767	4 139 346	0	762 850	10 000	2 831 008	535 488	0
07-01	komitety naukowe		300 000	300 000		203 500	3 000	93 500		
07-02	koszty krajowych podróży służbowych	8 811,91	495 500	486 488					486 488	
07-03	komitety problemowe	22,40	165 000	164 978		71 300	3 000	90 678		
07-04	koszty krajowych podróży służbowych		49 000	49 000					49 000	
07-06	działalność upowszechniająca naukę	5 587,04	3 111 000	3 105 413		488 050	4 000	2 613 363		Wicedyrektor BE ds. DUN
07-07	koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN		33 467	33 467				33 467		Naczeinik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
08	Działalność 7 oddziałów PAN	1 457,10	748 481	747 024	0	139 170	1 600	601 254	5 000	0
08-01	Integracja życia naukowego i współpraca ze wszystkimi instytucjami naukowymi w określonym regionie kraju	530,48	117 600	117 070		15 500	500	97 070	4 000	
08-02	Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w województwie, w szczególności przez wykonywanie ekspertyz na rzecz tych organów		281	281				281		
08-03	Inicjowanie i prowadzenie międzynarodowej współpracy naukowej z regionami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z innymi krajami sąsiadującymi z RP		2 700	2 700				2 700		
08-04	Upowszechnianie i promocja wyników badań naukowych i prac rozwojowych (poza wnioskami na działalność upowszechniającą)		5 000	5 000		1 000		4 000		
08-05	Inne zadania w tym m.in. promocja działalności Oddziału w regionie, obsługa pracy komisji		33 000	33 000		16 000	100	15 900	1 000	
08-08	zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		7 000	7 000				7 000		Naczeinik Działu kierujący Zespołem ds. Teleinformatyki
08-09	działalność upowszechniająca naukę		525 900	525 900		106 670	1 000	418 230		Wicedyrektor BE ds. DUN
08-10	koszty utrzymania siedzib oddziałów PAN	925,62	57 000	56 073				56 073		Naczeinik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym

PLAN ZADAŃ OPERACYJNYCH REALIZOWANYCH CENTRALNIE - FINANSOWANYCH W ROKU 2013 Z DOTACJI W rozdz. 73010 - (w zł)

Załącznik nr 1

Nr w systemie ERP	Wyszczególnienie	Zobowiązania na 01-01-2013 r.	Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w planie w ujęciu KASOWYM	Plan kosztów na 2013 r.	z tego:					Zobowiązania na 31-12-2013 r.	DYSPONENT
					Wynagrodzenia osobowe + ZFN	Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	Zakup towarów i usług	Pozostałe koszty funkcjonowania		
09	Działalność Komisji do Spraw Etyki w Nauce	0,00	61 850	61 850	0	51 150	700	300	9 700	0	
09-01	koszty posiedzeń		10 000	10 000				300	9 700		Dyrektor GP
09-02	wynagrodzenia przewodniczącego Komisji, przewod. Zespołów, członków i ekspertów za udział w posiedzeniach, umowy zlecenia i o dzieło, obsługa		51 850	51 850		51 150	700				
10	Działalność Komisji Rewizyjnej	0,00	5 200	5 200	0	0	0	0	5 200	0	Dyrektor GP
11	Działalność Akademii Młodych Uczonych	0,00	23 000	23 000	0	0	0	9 000	14 000	0	
11-01	koszty organizacji posiedzeń (sala+catering+koszty podróży)		15 000	15 000				1 000	14 000		Dyrektor GP
11-02	działalność upowszechniająca naukę		8 000	8 000				8 000			Wicedyrektor BE ds DUN
RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA W ROZDZIALE 73010		57 964,18	16 718 934	16 701 443	1 883 778	1 039 620	237 322	4 402 107	9 138 616	34 578	

Warszawa, 10 grudnia 2013 roku


 Tadeusz Hensel
 Prezes Zarządu
 Polskiej Akademii Nauk

PLAN ZADAŃ OPERACYJNYCH REALIZOWANYCH CENTRALNIE - FINANSOWANYCH W ROKU 2013 Z DOTACJI W rozdz. 73095 - (w zł)

Załącznik nr 2

Nr w systemie ERP	Wyszczególnienie	Zobowiązania na 01-01-2013 r.	Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w planie na 2013 r. w ujęciu KASOWYM	Plan kosztów na 2013 r.	z tego:					Zobowiązania na 31-12-2013 r.	DYSPONENT
					Wynagrodzenia osobowe + ZFN	Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS / FF)	Zakup towarów / usług	Pozostałe koszty funkcjonowania		
	DZIAŁALNOŚĆ KANCELARII PAN	857 318,84	17 898 000	17 854 977	9 733 634	2 222 690	1 635 017	5 832 335	431 301	694 381	
01	Koszty związane z zatrudnieniem pracowników Kancelarii PAN	760 765,95	11 720 323	11 758 754	9 733 634	0	1 626 789	70 120	328 211	679 281	
01-01	wynagrodzenia	1 485,35	9 055 838	9 054 353	9 054 353						
01-02	składki na ubezpieczenia społeczne	109 827,75	1 482 697	1 482 697	1 482 697		1 482 697				
01-03	składki na Fundusz Pracy	10 088,23	144 092	144 092	144 092		144 092				
01-04	PFRON		87 000	87 000	87 000				87 000		Kancelarz Akademii
01-05	odpisy na ZFŚS		241 211	241 211	241 211			7 500	241 211		
01-06	okulary korekcyjne		7 500	7 500	7 500			62 620			
01-07	profilaktyczna opieka medyczna	460,00	63 080	62 620	62 620					679 281	
01-08	ZFN	638 904,62	638 905	679 281	679 281						
02	Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników Kancelarii	0,00	166 500	166 500	0	0	0	166 500	0	0	
02-01	szkolenia i warsztaty		103 000	103 000				103 000			Kancelarz Akademii
02-02	zakup literatury fachowej i prasy codziennej		63 500	63 500				63 500			Naczelnik Działu Kierujący Zespołem Gospodarczym
03	Utrzymanie siedziby Akademii (PKIN) oraz jej oddziałów	3 843,62	2 132 000	2 128 156	0	24 000	1 178	2 102 978	0	0	
03-01	koszty utrzymania siedziby PAN w PKIN (w tym: czynsz, bieżąca konserwacja pomieszczeń)		1 802 000	1 802 000				1 802 000			
03-02	koszty pomieszczeń na archiwum zakładowe w Pałacu Słazica		7 700	7 700				7 700			
03-03	dezynsekcja pomieszczeń		12 820	12 820				12 820			
03-04	monitoring		17 060	17 060				17 060			
03-05	koszty utrzymania siedzib oddziałów	3 843,62	292 420	288 576		24 000	1 178	283 398			
04	Zabezpieczenie łączności	13 359,81	386 100	386 840	0	0	0	386 840	0	14 100	
04-01	zakup usług dostępu do internetu	3 410,18	49 000	49 090				49 090		3 500	Naczelnik Działu Kierujący Zespołem Teleinformatyki
04-02	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 288,98	54 000	54 111				54 111		7 400	
04-03	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 660,65	188 600	189 139				189 139		3 200	
04-04	opłaty pocztowe		94 500	94 500				94 500			Naczelnik Działu Kierujący Zespołem Gospodarczym
05	Zakup materiałów, wyposażenia biurowego, akcesoriów administracyjnych i innych drobnych usług	0,00	221 000	221 000	0	0	0	221 000	0	0	
05-01	materiały biurowe		48 000	48 000				48 000			
05-02	meble		37 000	37 000				37 000			
05-03	środki czystości		10 000	10 000				10 000			
05-04	sprzęt gospodarczy		11 000	11 000				11 000			
05-05	napoje i inne artykuły spożywcze		30 000	30 000				30 000			
05-06	inne		85 000	85 000				85 000			

PLAN ZADAŃ OPERACYJNYCH REALIZOWANYCH CENTRALNIE - FINANSOWANYCH W ROKU 2013 Z DOTACJI W **rozdz. 73095** - (w zł)

Załącznik nr 2

Nr w systemie ERP	Wyszczególnienie	Zobowiązania na 01-01-2013 r.	Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w planie na 2013 r. w ujęciu KASOWYM	Plan kosztów na 2013 r.	z tego:				Zobowiązania na 31-12-2013 r.	DYSPONENT
					Wynagrodzenia osobowe + ZPN	Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS / FP)	Zakup towarów / usług		
06	Zabezpieczenie bieżącej obsługi transportowej Akademii (bez kosztów osobowych kierowców, utrzymanie i eksploatacja taboru samochodowego)	11 650,57	259 000	247 349	0	0	0	247 349	0	
06-01	palivo, smary, oleje, części zamienne do samochodów		70 000	70 000				70 000		
06-02	naprawa samochodów		24 000	24 000				24 000		
06-03	przebiegi roczne		1 000	1 000				1 000		
06-04	ubezpieczenia samochodów		23 600	23 600				23 600		
06-05	leasing (wynajem), taxi, opłaty parkingowe (poza stałym miejscem)	4 074,57	74 400	70 325				70 325		
06-06	karty parkingowe (teren wokół PKiN)	7 576,00	66 000	58 424				58 424		
07	Nadzór nad mieniem Akademii i jej jednostkami organizacyjnymi	209,60	83 300	83 090	0	0	0	83 090	0	
07-01	koszty krajowych podróży służbowych (bezpośrednich)	209,60	25 000	24 790				24 790		
07-02	ryczałty samochodowe		28 300	28 300				28 300		Dyrektor GP
07-03	podróże służbowe zagraniczne		30 000	30 000				30 000		Dyrektor BWZ
08	Infrastruktura informatyczna	991,29	251 720	251 729	0	0	0	251 729	1 000	
08-01	opłaty licencyjne i zakup oprogramowania		98 420	98 420				98 420		
08-02	abonament RTV		4 930	4 930				4 930		
08-03	zakup wyposażenia - drukarki, monitory, akcesoria telefoniczne itp.		18 670	18 670				18 670		
08-04	części zamienne do urządzeń poligraficznych i urządzeń infrastruktury informatycznej		38 000	38 000				38 000		
08-05	obsługa, konserwacja i naprawa sprzętu poligraficznego i urządzeń infrastruktury informatycznej	991,29	22 400	22 409				22 409		
08-06	materiały eksploatacyjne		69 300	69 300				69 300		
09	Informatyzacja Akademii w związku z konsolidacją	0,00	789 580	789 580	0	0	0	789 580	20 000	
09-01	zakup oprogramowania		87 569	87 569				87 569		
09-02	zakup sprzętu komputerowego		245 243	245 243				245 243		
09-03	zakup urządzeń peryferyjnych i sieciowych		200 886	200 886				200 886		
09-04	wdrożenia i inne		235 882	235 882				235 882		
09-05	podróże służbowe		20 000	20 000				20 000		
10	Zlicanie osobom trzecim (w tym firmom prawniczym) wykonania usług oraz wsparcie eksperckie	0,00	852 000	852 000	0	33 860	3 050	815 090	0	
10-01	zastępstwo procesowe i pełnomocnictwa notarialne		52 000	52 000				52 000		
10-02	pozostałe umowy cywilno-prawne (w tym badanie sprawozdania finansowego Akademii)		689 000	689 000		33 860	3 050	652 090		Kancelarz Akademii
10-03	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		111 000	111 000				111 000		
11	Inne zadania niewyspecyfikowane wyżej podejmowane z inicjatywy Kancelarza Akademii	66 498,00	76 477	9 979	0	0	0	9 979	0	

PLAN ZADAŃ OPERACYJNYCH REALIZOWANYCH CENTRALNIE - FINANSOWANYCH W ROKU 2013 Z DOTACJI W rozdz. 73095 - (w zł)

Załącznik nr 2

Nr w systemie ERP	Wyszczególnienie	Zobowiązania na 01-01-2013 r.	Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w planie na 2013 r. w ujęciu KASOWYM	Plan kosztów na 2013 r.	z tego:					Zobowiązania na 31-12-2013 r.	DYSPONENT
					Wynagrodzenia osobowe + ZFN	Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS / FP)	Zakup towarów i usług	Pozostałe koszty funkcjonowania		
12	Zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę	0,00	960 000	960 000	0	164 830	4 000	791 170	0	0	
12-01	realizowane przez Biuro Współpracy z Zagranicą		28 400	28 400				28 400			Dyrektor BWZ
12-02	realizowane przez Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki oraz inne komórki Kancelarii		931 600	931 600		164 830	4 000	762 770			Wicedyrektor BE ds. DUN
13	FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z ZAGRANICĄ	1 768,20	3 486 232	3 484 464	0	0	0	1 434 902	2 049 562	0	
13-01	zagraniczne podróże służbowe	1 438,20	922 000	920 562					920 562		
13-02	pobyty uczonych/gości zagranicznych w Polsce	330,00	1 435 232	1 434 902				1 434 902			Dyrektor BWZ
13-03	składki do organizacji międzynarodowych		1 129 000	1 129 000					1 129 000		
14	DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE	0,00	2 002 000	2 002 000	0	0	0	0	0	0	
14-01	§ 622 zakupy inwestycyjne		1 420 000	1 420 000							Kancelarz Akademii
14-02	§ 656 inwestycje budowlane		582 000	582 000							
RAZEM DOTACJE W ROZDZIALE 73095 (bez instytucji międzynarodowych)		859 087,04	23 386 232	23 341 441	9 733 634	222 690	1 635 017	7 267 237	2 480 863	694 381	

Warszawa, 10 grudnia 2013 roku


 Zdzisław Hensel
 Prezes Zarządu
 Polskiej Akademii Nauk

PLAN FINANSOWY DZIAŁALNOŚCI POZABUDŻETOWEJ AKADEMII - REALIZOWANY CENTRALNIE (w zł)

Załącznik nr

Nr w systemie ERP	Zadania operacyjne	Stan na 01.01.2013 roku			Planowane przychody	Planowane koszty	z tego:			Środki na wydatki majątkowe	Wydatki nie stanowiące kosztów	Stan na 31.12.2013 roku		DYSPONENT	
		Środki pieniężne	Należności	Zobowiąz. *			wynagrodz. + pochodne	podatki i opłaty	zakup towarów i usług			pozostałe koszty	Środki pieniężne		Należności
01	Projekty badawcze i inne przedsięwzięcia	624 335,76	172 276,34	63 272,66	418 929	380 422	150 180	0	188 242	42 000	0	489 510	0	19 549	
01-01	Biosecurity	33 203,16			129 720	162 813			162 813					19 549	
01-02	Koronet	37 253,35		544,62	26 729	26 729	17 600		9 129			19 549			
01-03	BILAT-UKR	42 489,19	20 614,44	31,73	111 980	111 980	83 580			28 400					
01-07	BILAT-UKR*AINA				96 600	0									
01-04	SEA-UE-NET	23 307,03	96 311,90		25 900	25 900	9 171	15 400	1 329			22 774			
01-08	SEA-UE-NET 2	71 245,88		62 696,31		0									
01-05	NANOETHICS	416 837,15	55 350,00		28 000	28 000	14 829	900	12 271			447 187			
01-06	LOTOS					25 000	25 000								
01-09	Projekt Arktyczny					300 074	0	300 074	0			-97 357			
02	Dzierżawa i wynajem na potrzeby Akademii	0,00	20 869,04	0,00	181 848	300 074	0	0	300 074	0	0	400 749	86 715	97 293	
02-01	Siedziba Stacji w Brukseli		15 118,13		181 848	180 074			180 074			16 892			
02-02	Dobra Furmańska, Karowa (dzierzawa)		5 750,91			120 000			120 000			-114 249			
03	Bieżące gospodarowanie nieruchomościami	1 066 591,65	316 211,13	36 652,65	1 539 935	1 802 114	95 500	113 194	1 577 220	16 200	693 800	400 749	86 715	97 293	
03-01	Garaz w Warszawie	104 791,66	4 072,12	1 129,79	190 000	185 000	45 000		140 000			112 734			
03-02	Wygon					708		708				-708			
03-03	Konstancin					32		32				-32			
03-04	Općów					296		296				-296			
03-05	Jabłonna					21 543		21 543				-21 543			
03-07	Góra	5 216,76	195 811,51		131 200	39 321		39 321				286 207	6 700		
03-08	Kazuh	144 911,23	6 166,71		76 700	2 182		2 182				219 204	6 392		
03-09	Kraków	14 320,03	43 000,40		33 200	9 870		2 120	6 130	1 620	300 000	-218 099		1 250	
03-10	Zakopane			6 967,47		80 590	6 800	7 320	64 070	2 400	377 800	-459 817		5 540	
03-11	Mogilany			535,80		89 862	24 000	612	63 310	1 940		-86 728		3 670	
03-12	Szczyciec					20 134	12 310	3 724	2 460	1 640		-19 459		675	
03-13	Wrocław - Leliewia	7 675,20			7 675	0						15 350			
03-14	Wrocław - Podwale	377 622,82	20 204,93	16 727,19	509 000	639 600	4 500	20 300	608 600	6 200	16 000	233 301	40 700	39 500	
03-15	Gdańsk	355 200,45	40 997,60	6 548,57	343 900	258 980		10 380	247 450	1 050		469 221	28 658	23 210	
03-16	Szczecin		3 951,50	2 402,17	27 060	78 202		1 002	76 700	500		-49 593			
03-17	Łódź	56 853,50	1 299,37	2 271,52	49 500	43 844	2 890	3 654	36 450	850		60 612	4 125	3 200	
03-18	mieszkania		706,99	70,14	12 200	17 500			17 500			-4 555	140	248	
03-19	Inne, w tym związane ze zbyciem i utrzymaniem nieruchomości				159 500	314 550			314 550			-135 050		20 000	

Kierownicy projektów badawczych

Kancelarz Akademii

Naczelnik Działu Kierujący Zespołem Gospodarczym

Dyrektor Biura Gospodarowania Nieruchomościami

Naczelnik Działu Obsługi Oddziału PAN we Wrocławiu

Dyrektor Biura Gospodarowania Nieruchomościami

PLAN FINANSOWY DZIAŁALNOŚCI POZABUDŻETOWEJ AKADEMII - REALIZOWANY CENTRALNIE (w zł)

Załącznik Nr 3

Nr w systemie ERP	Zadania operacyjne	Stan na 01.01.2013 roku				z tego:						Stan na 31.12.2013 roku			DYSPONENT	
		Środki pieniężne	Należności	Zobowiąz. *	Planowane przychody	Planowane koszty	wynagrodz. + pochodne	podatki i opłaty	zakup towarów / usług	pozostałe koszty	Środki na wydatki majątkowe	Wydatki nie stanowiące kosztów	Środki pieniężne	Należności		Zobowiąz.
04	Spzedaż nieruchomości (zadanie 04-01), remonty (koszty bieżące, zadanie 04-02) i inwestycje (wydatki majątkowe, zadanie 04-03)	465 959,39	22 000,06	42 311,56	7 174 700	0	0	0	0	0	1 291 200	455 000	5 874 148	455 000	0	Kancelarz Akademii
05	Pozostałe zadania	2 255 621,95	8 279 665,85	2 275 257,54	702 800	19 014 732	196 720	60 000	1 024 607	17 733 405	0	72 054	392 220	7 521 000	589 900	
05-01	Rozliczenia z tytułu pożyczki z Urzędu Miasta Gdańsk	54,19				500 000			500 000			54	-500 000			
05-02	Zastępstwo procesowe i opinie prawne					120 000		60 000	60 000				-120 000			
05-03	Działalność Komitetów przy Prezydium PAN	9 998,92			98 660	108 659	92 500		16 159							
05-04	Działalność Komitetów przy Wydziałach PAN				8 000	8 000			2 000	6 000						
05-05	Rozliczenia z lat ubiegłych i wnioski GKA **/	1 861 129,72	7 866 960,10	1 800 490,52	60 000	17 600 000				17 600 000		72 000	641 595	7 521 000		Kancelarz Akademii
05-06	Rozliczenia z tytułu działalności upowszechniającej naukę	189 875,66	411 205,75	240 191,84	265 415	302 931	46 720		256 211				323 474			
05-07	Wadia, kaucje i depozyty	190 046,46		190 239,99		0							190 046			
05-08	koszty sąd., opłaty notar.			799,64		0							-800			
05-09	Oddziały PAN (Łódź, Katowice, Wrocław, Lublin, Poznań)		1 500,00	43 535,55	157 400	157 400	57 500		66 120	33 780			-42 035			
05-10	Zobowiązania zabezpieczone na majątku Akademii					0										
05-11	Pozostałe zadania	4 417,00			113 325	217 742			124 117	93 625			-100 000			
06	Dotacje celowe otrzymane przez PAN nie objęte częścią 67	706 136,61	0,00	0,00	876 861	0	0	0	0	0	1 577 000	0	5 998	0	0	Dyrektor Biura Gospodarowania Nieruchomościami
RAZEM		5 118 645,36	8 811 022,42	2 417 494,41	10 895 073	21 497 342	442 400	173 194	3 090 143	17 791 605	3 562 000	527 054	7 065 268	8 062 715	706 742	

*I bez ujmowanych w "Dodatkowej informacji": zobowiązań zabezpieczonych na majątku Akademii (w 2013 roku z tytułu odpłatnego nabycia własności budynków we Wrocławiu)

**I w tym: zadanie 99-02 w systemie ERP (środki pieniężne na 01-01-2013 r. w kwocie 706.136,61 zł oraz należności na 01-01-2013 r. w kwocie 766.658,73 zł)

suma pozycji dla których należy zapewnić środki na finansowanie zadań ze względu na zaplanowany deficyt przedsięwzięcia

99-01 kwota niezbędna na stałe zaliczki dla zagranicznych stacji naukowych

99-02 środki na poprawę płynności finansowej i prefinansowanie wydatków (w tym: na wkład własny do projektów finansowanych z udziałem środków UE) **/

Niezbędny minimalny poziom środków finansowych na rachunku bankowym Akademii

-1 872 965

500 000

1 500 000

3 872 965

Warszawa, 10 grudnia 2013 roku

KANCELARZ
Polskiej Akademii Nauk
Zdzisław Hensel