

Zarządzenie Nr *1* /2014  
Kancelerza Akademii  
z dnia *3* stycznia 2014 r.

*w sprawie określenia zadań przewidzianych do realizacji na szczeblu centralnym w ramach projektu planu finansowego Akademii na rok 2014*

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. W ramach projektu planu finansowego określonego przez Prezesa Akademii na rok 2014 – do realizacji na szczeblu centralnym – ustaląm wykaz zaplanowanych szczegółowych zadań operacyjnych w podziale na źródła finansowania:
  - 1) w załączniku nr 1 – zadania oraz dysponentów środków, które podlegają rozliczeniu w ciężar dotacji zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk w rozdziale 73010,
  - 2) w załączniku nr 2 – zadania oraz dysponentów środków, które podlegają rozliczeniu w ciężar dotacji zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk w rozdziale 73095,
  - 3) w załączniku nr 3 – zadania oraz dysponentów środków zaplanowanych do sfinansowania środkami spoza budżetu,
2. Dysponenci, o których mowa w ust. 1 oraz ich zastępcy dokonują czynności na podstawie i w granicach zakreślonych w imiennych pełnomocnictwach udzielonych przez Prezesa Akademii i Kancelerza Akademii.
3. Do zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków objętych niniejszym zarządzeniem stosuje się odpowiednio procedury wprowadzone Zarządzeniem Nr 10/2011 Kancelerza Akademii z dnia 25 sierpnia 2011 roku, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Kontrola celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków następuje przy wykorzystaniu informatycznego systemu ERP.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



KANCLERZ AKADEMII

*Zd*  
Zdzisław Hensel

Rozdzielnik:

Komórki organizacyjne Kancelarii PAN

PROJEKT PLANU ZADAŃ OPERACYJNYCH REALIZOWANYCH CENTRALNIE - FINANSOWANYCH W ROKU 2014 Z DOTACJI W ROZDZ. 73010 - (w zł)

Załącznik nr 1

Nr w systemie ERP	Wyszczególnienie	Zobowiązania na 01-01-2014 r.	Wydaki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w projekcie planu na 2014 rok w ujęciu KASOWYM	Projekt planu kosztów na 2014 r.	z tego:					Zobowiązania na 31-12-2014 r.	DYSPONENT
					Wynagrodzenia osobowe + ZFN	Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS / FP)	Zakup towarów / usług	Pozostałe koszty funkcjonowania		
<b>01</b>	<b>Koszty związane z zatrudnieniem Kierownictwa PAN (Prezesa, Wiceprezesa, Kanclerza, Przewodniczący rad kuratorów, ich zastępcy, Prezesa oddziałów)</b>	<b>40 473</b>	<b>2 623 436</b>	<b>2 623 436</b>	<b>2 255 020</b>	<b>0</b>	<b>323 204</b>	<b>0</b>	<b>45 212</b>	<b>40 473</b>	
01-01	wynagrodzenia		2 220 442	2 220 442	2 220 442					0	
01-02	składki na ubezpieczenia społeczne	5 895	322 469	322 469			322 469			5 895	
01-03	składki na Fundusz Pracy		735	735			735			0	KANCLERZ-AKADEMII
01-04	odpisy na ZFSS		30 812	30 812					30 812	0	
01-05	ZFN	34 578	34 578	34 578	34 578					34 578	
01-06	PFRON		14 400	14 400					14 400	0	
<b>02</b>	<b>Członkowie PAN</b>	<b>0</b>	<b>8 249 064</b>	<b>8 249 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>8 225 064</b>	<b>0</b>	<b>KANCLERZ-AKADEMII</b>
02-01	uposażenia członków		8 225 064	8 225 064				24 000	8 225 064		
02-02	profilaktyczna opieka medyczna		24 000	24 000							
<b>03</b>	<b>Organizacja Zgromadzeń Ogólnych PAN - planowane 2 posiedzenia</b>	<b>0</b>	<b>105 200</b>	<b>105 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 200</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	
03-01	wynajem sali		25 000	25 000				25 000			
03-02	transport autokarowy		5 200	5 200				5 200			
03-03	catering		30 000	30 000				30 000			
03-04	zwrot kosztów krajowych podróży służbowych		45 000	45 000					45 000		
<b>04</b>	<b>Organizacja posiedzeń Prezydium PAN - planowanych 8 posiedzeń</b>	<b>0</b>	<b>51 700</b>	<b>51 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 700</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	
04-01	wynajem sal + kwiaty		14 700	14 700				14 700			
04-02	catering		15 000	15 000				15 000			
04-03	zwrot kosztów krajowych podróży służbowych		22 000	22 000					22 000		
<b>05</b>	<b>Działalność Prezesa, Wiceprezesa oraz Kanclerza Akademii</b>	<b>0</b>	<b>640 300</b>	<b>640 300</b>	<b>0</b>	<b>9 700</b>	<b>500</b>	<b>501 300</b>	<b>128 800</b>	<b>0</b>	
05-01	Nagrody naukowe (w tym: M. Skłodowskiej-Curie, H. Steinhaus, nagrody "Luvenes Wratelsvae", nagroda PAN i PAN i NANU)		111 800	111 800					111 800		
05-02	koszty krajowych podróży służbowych		10 000	10 000					10 000		
05-05	salonik VIP		8 000	8 000					8 000		
05-06	posiedzenia Rady Dyrektorów / jednostek naukowych - zwrot kosztów podróży		7 000	7 000					7 000		
05-07	nekrologi i wieniec		31 100	31 100					31 100		
05-08	koszty organizacyjne (medale, oprawa obrazów, usługi poligraficzne)		23 000	23 000					23 000		
05-09	koszty reprezentacyjne		20 700	20 700					20 700		
05-10	spotkania z inicjatywą Prezesa, Wiceprezesa, Kanclerza (catering + sale)		24 400	24 400					24 400		
05-11	zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		9 000	9 000					9 000		
05-12	działalność upowszechniająca naukę		140 000	140 000		9 700			129 800		
05-13	koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		255 300	255 300					255 300		
<b>06</b>	<b>Działalność 5 wydziałów PAN</b>	<b>0</b>	<b>887 300</b>	<b>887 300</b>	<b>0</b>	<b>89 800</b>	<b>500</b>	<b>498 000</b>	<b>299 000</b>	<b>0</b>	
06-01	nagrody wydziałowe		179 000	179 000					179 000		
06-02	działalność wydziałów		147 700	147 700					97 700		
06-03	koszty krajowych podróży służbowych		120 000	120 000					120 000		
06-06	zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		29 000	29 000					29 000		
06-07	działalność upowszechniająca naukę		150 000	150 000			500		109 700		

PROJEKT PLANU ZADAŃ OPERACYJNYCH REALIZOWANYCH CENTRALNIE - FINANSOWANYCH W ROKU 2014 Z DOTACJI W RÓZDZ. 73010 - (w zł)

Załącznik nr 1

Nr w systemie ERP	Wyszczególnienie	Zobowiązania na 01-01-2014 r.	Wydanki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w projekcie planu na 2014 rok w ujęciu KASOWYM	Projekt planu kosztów na 2014 r.	z tego:					Zobowiązania na 31-12-2014 r.	DYSPONENT
					Wynagrodzenia osobowe + ZFN	Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	Zakup towarów i usług	Pozostałe koszty funkcjonowania		
06-08	koszty utrzymania siedziby PAN w PKIN (czynsz)	0	261 600	261 600	0	261 600	0	261 600	0	0	Naczelnik Działu Kierujący Zespołem Gospodarczym
07	<b>Działalność komitetów naukowych, problemowych i narodowych</b>	0	4 561 500	4 561 500	0	783 150	14 500	3 227 550	536 300	0	
07-01	komitety naukowe		360 000	360 000		205 000	3 500	151 500			
07-02	koszty krajowych podróży służbowych		474 300	474 300				474 300			Dyrektor GP
07-03	komitety problemowe		200 000	200 000		90 150	4 000	105 850			
07-04	koszty krajowych podróży służbowych		62 000	62 000				62 000			
07-06	działalność upowszechniająca naukę		3 430 000	3 430 000		488 000	7 000	2 935 000			Wicedyrektor BE ds. DUN
07-07	koszty utrzymania siedziby PAN w PKIN (czynsz)		35 200	35 200				35 200			Naczelnik Działu Kierujący Zespołem Gospodarczym
08	<b>Działalność 7 oddziałów PAN</b>	0	799 500	799 500	0	148 500	2 400	642 835	5 765	0	
08-01	integracja życia naukowego i współpraca ze wszystkimi instytucjami naukowymi w określonym regionie kraju		117 600	117 600		15 500	500	97 600	4 000		
08-02	Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w województwie, w szczególności przez wykonywanie ekspertyz na rzecz tych organów		5 000	5 000				5 000			
08-03	inicjowanie i prowadzenie międzynarodowej współpracy naukowej z regionami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z innymi krajami sąsiadującymi z RP		10 000	10 000		2 400	400	7 600			Dyrektor GP
08-04	Upowszechnianie i promocja wyników badań naukowych i prac rozwojowych (poza wnioskami na działalność upowszechniającą)		15 000	15 000		7 600		7 000			
08-05	Inne zadania w tym m.in. promocja działalności Oddziału w regionie; obsługa pracy komisji		27 000	27 000		16 000	500	9 000	1 500		
08-08	zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		7 000	7 000				7 000			Naczelnik Działu Kierujący Zespołem ds. Teleinformatyki
08-09	działalność upowszechniająca naukę		570 000	570 000		107 000	1 000	462 000			Wicedyrektor BE ds. DUN
08-10	koszty utrzymania siedzib oddziałów PAN		47 900	47 900				47 635	265		Naczelnik Działu Kierujący Zespołem Gospodarczym
09	<b>Działalność Komisji do Spraw Etyki w Nauce</b>	0	100 000	100 000	0	70 000	0	2 000	28 000	0	
09-01	koszty posiedzeń		30 000	30 000				2 000	28 000		
09-02	wynagrodzenia przewodniczącego Komisji, przewod. Zespołów, członków i ekspertów za udział w posiedzeniach, umowy zlecenia i o dzieło, obsługa		70 000	70 000		70 000					Dyrektor GP
10	<b>Działalność Komisji Rewizyjnej</b>		5 000	5 000					5 000		
11	<b>Działalność Akademii Młodych Uczonych</b>	0	15 000	15 000	0	0	0	1 000	14 000	0	
11-01	koszty organizacji posiedzeń (sala+atering+koszty podróży)		15 000	15 000				1 000	14 000		Dyrektor GP
<b>RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA W ROZDZIALE 73010</b>		<b>40 473</b>	<b>18 038 000</b>	<b>18 038 000</b>	<b>2 255 020</b>	<b>1 101 150</b>	<b>341 104</b>	<b>4 986 585</b>	<b>9 354 141</b>	<b>40 473</b>	

Warszawa, 3 stycznia 2014 roku

Instytut Nauk  
Politycznych i Dziennikarstwa  
Zdzisław Hensel

Nr w systemie ERP	Wyszczególnienie	Zobowiązania na 01-01-2014 r.	Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w projekcie planu na 2014 r. w ujęciu KASOWYM	Projekt planu kosztów na 2014 r.	z tego:					Zobowiązania na 31-12-2014 r.	DYSPONENT
					Wynagrodzenia osobowe + ZFN	Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FPP)	Zakup towarów i usług	Pozostałe koszty funkcjonowania		
<b>01</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ KANCELARIJ PAN</b>	<b>806 897</b>	<b>17 703 000</b>	<b>17 734 882</b>	<b>9 649 242</b>	<b>286 700</b>	<b>1 739 923</b>	<b>5 491 665</b>	<b>567 352</b>	<b>838 779</b>	
	Koszty związane z zatrudnieniem pracowników Kancelarii PAN	799 197	11 834 700	11 855 582	9 649 242	0	1 738 923	71 500	395 917	820 079	
01-01	wynagrodzenia		8 950 000	8 950 000							
01-02	składki na ubezpieczenia społeczne	109 828	1 576 785	1 577 217			1 577 217			110 260,00	
01-03	składki na Fundusz Pracy	10 088	161 217	161 706			161 706			10 577	
01-04	PFRON		149 236	149 236					149 236		
01-05	odpisy na ZFSS		246 681	246 681					246 681		
01-06	okulary korekcyjne		7 500	7 500				7 500			
01-07	profilaktyczna opieka medyczna		64 000	64 000				64 000			
01-08	ZFN	679 281	679 281	699 242						699 242	
<b>02</b>	<b>Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników</b>	<b>0</b>	<b>203 000</b>	<b>203 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
02-01	szkolenia i warsztaty		137 000	137 000				137 000			
02-02	zakup literatury fachowej i prasy codziennej		66 000	66 000				66 000			
<b>03</b>	<b>Utrzymanie siedziby Akademii (PKiN) oraz jej oddziałów</b>	<b>0</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>2 171 865</b>	<b>2 135</b>	<b>0</b>	
03-01	koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (w tym: czynsz, bieżąca konserwacja pomieszczeń)		1 881 000	1 881 000				1 881 000			
03-02	koszty pomieszczeń na archiwum zakładowe w Pałacu Słazica		8 000	8 000				8 000			
03-03	dezynsekcja pomieszczeń		15 000	15 000				15 000			
03-04	monitoring		18 000	18 000				18 000			
03-05	koszty utrzymania siedzib oddziałów		278 000	278 000		26 000		249 865	2 135		
<b>04</b>	<b>Zabezpieczenie łączności</b>	<b>6 700</b>	<b>414 000</b>	<b>414 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414 000</b>	<b>0</b>	<b>6 700</b>	
04-01	zakup usług dostępu do internetu	3 500	55 000	55 000				55 000		3 500	
04-02	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		66 000	66 000				66 000			
04-03	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200	193 000	193 000				193 000		3 200	
04-04	opłaty pocztowe		100 000	100 000				100 000			
<b>05</b>	<b>Zakup materiałów, wyposażenia biurowego, akcesoriów administracyjnych i innych drobnych usług</b>	<b>0</b>	<b>137 000</b>	<b>137 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
05-01	materiały biurowe		50 000	50 000				50 000			
05-02	meble		15 000	15 000				15 000			
05-03	środki czystości		12 000	12 000				12 000			
05-04	sprzęt gospodarczy		10 000	10 000				10 000			
05-05	napoje i inne artykuły spożywcze		30 000	30 000				30 000			
05-06	inne		20 000	20 000				20 000			
<b>06</b>	<b>Zabezpieczenie bieżącej obsługi transportowej Akademii (bez kosztów osobowych kierowców, utrzymanie i eksploatacja taboru samochodowego)</b>	<b>0</b>	<b>194 000</b>	<b>194 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171 000</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	
06-01	paliwo, smary, oleje, części zamienne do samochodów		70 000	70 000				70 000			
06-02	naprawa samochodów		20 000	20 000				20 000			
06-03	przebiegi roczne		1 000	1 000				1 000			
06-04	ubezpieczenia samochodów		23 000	23 000				23 000			
06-05	leasing (wynajem), taxi, opłaty parkingowe (poza stałym miejscem)		80 000	80 000				80 000			
06-06	karty parkingowe (teren wokół PKiN)		0	0				0			

Nr w systemie ERP	Wyszczególnienie	Zobowiązania na 01-01-2014 r.	Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w projekcie planu na 2014 r. w ujęciu KASOWYM	Projekt planu kosztów na 2014 r.	z tego:					Zobowiązania na 31-12-2014 r.	DYSPONENT
					Wynagrodzenia osobowe + ZFN	Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS / FP)	Zakup towarów i usług	Pozostałe koszty funkcjonowania		
<b>07</b>	<b>Nadzór nad mieniem Akademii i jej jednostkami organizacyjnymi</b>	<b>0</b>	<b>106 300</b>	<b>106 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 300</b>	<b>0</b>	
07-01	koszty krajowych podróży służbowych (bezpośrednich)		40 000	40 000					40 000		Dyrektor GP
07-02	ryczałty samochodowe		36 300	36 300					36 300		Dyrektor BWZ
07-03	podróże służbowe zagraniczne		30 000	30 000					30 000		
<b>08</b>	<b>Infrastruktura informatyczna</b>	<b>1 000</b>	<b>241 000</b>	<b>252 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	
08-01	opłaty licencyjne i zakup oprogramowania		100 000	100 000					110 000	10 000	
08-02	abonament RTV		5 700	5 700					5 700		
08-03	zakup wyposażenia - drukarki, monitory, akcesoria telefoniczne itp.		5 300	5 300					5 300		
08-04	części zamienne do urządzeń poligraficznych i urządzeń infrastruktury informacyjnej		40 000	40 000					40 000		Naczelnik Działu Kierujący Zespołem Teleinformatyki
08-05	obsługa, konserwacja i naprawa sprzętu poligraficznego i urządzeń infrastruktury informacyjnej	1 000	20 000	21 000					21 000	2 000	
08-06	materiały eksploatacyjne		70 000	70 000					70 000		
<b>09</b>	<b>Informatyzacja Akademii w związku z konsolidacją</b>	<b>0</b>	<b>640 000</b>	<b>640 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	
09-01	zakup oprogramowania		140 000	140 000					140 000		
09-02	zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego		80 000	80 000					80 000		
09-03	zakup urządzeń peryferyjnych i sieciowych		60 000	60 000					60 000		
09-04	wdrożenia i inne		320 000	320 000					320 000		
09-05	podróże służbowe		40 000	40 000					40 000		
<b>10</b>	<b>Zlicanie osobom trzecim (w tym firmom prawniczym) wykonania usług oraz wsparcie eksperckie</b>	<b>0</b>	<b>423 000</b>	<b>423 000</b>	<b>0</b>	<b>96 200</b>	<b>0</b>	<b>326 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10-01	zastępstwo procesowe i pełnomocnictwa notarialne		93 000	93 000					93 000		
10-02	pozostałe umowy cywilno-prawne (w tym badanie sprawozdania finansowego Akademii)		285 000	285 000		96 200		168 800			Kancelarz Akademii
10-03	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		65 000	65 000				65 000			
<b>11</b>	<b>Inne zadania niewyspecyfikowane wyżej podejmowane z inicjatywy Kancelarza Akademii</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>164 500</b>	<b>1 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12	Zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę		860 000	860 000		164 500	1 000	694 500	0	0	
12-01	realizowane przez Biuro Współpracy z Zagranicą		200 000	200 000				200 000			Dyrektor BWZ
12-02	realizowane przez Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki oraz inne komórki Kancelarii		660 000	660 000		164 500	1 000	494 500			Wicedyrektor BE ds DUN
<b>13</b>	<b>FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z ZAGRANICĄ</b>	<b>0</b>	<b>4 173 000</b>	<b>4 173 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 713 000</b>	<b>2 460 000</b>	<b>0</b>	
13-01	zagraniczne podróże służbowe		1 254 000	1 254 000					1 254 000		
13-02	pobyty uczonych/gości zagranicznych w Polsce		1 713 000	1 713 000				1 713 000			Dyrektor BWZ
13-03	składki do organizacji międzynarodowych		1 206 000	1 206 000					1 206 000		
<b>14</b>	<b>DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE</b>	<b>0</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14-01	§ 622 zakupy inwestycyjne		1 450 000	1 450 000							Kancelarz Akademii
<b>RAZEM DOTACJE W ROZDZIALE 73095 (bez Instytutów międzynarodowych)</b>		<b>806 897</b>	<b>23 326 000</b>	<b>23 357 882</b>	<b>9 649 242</b>	<b>286 700</b>	<b>1 739 923</b>	<b>7 204 665</b>	<b>3 027 352</b>	<b>838 779</b>	

*[Signature]*  
 Prof. dr hab. inż. Andrzej Pająk  
 Kancelarz Akademii

## PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DZIAŁALNOŚCI POZABUDŻETOWEJ AKADEMII - REALIZOWANY CENTRALNIE (w zł)

Nr w systemie ERP	Zadania operacyjne	Stan na 01.01.2014 roku				Planowane przychody	Planowane koszty	z tego:				Wydatki na wydatki majątkowe	Wydatki nie stanowiące kosztów	Stan na 31.12.2014 roku		DYSPONENT	
		Środki pieniężne	Należności	Zobowiąz.	Zobowiąz.			wynagrodz. + pochodne	podatki i opłaty	zakup towarów i usług	pozostałe koszty			Środki pieniężne	Należności		Zobowiąz.
01	Projekty badawcze i inne przedsięwzięcia	489 510	0	19 549	254 300	298 200	101 400	0	2 100	194 700	0	0	426 061	0	0		
01-01	Biosecurity				148 300	148 300				148 300							
01-02	Koronet	19 549		19 549													
01-06	LOTOS	447 187				25 000	25 000						422 187				
01-07	BILAT-UKR AINA				42 000	42 000	37 000			5 000							
01-08	SEA-JE-NET 2	22 774				18 900	8 900			10 000			3 874				
01-09	Projekt Arktyczny				64 000	64 000	30 500		2 100	31 400							
02	Dzierżawa i wynajem na potrzeby Akademii	8 892	0	0	204 000	483 200	0	0	483 200	0	0	0	-270 308	0	0		
02-01	Siedziba Stacji w Brukseli	8 892			204 000	333 200			333 200				-120 308				
02-02	Dobra, Furmańska, Karowa (dzierżawa)					150 000			150 000				-150 000			Kancelarz Akademii	
03	Bieżące gospodarowanie nieruchomościami	1 467 790	86 715	97 293	2 141 707	2 880 783	88 400	191 143	2 582 000	19 240	772 000	0	12 731	46 015	112 610		
03-01	Garaż w Warszawie	112 734			195 000	192 000	48 000		144 000				115 734			Naczelnik Działu kierujący ZG	
03-02	Wygon					708		708					-708				
03-03	Konstancin					58		58					-58				
03-04	Ojców					296		296					-296				
03-05	Jablonna				103 700	22 543		21 543		1 000			81 157				
03-07	Góra	286 207	6 700		105 408	40 321		39 321		1 000	46 000		305 294	6 700		Dyrektor Biura Gospodarowania Nieruchomościami	
03-08	Kazuń	219 204	6 392		74 000	2 182		2 182			4 000		287 022	6 392			
03-09	Kraków	71 161		1 250		0					106 000		69 911				
03-10	Zakopane			5 540	124 400	193 107	9 400	19 357	161 350	3 000			-155 247		25 000		
03-11	Mogilany			3 670		612		612					-4 282				
03-12	Szczyrzyc			675		12 364	6 000	3 724	1 000	1 640			-13 039				
03-13	Wrocław - Lelewia	15 350			7 675	0							23 025				
03-14	Wrocław - Podwale	233 301	40 700	39 500	580 000	675 000	4 000	22 400	642 200	7 400	16 000		162 501		40 000	Naczelnik Działu Obsługi Oddziału PAN we Wrocławiu	
03-15	Gdańsk	469 221	28 658	23 210	404 800	311 000	6 000	10 700	292 200	2 100	600 000		-36 979	28 658	23 210		
03-16	Szczecin				24 400	151 750	8 000	1 050	141 950	750			-127 350				
03-17	Łódź	60 612	4 125	3 200	63 468	60 350	7 000	3 700	48 800	850			63 730	4 125	3 200	Dyrektor Biura Gospodarowania Nieruchomościami	
03-18	mieszkania		140	248	16 456	14 800			14 800				2 608	140	1 200		
03-19	Inne, w tym związane ze zbyciem i utrzymaniem nieruchomości			20 000	89 200	480 000			480 000				-390 800		20 000		
03-20	Dziekanów Leśny				353 200	722 692		65 492	655 700	1 500			-369 492				
04	Sprzedaż nieruchomości, remonty (koszty bieżące) i inwestycje (wydatki majątkowe)	3 883 062	455 000		7 245 000						2 030 000	250 000	8 981 812	571 250		Kancelarz Akademii	

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DZIAŁALNOŚCI POZABUDŻETOWEJ AKADEMII - REALIZOWANY CENTRALNIE (w zł)

Nr w systemie ERP	Zadania operacyjne	Stan na 01.01.2014 roku			Planowane przychody	Planowane koszty	Z tego:				Wydanki nie stanowiące kosztów	Stan na 31.12.2014 roku		DYSPONENT	
		Środki pieniężne	Należności	Zobowiąz.			wynagrodz. + pochodne	podatki i opłaty	zakup towarów i usług	pozostałe koszty		Środki na wydatki majątkowe	Środki pieniężne		Należności
05	Pozostałe zadania	914 166	7 465 424	623 328	751 468	10 936 214	146 720	60 000	703 500	10 025 994	75 000	454 417	7 029 038,00	599 255,00	
05-02	Zastępstwo procesowe i opinie prawne					120 000		60 000	60 000			-120 000			
05-03	Działalność Komitetów przy Prezydium PAN		205 000		205 000	205 000	72 000		133 000						
05-04	Działalność Komitetów przy Wydziałach PAN		8 000		8 000	8 000			2 000	6 000					
05-05	Rozliczenia z lat ubiegłych i wniośki GKA	392 646	7 465 424	33 428	27 398	9 801 814	46 720		273 280	9 801 814	75 000	873 834	7 029 038	349 916	Kancelarz Akademii
05-06	Rozliczenia z tytułu działalności upowszechniającej naukę	323 474			237 670	320 000						241 144			
05-07	Wadła, kaucje i depozyty	190 046										249 339		249 339	
05-09	Oddziały PAN (Łódź, Katowice, Wrocław, Lublin, Poznań)				173 000	173 000	28 000		111 220	33 780					
05-10	Zobowiązania zabezpieczone na majątku Akademii			589 900								-589 900			
05-11	Pozostałe zadania	8 000			100 400	308 400		124 000	184 400			-200 000			
06	Dotacje celowo otrzymane przez PAN nie objęte częścią 67	5 998									5 998	0			Dyrektor Biura Gospodarowania Nieruchomościami
<b>RAZEM</b>		<b>6 769 418</b>	<b>8 007 139</b>	<b>740 170</b>	<b>10 596 475</b>	<b>14 598 397</b>	<b>336 520</b>	<b>251 143</b>	<b>3 770 800</b>	<b>10 239 934</b>	<b>2 802 000</b>	<b>9 604 713</b>	<b>7 646 303</b>	<b>711 865</b>	

Warszawa, 3 stycznia 2014 roku

10 535 578

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

kwota niezbędna na stałe zaliczki dla zagranicznych stacji naukowych

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

-2 278 459

500 000

1 500 000

4 278 459

*[Signature]*  
 Pełnomocnik ds. Nauki  
 Kancelarz Akademii