

Zarządzenie Nr 29 /2013
Kancelerza Akademii
z dnia 31 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. oraz Zarządzeniem Nr 28/2013 z 10 grudnia 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 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		
01	Koszty związane z zatrudnieniem Kierownictwa PAN *) (Prezes, Wiceprezosi, Kanclerz, Przewodniczący nad kuratorów i ich zastępcy, Prezesa oddziałów)	40 186,58	2 217 494	2 217 780	1 908 735	0	256 048	0	52 997	40 473	
01-01	wynagrodzenia		1 874 157	1 874 157	1 874 157						
01-02	składki na ubezpieczenia społeczne	5 894,75	255 313	255 313			255 313			5 895	
01-03	składki na Fundusz Pracy		735	735			735				
01-04	odpisy na ZFSS		31 997	31 997					31 997		KANCLERZ-AKADEMII
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	7 913 857	7 913 857	0	0	0	22 560	7 891 297	0	
02-01	uposzczenia członków		7 891 297	7 891 297					7 891 297		KANCLERZ-AKADEMII
02-02	profilaktyczna opieka medyczna		22 560	22 560				22 560			
03	Organizacja Zgromadzeń Ogólnych PAN - planowane 2 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		43 182	Dyrektor GP
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 sal + 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		20 700	Dyrektor GP
05	Działalność Prezesa, Wiceprezesa oraz Kanclerza Akademii	0,00	684 862	684 862	0	23 900	1 051	429 411	230 500	0	
05-01	Nagrody naukowe (w tym: M. Skłodowskiej-Curie, H. Steinhausa, nagrody "Luvenes Wratysłaviae" oraz nagroda PAN-RAN)		221 000	221 000					221 000		
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 nekrologi i wieniec		1 500	1 500				20 700	1 500		
05-07	koszty organizacyjne (medale, oprawa obrazów, usługi poligraficzne)		33 500	33 500				33 500			
05-09	koszty reprezentacyjne		18 200	18 200				18 200			
05-10	spotkania z inicjatywy Prezesa, Wiceprezesa, Kanclerza (catering + sale)		29 200	29 200				29 200			
05-11	zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		9 000	9 000				9 000			Naczelnik Działu Kierujący Zespołem ds. Teleinformatyki
05-12	działalność upowszechniająca naukę		96 230	96 230		23 900	1 051	71 279			Wiceprezesa
05-13	koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN		243 032	243 032				243 032			Naczelnik Działu Kierujący Zespołem Gospodarczym

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

Załącznik nr 1

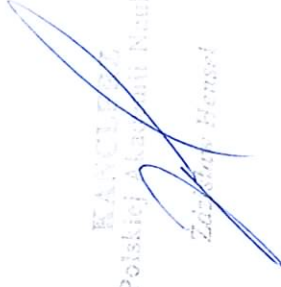
Nr w systemie ERP	Wyszczególnienie	Zobowiązania na 01-01-2013 r.	Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w planie w ujęciu KASOWYM	Plan kosztów na 2013 r.	z tego:					Zobowiązania na 31-12-2013 r.	DYSPONENT
					Wynagrodzenia osobowe + ZFN	Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	Zakup towarów i usług	Pozostałe koszty funkcjonowania		
06	Działalność 5 wydziałów PAN	1 080,80	818 703	817 622	0	62 200	325	414 178	340 919	0	
06-01	nagrody wydziałowe		228 000	228 000					228 000		Dyrektor GP
06-02	działalność wydziałów		117 000	117 000		33 000		84 000			
06-03	koszty krajowych podróży służbowych	1 080,80	114 000	112 919					112 919		
06-06	zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		29 000	29 000				29 000			Naczelnik Działu Kierujący Zespołem ds. Teleinformatyki
06-07	działalność upowszechniająca naukę		81 600	81 600		29 200	325	52 075			Wicedyrektor BE ds. DUN
06-08	koszty utrzymania siedziby PAN w PKIN		249 103	249 103				249 103			Naczelnik Działu Kierujący Zespołem Gospodarczym
07	Działalność komitetów naukowych, problemowych i narodowych	14 421,35	4 093 827	4 079 406	0	732 065	6 499	2 808 354	532 488	0	
07-01	komitety naukowe		277 000	277 000		203 500	3 000	70 500			
07-02	koszty krajowych podróży służbowych	8 811,91	492 300	483 488					483 488		Dyrektor GP
07-03	komitety problemowe	22,40	168 000	167 978		71 300	3 000	93 678			
07-04	koszty krajowych podróży służbowych		49 000	49 000					49 000		
07-06	działalność upowszechniająca naukę	5 587,04	3 074 060	3 068 473		457 265	499	2 610 709			Wicedyrektor BE ds. DUN
07-07	koszty utrzymania siedziby PAN w PKIN		33 467	33 467				33 467			Naczelnik Działu Kierujący Zespołem Gospodarczym
08	Działalność 7 oddziałów PAN	1 457,10	766 691	765 234	0	147 253	721	615 760	1 500	0	
08-01	Integracja życia naukowego i współpraca ze wszystkimi instytucjami naukowymi w określonym regionie kraju	530,48	101 600	101 070		15 500	500	84 570	500		
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			Naczelnik Działu Kierujący Zespołem ds. Teleinformatyki
08-09	działalność upowszechniająca naukę		560 110	560 110		114 753	121	445 236			Wicedyrektor BE ds. DUN
08-10	koszty utrzymania siedzib oddziałów PAN	926,62	57 000	56 073				56 073			Naczelnik 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	52 500	52 500	0	41 800	700	300	9 700	0	
09-01	koszty posiedzeń		10 000	10 000				300	9 700		
09-02	wynagrodzenia przewodniczącego Komisji, przewod. Zespołów, członków i ekspertów za udział w posiedzeniach, umowy zlecenia i o dzieło, obsługa		42 500	42 500		41 800	700				Dyrektor GP
10	Działalność Komisji Rewizyjnej	0,00	5 200	5 200					5 200		Dyrektor GP
11	Działalność Akademii Młodych Uczonych	0,00	23 000	23 000	0	0	0	11 888	11 112	0	
11-01	koszty organizacji posiedzeń (sala+catering+koszty podróży)		15 000	15 000				3 888	11 112		Dyrektor GP
11-02	działalność upowszechniająca naukę		8 000	8 000				8 000			Wicedyrektor BE ds. DJN
RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA W ROZDZIALE 73010		57 964,18	16 718 934	16 701 443	1 908 735	1 007 218	265 344	4 380 551	9 139 595	40 473	

Warszawa, 31 grudnia 2013 roku


 KATARZYNA
 POLSKIEJ AKADEMII NAUK
 Zakład Humanet

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 rozliczone 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		
01	DZIAŁALNOŚĆ KANCELARIJ PAN	857 318,94	17 898 000	17 847 577	9 856 619	234 242	1 713 761	5 612 017	430 938	806 897	
	Koszty związane z zatrudnieniem pracowników Kancelarii PAN	760 765,95	11 925 473	11 983 904	9 856 619	0	1 708 895	70 542	327 848	799 197	
01-01	wynagrodzenia	1 485,35	9 178 823	9 177 338	9 177 338						
01-02	składki na ubezpieczenia społeczne	109 827,75	1 563 452	1 563 452	1 563 452		1 563 452			109 828	
01-03	składki na Fundusz Pracy	10 088,23	145 443	145 443	145 443		145 443			10 088	
01-04	PFRON		86 808	86 808	86 808				86 808		Kancelarz Akademii
01-05	odpisy na ZFŚS		241 040	241 040	241 040			7 500	241 040		
01-06	okulary korekcyjne		7 500	7 500	7 500			63 042			
01-07	profilaktyczna opieka medyczna	460,00	63 502	63 042	63 042						
01-08	ZFN	638 904,62	638 905	679 281	679 281					679 281	
02	Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników Kancelarii	0,00	160 852	160 852	0	0	0	160 852	0	0	
02-01	szkolenia i warsztaty		97 354	97 354	97 354			97 354			Kancelarz Akademii
02-02	zakup literatury fachowej i prasy codziennej		63 498	63 498	63 498			63 498			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
03	Utrzymanie siedziby Akademii (PKIN) oraz jej oddziałów	3 843,62	2 127 483	2 123 639	0	24 000	1 178	2 098 461	0	0	
03-01	koszty utrzymania siedziby PAN w PKIN (w tym: czynsz, bieżąca konserwacja pomieszczeń)		1 801 944	1 801 944	1 801 944			1 801 944			
03-02	koszty pomieszczeń na archiwum zakładowe w Pałacu Staszica		7 700	7 700	7 700			7 700			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
03-03	dezynsekcja pomieszczeń		12 812	12 812	12 812			12 812			
03-04	monitoring		17 052	17 052	17 052			17 052			
03-05	koszty utrzymania siedzib oddziałów	3 843,62	287 975	284 131	284 131		24 000	258 953			
04	Zabezpieczenie łączności	13 359,81	386 194	379 534	0	0	0	379 534	0	6 700	
04-01	zakup usług dostępu do internetu	3 410,18	48 680	48 770	48 770			48 770		3 500	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
04-02	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 288,98	54 000	46 711	46 711			46 711			
04-03	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 660,65	186 940	187 479	187 479			187 479		3 200	
04-04	opłaty pocztowe		96 574	96 574	96 574			96 574			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
05	Zakup materiałów, wyposażenia biurowego, akcesoriów administracyjnych i innych drobnych usług	0,00	220 536	220 536	0	0	0	220 536	0	0	
05-01	materiały biurowe		50 000	50 000	50 000			50 000			
05-02	meble		36 367	36 367	36 367			36 367			
05-03	środki czystości		13 130	13 130	13 130			13 130			
05-04	sprzęt gospodarczy		9 669	9 669	9 669			9 669			
05-05	napoje i inne artykuły spożywcze		27 585	27 585	27 585			27 585			
05-06	inne		83 785	83 785	83 785			83 785			

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 i FP)	Zakup towarów i usług	Pozostałe koszty funkcjonowania		
06	Zabezpieczenie bieżącej obsługi transportowej Akademii (bez kosztów osobowych kierowców, utrzymanie i eksploatacja taboru samochodowego)	11 650,57	261 909	250 258	0	0	0	250 258	0	0	
06-01	paliwo, smary, oleje, części zamienne do samochodów		67 947	67 947				67 947			
06-02	naprawa samochodów		23 810	23 810				23 810			
06-03	przebiegi roczne		527	527				527			
06-04	ubezpieczenia samochodów		22 561	22 561				22 561			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
06-05	leasing (wynajem), taxi, opłaty parkingowe (poza stałym miejscem)	4 074,57	78 288	74 213				74 213			
06-06	karty parkingowe (teren wokół PKiN)	7 576,00	68 776	61 200				61 200			
07	Nadzór nad mieniem Akademii i jej jednostkami organizacyjnymi	209,60	83 300	83 090	0	0	0	0	83 090	0	
07-01	koszty krajowych podróży służbowych (bezpośrednich)	209,60	26 500	26 290				26 290			Dyrektor GP
07-02	ryczałty samochodowe		26 800	26 800				26 800			
07-03	podróże służbowe zagraniczne		30 000	30 000				30 000			Dyrektor BWZ
08	Infrastruktura informacyjna	991,29	254 700	254 709	0	0	0	254 709	0	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.		19 750	19 750				19 750			
08-04	części zamienne do urządzeń poligraficznych urządzeń infrastruktury informacyjnej		38 900	38 900				38 900			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
08-05	obsługa, konserwacja i naprawa sprzętu poligraficznego i urządzeń infrastruktury informacyjnej	991,29	23 400	23 409				23 409		1 000	
08-06	materiały eksploatacyjne		69 300	69 300				69 300			
09	Informatyka Akademii w związku z konsolidacją	0,00	788 580	788 580	0	0	0	788 580	20 000	0	
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			Kancelarz Akademii
09-04	wdrożenia i inne		234 882	234 882				234 882			
09-05	podróże służbowe		20 000	20 000				20 000		20 000	
10	Zlecenie osobom trzecim (w tym firmom prawniczym) wykonania usług oraz wsparcie eksperckie	0,00	650 200	650 200	0	33 860	3 050	613 290	0	0	
10-01	zastępstwo procesowe i pełnomocnictwa notarialne		51 210	51 210				51 210			
10-02	pozostałe umowy cywilno-prawne (w tym badanie sprawozdania finansowego Akademii)		484 390	484 390		33 860	3 050	447 480			Kancelarz Akademii
10-03	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		114 600	114 600				114 600			
11	Inne zadania niewyspecyfikowane wyżej podejmowane z inicjatywy Kancelarza Akademii	66 498,00	78 773	12 275				12 275			Kancelarz Akademii

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 i FP)	Zakup towarów / usług	Pozostałe koszty funkcjonowania		
12	Zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę	0,00	960 000	960 000	0	176 382	638	782 980	0	0	
12-01	realizowane przez Biuro Współpracy z Zagranicą		23 145	23 145				23 145			Dyrektor BWZ
12-02	realizowane przez Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki oraz inne komórki Kancelarii		936 855	936 855		176 382	638	759 835			Wicedyrektor BE ds. DUN
13	FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z ZAGRANICĄ	1 768,20	3 486 232	3 484 464	0	0	0	1 322 902	2 161 562	0	
13-01	zagraniczne podróże służbowe	1 438,20	881 800	880 362					880 362		
13-02	pobyty uczonych/gości zagranicznych w Polsce	330,00	1 323 232	1 322 902				1 322 902			Dyrektor BWZ
13-03	składki do organizacji międzynarodowych		1 281 200	1 281 200				1 281 200			
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							
14-02	§ 656 inwestycje budowlane		582 000	582 000							Kancelarz Akademii
RAZEM DOTACJE W ROZDZIALE 73095 (bez instytutów międzynarodowych i dotacji celowej na kształcenie)		859 087,04	23 386 232	23 334 041	9 856 619	234 242	1 713 761	6 934 919	2 592 500	806 897	

Warszawa, 31 grudnia 2013 roku

KANCELARIA
Polskiej Akademii Nauk
Zdzisław Hemeł

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	Wynagrodz. + pochodne	z tego:				Wydatki nie stanowiące kosztów	Stan na 31.12.2013 roku		DYSPONENT
		Środki pieniężne	Należności	Zobowiąz. */	Zobowiąz. */				wynagrodz. + pochodne	podatki i opłaty	zakup towarów i usług	pozostałe koszty		Środki na wydatki majątkowe	Środki pieniężne	
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	0	489 510	0	19 549	
01-01	Biosecurity	33 203,16			129 720	162 813			162 813							
01-02	Koronet	37 253,35		544,62	26 729	26 729	17 600		9 129				19 549		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											
01-04	SEA-JE-NET	23 307,03	96 311,90		25 900	25 900	9 171		15 400	1 329			22 774			
01-08	SEA-JE-NET 2															
01-05	NANOETHICS	71 245,88		62 696,31			25 000									
01-06	LOTOS	416 837,15	55 350,00		28 000	28 000	14 829		900	12 271			447 187			
01-09	Projekt Arktyczny															
02	Dzierżawa i wynajem na potrzeby Akademii	0,00	20 869,04	0,00	241 848	368 074	0	0	368 074	0	0	0	-105 357			
02-01	Siedziba Stacji w Brukseli		15 118,13		241 848	248 074			248 074				8 892			
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	1 794 176	98 500	113 194	1 566 282	16 200	404 540	0	697 947	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					-32			
03-04	Ojców				296	296		296					-296			
03-05	Jablonna					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	Kazuń	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	10 740		71 161		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	Mogliany			535,80		92 862	27 000	612	63 310	1 940			-89 728	3 670		
03-12	Szczyrzyzyc					20 134	12 310	3 724	2 460	1 640			-19 459	675		
03-13	Wrocław - Lelewia	7 675,20			7 675								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	Odańsk	355 200,45	40 997,60	6 548,57	343 900	258 880		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	303 612			303 612				-124 112		20 000	

Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym

Dyrektor Biura Gospodarowania Nieruchomościami

Naczelnik Działu Obsługi Oddziału PAN we Wrocławiu

Dyrektor Biura Gospodarowania Nierucho-omościami

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

Załącznik Nr 3

Nr w systemie ERP	Zadania operacyjne	Stan na 01.01.2013 roku			Planowane przychody	Planowane koszty	wynagrodz. + pochodne	z tego:			Wydatki nie stanowiące kosztów	Stan na 31.12.2013 roku		DYSPOONENT	
		Środki pieniężne	Należności	Zobowiąz. 7)				wydatki majątkowe	Środki pieniężne	Należności		Zobowiąz.			
04	Sprzedaż 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	6 275 327						455 000	5 267 154	455 000	Kancelarz Akademii	
05	Pozostałe zadania	2 255 621,95	8 279 665,85	2 275 257,54	670 800	17 948 852	196 720	46 000	1 024 607	16 681 525	72 054	414 166	7 465 424	623 328	
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					106 000		46 000	60 000			-106 000			
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	16 588 120				16 588 120	72 000	641 481	7 465 424	33 428	Kancelarz Akademii
05-06	Rozliczenia z tytułu działalności upowszechniającej naukę	189 975,66	411 205,75	240 191,84	265 415	302 931	46 720		256 211			323 474			
05-07	Wiedza, kaucje i depozyty	190 046,46		190 239,99								190 046			
05-08	koszty sąd., opłaty notar.			799,64								-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													589 900	
05-11	Pozostałe zadania	4 417,00			81 325	177 742			124 117	53 625		-92 000			
06	Dotacje celowe otrzymane przez PAN nie objęte częścią 67	706 136,61			876 861							5 998			Dyrektor Biura Gospodarowania Nieruchomościami
RAZEM		5 118 645,36	8 811 022,42	2 417 494,41	10 023 700	20 491 524	445 400	159 194	3 147 205	16 739 725	527 054	6 769 418	8 007 139	740 170	

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

**1 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)

99-01 suma pozycji dla których należy zapewnić środki na finansowanie zadań ze względu na zaplanowany deficyt przedsięwzięcia

99-02 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) **1

Niezbędny minimalny poziom środków finansowych na rachunku bankowym Akademii

-1 624 927

500 000

1 500 000

3 624 927


 Andrzej Bensch
 Kancelarz Akademii Nauk
 Polskiej
 Zastępca

Warszawa, 31 grudnia 2013 roku