

Zarządzenie Nr 1 /2013
Kancelerza Akademii
z dnia 8 stycznia 2013 r.

w sprawie określenia zadań przewidzianych do realizacji na szczeblu centralnym w ramach projektu 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. W ramach projektu planu finansowego określonego przez Prezesa Akademii na rok 2013 – do realizacji na szczeblu centralnym – ustalam 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,
 - 4) w załączniku nr 4 – plan finansowy w podziale na dysponentów środków skorelowany z ujętym w załącznikach nr 1-3 planem zadań operacyjnych.
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. Zapotrzebowanie na środki dotacji oraz kontrola celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków następuje przy wykorzystaniu informatycznego systemu ERP.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 2 stycznia 2013 roku.



KANCLERZ AKADEMII

Zdzisław Hensel

Rozdzielnik:

Komórki organizacyjne Kancelarii PAN

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

Nr w systemie ERP	Wyszczególnienie	Zobowiązania na 01-01-2013 r.	Projekt planu kosztów na 2013 r.	Wydatki rozliczone w ciężar dotacji uwzględnione w projekcie planu w ujęciu KASOWYM	w tym: działalność upowszechniająca naukę	Zobowiązania na 31-12-2013 r.	DYSPONENT
01	Koszty związane z zatrudnieniem Kierownictwa PAN *) (Prezes, Wiceprezesi, Kanclerz, Przewodniczący rad kuratorów ich zastępcy, Prezesi oddziałów)	34 578	2 195 531	2 195 531	0	34 578	
01-01	wynagrodzenia		1 849 200	1 849 200			
01-02	składki na ubezpieczenia społeczne		252 000	252 000			
01-03	składki na Fundusz Pracy		735	735			
01-04	odpisy na ZFŚS		30 630	30 630			
01-05	ZFN	34 578	34 578	34 578		34 578	KANCLERZ AKADEMII
01-06	PFRON		28 388	28 388			
02	Członkowie PAN	0	8 170 508	8 170 508	0	0	
02-01	uposażenia członków		8 147 508	8 147 508			
02-02	profiliaktyczna opieka medyczna		23 000	23 000			KANCLERZ AKADEMII
03	Organizacja Zgromadzeń Ogólnych PAN - planowane 2 posiedzenia	0	134 500	134 500	0	0	
03-01	wynajem sali		33 000	33 000			
03-02	transport autokarowy		5 100	5 100			
03-03	catering		39 400	39 400			
03-04	zwrot kosztów krajowych podróży służbowych		57 000	57 000			Dyrektor GP
04	Organizacja posiedzeń Prezydium PAN - planowanych 8 posiedzeń	0	51 700	51 700	0	0	
04-01	wynajem sal + kwiaty		15 500	15 500			
04-02	catering		15 500	15 500			Dyrektor GP
04-03	zwrot kosztów krajowych podróży służbowych		20 700	20 700			
05	Działalność Prezesa, Wiceprezesów oraz Kanclerza Akademii	0	564 200	564 200	100 000	0	
05-01	Nagrody: <i>nagrody naukowo-organizacyjne i M. Skłodowskiej-Curie i H. Steinhausa oraz nagrody "Luvenes Wratislaviae"</i>		73 800	73 800			
05-02	koszty krajowych podróży służbowych		15 500	15 500			
05-05	salonik VIP		10 400	10 400			
05-06	posiedzenia Rady Dyrektorów jednostek naukowych - zwrot kosztów podróży		10 400	10 400			
05-07	nekrologi i wieńce		31 100	31 100			
05-08	koszty organizacyjne (medale, oprawa obrazów, usługi poligraficzne)		24 900	24 900			
05-09	koszty reprezentacyjne		20 700	20 700			
05-10	spotkania z inicjatywą Prezesa, Wiceprezesów, Kanclerza (catering + sale)		24 400	24 400			Dyrektor GP
05-11	zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		9 000	9 000			Naczelnik Działu Kierujący Zespołem ds. Teleinformatyki

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

Nr w systemie ERP	Wyszczególnienie	Zobowiązania na 01-01-2013 r.	Projekt planu kosztów na 2013 r.	Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w projekcie planu w ujęciu KASOWYM	w tym: działalność upowszechniająca naukę	Zobowiązania na 31-12-2013 r.	DYSPONENT
05-12	działalność upowszechniająca naukę		100 000	100 000	100 000		Wicedyrektor BE ds.DUN
05-13	koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		244 000	244 000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
06	Działalność 5 wydziałów PAN	0	976 661	976 661	150 000	0	
06-01	nagrody wydziałowe		179 000	179 000			Dyrektor GP
06-02	działalność wydziałów		230 700	230 700			Naczelnik Działu kierujący Zespołem ds. Teleinformatyki
06-03	koszty krajowych podróży służbowych		149 961	149 961			Wicedyrektor BE ds.DUN
06-06	zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		17 000	17 000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem ds. Teleinformatyki
06-07	działalność upowszechniająca naukę		150 000	150 000	150 000		Wicedyrektor BE ds.DUN
06-08	koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		250 000	250 000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
07	Działalność komitetów naukowych, problemowych i narodowych	0	4 258 200	4 258 200	3 080 000	0	
07-01	komitety naukowe		461 900	461 900			Dyrektor GP
07-02	koszty krajowych podróży służbowych		373 300	373 300			
07-03	komitety problemowe		246 800	246 800			
07-04	koszty krajowych podróży służbowych		62 200	62 200			
07-06	działalność upowszechniająca naukę		3 080 000	3 080 000	3 080 000		Wicedyrektor BE ds.DUN
07-07	koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		34 000	34 000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
08	Działalność 7 oddziałów PAN	0	751 800	751 800	490 000	0	
08-01	Integracja życia naukowego i współpraca ze wszystkimi instytucjami naukowymi w określonym regionie kraju		117 600	117 600			Dyrektor GP
08-02	Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w województwie, w szczególności przez wykonywanie ekspertyz na rzecz tych organów		5 200	5 200			
08-03	Inicjowanie i prowadzenie międzynarodowej współpracy naukowej z regionami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z innymi krajami sąsiadującymi z RP		12 400	12 400			
08-04	Upowszechnianie i promocja wyników badań naukowych i prac rozwojowych (poza wnioskami na działalność upowszechniającą)		17 600	17 600			
08-05	Inne zadania w tym m.in. promocja działalności Oddziału w regionie; obsługa pracy komisji		27 000	27 000			
08-08	zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		4 000	4 000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem ds. Teleinformatyki
08-09	działalność upowszechniająca naukę		490 000	490 000	490 000		Wicedyrektor BE ds.DUN
08-10	koszty utrzymania siedzib oddziałów PAN		78 000	78 000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym

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

Nr w systemie ERP	Wyszczególnienie	Zobowiązania na 01-01-2013 r.	Projekt planu kosztów na 2013 r.	Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w projekcie planu w ujęciu KASOWYM	w tym: działalność upowszechniająca naukę	Zobowiązania na 31-12-2013 r.	DYSPONENT
09	Działalność Komisji do Spraw Etyki w Nauce	0	103 700	103 700	0	0	
09-01	koszty posiedzeń		51 850	51 850			
09-02	wynagrodzenia przewodniczącego Komisji, przewodniczących, członków i ekspertów za udział w posiedzeniach, umowy zlecenia i o dzieło, obsługa		51 850	51 850			Dyrektor GP
10	Działalność Komisji Rewizyjnej		5 200	5 200	0	0	Dyrektor GP
11	Działalność Akademii Młodych Uczonych	0	15 000	15 000	0	0	
11-01	koszty organizacji posiedzeń (sala+catering+koszty podróży)		15 000	15 000			Dyrektor GP
RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA W ROZDZIALE 73010		34 578	17 227 000	17 227 000	3 820 000	34 578	

Warszawa, 8 stycznia 2013 roku

KANCELARIA
Polskiej Akademii Nauk
Zdzisław Hensel

PROJEKT PLANU ZADAŃ OPERACYJNYCH REALIZOWANYCH CENTRALNIE - FINANSOWANYCH W ROKU 2013 Z DOTACJI W rozdz.7.3095 - (w zł)

Nr w systemie ERP	Wyszczególnienie	Zobowiązania na 01-01-2013 r.	Projekt planu kosztów na 2013 r.	Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w projekcie planu na 2013 r. w ujęciu KASOWYM	w tym: działalność upowszechniająca naukę	Zobowiązania na 31-12-2013 r.	DYSPONENT
	DZIAŁALNOŚĆ KANCELARII PAN	686 574	17 905 807	17 898 000	960 000	694 381	
01	Koszty związane z zatrudnieniem pracowników Kancelarii PAN	670 867	11 737 036	11 737 036	0	679 281	
01-01	wynagrodzenia		8 917 000	8 917 000			
01-02	składki na ubezpieczenia społeczne		1 533 325	1 533 325			
01-03	składki na Fundusz Pracy		160 701	160 701			
01-04	PFRON		143 352	143 352			
01-05	odpisy na ZFŚS		241 211	241 211			
01-06	okulary korekcyjne		7 500	7 500			
01-07	profilaktyczna opieka medyczna		63 080	63 080			
01-08	ZFN	670 867	679 281	670 867		679 281	Kancelarz Akademii
02	Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników Kancelarii	0	209 764	209 764	0	0	
02-01	szkolenia i warsztaty		150 764	150 764			Kancelarz Akademii
02-02	zakup literatury fachowej i prasy codziennej		59 000	59 000			Naczelnik Działu Kierujący Zespołem Gospodarczym
03	Utrzymanie siedziby Akademii (PKiN) oraz jej oddziałów	0	2 132 000	2 132 000	0	0	
03-01	koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (w tym: czynsz, bieżąca konserwacja pomieszczeń)		1 796 000	1 796 000			
03-02	koszty pomieszczeń na archiwum zakładowe w Pałacu Staszica		8 000	8 000			
03-03	dezynsekcja pomieszczeń		15 000	15 000			
04-04	monitoring		18 000	18 000			
05-05	koszty utrzymania siedzib oddziałów		295 000	295 000			
04	Zabezpieczenie łączności	14 100	423 000	423 000	0	14 100	
04-01	zakup usług dostępu do internetu	3 500	56 000	56 000		3 500	
04-02	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 400	65 000	65 000		7 400	Naczelnik Działu Kierujący Zespołem Teleinformatyki
04-03	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200	207 000	207 000		3 200	
04-04	opłaty pocztowe		95 000	95 000			Naczelnik Działu Kierujący Zespołem Gospodarczym
05	Zakup materiałów, wyposażenia biurowego, akcesoriów administracyjnych i innych drobnych usług	0	149 000	149 000	0	0	
05-01	materiały biurowe		48 000	48 000			

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

Nr. w systemie ERP	Wyszczególnienie	Zobowiązania na 01-01-2013 r.	Projekt planu kosztów na 2013 r.	Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w projekcie planu na 2013 r. w ujęciu KASOWYM	w tym: działalność upowszechniająca naukę	Zobowiązania na 31-12-2013 r.	DYSPONENT
05-02	meble		20 000	20 000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
05-03	środki czystości		10 000	10 000			
05-04	sprzęt gospodarczy		11 000	11 000			
05-05	napoje i inne artykuły spożywcze		30 000	30 000			
05-06	inne		30 000	30 000			
06	Zabezpieczenie bieżącej obsługi transportowej Akademii (bez kosztów osobowych kierowców, utrzymanie i eksploatacja laboru samochodowego)	0	268 000	268 000	0	0	
06-01	paliwo, smary, oleje, części zamienne do samochodów		70 000	70 000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
06-02	naprawa samochodów		20 000	20 000			
06-03	przeglądy roczne		1 000	1 000			
06-04	ubezpieczenia samochodów		28 000	28 000			
06-05	leasing (wynajem), taxi, opłaty parkingowe (poza stałym miejscem)		83 000	83 000			
06-06	karty parkingowe (teren wokół PKiN)		66 000	66 000			
07	Nadzór nad mieniem Akademii i jej jednostkami organizacyjnymi	0	116 300	116 300	0	0	
07-01	koszty krajowych podróży służbowych (bezpośrednich)		50 000	50 000			Dyrektor GP Dyrektor BWZ
07-02	ryczałty samochodowe		36 300	36 300			
07-03	podróże służbowe zagraniczne		30 000	30 000			
08	Infrastruktura informatyczna	1 607	279 293	279 900	0	1 000	
08-01	opłaty licencyjne i zakup oprogramowania	607	116 393	117 000		0	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
08-02	abonament RTV		5 700	5 700			
08-03	zakup wyposażenia - drukarki, monitory, akcesoria telefoniczne itp.		4 200	4 200			
08-04	części zamienne do urządzeń poligraficznych i urządzeń infrastruktury informatycznej		44 000	44 000		1 000	
08-05	obsługa, konserwacja i naprawa sprzętu poligraficznego i urządzeń infrastruktury informatycznej	1 000	26 000	26 000			
08-06	materiały eksploatacyjne		83 000	83 000			
09	Informatyzacja Akademii w związku z konsolidacją	0	725 000	725 000	0	0	
09-01	zakup oprogramowania		145 000	145 000			Kancelarz Akademii
09-02	zakup sprzętu komputerowego		85 000	85 000			
09-03	zakup urządzeń peryferyjnych i sieciowych		62 000	62 000			
09-04	wdrożenia i inne		391 000	391 000			
09-05	podróże służbowe		42 000	42 000			

PROJEKT PLANU ZADAŃ OPERACYJNYCH REALIZOWANYCH CENTRALNIE - FINANSOWANYCH W ROKU 2013 Z DOTACJI W **rozdz.7.3095** - (w zł)

Nr w systemie ERP	Wyszczególnienie	Zobowiązania na 01-01-2013 r.	Projekt planu kosztów na 2013 r.	Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w projekcie planu na 2013 r. w ujęciu KASOWYM	w tym: działalność upowszechniająca naukę	Zobowiązania na 31-12-2013 r.	DYSPONENT
10	Zlecenie osobom trzecim (w tym firmom prawniczym) wykonania usług oraz wsparcie eksperckie	0	440 000	440 000	0	0	
10-01	zastępstwo procesowe i pełnomocnictwa notarialne		100 000	100 000			
10-02	pozostałe umowy cywilno-prawne (w tym badanie sprawozdania finansowego Akademii)		270 000	270 000			Kancelarz Akademii
10-03	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		70 000	70 000			
11	Inne zadania niewyspecyfikowane wyżej podejmowane z inicjatywy Kancelarza Akademii	0	458 000	458 000	0	0	Kancelarz Akademii
12	Zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę	0	960 000	960 000	960 000	0	
12-01	realizowane przez Biuro Współpracy z Zagranicą		100 000	100 000	100 000		Dyrektor BWZ
12-02	realizowane przez Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki oraz inne komórki Kancelarii		860 000	860 000	860 000		Wicedyrektor BE ds. DUN
13	FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z ZAGRANICĄ	0	3 983 000	3 983 000	0	0	
13-01	zagraniczne podróże służbowe		1 054 000	1 054 000			
13-02	pobyty uczonych/gości zagranicznych w Polsce		1 695 000	1 695 000			Dyrektor BWZ
13-03	składki do organizacji międzynarodowych		1 234 000	1 234 000			
14	DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE	0	2 002 000	2 002 000	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)		686 574	23 890 807	23 883 000	960 000	694 381	

Warszawa, 8 stycznia 2013 roku

KANCELARZ
Polskiej Akademii Nauk
Zbigniew Hensel

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

Nr w systemie ERP	Zadania operacyjne	Stan na 01.01.2013 roku		Planowane przychody	Planowane koszty	w tym:		Wynagrodz. + pochodne	podatki i opłaty	zakup towarów i usług	Wydatki na wydatki majątkowe	Wydaki nie stanowiące kosztów	Stan na 31.12.2013 roku		środki na sfinansowanie lub prefinansowanie	DYSPONENT
		Środki pieniężne	Należności			Zobowiąz.	Środki pieniężne						Należności	Zobowiąz.		
01	Projekty badawcze i inne przedsięwzięcia	465 000	0	96 600	324 620	230 220	77 100	0	153 120	0	444 400	0	18 400	0	0	
01-01	Biossecurity				129 720	129 720	0		129 720				0			
01-02	Koronet	31 000			0	20 600	17 600		3 000		10 400		0			
01-03	BILAT-UKR				72 400	54 000	49 000		5 000				18 400			
01-04	SEA-UE-NET			96 600	122 500	25 900	10 500		15 400				0			
01-05	NANOETHICS				0	0	0		0				0			
01-06	LOTOS	434 000									434 000		0			
02	Dzierżawa i wynajem na potrzeby Akademii	0	0	0	181 848	456 074	0	0	456 074	0	0		-274 226			
02-01	Siedziba Stacji w Brukseli				181 848	336 074			336 074				-154 226			
02-02	Dobra, Furmańska, Karowa (dzierżawa)					120 000			120 000				-120 000			Kancelarz Akademii
03	Bieżące gospodarowanie nieruchomościami	655 508	97 919	98 870	1 331 140	1 619 910	84 400	105 340	1 430 170	0	0		355 820	90 915	80 948	
03-01	Garaż w Warszawie	40 000			162 000	159 000	45 000		114 000				43 000			Naczelnik Działu Obsługi ZG
03-02	Wygon					701		701					-701			
03-03	Konstancin					32		32					-32			
03-04	Ojców					289		289					-289			
03-05	Jablonna					21 863		21 863					-21 863			
03-06	Ozarów Mazowiecki												0			Dyrektor Biura Gospodarowania Nieruchomościami
03-07	Góra	137 670	19 210		131 200	40 421	40 421						236 726	10 933		
03-08	Każuń	75 041	6 167		76 700	2 127	2 127						149 389	6 392		
03-09	Kraków	23 551		570	33 200	11 705	1 705	10 000	44 476				44 476			
03-10	Zakopane			7 650	49 000	49 000	2 530	46 470					-56 650			
03-11	Mogilany			6 000	39 213	15 000	213	24 000					-45 213			
03-12	Szczyrzyc				15 928	5 900	1 928	8 100					-15 928			
03-13	Wrocław - Lelewia	7 380			7 380	0	0						14 760			
03-14	Wrocław - Podwale	268 968	39 217	38 500	488 000	483 396	3 000	22 296	458 100				273 122	40 667	39 500	Naczelnik Działu Obsługi Oddziału PAN we Wrocławiu
03-15	Gdańsk	86 617	27 642	17 480	343 900	285 803	7 303	278 500					144 238	28 658	18 000	
03-16	Szczecin			5 300	27 060	45 990	8 500	37 200					-24 230		0	
03-17	Łódź	16 281	3 983	3 150	49 500	47 942	7 000	3 642	37 300				17 747	4 125	3 200	Dyrektor Biura Gospodarowania Nieruchomościami
03-18	mieszkania		1 700	240	12 200	10 500	0	10 500					3 268	140	248	
03-19	Inne, w tym związane ze zbyciem i utrzymaniem nieruchomości			20 000		406 000	0	406 000					-406 000		20 000	
04	Sprzedaż nieruchomości, remonty (koszty bieżące) i inwestycje (wydatki majątkowe)	1 858 573			15 770 170	0			0		2 069 000	400 000	15 159 743	400 000		Dyrektor Biura Gospodarowania Nieruchomościami

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

Załącznik Nr

Nr w systemie ERP	Zadania operacyjne	Stan na 01.01.2013 roku			Planowane koszty	w tym:	Srodki na wydatki majątkowe	Wydatki nie stanowiące kosztów	Stan na 31.12.2013 roku			srodki na sfinansowanie lub prefinansowanie *)	DYSPONENT
		Srodki pieniężne	Należności	Zobowiąz.					Planowane przychody	wynagrodz. + pochodne	podatki i opłaty		
05	Pozostałe zadania	528 542	7 302 570	1 089 874	317 000	20 000	0	1 467 374	-216 262	6 377 000	0	0	
05-01	Investycja Biblioteki Gdańskiej w części sfinansowanej ze środków pożyczki Urzędu Miasta Gdańsk			500 000				500 000	-500 000			0	
05-02	Zastępstwo procesowe i opinie prawne			120 000		60 000			-120 000			0	
05-03	Działalność Komitetów przy Prezydium PAN								0				
05-04	Działalność Komitetów przy Wydziałach PAN								0				
05-05	Rozliczenia z lat ubiegłych i wnioski GKA	170 644	7 302 570		60 000			210 000	946 214	6 377 000			Kancelarz Akademii
05-06	Rozliczenia z tytułu działalności upowszechniającej naukę	43 000			180 000	20 000			0				
05-07	Władz. kaucje i depozyty	282 348						167 500	114 848				
05-08	koszty sąd., opłaty notar.								0			0	
05-09	Oddziały PAN (Łódź, Katowice, Wrocław, Lublin, Poznani)	32 550			53 000				32 550				
05-10	Nekaz. zapłaty - wiecz. użytk. Wrocław- należność główna			589 874				589 874	-589 874			0	
05-11	Pozostałe zadania	0	0	0	24 000	0	0	0	-100 000	0	0	0	
06	Datacje celowe otrzymane przez PAN nie objęte częścią 67	98 695			1 501 150		1 599 845		0				Dyrektor Biura Gospodarowania Nieruchomościami
	RAZEM	3 606 318	7 400 489	1 285 344	19 425 928	181 500	3 668 845	2 311 774	15 043 475	6 867 915	80 948	0	

Warszawa, 8 stycznia 2013 roku

*) nie zawiera pozycji, w których wykazano ujemny stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2013 roku (jako, że już zmniejszają planowany stan tych środków)

suma pozycji, dla których należy zapewnić środki na finansowanie zadań ze względu na zaplanowany deficyt, przedsiewzięcia kwota niezbędna na stałe zaliczki dla zagranicznych stacji naukowych srodki na poprawę płynności finansowej i prefinansowanie wydatków (w tym, na wkład własny do projektów finansowanych z udziałem srodków UE) Niezbędny minimalny poziom srodków finansowych na rachunku bankowym Akademii

-2 155 006
500 000
1 500 000
4 155 006

KANCELARIA
Polskiej Akademii Nauk
Zdzisław Hensel

Projekt planu finansowego na 2013 rok w podziale na Dysponentów

Wyszczególnienie	z tego Dysponenci:										Kierownicy projektów badawczych		
	Projekt planu finansowego na 2013 rok w tys zł	Kancelarz Akademii	Dyrektor GP	Dyrektor BWN	Dyrektor BGN	Wicedyrektor BGN	Wice-dyrektor ds. DUN	Naczelnik Działu kierujący ZG	Naczelnik Działu kierujący ZT	Właściwy Wicedyrektor BGN	Wice-dyrektor ds. DUN	Naczelnik Działu kierujący ZG	Naczelnik Działu kierujący ZT
		środki budżetowe	środki budżetowe	środki budżetowe	działalność pozabudżetowa	środki budżetowe	działalność pozabudżetowa	działalność pozabudżetowa	działalność pozabudżetowa	działalność pozabudżetowa	działalność budżetowa	działalność pozabudżetowa	działalność pozabudżetowa
Stan środków pieniężnych na początek roku	3 606,3				528,5		2 572,8					40,0	465,0
Stan należności na początek roku	7 400,5				7 302,6		97,9						
Stan zobowiązań na początek roku	2 006,6	705,5			1 089,9		98,9				15,7		96,6
PRZYCHODY OGÓLEM	60 535,8	25 879,0	2 491,1	4 013,0	498,8	4 013,0	18 440,4	0,0	4 780,0	0,0	3 309,0	637,9	324,6
Przychody z prowadzonej działalności	2 094,5	438,8			438,8		1 169,1						324,6
Pozostałe przychody	17 331,3	60,0			60,0		17 271,3						
Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	41 110,0	25 879,0	2 491,1	4 013,0				0,0	4 780,0		3 309,0		
- podmiotowa	39 108,0	23 877,0	2 491,1	4 013,0					4 780,0		3 309,0		
- celowa na inwestycje	2 002,0	2 002,0											
- celowa na wkład własny	0,0												
KOSZTY OGÓLEM	51 380,0	23 885,2	2 491,3	4 013,0	10 414,1	4 013,0	1 460,9	0,0	4 780,0	0,0	3 309,0	637,3	230,2
Amortyzacja	9 438,0	9 438,0											
Wynagrodzenia	13 029,8	11 580,1	555,2	0,0	20,0	555,2	39,4	0,0	697,0	0,0	24,0	0,0	77,1
z tego: - osobowe finansowane ze źródeł krajowych	10 766,2	10 766,2											
- osobowe finansowane ze źródeł zagranicznych	0,0												
- pozostałe finansowane ze źródeł krajowych	2 186,5	813,9	555,2		20,0	555,2	39,4		697,0		24,0		37,0
- pozostałe finansowane ze źródeł zagranicznych	77,1												
Składki na ubezpieczenie społeczne	1 807,3	1 785,3	5,0			5,0			10,0				
Składki na Fundusz Pracy	163,4	161,4	1,0			1,0							1,0
Podatek od nieruchomości i opłaty z tytułu wieczystego użytkowania	165,3				60,0		105,3						
Zakup towarów i usług	16 609,0	1 767,3	1 641,0	2 779,0	843,1	1 641,0	1 316,2		4 073,0		3 285,0	637,3	153,1
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,0												
Pozostałe koszty funkcjonowania	10 167,2	8 591,1	289,1	1 234,0	53,0	289,1							
Środki na wydatki majątkowe	5 670,8	2 002,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 668,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
z tego na: inwestycje budowlane	5 088,8	1 420,0					3 668,8						
zakupy inwestycyjne	582,0	582,0											
Środki przyznane innym podmiotom	0,0												
Stan środków pieniężnych na koniec roku	15 043,5	-490,5					15 472,6					43,0	18,4
Stan należności na koniec roku	6 867,9	6 377,0					490,9						
Stan zobowiązań na koniec roku	809,9	713,9					80,9				15,1		