

Zarządzenie 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*

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 planu finansowego określonego przez Prezesa Akademii na rok 2013 – 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. 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.

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 + ZFV	Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	Zakup towarów i usług		
01	Koszty związane z zatrudnieniem Kierownictwa PAN *) (Prezes, Wiceprezesi, Kanclerz, Przewodniczący rad kuratorów ich zastępcy, Prezesi oddziałów)	40 186,58	2 195 531	2 195 817	1 883 778	0	253 021	0	59 018	34 578
01-01	wynagrodzenia		1 849 200	1 849 200	1 849 200					
01-02	składki na ubezpieczenia społeczne	5 894,75	252 286	252 286			252 286			
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		28 388	28 388				28 388		
02	Członkowie PAN	0,00	8 170 508	8 170 508	0	0	0	23 000	8 147 508	0
02-01	uposażenia członków		8 147 508	8 147 508				23 000	8 147 508	
02-02	profilaktyczna opieka medyczna		23 000	23 000						
03	Organizacja Zgromadzeń Ogólnych PAN - planowane 2 posiedzenia	818,35	134 500	133 682	0	0	0	77 500	56 182	0
03-01	wynajem sali		33 000	33 000				33 000		
03-02	transport autokarowy		5 100	5 100				5 100		
03-03	catering		39 400	39 400				39 400		
03-04	zwrot kosztów krajowych podróży służbowych	818,35	57 000	56 182					56 182	
04	Organizacja posiedzeń Prezydium PAN - planowanych 8 posiedzeń	0,00	51 700	51 700	0	0	0	31 000	20 700	0
04-01	wynajem sali + kwiaty		15 500	15 500				15 500		
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	564 200	564 200	0	9 700	0	454 800	99 700	0
05-01	Nagrody naukowo-organizacyjne i M. Skłodowskiej-Curie i H. Steinhausa oraz nagrody "Luvenas Wrażliwiae"		73 800	73 800					73 800	
05-02	koszty krajowych podróży służbowych		15 500	15 500					15 500	
05-05	salonik VIP		10 400	10 400				10 400		
05-06	posiedzenia Rady Dyrektorów jednostek naukowych - zwrot kosztów podróży		10 400	10 400					10 400	
05-07	rekrutacji i wierfce		31 100	31 100				31 100		
05-08	koszty organizacyjne (medale, oprawa obrazów, usługi poligraficzne)		24 900	24 900				24 900		
05-09	koszty reprezentacyjne		20 700	20 700				20 700		
05-10	spotkania z inicjatywą Prezesa, Wiceprezesów, 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		100 000	100 000			9 700	90 300		
05-13	koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		244 000	244 000				244 000		
										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 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	988 661	987 580	0	76 750	1 000	581 950	327 880	0	
06-01	nagrody wydzielone		179 000	179 000					179 000		Dyrektor GP
06-02	działalność wydziałów		230 700	230 700		37 000		193 700			
06-03	koszty krajowych podróży służbowych	1 080,80	149 961	148 880					148 880		
06-06	zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		29 000	29 000				29 000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem ds. Teleinformatyki
06-07	działalność upowszechniająca naukę		150 000	150 000		39 750	1 000	109 250			Wicedyrektor BE ds.DJUN
06-08	koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		250 000	250 000				250 000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
07	Działalność komitetów naukowych, problemowych i narodowych	14 421,35	4 258 200	4 243 779	0	762 850	10 000	3 044 241	426 688	0	
07-01	komitety naukowe		461 900	461 900		203 500	3 000	255 400			
07-02	koszty krajowych podróży służbowych	8 811,91	373 300	364 488					364 488		Dyrektor GP
07-03	komitety problemowe	22,40	246 800	246 778		71 300	3 000	172 478			
07-04	koszty krajowych podróży służbowych		62 200	62 200					62 200		
07-06	działalność upowszechniająca naukę	5 587,04	3 080 000	3 074 413		488 050	4 000	2 582 363			Wicedyrektor BE ds.DJUN
07-07	koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		34 000	34 000				34 000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
08	Działalność 7 oddziałów PAN	1 457,10	739 800	738 343	0	148 170	1 000	584 173	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		97 570	4 000		
08-02	Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w województwie, w szczególności przez wykonywanie ekspertyz na rzecz tych organów		5 200	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		2 400		10 000			Dyrektor GP
08-04	Upowszechnianie i promocja wyników badań naukowych i prac rozwojowych (poza wnioskami na działalność upowszechniającą)		17 600	17 600		7 600		10 000			
08-05	Inne zadania w tym m.in. promocja działalności Oddziału w regionie; obsługa pracy komisji		27 000	27 000		16 000		10 000	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		490 000	490 000		106 670	1 000	382 330			Wicedyrektor BE ds.DJUN
08-10	koszty utrzymania siedzib oddziałów PAN	926,62	63 000	62 073				62 073			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		
09	Działalność Komisji do Spraw Etyki w Nauce	0,00	103 700	103 700	0	51 850	0	11 850	40 000	0
09-01	koszty posiedzeń		51 850	51 850				11 850	40 000	
09-02	wynagrodzenia przewodniczącego Komisji, przew. Zespołów, członków i ekspertów za udział w posiedzeniach, umowy zlecenia i o dzieło, obsługa		51 850	51 850		51 850				Dyrektor GP
10	Działalność Komisji Rewizyjnej		5 200	5 200					5 200	Dyrektor GP
11	Działalność Akademii Młodych Uczonych	0,00	15 000	15 000	0	0	0	1 000	14 000	0
11-01	koszty organizacji posiedzeń (salari-catering+koszty podróży)		15 000	15 000				1 000	14 000	Dyrektor GP
	RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA W ROZDZIALE 73010	57 964,18	17 227 000	17 209 509	1 883 778	1 049 320	265 021	4 809 514	9 201 876	34 578
	Warszawa, 31 lipca 2013 roku									

KANCLERZ
Polskiej Akademii Nauk
Zdzisław Hensel

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		
	DZIAŁALNOŚĆ KANCELARII PAN	857 318,84	17 898 000	17 854 977	9 596 281	288 830	1 699 204	5 728 009	542 653	694 381	
01	Koszty związane z zatrudnieniem pracowników Kancelarii PAN	760 765,95	11 706 559	11 744 990	9 596 281	0	1 694 026	70 120	384 563	679 281	
01-01	wynagrodzenia	1 485,35	8 918 485	8 917 000	8 917 000						
01-02	składki na ubezpieczenia społeczne	109 827,75	1 533 325	1 533 325		1 533 325					
01-03	składki na Fundusz Pracy	10 088,23	160 701	160 701			160 701				
01-04	PFRON		143 352	143 352					143 352		
01-05	odpisy na ZFŚS		241 211	241 211				7 500	241 211		
01-06	okulary korekcyjne		7 500	7 500							
01-07	profilaktyczna opieka medyczna	460,00	63 080	62 620				62 620			
01-08	ZFN	638 904,62	638 905	679 281	679 281					679 281	
02	Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników Kancelarii	0,00	209 764	209 764	0	0	0	209 764	0	0	
02-01	szkolenia i warsztaty		150 764	150 764				150 764			
02-02	zakup literatury fachowej i prasy codziennej		59 000	59 000				59 000			
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)		1 796 000	1 796 000				1 796 000			
03-02	koszty pomieszczeń na archiwum zakładowe w Pałacu Sztajca		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	3 843,62	295 000	291 156		24 000	1 178	265 978			
04	Zabezpieczenie łączności	13 559,81	431 000	431 740	0	0	0	431 740	0	14 100	
04-01	zakup usług dostępu do internetu	3 410,18	56 000	56 090				56 090		3 500	
04-02	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 288,98	65 000	65 111				65 111		7 400	
04-03	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 860,65	207 000	207 539				207 539		3 200	
04-04	opłaty pocztowe		103 000	103 000				103 000			
05	Zakup materiałów, wyposażenia biurowego, akcesoriów administracyjnych i innych drobnych usług	0,00	154 000	154 000	0	0	0	154 000	0	0	
05-01	materiały biurowe		48 000	48 000				48 000			
05-02	meble		25 000	25 000				25 000			
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		30 000	30 000				30 000			
											Naczelnik Działu Kierujący Zespołem Gospodarczym

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	255 000	243 349	0	0	0	243 349	0	0	
06-01	palivo, smary, oleje, części zamiennie 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		28 000	28 000				28 000			
06-05	leasing (wynajem), taxi, opłaty parkingowe (poza stajym miejscem)	4 074,57	70 000	65 925				65 925			Naczelnik Działu Kierujący Zespołem Gospodarczym
06-06	karty parkingowe (teren wokół PKIN)	7 576,00	86 000	58 424				58 424			
07	Nadzór nad mieniem Akademii i jej jednostkami organizacyjnymi	209,60	116 300	116 090	0	0	0	0	116 090	0	
07-01	koszty krajowych podróży służbowych (bezpośrednich)	209,60	50 000	49 790				49 790			Dyrektor GP
07-02	ryczałty samochodowe		36 300	36 300				36 300			
07-03	podróże służbowe zagraniczne		30 000	30 000				30 000			Dyrektor BWZ
08	Infrastruktura informatyczna	991,29	279 900	279 909	0	0	0	279 909	0	1 000	
08-01	opłaty licencyjne i zakup oprogramowania		117 000	117 000				117 000			
08-02	abonament RTV		5 700	5 700				5 700			
08-03	zakup wyposażenia - drukarki, monitory, akcesoria telefoniczne itp.		4 200	4 200				4 200			
08-04	części zamiennie do urządzeń poligraficznych i urządzeń infrastruktury informatycznej		44 000	44 000				44 000			
08-05	obsługa, konserwacja i naprawa sprzętu poligraficznego i urządzeń infrastruktury informatycznej	991,29	26 000	26 009				26 009		1 000	Naczelnik Działu Kierujący Zespołem Teleinformatyki
08-06	materiały eksploatacyjne		63 000	83 000				83 000			
09	Informatyzacja Akademii w związku z konsolidacją	0,00	725 000	725 000	0	0	0	683 000	42 000	0	
09-01	zakup oprogramowania		145 000	145 000				145 000			
09-02	zakup sprzętu komputerowego		85 000	85 000				85 000			
09-03	zakup urządzeń peryferyjnych i sieciowych		62 000	62 000				62 000			
09-04	wdrożenia i inne		391 000	391 000				391 000			
09-05	podróże służbowe		42 000	42 000				42 000			
10	Zlecenie osobom trzecim (w tym firmom prawniczym) wykonania usług oraz wsparcie eksperckie	0,00	440 000	440 000	0	100 000	0	340 000	0	0	
10-01	zasięstwo procesowe i pełnomocnictwa notarialne		70 000	70 000				70 000			
10-02	pozostałe umowy cywilno-prawne (w tym badanie sprawozdania finansowego Akademii)		270 000	270 000		100 000		170 000			Kancelarz Akademii
10-03	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		100 000	100 000				100 000			
11	Inne zadania newspecyfikowane wyżej podejmowane z inicjatywy Kancelarza Akademii	66 498,00	488 477	421 979	0	0	0	421 979	0	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		87 900	87 900				87 900			Dyrektor BWZ
12-02	realizowane przez Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki oraz inne komórki Kancelarii		872 100	872 100		164 830	4 000	703 270			Wicedyrektor BE ds. DUN
13	FINANSOWANIE WSPÓLPRACY NAUKOWEJ Z ZAGRANICĄ	1 768,20	4 175 000	4 173 232	0	0	0	1 886 670	2 286 562	0	
13-01	zagraniczne podróże służbowe	1 438,20	1 054 000	1 052 562					1 052 562		
13-02	pobyty uczonych/gości zagranicznych w Polsce	330,00	1 887 000	1 886 670				1 886 670	1 234 000		Dyrektor BWZ
13-03	składki do organizacji międzynarodowych		1 234 000	1 234 000							
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							
14-02	§ 656 inwestycje budowlane		582 000	582 000							Kancelarz Akademii
RAZEM DOTACJE W ROZDZIALE 73095 (bez instytucji międzynarodowych)		859 087,04	24 075 000	24 030 209	9 596 281	288 830	1 699 204	7 614 679	2 829 215	694 381	

Warszawa, 31 lipca 2013 roku

KANCELARZ
Polskiej Akademii Nauk
Zdzisław Hensel

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	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 pieniężne	Należności		Zobowiąz.
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	Koranet	37 253,35		544,62	26 729	26 729	17 600		9 129				19 549		19 549	
01-03	BILAT-UJR	42 489,19	20 614,44	31,73												
01-04	SEA-UJ-NET	23 307,03	96 311,90		96 600											
01-05	NAOETHICS	71 245,88		62 696,31												
01-06	LOTS	416 837,15	55 350,00			25 000	25 000						447 187			
01-07	BILAT-UJR*AINA				111 980	111 980	83 580			28 400						
01-08	SEA-UJ-NET 2				25 900	25 900	10 500		15 400				22 774			
01-09	Projekt Arktyczny				28 000	28 000	13 500		900	13 600						
02	Dzierżawa i wynajem na potrzeby Akademii	0,00	20 869,04	0,00	181 848	456 074	0	0	456 074	0	0	0	-253 357			
02-01	Siedziba Stacji w Brukseli		15 118,13		181 848	336 074			336 074				-139 108			
02-02	Dobra, Furmanska, Karowa (dzierżawa)		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	85 900	113 194	1 586 820	16 200	693 800	0	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	Ojców					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	Kazun	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	17 120			2 120	13 380	300 000		-225 349	1 250		
03-10	Zakopane			6 967,47		80 290	6 500		7 320	64 070	377 800		-459 517	5 540		
03-11	Mogilany			535,80		75 612	17 000		612	56 060			-72 478	3 670		
03-12	Szczyrzc					17 834	10 010		3 724	2 460			-17 159	675		
03-13	Wroclaw - Lelewia	7 675,20			7 675	0							15 350			
03-14	Wroclaw - 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	258 880			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	324 150			324 150				-144 650		20 000	

Kierownicy projektów badawczych

Naczelnik Działu Kierujący Zespołem Gospodarczym

Dyrektor Biura Gospodarowania Nieruchomościami

Naczelnik Działu Obsługi Oddziału PAN we Wrocławiu

Dyrektor Biura Gospodarowania Nieruchomościami

Kanceler Akademii

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	z tego:				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		Zobowiąz.	
04	Sprzedż 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	7 375 700	0						1 336 200	6 030 148	455 000	Kancelarz Akademii	
05	Pozostałe zadania	2 255 621,95	8 279 665,85	2 275 257,54	643 475	18 955 407	196 720	60 000	1 024 607	17 674 080		0	392 166	7 521 000	589 900	
05-01	Rozliczenia z tytułu pożyczki z Urzędu Miasta Gdańsk	54,19				500 000			500 000				-500 054			
05-02	Zasępowanie 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		16 759				0			
05-04	Działalność Komitetów przy Wydziałach PAN				8 000	8 000			2 000	6 000			0			
05-05	Rozliczenia z lat ubiegłych i wniośki GKA **/	1 861 129,72	7 866 960,10	1 800 490,52	60 000	17 600 000				17 600 000		72 000	641 535	7 521 000		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	Wadła, 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									589 900	
05-11	Pozostałe zadania	4 417,00			54 000	158 417			124 117	34 300			-100 000			
06	Dotacje celowe otrzymane przez PAN nie objęte częścią 67	706 136,61			876 861	0						1 577 000	5 998			Dyrektor Biura Gospodarowania Nieruchomościami
RAZEM		5 118 645,36	8 811 022,42	2 417 494,41	11 036 748	21 594 017	432 800	173 194	3 255 743	17 732 280	527 000	3 607 000	7 065 214	8 062 715	706 742	

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

**/ 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

-2 012 127
500 000
1 500 000
4 012 127

KANCELARZ
Polskiej Akademii Nauk
Zdzisław Hensel

Warszawa, 31 lipca 2013 roku