

Zarządzenie Nr 32 /2012
Kancelerza Akademii
z dnia 31 grudnia 2012 r.

*zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zadań przewidzianych do realizacji na
szczeblu centralnym w ramach planu finansowego Akademii na rok 2012*

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 1-4 do Zarządzenia Nr 12/2012 Kancelerza Akademii z dnia 4 maja 2012 r. w sprawie określenia zadań przewidzianych do realizacji na szczeblu centralnym w ramach planu finansowego Akademii na rok 2012 zmienionego Zarządzeniem Nr 25/2012 Kancelerza Akademii z dnia 20 listopada 2012 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 2012 Z DOTACJI W rozdz. 73010 - (w zł)

Wyszczególnienie	Zobowiązania na 01-01-2012 r.	Planowane koszty w roku 2012	Uwzględnione w planie w ujęciu KASOWYM	w tym: działalność upowszechniająca naukę	Zobowiązania na 31-12-2012 r.	DYSPONENT
1. Koszty związane z zatrudnieniem Kierownictwa PAN *) (Prezes, Wiceprezesi, Kanclerz, Przewodniczący rad kuratorów ich zastępcy, Prezesi oddziałów)	35 000	2 352 426	2 345 426	0	42 000	
1) wynagrodzenia		1 974 000	1 974 000			
2) składki na ubezpieczenia społeczne		271 422	271 422			
3) składki na Fundusz Pracy		4 000	4 000			KANCLERZ AKADEMII
4) odpisy na ZFŚS		32 457	32 457			
5) ZFN	35 000	42 000	35 000		42 000	
6) PFRON		28 547	28 547			
2. Członkowie PAN	0	7 619 763	7 619 763	0	0	
1) wyposażenia członków		7 599 123	7 599 123			KANCLERZ AKADEMII
2) profilaktyczna opieka medyczna		20 640	20 640			
3. Organizacja Zgromadzeń Ogólnych PAN - planowane 2 posiedzenia	0	151 230	151 230	0	0	
1) wynajem sali		39 300	39 300			
2) transport autokarowy		8 500	8 500			
3) catering		51 200	51 200			
4) zwrot kosztów krajowych podróży służbowych		52 230	52 230			Dyrektor GP
4. Organizacja posiedzeń Prezydium PAN - planowanych 8 posiedzeń	0	22 900	22 900	0	0	
1) wynajem sal + kwiaty		6 000	6 000			
2) catering		9 000	9 000			Dyrektor GP
3) zwrot kosztów krajowych podróży służbowych		7 900	7 900			
5. Działalność Prezesa, Wiceprezesów oraz Kanclerza Akademii	1 592	746 089	747 681	184 850	0	
1) Nagrody:		96 130	96 130			
a) nagrody naukowo-organizacyjne i M. Skłodowskiej-Curie		96 130	96 130			
b) wspólna nagroda PAN i RAN		0	0			Dyrektor GP
2) koszty krajowych podróży służbowych		6 100	6 100			

PLAN ZADAŃ OPERACYJNYCH REALIZOWANYCH CENTRALNIE - FINANSOWANYCH W ROKU 2012 Z DOTACJI W rozdz. 73010 - (w zł)

Wyszczególnienie	Zobowiązania na 01-01-2012 r.	Planowane koszty w roku 2012	Uwzględnione w planie w ujęciu KASOWYM	w tym: działalność upowszechniająca naukę	Zobowiązania na 31-12-2012 r.	DYSPONENT
3) koszty zagranicznych podróży służbowych		97 161	97 161			Dyrektor BWZ
4) przyjęcia gości zagranicznych		20 000	20 000			
5) salonik VIP		3 330	3 330			
6) posiedzenia Rady Dyrektorów jednostek naukowych - zwrot kosztów podróży		1 340	1 340			
7) nekrologi i wience		14 470	14 470			Dyrektor GP
8) koszty organizacyjne (medale, oprawa obrazów, usługi poligraficzne)		26 300	26 300			
9) koszty reprezentacyjne		21 500	21 500			
10) spotkania z inicjatywą Prezesa, Wiceprezesów, Kanclerza (catering + sale)		30 200	30 200			
11) zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa	1 592	8 008	9 600			Naczelnik Działu kierujący Zespołem ds. Teleinformatyki
12) działalność upowszechniająca naukę		184 850	184 850	184 850		Wicedyrektor BE ds. DUN
13) koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		236 700	236 700			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
6. Działalność 5 wydziałów PAN	1 908	782 119	784 027	112 777	0	
1) nagrody wydziałowe		215 000	215 000			
2) działalność wydziałów		72 000	72 000			Dyrektor GP
3) koszty krajowych podróży służbowych		99 300	99 300			
4) przyjęcia gości zagranicznych		10 000	10 000			
5) koszty zagranicznych podróży służbowych		13 000	13 000			Dyrektor BWZ
6) zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa	1 908	17 442	19 350			Naczelnik Działu kierujący Zespołem ds. Teleinformatyki
7) działalność upowszechniająca naukę		112 777	112 777	112 777		Wicedyrektor BE ds. DUN
8) koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		242 600	242 600			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym

PLAN ZADAŃ OPERACYJNYCH REALIZOWANYCH CENTRALNIE - FINANSOWANYCH W ROKU 2012 Z DOTACJI W rozdz. 73010 - (w zł)

Wyszególnienie	Zobowiązania na 01-01-2012 r.	Planowane koszty w roku 2012	Uwzględnione w planie w ujęciu KASOWYM	w tym: działalność upowszechniająca naukę	Zobowiązania na 31-12-2012 r.	DYSPONENT
7. Działalność komitetów naukowych, problemowych i narodowych	0	4 269 424	4 269 424	2 919 324	0	
1) komitety naukowe		299 400	299 400			
2) koszty krajowych podróży służbowych		575 000	575 000			Dyrektor GP
3) komitety problemowe		194 000	194 000			
4) koszty krajowych podróży służbowych		49 000	49 000			
5) komitety narodowe - koszty zagranicznych podróży		200 000	200 000			Dyrektor BWZ
6) działalność upowszechniająca naukę		2 919 324	2 919 324	2 919 324		Wicedyrektor BE ds. DUN
7) koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		32 700	32 700			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
8. Działalność 7 oddziałów PAN	424	716 676	717 100	464 150	0	
1) Integracja życia naukowego i współpraca ze wszystkimi instytucjami naukowymi w określonym regionie kraju		134 400	134 400			
2) Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w województwie, w szczególności przez wykonywanie ekspertyz na rzecz tych organów		0	0	0		
3) Inicjowanie i prowadzenie międzynarodowej współpracy naukowej z regionami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z innymi krajami sąsiadującymi z RP		0	0	0		Dyrektor GP
4) Upowszechnianie i promocja wyników badań naukowych i prac rozwojowych (poza wnioskami na działalność upowszechniającą)		9 000	9 000	9 000		
5) Inne zadania w tym m.in. promocja działalności Oddziału w regionie; obsługa pracy komisji		27 000	27 000	27 000		
6) przyjęcie gości zagranicznych		10 000	10 000	10 000		
7) koszty zagranicznych podróży służbowych		10 000	10 000	10 000		Dyrektor BWZ

PLAN ZADAŃ OPERACYJNYCH REALIZOWANYCH CENTRALNIE - FINANSOWANYCH W ROKU 2012 Z DOTACJI W **rozdz. 73010** - (w zł)

Wyszczególnienie	Zobowiązania na 01-01-2012 r.	Planowane koszty w roku 2012	Uwzględnione w planie w ujęciu KASOWYM	w tym: działalność upowszechniająca naukę	Zobowiązania na 31-12-2012 r.	DYSPONENT
8) zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa	424	4 126	4 550			Naczelnik Działu kierujący Zespołem ds. Teleinformatyki
9) działalność upowszechniająca naukę		464 150	464 150	464 150		Wicedyrektor BE ds. DUN
10) koszty utrzymania siedzib oddziałów PAN		58 000	58 000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
9. Działalność Komisji do Spraw Etyki w Nauce	0	43 400	43 400	0	0	
1) koszty posiedzeń		4 100	4 100			
2) wynagrodzenia przewodniczącego Komisji, przewodniczącego Komisji, przew. Zespołów, członków i ekspertów za udział w posiedzeniach, umowy zlecenia i o dzieło, obsługa		39 300	39 300			Dyrektor GP
10. Działalność Komisji Rewizyjnej	0	2 000	2 000	0	0	Dyrektor GP
11. Działalność Akademii Młodych Uczonych	0	9 000	9 000	0	0	Dyrektor GP
1) koszty organizacji jednego posiedzenia (sala+catering+koszty podróży)		9 000	9 000			
12. Centrum Dialogu Polsko-Chińskiego, w tym wyjazdy zagraniczne	0	60 000	60 000	0	0	
1) koszty zagranicznych podróży służbowych		12 000	12 000			Dyrektor BWZ
2) koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		48 000	48 000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA W ROZDZIALE 73010	38 924	16 775 027	16 771 951	3 681 101	42 000	

*) w tym 1 osoba zatrudniona w Centrum Dialogu Polsko-Chińskiego

Warszawa *31 grudnia* 2012 roku

KANCELARIA
Polskiej Akademii Nauk
Zdzisław Hensel

PLAN ZADAŃ OPERACYJNYCH REALIZOWANYCH CENTRALNIE - FINANSOWANYCH W ROKU 2012 Z DOTACJI W **rozdz.73095** - (w zł)

Wyszczególnienie	Zobowiązania na 01-01-2012 r.	Planowane koszty w roku 2012	Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w planie w ujęciu KASOWYM	w tym: działalność upowszechniająca naukę	Zobowiązania na 31-12-2012 r.	DYSPONENT
DZIAŁALNOŚĆ KANCELARII PAN	620 299	17 245 783	17 188 982	840 432	677 100	
1. Koszty związane z zatrudnieniem pracowników Kancelarii PAN	612 000	11 371 742	11 321 742	0	662 000	
1) wynagrodzenia		8 635 000	8 635 000			
2) składki na ubezpieczenia społeczne		1 488 949	1 488 949			
3) składki na Fundusz Pracy		148 277	148 277			
4) PFRON		132 717	132 717			
5) odpisy na ZFŚS		236 865	236 865			
6) okulary korekcyjne		7 000	7 000			
7) profilaktyczna opieka medyczna		60 934	60 934			
8) ZFN	612 000	662 000	612 000		662 000	Kancelarz Akademii
2. Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników Kancelarii	0	138 564	138 564	0	0	
1) szkolenia i warsztaty		81 827	81 827			Kancelarz Akademii
2) zakup literatury fachowej i prasy codziennej		56 737	56 737			Naczelnik Działu Kierujący Zespołem Gospodarczym
3. Utrzymanie siedziby Akademii (PKiN) oraz jej oddziałów	0	2 017 959	2 017 959	0	0	
1) koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (w tym: czynsz, bieżąca konserwacja pomieszczeń)		1 699 033	1 699 033			
2) koszty pomieszczeń na archiwum zakładowe w Pałacu Staszica		7 532	7 532			
3) dezynsekcja pomieszczeń		13 007	13 007			
4) monitoring		16 436	16 436			
5) koszty utrzymania siedzib oddziałów		281 951	281 951			

PLAN ZADAŃ OPERACYJNYCH REALIZOWANYCH CENTRALNIE - FINANSOWANYCH W ROKU 2012 Z DOTACJI W **rozdz. 7.3095** - (w zł)

Wyszczególnienie	Zobowiązania na 01-01-2012 r.	Planowane koszty w roku 2012	Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w planie w ujęciu KASOWYM	w tym: działalność upowszechniająca naukę	Zobowiązania na 31-12-2012 r.	DYSPONENT
4. Zabezpieczenie łączności	7 001	359 014	351 915	0	14 100	
1) zakup usług dostępu do internetu	3 410	47 320	47 230		3 500	
2) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 118	55 641	51 359		7 400	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
3) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	473	190 834	188 107		3 200	
4) opłaty pocztowe		65 219	65 219			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
5. Zakup materiałów, wyposażenia biurowego, akcesoriów administracyjnych i innych drobnych usług	0	319 812	319 812	0	0	
1) materiały biurowe		48 000	48 000			
2) meble		61 170	61 170			
3) środki czystości		7 395	7 395			
4) sprzęt gospodarczy		27 612	27 612			
5) napoje i inne artykuły spożywcze		28 147	28 147			
6) inne		147 488	147 488			
6. Zabezpieczenie bieżącej obsługi transportowej Akademii (bez kosztów osobowych kierowców, utrzymanie i eksploatacja taboru samochodowego)	0	225 037	225 037	0	0	
1) paliwo, smary, oleje, części zamienne do samochodów		72 891	72 891			
2) naprawa samochodów		29 901	29 901			
3) przeglądy roczne		939	939			
4) ubezpieczenia samochodów		19 308	19 308			
5) leasing (wynajem), taxi, opłaty parkingowe (poza stałym miejscem)		6 577	6 577			
6) karty parkingowe (teren wokół PKiN)		95 421	95 421			
						Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym

PLAN ZADAŃ OPERACYJNYCH REALIZOWANYCH CENTRALNIE - FINANSOWANYCH W ROKU 2012 Z DOTACJI W **rozdz.73095** - (w zł)

Wyszczególnienie	Zobowiązania na 01-01-2012 r.	Planowane koszty w roku 2012	Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w planie w ujęciu KASOWYM	w tym: działalność upowszechniająca naukę	Zobowiązania na 31-12-2012 r.	DYSPONENT
7. Nadzór nad mieniem Akademii i jej jednostkami organizacyjnymi	0	70 574	70 574	0	0	
1) koszty krajowych podróży służbowych (bezpośrednich)		19 474	19 474			Dyrektor GP
2) ryczałty samochodowe		27 700	27 700			Dyrektor BWZ
3) podróże służbowe zagraniczne		23 400	23 400			
8. Infrastruktura informatyczna	1 298	343 526	343 824	0	1 000	
1) opłaty licencyjne i zakup oprogramowania		169 199	169 199			
2) abonament RTV		4 882	4 882			
3) zakup wyposażenia - drukarki, monitory, akcesoria telefoniczne itp..		61 284	61 284			
4) części zamienne do urządzeń poligraficznych i urządzeń infrastruktury informatycznej		43 065	43 065			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
5) obsługa, konserwacja i naprawa sprzętu poligraficznego i urządzeń infrastruktury informatycznej	1 298	22 395	22 693		1 000	
6) materiały eksploatacyjne		42 701	42 701			
9. Informatyzacja Akademii w związku z konsolidacją	0	934 006	934 006	0	0	
1) zakup oprogramowania		136 670	136 670			
2) zakup sprzętu komputerowego		296 674	296 674			
3) zakup urządzeń peryferyjnych i sieciowych		35 955	35 955			Kancelarz Akademii
4) wdrożenia i inne		458 887	458 887			
5) podróże służbowe		5 820	5 820			
10. Zlecenie osobom trzecim (w tym firmom prawniczym) wykonania usług oraz wsparcie eksperckie	0	346 383	346 383	0	0	
1) zastępstwo procesowe i pełnomocnictwa notarialne		33 383	33 383			
2) pozostałe umowy cywilno-prawne (w tym badanie sprawozdania finansowego)		118 000	118 000			Kancelarz Akademii
3) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		195 000	195 000			
11. Inne zadania niewyspecyfikowane wyżej podejmowane z inicjatywy Kancelarza Akademii oraz podatek CIT	0	278 734	278 734	0	0	Kancelarz Akademii

PLAN ZADAŃ OPERACYJNYCH REALIZOWANYCH CENTRALNIE - FINANSOWANYCH W ROKU 2012 Z DOTACJI W rozdz.73095 - (w zł)

Wyszczególnienie	Zobowiązania na 01-01-2012 r.	Planowane koszty w roku 2012	Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w planie w ujęciu KASOWYM	w tym: działalność upowszechniająca naukę	Zobowiązania na 31-12-2012 r.	DYSPONENT
12. Zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę	0	840 432	840 432	840 432	0	
1) realizowane przez Biuro Współpracy z Zagranicą		90 981	90 981	90 981		Dyrektor BWZ
2) realizowane przez Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki oraz inne komórki Kancelarii		749 451	749 451	749 451		Wicedyrektor BE ds. DUN
FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z ZAGRANICĄ		3 775 600	3 775 600	0	0	
1) zagraniczne podróże służbowe		604 600	604 600			
2) pobyty uczonych/gości zagranicznych w Polsce		1 406 000	1 406 000			Dyrektor BWZ
3) składki do organizacji międzynarodowych		1 765 000	1 765 000			
DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE		519 800	519 800	45 000	0	
§ 622 zakupy inwestycyjne		205 000	205 000	45 000		Kancelarz Akademii
§ 656 inwestycje budowlane		314 800	314 800			Wicedyrektor BE ds. DUN
RAZEM DOTACJE W ROZDZIALE 73095 (bez instytutów międzynarodowych)	620 299	21 541 183	21 484 382	885 432	677 100	Właściwy Wicedyrektor BGN

Warszawa 31 grudnia 2012 roku

Zdzisław Hensel

KANCELARZ
Polskiej Akademii Nauk
Zdzisław Hensel

PLAN FINANSOWY PO ZMIANACH DZIAŁALNOŚCI POZABUDZETOWEJ AKADEMII - REALIZOWANY CENTRALNIE (w zł)

Lp.	Zadania operacyjne	Stan na 01.01.2012 roku			Planowane przychody	Planowane koszty	w tym:			Środki na wydatki majątkowe	Wydatki nie stanowiące kosztów	Stan na 31.12.2012 roku			środki na sfinansowanie lub prefinansowanie	DYSPONENT
		Środki pieniężne	Należności	Zobowiąz.			wynagrodz. + pochodne	podatki i opłaty	zakup towarów i usług			Środki pieniężne	Należności	Zobowiąz.		
I	Projekty badawcze i inne przedsięwzięcia	620 626	166 050	0	264 000	613 476	184 000	0	429 476	0	71 400	465 800	0	0	157 000	
1	Biosecurity	14 117			100 000	114 117			114 117			0			31 000	
2	Koronet	122 497			0	20 097	0		20 097		71 400	31 000				
3	BILAT-UJR	20 060			26 000	46 060	34 000		12 060			0			26 000	Kierownicy projektów badawczych
4	SEA-UE-NET	71 022			83 000	254 022	38 250		215 772			0			100 000	
5	NANOETHICS	129 180			0	129 180	96 750		32 430			0			0	
6	LOTOS	263 750	166 050		55 000	50 000	15 000		35 000			434 800			0	
II	Dzierżawa i wynajem na potrzeby Akademii		47 039	0	236 798	294 093	0	0	294 093	0	0	-10 256				
1	Siedziba Stacji w Brukseli				236 798	236 798			236 798			0			0	Kancelarz Akademii
2	Dobra Furmańska, Karowa (dzierżawa)		47 039			57 295			57 295			-10 256			0	
III	Bieżące gospodarowanie nieruchomościami	256 418	0	74 672	1 371 998	2 025 433	95 051	115 374	1 815 008	0	0	-471 689	0	0	0	
1	Garaż w Warszawie				160 000	158 000	45 000		113 000			2 000				Naczelnik Działu kierujący ZG
2	Wygon					676		676				-676				
3	Konstancin					31		31				-31				
4	Ojców					279		279				-279				
5	Łabłonna				76 000	21 084		21 084				54 916				
6	Osarów Mazowiecki					414		414				-414			0	
7	Góra			12 300	76 216	38 996		38 996				24 920				
8	Kazun				77 093	2 052		2 052				75 041				
9	Kraków				32 195	8 644		1 644	7 000			23 551				
10	Zakopane				126 719	126 719		7 319	119 400			-126 719			0	Dyrektor Biura Gospodarowania Nieruchomościami
11	Mogilany				2 200	98 681	30 500	581	67 600			-96 481			0	
12	Szczyrzyc					29 856	10 536	3 720	15 600			-29 856			0	
13	Wrocław - Lelewia				6 000				6 000			6 000				
14	Wrocław - Podwale	256 418			470 650	458 911	811	22 000	436 100			288 157				
15	Gdańsk			15 790	331 707	231 783		12 083	219 700			84 134				
16	Szczecin			4 153	70 000	76 151	8 204	947	67 000			-10 304			0	
17	Łódź				47 886	46 163		3 573	42 650			1 723				
18	mięszkania				22 051	23 477		35	23 442			-1 426			0	
19	Inne, w tym związane ze zbyciem i utrzymaniem nieruchomości			42 429		703 516			703 516			-745 945			0	
IV	Sprzedż nieruchomości, remonty (koszty bieżące) i inwestycje (wydatki majątkowe)				9 875 000	1 916 140			1 916 140	664 200	0	7 294 660				Dyrektor Biura Gospodarowania Nieruchomościami
V	Pozostałe zadania	3 216 102	2 830 627	1 424 778	232 965	8 773 389	76 700	0	377 743	0	0	1 559 909	3 506 211	512 163	0	

Lp.	Zadania operacyjne	Stan na 01.01.2012 roku			Planowane przychody	Planowane koszty	w tym:			Środki na wydatki majątkowe	Wydatki nie stanowiące kosztów	Stan na 31.12.2012 roku		środki na sfinansowanie lub prefinansowanie	DYSPONENT
		Środki pieniężne	Należności	Zobowiąz.			wynagrodz. + pochodne	podatki i opłaty	zakup towarów i usług			Środki pieniężne	Należności		
1	Investycja Biblioteki Gdańskiej w części finansowanej ze środków pożyczki Urzędu Miasta Gdańsk	54		500 054									500 000	0	
2	Zastępstwo procesowe i opinie prawne				100 000			20 000						0	
3	Działalność Komitetów przy Prezydium PAN	115 015		66 104	3 000	29 253		29 253							
4	Działalność Komitetów przy Wydziałach PAN				8 000	8 000		2 000							
5	Rozliczenia z lat ubiegłych i wnioski GKA	2 729 322	2 813 181		7 779 400							2 729 322	3 506 211		Kancelarz Akademii
6	Rozliczenia z tytułu działalności upowszechniającej naukę	70 000			133 665	198 025	40 000	158 025				5 640			
7	Wiedza, kauce i depozyty	268 746		268 746								12 163		12 163	
8	koszty sąd., opłaty notary.				400 000			5 000				-400 000		0	
9	Oddziały PAN (Łódź, Katowice, Wrocław, Lublin)				52 200	52 200	36 700	10 500				0			
10	Nakaz zapłaty - wiecz. użytk. Wrocław- należność główna			589 874								-589 874		0	
11	Pozostałe zadania	32 965	17 446		36 100	206 511		152 965				-120 000		0	
VI	Dotacje celowe otrzymane przez PAN nie objęte częścią 67				1 501 150				1 439 505		0	61 645			
	RAZEM	4 093 146	3 043 716	1 499 450	13 481 911	13 622 531	355 751	4 832 460	115 374	2 103 705	71 400	8 900 069	3 506 211	512 163	157 000

Warszawa, 31 grudnia 2012 roku

KANCELARZ
Polskiej Akademii Nauk
Zdzisław Hensel

Plan finansowy na 2012 rok po zmianach w podziale na Dysponentów

Wyszczególnienie	z tego Dysponenci:											
	Plan finansowy po zmianach na 2012 rok w złotych		Kancelarz Akademii		Dyrektor GP	Dyrektor BWZ	Dyrektor BGN	Właściwy Wicedyrektor BGN	Wicedyrektor BE ds. DUN	Naczelnik Działu kierujący ZT	Naczelnik Działu kierujący ZG	Kierownicy projektów badawczych
	środki budżetowe	działalność pozabudżetowa	środki budżetowe	działalność pozabudżetowa	środki budżetowe	środki budżetowe	działalność pozabudżetowa	środki budżetowe	środki budżetowe	środki budżetowe	działalność pozabudżetowa	działalność pozabudżetowa
Stan środków pieniężnych na początek roku	4 093 126	3 216 100					256 400					620 626
Stan należności na początek roku	3 043 650	2 877 600					74 700					166 050
Stan zobowiązań na początek roku	2 158 723	1 424 800	647 000						12 223			
PRZYCHODY OGÓLEM	51 738 244	469 763	23 087 881	469 763	2 149 174	4 262 142	12 588 148	4 475 552	664 020	3 302 764	160 000	264 000
Przychody z prowadzonej działalności	2 061 661	425 663					1 211 998					
Pozostałe przychody	11 420 250	44 100					11 376 150					
Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	38 256 333	23 087 881	23 087 881		2 149 174	4 262 142		4 475 552	664 020	3 302 764		
- podmiotowa	37 736 533	22 927 881	22 927 881		2 149 174	4 262 142		4 430 552	664 020	3 302 764		
- celowa na inwestycje	519 800	160 000	160 000					45 000				
- celowa na wkład własny												
KOSZTY OGÓLEM	51 418 941	9 067 482	22 984 881	9 067 482	2 149 174	4 262 142	3 783 573	4 430 552	666 897	3 302 764	158 000	613 476
Amortyzacja	7 779 400	7 779 400										
Wynagrodzenia	12 951 031	76 700	11 359 900	76 700	435 800	20 000	50 051	808 580	0	24 000	37 000	139 000
z tego: - osobowe finansowane ze źródeł krajowych	10 609 000	10 609 000										
- osobowe finansowane ze źródeł zagranicznych	2 213 031	76 700	750 900	76 700	435 800	20 000	50 051	808 580		24 000	37 000	10 000
- pozostałe finansowane ze źródeł krajowych	129 000											129 000
- pozostałe finansowane ze źródeł zagranicznych	1 821 501	1 760 371	1 760 371		4 130			10 000			7 000	40 000
Składki na ubezpieczenie społeczne	158 277	152 277									1 000	5 000
Składki na Fundusz Pracy	115 374						115 374					
Podatek od nieruchomości i opłaty z tytułu wieczystego użytkowania	17 823 253	671 836	1 581 474	671 836	1 374 544	2 477 142	3 618 148	3 611 972	666 897	3 278 764	113 000	429 476
Zakup towarów i usług	10 770 105		8 130 859	539 546	334 700	1 765 000						
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 623 505	160 000	160 000				2 103 705	45 000				
Pozostałe koszty funkcjonowania	2 418 505						2 103 705	314 800				
Środki na wydatki majątkowe	205 000	160 000	160 000					45 000				
z tego na: inwestycje budowlane												
zakup inwestycyjne												
Środki przyznane innym podmiotom	8 900 069	1 549 653					6 882 616				2 000	465 800
Stan środków pieniężnych na koniec roku	3 506 211	3 506 211										
Stan należności na koniec roku	1 231 263	704 000	704 000	512 163					15 100			

Warszawa, 31 grudnia 2012 roku

KANCELARIA
Polskiej Akademii Nauk
Zdzisław Hensel