

Zarządzenie 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*

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 2012 – 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



KANCLERZ AKADEMII

Zdzisław Hensel

Rozdzielnik:
Komórki organizacyjne Kancelarii PAN

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

Wyszczególnienie	Zobowiązania roku 2011	Planowane koszty w roku 2012	Uwzględnione w projekcie planu KASOWEGO	w tym: działalność upowszechniająca naukę	DYSPONENT
1. Koszty związane z zatrudnieniem Kierownictwa PAN *) (Prezes, Wiceprezesi, Kanclerz, Przewodniczący rad kuratorów i ich zastępcy, Prezesi oddziałów)	35 000	2 327 000	2 320 000	0	
1) wynagrodzenia		1 974 000	1 974 000		KANCLERZ AKADEMII
2) składki na ubezpieczenia społeczne		252 000	252 000		
3) składki na Fundusz Pracy		4 000	4 000		
4) odpisy na ZFŚS		32 000	32 000		
5) ZFN	35 000	42 000	35 000		
6) PFRON		23 000	23 000		
2. Członkowie PAN	0	7 639 000	7 639 000	0	
1) uposażenia członków		7 619 000	7 619 000		KANCLERZ AKADEMII
2) profilaktyczna opieka medyczna		20 000	20 000		
3. Organizacja Zgromadzeń Ogólnych PAN - planowane 2 posiedzenia	0	130 000	130 000	0	
1) wynajem sali		32 000	32 000		Dyrektor GP
2) transport autokarowy		5 000	5 000		
3) catering		38 000	38 000		
4) zwrot kosztów krajowych podróży służbowych		55 000	55 000		
4. Organizacja posiedzeń Prezydium PAN - planowanych 8 posiedzeń	0	50 000	50 000	0	
1) wynajem sal + kwiaty		15 000	15 000		Dyrektor GP
2) catering		15 000	15 000		
3) zwrot kosztów krajowych podróży służbowych		20 000	20 000		
5. Działalność Prezesa, Wiceprezesów oraz Kanclerza Akademii	1 592	698 608	698 200	120 000	
1) Nagrody:		50 000	50 000		Dyrektor GP
a) nagrody naukowo-organizacyjne i M. Skłodowskiej-Curie		50 000	50 000		
b) wspólna nagroda PAN i RAN		0	0		
2) koszty krajowych podróży służbowych		15 000	15 000		

Wyszczególnienie	Zobowiązania roku 2011	Planowane koszty w roku 2012	Uwzględnione w projekcie planu KASOWEGO	w tym: działalność upowszechniająca naukę	DYSPONENT
3) koszty zagranicznych podróży służbowych		130 000	130 000		Dyrektor BWZ
4) przyjęcia gości zagranicznych		20 000	20 000		
5) salonik VIP		10 000	10 000		
6) posiedzenia Rady Dyrektorów jednostek naukowych - zwrot kosztów podróży		10 000	10 000		Dyrektor GP
7) nekrologi i wieńce		30 000	30 000		
8) koszty organizacyjne (medale, oprawa obrazów, usługi poligraficzne)		24 000	24 000		
9) koszty reprezentacyjne		20 000	20 000		
10) spotkania z inicjatywą Prezesa, Wiceprezesów, Kanclerza (catering + sale)		23 500	23 500		
11) zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa	1 592	7 408	9 000		Naczelnik Działu kierujący Zespołem ds. Teleinformatyki
12) działalność upowszechniająca naukę		120 000	120 000	120 000	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	844 392	846 300	152 000	
1) nagrody wydziałowe		170 000	170 000		Dyrektor GP
2) działalność wydziałów		145 400	145 400		
3) koszty krajowych podróży służbowych		96 300	96 300		Dyrektor BWZ
4) przyjęcia gości zagranicznych		10 000	10 000		
5) koszty zagranicznych podróży służbowych		13 000	13 000		
6) zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa	1 908	15 092	17 000		Naczelnik Działu kierujący Zespołem ds. Teleinformatyki
7) działalność upowszechniająca naukę		152 000	152 000	152 000	Wicedyrektor BE ds. DUN
8) koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		242 600	242 600		Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym

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

Wyszczególnienie	Zobowiązania roku 2011	Planowane koszty w roku 2012	Uwzględnione w projekcie planu KASOWEGO	w tym: działalność upowszechniająca naukę	DYSPONENT
7. Działalność komitetów naukowych, problemowych i narodowych	0	4 493 850	4 493 850	3 157 750	
1) komitety naukowe		445 400	445 400		
2) koszty krajowych podróży służbowych		360 000	360 000		Dyrektor GP
3) komitety problemowe		238 000	238 000		Dyrektor BWZ
4) koszty krajowych podróży służbowych		60 000	60 000		Wicedyrektor BE ds. DUN
5) komitety narodowe - koszty zagranicznych podróży		200 000	200 000		Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
6) działalność upowszechniająca naukę		3 157 750	3 157 750	3 157 750	
7) koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		32 700	32 700		
8. Działalność 7 oddziałów PAN	424	671 226	671 650	404 250	
1) Integracja życia naukowego i współpraca ze wszystkimi instytucjami naukowymi w określonym regionie kraju		113 400	113 400		
2) Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w województwie, w szczególności przez wykonywanie ekspertyz na rzecz tych organów		5 000	5 000		
3) Inicjowanie i prowadzenie międzynarodowej współpracy naukowej z regionami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z innymi krajami sąsiadującymi z RP		12 000	12 000		Dyrektor GP
4) Upowszechnianie i promocja wyników badań naukowych i prac rozwojowych (poza wnioskami na działalność upowszechniającą)		17 000	17 000		
5) Inne zadania w tym m.in. promocja działalności Oddziału w regionie; obsługa pracy komisji		26 000	26 000		
6) przyjęcie gości zagranicznych		10 000	10 000		
7) koszty zagranicznych podróży służbowych		10 000	10 000		Dyrektor BWZ

Wyszczególnienie	Zobowiązania roku 2011	Planowane koszty w roku 2012	Uwzględnione w projekcie planu KASOWEGO	w tym: działalność upowszechniająca naukę	DYSPONENT
8) zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa	424	3 576	4 000		Naczelnik Działu kierujący Zespołem ds. Teleinformatyki
9) działalność upowszechniająca naukę		404 250	404 250	404 250	Wicedyrektor BE ds. DUN
10) koszty utrzymania siedzib oddziałów PAN		70 000	70 000		Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
9. Działalność Komisji do Spraw Etyki w Nauce	0	100 000	100 000	0	
1) koszty posiedzeń		67 000	67 000		
2) wynagrodzenia przewodniczącego Komisji, przewodniczącego Komisji, członków i ekspertów za udział w posiedzeniach, umowy zlecenia i o dzieło, obsługa		33 000	33 000		Dyrektor GP
10. Działalność Komisji Rewizyjnej		5 000	5 000	0	Dyrektor GP
11. Działalność Akademii Młodych Uczonych	0	5 000	5 000	0	Dyrektor GP
1) koszty organizacji jednego posiedzenia (sala+catering+koszty podróży)		5 000	5 000		
12. Centrum Dialogu Polsko-Chińskiego, w tym wyjazdy zagraniczne	0	60 000	60 000	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	17 022 076	17 019 000	3 834 000	

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

Warszawa 4 maja 2012 roku

KANCLERZ
 Polskiej Akademii Nauk
Zdzisław Hensel

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

Wyszczególnienie	Zobowiązania roku 2011	Planowane koszty w roku 2012	Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w projekcie planu w ujęciu KASOWYM	w tym: działalność upowszechniająca naukę	DYSPONENT
DZIAŁALNOŚĆ KANCELARII PAN	629 920	17 015 080	16 983 000	929 000	
1. Koszty związane z zatrudnieniem pracowników Kancelarii PAN	612 000	11 233 000	11 183 000	0	
1) wynagrodzenia		8 445 000	8 445 000		
2) składki na ubezpieczenia społeczne		1 455 000	1 455 000		
3) składki na Fundusz Pracy		190 000	190 000		
4) PFRON		180 000	180 000		
5) odpisy na ZFŚS		233 000	233 000		
6) okulary korekcyjne		7 000	7 000		
7) profilaktyczna opieka medyczna		61 000	61 000		
8) ZFN	612 000	662 000	612 000		Kancelarz Akademii
2. Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników Kancelarii	0	131 000	131 000		
1) szkolenia i warsztaty		80 000	80 000		Kancelarz Akademii
2) zakup literatury fachowej i prasy codziennej		51 000	51 000		Naczelnik Działu Kierujący Zespołem Gospodarczym
3. Utrzymanie siedziby Akademii (PKiN) oraz jej oddziałów	0	2 002 000	2 002 000	0	
1) koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (w tym: czynsz, bieżąca konserwacja pomieszczeń)		1 682 000	1 682 000		
2) koszty pomieszczeń na archiwum zakładowe w Pałacu Staszica		8 000	8 000		
3) dezynsekcja pomieszczeń		15 000	15 000		
4) monitoring		17 000	17 000		
5) koszty utrzymania siedzib oddziałów		280 000	280 000		Naczelnik Działu Kierujący Zespołem Gospodarczym

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

Wyszczególnienie	Zobowiązania roku 2011	Planowane koszty w roku 2012	Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w projekcie planu w ujęciu KASOWYM	w tym: działalność upowszechniająca naukę	DYSPONENT
4. Zabezpieczenie łączności	16 620	389 380	406 000		
1) zakup usług dostępu do internetu	3 500	50 500	54 000		
2) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 120	58 880	65 000		Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
3) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	200 000	207 000		Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
4) opłaty pocztowe		80 000	80 000		
5. Zakup materiałów, wyposażenia biurowego, akcesoriów administracyjnych i innych drobnych usług	0	192 000	192 000		
1) materiały biurowe		48 000	48 000		
2) meble		35 000	35 000		
3) środki czystości		8 000	8 000		Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
4) sprzęt gospodarczy		11 000	11 000		
5) napoje i inne artykuły spożywcze		35 000	35 000		
6) inne		55 000	55 000		
6. Zabezpieczenie bieżącej obsługi transportowej Akademii (bez kosztów osobowych kierowców, utrzymanie i eksploatacja taboru samochodowego)	0	215 000	215 000		
1) paliwo, smary, oleje, części zamienne do samochodów		70 000	70 000		
2) naprawa samochodów		25 000	25 000		
3) przeglądy roczne		1 000	1 000		
4) ubezpieczenia samochodów		17 000	17 000		Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
5) leasing (wynajem), taxi, opłaty parkingowe (poza stałym miejscem)		57 000	57 000		
6) karty parkingowe (teren wokół PKiN)		45 000	45 000		

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

Wyszczególnienie	Zobowiązania roku 2011	Planowane koszty w roku 2012	Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w projekcie planu w ujęciu KASOWYM	w tym: działalność upowszechniająca naukę	DYSPONENT
7. Nadzór nad mieniem Akademii i jej jednostkami organizacyjnymi	0	90 000	90 000		
1) koszty krajowych podróży służbowych (bezpośrednich)		35 000	35 000		Dyrektor GP
2) ryczałty samochodowe		35 000	35 000		Dyrektor GP
3) podróże służbowe zagraniczne		20 000	20 000		Dyrektor BWZ
8. Infrastruktura informatyczna	1 300	272 700	274 000		
1) opłaty licencyjne i zakup oprogramowania		117 000	117 000		
2) abonament RTV		5 500	5 500		
3) zakup wyposażenia - drukarki, monitory, akcesoria telefoniczne itp..		4 000	4 000		
4) części zamienne do urządzeń poligraficznych i urządzeń infrastruktury informatycznej		42 500	42 500		Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
5) obsługa, konserwacja i naprawa sprzętu poligraficznego i urządzeń infrastruktury informatycznej	1 300	23 700	25 000		
6) materiały eksploatacyjne		80 000	80 000		
9. Informatyzacja Akademii w związku z konsolidacją	0	917 000	917 000		
1) zakup oprogramowania		140 000	140 000		
2) zakup sprzętu komputerowego		300 000	300 000		Kancelarz Akademii
3) zakup urządzeń peryferyjnych i sieciowych		60 000	60 000		
4) wdrożenia i inne		377 000	377 000		
5) podróże służbowe		40 000	40 000		
10. Zlecenie osobom trzecim (w tym firmom prawniczym) wykonania usług oraz wsparcie eksperckie	0	193 000	193 000		
1) zastępstwo procesowe i pełnomocnictwa notarialne		88 000	88 000		
2) pozostałe umowy cywilno-prawne (w tym badanie sprawozdania finansowego)		85 000	85 000		Kancelarz Akademii
3) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000	20 000		

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

Wyszczególnienie	Zobowiązania roku 2011	Planowane koszty w roku 2012	Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w projekcie planu w ujęciu KASOWYM	w tym: działalność upowszechniająca naukę	DYSPONENT
11. Inne zadania niewyspecyfikowane wyżej podejmowane z inicjatywy Kancelarza Akademii		451 000	451 000		Kancelarz Akademii
12. Zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę		929 000	929 000	929 000	
1) realizowane przez Biuro Współpracy z Zagranicą		133 500	133 500	133 500	Dyrektor BWZ
2) realizowane przez Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki oraz inne komórki Kancelarii		795 500	795 500	795 500	Wicedyrektor BE ds. DUN
FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z ZAGRANICĄ		3 976 000	3 976 000	0	
1) zagraniczne podróże służbowe		551 000	551 000		Dyrektor BWZ
2) pobyty uczonych/gości zagranicznych w Polsce		1 590 000	1 590 000		
3) składki do organizacji międzynarodowych		1 835 000	1 835 000		
DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE		560 000	560 000		
§ 622 zakupy inwestycyjne		160 000	160 000		Kancelarz Akademii
§ 656 inwestycje budowlane		400 000	400 000		Właściwy Wicedyrektor BGN
RAZEM DOTACJE W ROZDZIALE 73095 (bez instytutów międzynarodowych)	629 920	21 551 080	21 519 000	929 000	

Warszawa

4 maja

2012 roku

KANCLERZ
Polskiej Akademii Nauk

Zdzisław Hensel

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

Lp.	Zadania operacyjne	Stan na 01.01.2012 roku			Planowane przychody	Planowane koszty	w tym:			Środki na wydatki majątkowe	Stan na 31.12.2012 roku			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	273 312	725 188	214 700	0	510 488	0	434 800	0	157 000	
1	Biosecurity	14 117			100 000	114 117			114 117		0		31 000	
2	Koronet	122 497			9 312	131 809	20 700		111 109		0			
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	35 000		219 022		0		100 000	
5	NANOETHICS	129 180			0	129 180	100 000		29 180		0		0	
6	LOTOS	263 750	166 050		55 000	50 000	25 000		25 000		434 800		0	
II	Dzierżawa i wynajem na potrzeby Akademii		47 039	0	123 528	384 320	0	0	384 320		-213 753			
1	Siedziba Stacji w Brukseli				123 528	327 025			327 025		-203 497		0	Kancelarz Akademii
2	Dobria Furmańska, Karowa (dzierzawa)		47 039			57 295			57 295		-10 256		0	
III	Bieżące gospodarowanie nieruchomościami	256 418	0	74 672	1 371 998	2 083 716	84 400	110 364	1 888 952	0	-529 972	0	0	
1	Garaz w Warszawie				160 000	158 000	45 000		113 000		2 000			Naczełnik Działu kierujący ZG
2	Wygon					676		676			-676			
3	Konstancin					31		31			-31			
4	Ojców					279		279			-279			
5	Jablonna				76 000	21 063		21 063			54 917		0	
6	Ożarów Mazowiecki					414		414			-414		0	
7	Góra			12 300	76 216	35 131		35 131			28 785			
8	Kazuh				77 093	2 052		2 052			75 041			
9	Kraków				32 195	8 644		1 644	7 000		23 551			
10	Zakopane					126 719		7 319	119 400		-126 719		0	
11	Mogilany				2 200	90 681	15 000	581	75 100		-88 481		0	Dyrektor Biura
12	Szczyrzec					27 720	8 400	3 720	15 600		-27 720		0	Gospodarowania Nieruchomościami
13	Wrocław - Lelewa				6 000						6 000			
14	Wrocław - Podwale	256 418			470 650	458 100		22 000	436 100		268 968			
15	Gdańsk			15 790	331 707	229 300		9 600	219 700		86 617			
16	Szczecin			4 153	70 000	78 100	5 600	2 600	69 900		-12 253		0	
17	Łódź				47 886	45 849	10 400	3 199	32 250		2 037			
18	mieszkania				22 051	23 477		35	23 442		-1 426		0	
19	Inne, w tym związane ze zbyciem i utrzymaniem nieruchomości			42 429		777 460			777 460		-819 889		0	

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

Lp.	Zadania operacyjne	Stan na 01.01.2012 roku			Planowane przychody	Planowane koszty	w tym:			Środki na wydatki majątkowe	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		
IV	Sprzedaż nieruchomości, remonty (koszty bieżące) i inwestycje (wydatki majątkowe)				15 000 000	2 646 140			664 200	2 646 140	11 689 660		Dyrektor Biura Gospodowania Nieruchomościami	
V	Pozostałe zadania	3 216 102	2 830 627	1 424 778	475 915	9 016 339	124 850	0	574 743	0	2 738 181	12 163		
1	Inwestycja Biblioteki Gdańskiej w części finansowanej ze środków pożyczki Urzędu Miasta Gdańsk	54		500 054								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		22 658			
4	Działalność Komitetów przy Wydziałach PAN				8 000	8 000			2 000		0			
5	Rozliczenia z lat ubiegłych i wnioski GKA	2 729 322	2 813 181			7 779 400					2 729 322	2 738 181	Kancelarz Akademii	
6	Rozliczenia z tytułu działalności upowszechniającej naukę	70 000			133 665	198 025	20 000		178 025		5 640			
7	Wadnia, kaucje i depozyty	268 746		268 746							12 163	12 163		
8	Koszty sąd., opłaty notar.					400 000			5 000		-400 000	0		
9	Oddziały PAN (Łódź, Katowice, Wrocław, Lublin)				325 150	325 150	104 850		187 500		0			
10	Nakaz zapłaty - wiecz. użytk. Wrocław- należność główna			589 874							-589 874	0		
11	Pozostałe zadania	32 965	17 446		6 100	176 511			152 965		-120 000	0		
VI	Dotacje celowe otrzymane przez PAN nie objęte częścią 67				1 501 150					1 439 505	61 645		Dyrektor Biura Gospodowania Nieruchomościami	
	RAZEM	4 093 146	3 043 716	1 499 450	18 745 903	14 855 703	423 950	110 364	6 004 643	2 103 705	12 502 289	12 163	157 000	

Warszawa, 4 maja 2012 roku

*) nie zawiera pozycji w których wykazano ujemny stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2012 (jako, że już zmniejszają planowany stan tych środków)
 *) nie zawiera pozycji, w których wykazano ujemny stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2012 roku (jako, że już zmniejszają planowany stan tych środków)
 suma pozycji dla których należy zapewnić środki na finansowanie zadań ze względu na zaplanowany deficyt przedsięwzięcia
 kwota niezbędna na stałe zaliczki dla zagranicznych stacji naukowych
 środki na poprawę płynności finansowej i prefinansowanie wydatków
 w tym: blokada na prefinansowanie wydatków w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013
Niezbędny minimalny poziom środków finansowych na rachunku bankowym Akademii

KANCELARIA
 Polskiej Akademii Nauk
 -3 001 515
 500 000
 1 500 000
 132 000
 5 158 515

Zdrówiać Hensel

Plan finansowy na 2012 rok w podziale na Dysponentów

Wyszczególnienie	z tego Dysponenci:											Kierownicy projektów badawczych		
	Plan finansowy na 2012 rok w tys zł	Kancelarz Akademii		Dyrektor GP	Dyrektor BWZ	Dyrektor BGN	Właściwy Wicedyrektor BGN	Wice-dyrektor BE ds. DUN	Naczelnik Działu kierujący ZG		Naczelnik Działu kierujący ZT			
		środki budżetowe	działalność pozabudżetowa						środki budżetowe	działalność pozabudżetowa			środki budżetowe	działalność pozabudżetowa
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU:	4 968,5	-647,0	4 668,9	0,0	0,0	181,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,8	0,0	0,0	786,7
Stan środków pieniężnych na początek roku	4 093,1		3 216,1			256,4								620,6
Stan należności na początek roku	3 043,7		2 877,6											166,1
Stan zobowiązań na początek roku	2 168,3	647,0	1 424,8			74,7					21,8			
Stan pozostałych środków obrotowych na początek roku	0,0													
PRZYCHODY OGÓLNE	57 283,9	22 943,0	599,4	2 231,0	4 534,5	17 713,2	400,0	4 629,5	630,0	3 170,0	160,0	3 170,0	160,0	273,3
Przychody z prowadzonej działalności	2 230,6		585,3			1 212,0								273,3
	16 515,3		14,1			16 501,2								
Pozostałe przychody	38 538,0	22 943,0		2 231,0	4 534,5		400,0	4 629,5	630,0	3 170,0				
Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	37 978,0	22 783,0		2 231,0	4 534,5		400,0	4 629,5	630,0	3 170,0				
- podmiotowa														
- celowa na inwestycje	560,0	160,0												
- celowa na wkład własny	0,0													
KOSZTY OGÓLNE	52 868,9	22 840,0	9 400,6	2 231,0	4 534,5	4 571,9	0,0	4 629,5	608,2	3 170,0	158,0	3 170,0	158,0	725,2
Amortyzacja	7 779,4		7 779,4											
Wynagrodzenia	12 732,9	11 133,0	124,9	511,9	20,0	39,4	0,0	697,0	0,0	0,0		0,0	37,0	169,7
z tego: - osobowe	10 419,0	10 419,0		511,9		39,4		697,0					37,0	169,7
- pozostałe (w tym: honoraria, bezosobowe, ZFN)	2 313,9	714,0	124,9	511,9	20,0			10,0					7,0	40,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	1 764,0	1 707,0											1,0	5,0
Składki na Fundusz Pracy	200,0	194,0												
Podatek od nieruchomości i opłaty z tytułu wliczonego użytkownika	110,4					110,4								
Zakup towarów i usług	19 560,9	1 712,0	959,0	1 464,1	2 679,5	4 422,1		3 922,5	608,2	3 170,0	113,0	3 170,0	113,0	510,5
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,0													
Pozostałe koszty funkcjonowania	10 721,3	8 094,0	537,3	255,0	1 835,0	0,0								
Środki na wydatki majątkowe	2 663,7	160,0	0,0	0,0	0,0	2 103,7	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
z tego na: inwestycje budowlane	2 503,7					2 103,7	400,0							
zakupy inwestycyjne	160,0	160,0												
Środki przyznane innym podmiotom	0,0													
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU:	14 524,3	-704,0	3 572,2	0,0	0,0	11 219,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	434,8
Stan środków pieniężnych na koniec roku	12 502,3		846,2			11 219,3								434,8
Stan należności na koniec roku	2 738,2		2 738,2											
Stan zobowiązań na koniec roku	716,2	704,0	12,2											
Stan pozostałych środków obrotowych na koniec roku	0,0													

Warszawa 4 maja 2012 roku