

Zarządzenie Nr 25 /2012  
Kancelerza Akademii  
z dnia 20 listopada 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 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 projekcie planu KASOWEGO | w tym: działalność upowszechniająca naukę | Zobowiązania na 31-12-2012 r. | DYSPONENT            |
|---|-------------------------------|------------------------------|---|---|-------------------------------|----------------------|
| <b>1. Koszty związane z zatrudnieniem Kierownictwa PAN *) (Prezes, Wiceprezesi, Kanclerz, Przewodniczący rad kuratorów ich zastępcy, Prezesi oddziałów)</b> | <b>35 000</b>                 | <b>2 327 000</b>             | <b>2 320 000</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>42 000</b>                 |                      |
| 1) wynagrodzenia  |                               | 1 974 000                    | 1 974 000                               |   |                               |                      |
| 2) składki na ubezpieczenia społeczne   |                               | 252 000                      | 252 000                                 |   |                               |                      |
| 3) składki na Fundusz Pracy   |                               | 4 000                        | 4 000                                   |   |                               | KANCLERZ<br>AKADEMII |
| 4) odpisy na ZFŚS   |                               | 32 000                       | 32 000                                  |   |                               |                      |
| 5) ZFN  | 35 000                        | 42 000                       | 35 000                                  |   | 42 000                        |                      |
| 6) PFRON  |                               | 23 000                       | 23 000                                  |   |                               |                      |
| <b>2. Członkowie PAN</b>  | <b>0</b>                      | <b>7 639 000</b>             | <b>7 639 000</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                      |                      |
| 1) uposażenia członków  |                               | 7 618 360                    | 7 618 360                               |   |                               | KANCLERZ<br>AKADEMII |
| 2) profilaktyczna opieka medyczna   |                               | 20 640                       | 20 640                                  |   |                               |                      |
| <b>3. Organizacja Zgromadzeń Ogólnych PAN - planowane 2 posiedzenia</b>   | <b>0</b>                      | <b>154 500</b>               | <b>154 500</b>                          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                      |                      |
| 1) wynajem sali   |                               | 39 000                       | 39 000                                  |   |                               |                      |
| 2) transport autokarowy   |                               | 9 000                        | 9 000                                   |   |                               | Dyrektor GP          |
| 3) catering   |                               | 51 500                       | 51 500                                  |   |                               |                      |
| 4) zwrot kosztów krajowych podróży służbowych   |                               | 55 000                       | 55 000                                  |   |                               |                      |
| <b>4. Organizacja posiedzeń Prezydium PAN - planowanych 8 posiedzeń</b>   | <b>0</b>                      | <b>35 000</b>                | <b>35 000</b>                           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                      |                      |
| 1) wynajem sal + kwiaty   |                               | 6 000                        | 6 000                                   |   |                               |                      |
| 2) catering   |                               | 9 000                        | 9 000                                   |   |                               | Dyrektor GP          |
| 3) zwrot kosztów krajowych podróży służbowych   |                               | 20 000                       | 20 000                                  |   |                               |                      |
| <b>5. Działalność Prezesa, Wiceprezesów oraz Kanclerza Akademii</b>   | <b>1 592</b>                  | <b>717 108</b>               | <b>718 700</b>                          | <b>150 000</b>                            | <b>0</b>                      |                      |
| 1) Nagrody:   |                               | 50 000                       | 50 000                                  |   |                               |                      |
| a) nagrody naukowo-organizacyjne i M. Skłodowskiej-Curie  |                               | 50 000                       | 50 000                                  |   |                               | Dyrektor GP          |
| b) wspólna nagroda PAN i RAN  |                               | 0                            | 0                                       |   |                               |                      |
| 2) koszty krajowych podróży służbowych  |                               | 15 000                       | 15 000                                  |   |                               |                      |

## 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 projekcie planu KASOWEGO | w tym: działalność upowszechniająca naukę | Zobowiązania na 31-12-2012 r. | DYSPONENT   |
|---|-------------------------------|------------------------------|---|---|-------------------------------|---|
| 3) koszty zagranicznych podróży służbowych                                    |                               | 130 000                      | 130 000                                 |   |                               | Dyrektor BWZ  |
| 4) przyjęcia gości zagranicznych  |                               | 20 000                       | 20 000                                  |   |                               |   |
| 5) salonik VIP  |                               | 3 000                        | 3 000                                   |   |                               |   |
| 6) posiedzenia Rady Dyrektorów jednostek naukowych - zwrot kosztów podróży    |                               | 10 000                       | 10 000                                  |   |                               |   |
| 7) nekrologi i wieńce   |                               | 21 000                       | 21 000                                  |   |                               | Dyrektor GP   |
| 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) |                               | 30 000                       | 30 000                                  |   |                               |   |
| 11) zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa                      | 1 592                         | 7 408                        | 9 000                                   |   |                               | Naczelnik Działu kierujący Zespołem ds. Teleinformatyki |
| 12) działalność upowszechniająca naukę  |                               | 150 000                      | 150 000                                 | 150 000                                   |                               | Wicedyrektor BE ds. DUN                                 |
| 13) koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)                            |                               | 236 700                      | 236 700                                 |   |                               | Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym        |
| <b>6. Działalność 5 wydziałów PAN</b>   | <b>1 908</b>                  | <b>803 292</b>               | <b>805 200</b>                          | <b>110 900</b>                            | <b>0</b>                      |   |
| 1) nagrody wydziałowe   |                               | 215 000                      | 215 000                                 |   |                               |   |
| 2) działalność wydziałów  |                               | 105 000                      | 105 000                                 |   |                               | Dyrektor GP   |
| 3) koszty krajowych podróży służbowych  |                               | 91 700                       | 91 700                                  |   |                               |   |
| 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                         | 15 092                       | 17 000                                  |   |                               | Naczelnik Działu kierujący Zespołem ds. Teleinformatyki |
| 7) działalność upowszechniająca naukę   |                               | 110 900                      | 110 900                                 | 110 900                                   |                               | 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)**

| Wyszczególnienie   | Zobowiązania na 01-01-2012 r. | Planowane koszty w roku 2012 | Uwzględnione w projekcie planu KASOWEGO | w tym: działalność upowszechniająca naukę | Zobowiązania na 31-12-2012 r. | DYSPONENT  |
|--|-------------------------------|------------------------------|---|---|-------------------------------|--|
| <b>7. Działalność komitetów naukowych, problemowych i narodowych</b>   | <b>0</b>                      | <b>4 425 288</b>             | <b>4 425 288</b>                        | <b>3 093 188</b>                          | <b>0</b>                      |  |
| 1) komitety naukowe  |                               | 353 400                      | 353 400                                 |   |                               |  |
| 2) koszty krajowych podróży służbowych   |                               | 484 000                      | 484 000                                 |   |                               | Dyrektor GP  |
| 3) komitety problemowe   |                               | 208 000                      | 208 000                                 |   |                               |  |
| 4) koszty krajowych podróży służbowych   |                               | 54 000                       | 54 000                                  |   |                               | Dyrektor BWZ   |
| 5) komitety narodowe - koszty zagranicznych podróży  |                               | 200 000                      | 200 000                                 |   |                               | Wicedyrektor BE<br>ds. DUN                             |
| 6) działalność upowszechniająca naukę  |                               | 3 093 188                    | 3 093 188                               | 3 093 188                                 |                               | Naczelnik Działu<br>kierujący Zespołem<br>Gospodarczym |
| 7) koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)  |                               | 32 700                       | 32 700                                  |   |                               |  |
| <b>8. Działalność 7 oddziałów PAN</b>  | <b>424</b>                    | <b>746 888</b>               | <b>747 312</b>                          | <b>479 912</b>                            | <b>0</b>                      |  |
| 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 rzeczy 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   |

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 projekcie planu KASOWEGO | w tym: działalność upowszechniająca naukę | Zobowiązania na 31-12-2012 r. | DYSPONENT   |
|--|-------------------------------|------------------------------|---|---|-------------------------------|---|
| 8) zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa  | 424                           | 3 576                        | 4 000                                   |   |                               | Naczelnik Działu kierujący Zespołem ds. Teleinformatyki |
| 9) działalność upowszechniająca naukę  |                               | 479 912                      | 479 912                                 | 479 912                                   |                               | Wicedyrektor BE ds. DJUN                                |
| 10) koszty utrzymania siedzib oddziałów PAN  |                               | 70 000                       | 70 000                                  |   |                               | Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym        |
| <b>9. Działalność Komisji do Spraw Etyki w Nauce</b>   | <b>0</b>                      | <b>100 000</b>               | <b>100 000</b>                          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                      |   |
| 1) koszty posiedzeń  |                               | 55 000                       | 55 000                                  |   |                               | Dyrektor GP   |
| 2) wynagrodzenia przewodniczącego Komisji, przew. Zespołów, członków i ekspertów za udział w posiedzeniach, umowy zlecenia i o dzieło, obsługa |                               | 45 000                       | 45 000                                  |   |                               |   |
| <b>10. Działalność Komisji Rewizyjnej</b>  |                               | <b>5 000</b>                 | <b>5 000</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                      | Dyrektor GP   |
| <b>11. Działalność Akademii Młodych Uczonych</b>   | <b>0</b>                      | <b>9 000</b>                 | <b>9 000</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                      | Dyrektor GP   |
| 1) koszty organizacji jednego posiedzenia (sala+catering+koszty podróży)   |                               | 9 000                        | 9 000                                   |   |                               |   |
| <b>12. Centrum Dialogu Polsko-Chińskiego, w tym wyjazdy zagraniczne</b>  | <b>0</b>                      | <b>60 000</b>                | <b>60 000</b>                           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                      |   |
| 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        |
| <b>RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA W ROZDZIALE 73010</b>  | <b>38 924</b>                 | <b>17 022 076</b>            | <b>17 019 000</b>                       | <b>3 834 000</b>                          | <b>42 000</b>                 |   |

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

Warszawa *20 listopada* 2012 roku

KANCELARZ  
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 projekcie planu w ujęciu KASOWYM | w tym: działalność upowszechniająca naukę | Zobowiązania na 31-12-2012 r. | DYSPONENT  |
|---|-------------------------------|------------------------------|---|---|-------------------------------|--|
| <b>DZIAŁALNOŚĆ KANCELARII PAN</b>   | <b>620 299</b>                | <b>17 099 501</b>            | <b>17 043 000</b>   | <b>929 000</b>                            | <b>676 800</b>                |  |
| <b>1. Koszty związane z zatrudnieniem pracowników Kancelarii PAN</b>                      | <b>612 000</b>                | <b>11 200 000</b>            | <b>11 150 000</b>   | <b>0</b>                                  | <b>662 000</b>                |  |
| 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  |                               | 147 000                      | 147 000   |   |                               |  |
| 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   |   | 662 000                       | Kancelarz Akademii                               |
| <b>2. Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników Kancelarii</b>                           | <b>0</b>                      | <b>139 000</b>               | <b>139 000</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                      |  |
| 1) szkolenia i warsztaty  |                               | 82 000                       | 82 000  |   |                               | Kancelarz Akademii                               |
| 2) zakup literatury fachowej i prasy codziennej   |                               | 57 000                       | 57 000  |   |                               | Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym |
| <b>3. Utrzymanie siedziby Akademii (PKiN) oraz jej oddziałów</b>                          | <b>0</b>                      | <b>1 986 000</b>             | <b>1 986 000</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                      |  |
| 1) koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (w tym: czynsz, bieżąca konserwacja pomieszczeń) |                               | 1 702 000                    | 1 702 000   |   |                               |  |
| 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  |                               | 244 000                      | 244 000   |   |                               |  |

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

|  | Zobowiązania na 01-01-2012 r. | Planowane koszty w roku 2012 | Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w projekcie planu w ujęciu KASOWYM | w tym: działalność upowszechniająca naukę | Zobowiązania na 31-12-2012 r. | DYSPONENT   |
|--|-------------------------------|------------------------------|---|---|-------------------------------|---|
| <b>4. Zabezpieczenie łączności</b>   | <b>7 001</b>                  | <b>374 380</b>               | <b>367 581</b>  | <b>0</b>                                  | <b>13 800</b>                 |   |
| 1) zakup usług dostępu do internetu  | 3 410                         | 49 000                       | 48 910  |   | 3 500                         |   |
| 2) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 3 118                         | 58 880                       | 54 898  |   | 7 100                         | Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki |
| 3) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 473                           | 186 500                      | 183 773   |   | 3 200                         |   |
| 4) opłaty pocztowe   |                               | 80 000                       | 80 000  |   |                               | Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym    |
| <b>5. Zakup materiałów, wyposażenia biurowego, akcesoriów administracyjnych i innych drobnych usług</b>  | <b>0</b>                      | <b>313 000</b>               | <b>313 000</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                      |   |
| 1) materiały biurowe   |                               | 48 000                       | 48 000  |   |                               |   |
| 2) meble   |                               | 62 500                       | 62 500  |   |                               |   |
| 3) środki czystości  |                               | 8 000                        | 8 000   |   |                               |   |
| 4) sprzęt gospodarczy  |                               | 16 000                       | 16 000  |   |                               |   |
| 5) napoje i inne artykuły spożywcze  |                               | 30 000                       | 30 000  |   |                               |   |
| 6) inne  |                               | 148 500                      | 148 500   |   |                               | Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym    |
| <b>6. Zabezpieczenie bieżącej obsługi transportowej Akademii (bez kosztów osobowych kierowców, utrzymanie i eksploatacja taboru samochodowego)</b> | <b>0</b>                      | <b>195 000</b>               | <b>195 000</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                      |   |
| 1) paliwo, smary, oleje, części zamienne do samochodów   |                               | 76 000                       | 76 000  |   |                               |   |
| 2) naprawa samochodów  |                               | 30 000                       | 30 000  |   |                               |   |
| 3) przeglądy roczne  |                               | 1 000                        | 1 000   |   |                               |   |
| 4) ubezpieczenia samochodów  |                               | 27 000                       | 27 000  |   |                               |   |
| 5) leasing (wynajem), taxi, opłaty parkingowe (poza stałym miejscem)   |                               | 16 000                       | 16 000  |   |                               |   |
| 6) karty parkingowe (teren wokół PKiN)   |                               | 45 000                       | 45 000  |   |                               | 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 projekcie planu w ujęciu KASOWYM | w tym: działalność upowszechniająca naukę | Zobowiązania na 31-12-2012 r. | DYSPONENT   |
|---|-------------------------------|------------------------------|---|---|-------------------------------|---|
| <b>7. Nadzór nad mieniem Akademii i jej jednostkami organizacyjnymi</b>                               | <b>0</b>                      | <b>90 000</b>                | <b>90 000</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                      |   |
| 1) koszty krajowych podróży służbowych (bezpośrednich)  |                               | 35 000                       | 35 000  |   |                               | Dyrektor GP   |
| 2) ryczałty samochodowe   |                               | 35 000                       | 35 000  |   |                               | Dyrektor BWZ  |
| 3) podróże służbowe zagraniczne   |                               | 20 000                       | 20 000  |   |                               |   |
| <b>8. Infrastruktura informacyjna</b>   | <b>1 298</b>                  | <b>312 121</b>               | <b>312 419</b>  | <b>0</b>                                  | <b>1 000</b>                  |   |
| 1) opłaty licencyjne i zakup oprogramowania   |                               | 197 121                      | 197 121   |   |                               |   |
| 2) abonament RTV  |                               | 5 000                        | 5 000   |   |                               |   |
| 3) zakup wyposażenia - drukarki, monitory, akcesoria telefoniczne itp...                              |                               | 4 000                        | 4 000   |   |                               |   |
| 4) części zamienne do urządzeń poligraficznych i urządzeń infrastruktury informacyjnej                |                               | 41 500                       | 41 500  |   |                               | Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki |
| 5) obsługa, konserwacja i naprawa sprzętu poligraficznego i urządzeń infrastruktury informacyjnej     | 1 298                         | 21 500                       | 21 798  |   | 1 000                         |   |
| 6) materiały eksploatacyjne   |                               | 43 000                       | 43 000  |   |                               |   |
| <b>9. Informatyzacja Akademii w związku z konsolidacją</b>  | <b>0</b>                      | <b>917 000</b>               | <b>917 000</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                      |   |
| 1) zakup oprogramowania   |                               | 140 000                      | 140 000   |   |                               |   |
| 2) zakup sprzętu komputerowego  |                               | 300 000                      | 300 000   |   |                               |   |
| 3) zakup urządzeń peryferyjnych i sieciowych  |                               | 35 955                       | 35 955  |   |                               | Kancelarz Akademii                                  |
| 4) wdrożenia i inne   |                               | 435 225                      | 435 225   |   |                               |   |
| 5) podróże służbowe   |                               | 5 820                        | 5 820   |   |                               |   |
| <b>10. Zlecenie osobom trzecim (w tym firmom prawniczym) wykonania usług oraz wsparcie eksperckie</b> | <b>0</b>                      | <b>401 000</b>               | <b>401 000</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                      |   |
| 1) zastępstwo procesowe i pełnomocnictwa notarialne   |                               | 88 000                       | 88 000  |   |                               |   |
| 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   |   |                               |   |
| <b>11. Inne zadania niewyspecyfikowane wyżej podejmowane z inicjatywy Kancelarza Akademii</b>         |                               | <b>243 000</b>               | <b>243 000</b>  |   |                               | 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 projekcie planu w ujęciu KASOWYM | w tym: działalność upowszechniająca naukę | Zobowiązania na 31-12-2012 r. | DYSPONENT                 |
|--|-------------------------------|------------------------------|---|---|-------------------------------|---------------------------|
| <b>12. Zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę</b>                        |                               | <b>929 000</b>               | <b>929 000</b>  | <b>929 000</b>                            | <b>0</b>                      |                           |
| 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 |                               | 838 019                      | 838 019   | 838 019                                   |                               | Wicedyrektor BE ds. DJUN  |
| <b>FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z ZAGRANICĄ</b>                                      |                               | <b>3 916 000</b>             | <b>3 916 000</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                      |                           |
| 1) zagraniczne podróże służbowe  |                               | 551 000                      | 551 000   |   |                               |                           |
| 2) pobyty uczonych/gości zagranicznych w Polsce  |                               | 1 590 000                    | 1 590 000   |   |                               |                           |
| 3) składki do organizacji międzynarodowych   |                               | 1 775 000                    | 1 775 000   |   |                               |                           |
| <b>DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE</b>  |                               | <b>560 000</b>               | <b>560 000</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                      |                           |
| § 622 zakupy inwestycyjne  |                               | 160 000                      | 160 000   |   |                               | Kancelarz Akademii        |
| § 656 inwestycje budowlane   |                               | 400 000                      | 400 000   |   |                               | Właściwy Wicedyrektor BGN |
| <b>RAZEM DOTACJE W ROZDZIALE 73095 (bez instytutów międzynarodowych)</b>                 | <b>620 299</b>                | <b>21 575 501</b>            | <b>21 519 000</b>   | <b>929 000</b>                            | <b>676 800</b>                |                           |

Warszawa *20 listopada* 2012 roku

KANCELARZ  
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 | Wydatki nie stanowiące kosztów | Stan na 31.12.2012 roku |                  | środków na sfinansowanie lub prefinansowanie *) | DYSPONENT                                      |
|-----|---|-------------------------|------------|---------------------|------------------|-----------|-----------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|---|--|
|     |   | Środki pieniężne        | Należności |                     |                  | Zobowiąz. | wynagrodz. + pochodne | podatki i opłaty |                             |                                | zakup towarów / usług   | Środki pieniężne |   |  |
| I   | Projekty badawcze i inne przedsięwzięcia  | 620 626                 | 166 050    | 0                   | 613 476          | 184 000   | 0                     | 429 476          | 0                           | 71 400                         | 465 800                 | 0                | 157 000   |  |
|     | 1 Biosecurity   | 14 117                  |            | 100 000             | 114 117          | 114 117   |                       |                  |                             |                                | 0                       |                  | 31 000  | Kierownicy projektów badawczych                |
|     | 2 Koranet   | 122 497                 |            | 0                   | 20 097           | 0         |                       | 20 097           |                             | 71 400                         | 31 000                  |                  |   |  |
|     | 3 BILAT-UKR   | 20 060                  |            | 26 000              | 46 060           | 34 000    |                       | 12 060           |                             |                                | 0                       |                  | 26 000  |  |
|     | 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           | 15 000    |                       | 35 000           |                             |                                | 434 800                 |                  |   |  |
| II  | Dzierżawa i wynajem na potrzeby Akademii  |                         | 47 039     | 0                   | 123 528          | 384 320   | 0                     | 384 320          | 0                           | 0                              | -213 753                |                  |   |  |
|     | 1 Siedziba Stacji w Brukseli  |                         |            |                     | 123 528          | 327 025   |                       | 327 025          |                             |                                | -203 497                |                  | 0   | Kancelarz Akademii                             |
|     | 2 Dobra Furmańska, Karowa (dzierżawa)   |                         | 47 039     |                     | 57 295           | 57 295    |                       | 57 295           |                             |                                | -10 256                 |                  | 0   |  |
| III | Bieżące gospodarowanie nieruchomościami   | 256 418                 | 0          | 74 672              | 1 371 998        | 2 083 716 | 84 400                | 1 103 364        | 1 888 952                   | 0                              | -529 972                | 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              |                             |                                | -676                    |                  |   |  |
|     | 3 Konstancin  |                         |            |                     | 31               | 31        |                       | 31               |                             |                                | -31                     |                  |   |  |
|     | 4 Ojców   |                         |            |                     | 279              | 279       |                       | 279              |                             |                                | -279                    |                  |   |  |
|     | 5 Jabłonna  |                         |            |                     | 76 000           | 21 083    | 21 083                | 414              |                             |                                | 54 917                  |                  | 0   |  |
|     | 6 Ozarów Mazowiecki   |                         |            |                     | 414              | 414       |                       | 414              |                             |                                | -414                    |                  |   |  |
|     | 7 Góra  |                         |            | 12 300              | 76 216           | 35 131    | 35 131                |                  |                             |                                | 28 785                  |                  |   |  |
|     | 8 Kazuń   |                         |            |                     | 77 083           | 2 052     | 2 052                 |                  |                             |                                | 75 041                  |                  |   |  |
|     | 9 Kraków  |                         |            |                     | 32 195           | 8 644     | 1 644                 | 7 000            |                             |                                | 23 551                  |                  |   |  |
|     | 10 Zakopane   |                         |            |                     | 126 719          | 80 681    | 7 319                 | 119 400          |                             |                                | -126 719                |                  | 0   |  |
|     | 11 Mogilany   |                         |            | 2 200               | 90 681           | 22 500    | 581                   | 67 600           |                             |                                | -88 481                 |                  |   | Dyrektor Biura Gospodarowania Nieruchomościami |
|     | 12 Szczepiec  |                         |            |                     | 27 720           | 8 400     | 3 720                 | 15 600           |                             |                                | -27 720                 |                  | 0   |  |
|     | 13 Wrocław - Lelewia  |                         |            |                     | 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           | 8 500     | 2 600                 | 67 000           |                             |                                | -12 253                 |                  |   |  |
|     | 17 Łódź   |                         |            | 47 886              | 45 849           | 3 199     | 3 199                 | 42 650           |                             |                                | 2 037                   |                  | 0   |  |
|     | 18 mieszkania   |                         |            | 22 051              | 23 477           | 35        | 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   |  |
| IV  | Sprzedaz nieruchomości, remonty (koszty bieżące) i inwestycje (wydatki majątkowe) |                         |            | 15 000 000          | 2 646 140        |           |                       | 2 646 140        |                             | 664 200                        | 11 689 660              |                  |   | Dyrektor Biura Gospodarowania Nieruchomościami |

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 | Wydatki nie stanowiące kosztów | Stan na 31.12.2012 roku |               |  | DYSPONENT |
|-----|---|-------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|--|-----------|
|     |   | Środki pieniężne        | Należności       | Zobowiąz.        |                     |                   | wynagrodz. + pochodne | podatki i opłaty | zakup towarów i usług | Środki pieniężne |                             |                                | Należności              | Zobowiąz.     | środki na sfinansowanie lub prefinansowanie *) |           |
| V   | <b>Pozostałe zadania</b>  | <b>3 216 102</b>        | <b>2 830 627</b> | <b>1 424 778</b> | <b>202 965</b>      | <b>8 743 389</b>  | <b>76 700</b>         | <b>0</b>         | <b>377 743</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>1 059 909</b>               | <b>2 738 181</b>        | <b>12 163</b> |  |           |
| 1   | Inwestycja Biblioteki Gdańskiej w części sfinansowanej ze środków pozyczki Urzędu Miasta Gdańsk | 54                      |                  | 500 054          |                     |                   |                       |                  |                       |                  |                             | -500 000                       |                         | 0             |  |           |
| 2   | Zastępstwo procesowe i opinie prawne  |                         |                  |                  |                     | 100 000           |                       | 20 000           |                       |                  |                             | -100 000                       |                         | 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           | 40 000                | 158 025          |                       |                  |                             | 5 640                          |                         |               |  |           |
| 7   | Wadła, 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)  |                         |                  |                  | 52 200              | 52 200            | 36 700                | 10 500           |                       |                  |                             |                                | 0                       | 0             |  |           |
| 10  | Nakaz zapłaty - wiecz. uzytek 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  | <b>Dotacje celowe otrzymane przez PAN nie objęte częścią 67</b>                                 |                         |                  |                  | 1 501 150           |                   |                       |                  |                       |                  | 1 439 505                   | 61 645                         |                         |               | Dyrektor Biura Gospodarowania Nieruchomościami |           |
|     | <b>RAZEM</b>  | <b>4 093 146</b>        | <b>3 043 716</b> | <b>1 499 450</b> | <b>18 463 641</b>   | <b>14 471 041</b> | <b>345 100</b>        | <b>110 364</b>   | <b>5 726 631</b>      | <b>2 103 705</b> | <b>71 400</b>               | <b>12 533 289</b>              | <b>2 738 181</b>        | <b>12 163</b> | <b>157 000</b>                                 |           |

Warszawa, 20.12.2012 roku

\*) nie zawiera pozycji w których wykazano ujemny stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2012 (jako że już zmniejszając 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**

-3 001 515  
500 000  
1 500 000  
152 000  
5 158 515

KANCELARZ  
Polskiej Akademii Nauk  
Zdzisław 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 BWD   | Wice-dyrektor BE ds. DUN | Naczelnik Działu kierujący ZT | Naczelnik Działu kierujący ZG |                           | Właściwy Wicedyrektor BGN | Kierownik Działu |                                 |                  |                           |                  |                           |              |
|   |                                     | środki budżetowe   | działalność pozabudżetowa |                |                |                          |                               | środki budżetowe              | działalność pozabudżetowa |                           |                  |                                 | środki budżetowe | działalność pozabudżetowa | środki budżetowe | działalność pozabudżetowa |              |
| 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  | 2 158,7                             | 647,0              | 1 424,8                   |                |                |                          |                               |                               | 74,7                      |                           |                  | 12,2                            |                  |                           |                  |                           |              |
| <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>   | <b>57 001,6</b>                     | <b>22 912,0</b>    | <b>326,4</b>              | <b>2 231,0</b> | <b>4 432,0</b> | <b>4 672,0</b>           | <b>630,0</b>                  | <b>3 261,0</b>                | <b>17 713,2</b>           | <b>400,0</b>              | <b>4 672,0</b>   | <b>630,0</b>                    | <b>3 261,0</b>   | <b>160,0</b>              | <b>160,0</b>     |                           | <b>264,0</b> |
| Przychody z prowadzonej działalności  | 1 948,3                             |                    | 312,3                     |                |                |                          |                               |                               | 1 212,0                   |                           |                  |                                 |                  |                           |                  |                           | 264,0        |
| Pozostałe przychody   | 16 515,3                            |                    | 14,1                      |                |                |                          |                               |                               | 16 501,2                  |                           |                  |                                 |                  |                           |                  |                           |              |
| Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 38 538,0                            | 22 912,0           |                           | 2 231,0        | 4 432,0        | 4 672,0                  | 630,0                         | 3 261,0                       |                           | 400,0                     | 4 672,0          | 630,0                           | 3 261,0          |                           |                  |                           |              |
| - podmiotowa  | 37 978,0                            | 22 752,0           |                           | 2 231,0        | 4 432,0        | 4 672,0                  | 630,0                         | 3 261,0                       |                           | 400,0                     | 4 672,0          | 630,0                           | 3 261,0          |                           |                  |                           |              |
| - celowa na inwestycje  | 560,0                               | 160,0              |                           |                |                |                          |                               |                               |                           |                           |                  |                                 |                  |                           |                  |                           |              |
| - celowa na wkład własny  | 0,0                                 |                    |                           |                |                |                          |                               |                               |                           |                           |                  |                                 |                  |                           |                  |                           |              |
| <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>  | <b>52 753,8</b>                     | <b>22 809,0</b>    | <b>9 372,8</b>            | <b>2 231,0</b> | <b>4 432,0</b> | <b>4 672,0</b>           | <b>632,6</b>                  | <b>3 261,0</b>                | <b>4 571,9</b>            | <b>0,0</b>                | <b>4 672,0</b>   | <b>632,6</b>                    | <b>3 261,0</b>   | <b>158,0</b>              | <b>158,0</b>     |                           | <b>613,5</b> |
| Amortyzacja   | 7 779,4                             |                    | 7 779,4                   |                |                |                          |                               |                               |                           |                           |                  |                                 |                  |                           |                  |                           |              |
| Wynagrodzenia   | 12 624,5                            | 11 169,9           | 76,7                      | 441,5          | 20,0           | 677,0                    | 0,0                           | 24,0                          | 39,4                      | 0,0                       | 677,0            | 0,0                             | 24,0             | 37,0                      | 37,0             |                           | 139,0        |
| z tego: - osobowe   | 10 419,0                            | 10 419,0           |                           |                |                |                          |                               |                               |                           |                           |                  |                                 |                  |                           |                  |                           |              |
| - pozostałe (w tym: honoraria, bezosobowe, ZFN)                                   | 2 205,5                             | 750,9              | 76,7                      | 441,5          | 20,0           | 677,0                    | 0,0                           | 24,0                          | 39,4                      | 0,0                       | 677,0            | 0,0                             | 24,0             | 37,0                      | 37,0             |                           | 139,0        |
| Składki na ubezpieczenie społeczne  | 1 764,0                             | 1 707,0            |                           |                |                | 10,0                     |                               |                               |                           |                           | 10,0             |                                 |                  | 7,0                       | 7,0              |                           | 40,0         |
| Składki na Fundusz Pracy  | 200,0                               | 194,0              |                           |                |                |                          |                               |                               |                           |                           |                  |                                 |                  | 1,0                       | 1,0              |                           | 5,0          |
| Podatek od nieruchomości i opłaty z tytułu wieczystego użytkowania                | 110,4                               |                    |                           |                |                |                          |                               |                               | 110,4                     |                           |                  |                                 |                  |                           |                  |                           |              |
| Zakup towarów i usług   | 19 385,4                            | 1 677,7            | 762,0                     | 1 489,5        | 2 637,0        | 3 985,0                  | 632,6                         | 3 237,0                       | 4 422,1                   |                           | 3 985,0          | 632,6                           | 3 237,0          | 113,0                     | 113,0            |                           | 429,5        |
| Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                         | 0,0                                 |                    |                           |                |                |                          |                               |                               |                           |                           |                  |                                 |                  |                           |                  |                           |              |
| Pozostałe koszty funkcjonowania   | 10 890,1                            | 8 060,4            | 754,7                     | 300,0          | 1 775,0        |                          |                               |                               | 0,0                       |                           |                  |                                 |                  |                           |                  |                           |              |
| <b>Środki na wydatki majątkowe</b>  | <b>2 663,7</b>                      | <b>160,0</b>       | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                    | <b>2 103,7</b>            | <b>400,0</b>              | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>       |                           | <b>0,0</b>   |
| z tego na: inwestycje budowlane   | 2 503,7                             |                    |                           |                |                |                          |                               |                               |                           | 400,0                     |                  |                                 |                  |                           |                  |                           |              |
| zakup inwestycyjne  | 160,0                               | 160,0              |                           |                |                |                          |                               |                               | 2 103,7                   | 400,0                     |                  |                                 |                  |                           |                  |                           |              |
| <b>Środki przyznane innym podmiotom</b>   | <b>0,0</b>                          |                    |                           |                |                |                          |                               |                               |                           |                           |                  |                                 |                  |                           |                  |                           |              |
| Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 12 533,3                            |                    | 846,2                     |                |                |                          |                               |                               | 11 219,3                  |                           |                  |                                 |                  |                           |                  |                           | 465,8        |
| Stan należności na koniec roku  | 2 738,2                             |                    | 2 738,2                   |                |                |                          |                               |                               |                           |                           |                  |                                 |                  |                           |                  |                           |              |
| Stan zobowiązań na koniec roku  | 731,0                               | 704,0              | 12,2                      |                |                |                          | 14,8                          |                               |                           |                           |                  |                                 |                  |                           |                  |                           |              |

Warszawa 20 listopada 2012 roku

KANCLERZ  
Polskiej Akademii Nauk

Zdzisław Hensel