

Zarządzenie Nr 2./2012
Kanclerza Akademii
z dnia 16 stycznia 2012 r.

*w sprawie określenia zadań przewidzianych do realizacji na szczeblu centralnym
w ramach projektu 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 projektu planu finansowego określonego przez Prezesa Akademii na rok 2012 – do realizacji na szczeblu centralnym – ustaląm wykaz zaplanowanych szczegółowych zadań operacyjnych w podziale na źródła finansowania:
 - 1) w załączniku nr 1 – zadania oraz dysponentów środków, które podlegają rozliczeniu w ciężar dotacji zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk w rozdziale 73010,
 - 2) w załączniku nr 2 – zadania oraz dysponentów środków, które podlegają rozliczeniu w ciężar dotacji zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk w rozdziale 73095,
 - 3) w załączniku nr 3 – zadania oraz dysponentów środków zaplanowanych do sfinansowania środkami spoza budżetu.
2. Dysponenci, o których mowa w ust. 1 oraz ich zastępcy dokonują czynności na podstawie i w granicach określonych w imiennych pełnomocnictwach udzielonych przez Prezesa Akademii i Kanclerza Akademii.
3. Do zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków objętych niniejszym zarządzeniem stosuje się odpowiednio procedury wprowadzone Zarządzeniem Nr 10/2011 Kanclerza Akademii z dnia 25 sierpnia 2011 roku, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Zapotrzebowanie na środki dotacji oraz kontrola celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków następuje przy wykorzystaniu informatycznego systemu ERP.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



KANCLERZ AKADEMII

Zdzisław Hensel

Rozdzielnik:

Komórki organizacyjne Kancelarii PAN

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

Pozycja planu finansowego	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 ich zastępcy, Prezesi oddziałów)	35 000	2 327 000	2 320 000	0	
	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 AKADEMII
	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	103 000	103 000	0	
	1) wynajem sali		21 000	21 000		
	2) transport autokarowy		5 000	5 000		
	3) catering		22 000	22 000		Dyrektor GP
	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		
	2) catering		15 000	15 000		Dyrektor GP
	3) zwrot kosztów krajowych podróży służbowych		20 000	20 000		
	5. Działalność Prezesa, Wiceprezesów oraz Kanclerza Akademii	0	1 054 000	1 054 000	455 300	
	1) Nagrody:					
	a) nagrody naukowo-organizacyjne i M. Skłodowskiej-Curie		50 000	50 000		
	b) wspólna nagroda PAN i RAN		50 000	50 000		Dyrektor GP
			0	0		

Załącznik nr 1

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

Pozycja planu finansowego	Wyszczególnienie	Zobowiązania roku 2011	Planowane koszty w roku 2012	Uwzględnione w projekcie planu KASOWEGO	w tym: działalność upowszechniająca naukę	DYSPONET
	2) koszty krajowych podróży służbowych		15 000	15 000		
	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		
	7) nekrologi i wieńce		30 000	30 000		Dyrektor GP
	8) koszty organizacyjne (medale, oprawa obrazów, usługi poligraficzne)		40 000	40 000		
	9) koszty reprezentacyjne		20 000	20 000		
	10) spotkania z inicjatywą Prezesa, Wiceprezesów, Kanclerza (catering + sale)		34 500	34 500		
	11) zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		9 000	9 000		Naczelnik Działu kierujący Zespołem ds. Teleinformatyki
	12) działalność upowszechniająca naukę		455 300	455 300	455 300	Wicedyrektor BE ds. DUN
	13) koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		230 200	230 200		Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
	6. Działalność 5 wydziałów PAN	0	783 000	783 000	120 700	
	1) nagrody wydziałowe		170 000	170 000		
	2) działalność wydziałów		120 000	120 000		Dyrektor GP
	3) koszty krajowych podróży służbowych		96 300	96 300		
	4) przyjęcia gości zagranicznych		10 000	10 000		Dyrektor BWZ
	5) koszty zagranicznych podróży służbowych		13 000	13 000		
	6) zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		17 000	17 000		Naczelnik Działu kierujący Zespołem ds. Teleinformatyki
	7) działalność upowszechniająca naukę		120 700	120 700	120 700	Wicedyrektor BE ds. DUN

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

Pozycja planu finansowego	Wyszczególnienie	Zobowiązania roku 2011	Planowane koszty w roku 2012	Uwzględnione w projekcie planu KASOWEGO	w tym: działalność upowszechniająca naukę	DYSPONENT
	8) koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		236 000	236 000		Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
	7. Działalność komitetów naukowych, problemowych i narodowych	0	4 214 000	4 214 000	2 878 800	
	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		
	4) koszty krajowych podróży służbowych		60 000	60 000		
	5) komitety narodowe - koszty zagranicznych podróży		200 000	200 000		Dyrektor BWZ
	6) działalność upowszechniająca naukę		2 878 800	2 878 800	2 878 800	Wicedyrektor BE ds. DUN
	7) koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		31 800	31 800		Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
	8. Działalność 7 oddziałów PAN	0	687 000	687 000	379 200	
	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

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

Pozycja planu finansowego	Wyszczególnienie	Zobowiązania roku 2011	Planowane koszty w roku 2012	Uwzględnione w projekcie planu KASOWEGO	w tym: działalność upowszechniająca naukę	DYSPONET
	8) zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		4 000	4 000		Naczelnik Działu kierujący Zespołem ds. Teleinformatyki
	9) działalność upowszechniająca naukę		379 200	379 200	379 200	Wicedyrektor BE ds. DUN
	10) koszty utrzymania siedzib oddziałów PAN		110 400	110 400		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, przew. Zespołów, 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	59 000	59 000	0	
	1) koszty zagranicznych podróży służbowych		12 000	12 000		Dyrektor BWZ
	2) koszty utrzymania siedziby PAN w PKIN (czynsz)		47 000	47 000		Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
	RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA W ROZDZIALE 73010	35 000	17 026 000	17 019 000	3 834 000	

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

Warszawa 16 stycznia 2012 roku



Polskiej Akademii Nauk
Zdzisław Hensel

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

Pozycja planu finansowego	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	16 091 080	16 059 000	852 000	
	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	8 445 000		
	2) składki na ubezpieczenia społeczne	1 455 000	1 455 000	1 455 000		
	3) składki na Fundusz Pracy	190 000	190 000	190 000		
	4) PFRON	180 000	180 000	180 000		
	5) odpisy na ZFŚS	233 000	233 000	233 000		
	6) okulary korekcyjne	7 000	7 000	7 000		
	7) profilaktyczna opieka medyczna	61 000	61 000	61 000		
	8) ZFN	612 000	662 000	612 000		Kancelarz Akademii
	2. Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników Kancelarii	0	125 000	125 000		
	1) szkolenia i warsztaty		80 000	80 000		Kancelarz Akademii
	2) zakup literatury fachowej i prasy codziennej		45 000	45 000		Naczelnik Działu Kierujący Zespołem Gospodarczym
	3. Utrzymanie siedziby Akademii (PKiN) oraz jej oddziałów	0	1 940 000	1 940 000	0	
	1) koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (w tym: czynsz, bieżąca konserwacja pomieszczeń)		1 600 000	1 600 000		
	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		300 000	300 000		
	4. Zabezpieczenie łączności	16 620	389 380	406 000		

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

Pozycja planu finansowego	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
	1) zakup usług dostępu do internetu 2) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4) opłaty pocztowe	3 500 6 120 7 000	50 500 58 880 200 000 80 000	54 000 65 000 207 000 80 000		Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
	5. Zakup materiałów, wyposażenia biurowego, akcesoriów administracyjnych i innych drobnych usług	0	122 000	122 000		
	1) materiały biurowe 2) meble 3) środki czystości 4) sprzęt gospodarczy 5) napoje i inne artykuły spożywcze 6) inne		45 000 15 000 6 000 6 000 30 000 20 000	45 000 15 000 6 000 6 000 30 000 20 000		Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
	6. Zabezpieczenie bieżącej obsługi transportowej Akademii (bez kosztów osobowych kierowców, utrzymanie i eksploatacja taboru samochodowego)	0	210 000	210 000		
	1) paliwo, smary, oleje, części zamienne do samochodów 2) naprawa samochodów 3) przeglądy roczne 4) ubezpieczenia samochodów 5) leasing (wynajem), taxi, opłaty parkingowe (poza stałym miejscem) 6) karty parkingowe (teren wokół PKiN)		70 000 25 000 1 000 17 000 57 000 40 000	70 000 25 000 1 000 17 000 57 000 40 000		Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
	7. Nadzór nad mieniem Akademii i jej jednostkami organizacyjnymi	0	90 000	90 000		
	1) koszty krajowych podróży służbowych (bezpośrednich) 2) ryczałty samochodowe 3) podróże służbowe zagraniczne		35 000 35 000 20 000	35 000 35 000 20 000		Dyrektor GP Dyrektor BWZ

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

Pozycja planu finansowego	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
	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 informatycznej		42 500	42 500		
	5) obsługa, konserwacja i naprawa sprzętu poligraficznego i urządzeń infrastruktury informatycznej	1 300	23 700	25 000		Naczelnik Działu Kierujący Zespołem Teleinformatyki
	6) materiały eksploatacyjne		80 000	80 000		
	9. Informatyzacja Akademii w związku z konsolidacją	0	752 000	752 000		
	1) zakup oprogramowania		140 000	140 000		
	2) zakup sprzętu komputerowego		300 000	300 000		
	3) zakup urządzeń peryferyjnych i sieciowych		60 000	60 000		
	4) wdrożenia i inne		212 000	212 000		
	5) podróże służbowe		40 000	40 000		
	10. Wsparcie eksperckie	0	20 000	20 000		
	1) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000	20 000		Kancelarz Akademii
	11. Zlecenie osobom trzecim (w tym firmom prawniczym) wykonania usług	0	85 000	85 000		
	1) zastępstwo procesowe		0	0		
	2) pozostałe umowy cywilno-prawne (w tym badanie sprawozdania finansowego)		85 000	85 000		Kancelarz Akademii
	12. Zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę		852 000	852 000	852 000	
	1) realizowane przez Biuro Współpracy z Zagranicą		93 000	93 000	93 000	Dyrektor BWZ

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

Pozycja planu finansowego	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
	2) realizowane przez Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki oraz inne komórki Kancelarii		759 000	759 000	759 000	Wicedyrektor BE ds. DUN
FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z ZAGRANICĄ			4 876 000	4 876 000	0	
	1) zagraniczne podróże służbowe		551 000	551 000		
	2) pobyty uczonych/gości zagranicznych w Polsce		1 590 000	1 590 000		Dyrektor BWZ
	3) składki do organizacji międzynarodowych		2 735 000	2 735 000		
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	21 527 080	21 495 000	852 000	

Warszawa 16 stycznia 2012 roku

Uwaga: w stosunku do roku 2011 uległy nieznacznym modyfikacjom niektóre pozycje i punkty planu operacyjnego, i tak:

połączono odpowiednio: pkt 1) opłaty za studia prowadzone przez szkoły wyższe i pkt 2) doraźne szkolenia

skreślono następujące punkty: poz. 8 pkt 4) wymiana sprzętu komputerowego, poz. 9 pkt 4) zakup skanerów pkt 5) szkolenia, poz. 11 pkt 2) koszty zatrudnienia likwidatora pkt 3) koszty zatrudnienia administratora nieruchomości

zmieniono nazwę poz. 1 pkt 8, poz. 5, poz. 6 pkt 5, poz. 9 pkt 3

KANCELARZ
Biura Akademii Nauk
i Sztuki
Prof. W. Hensele!

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

Załącznik nr 3

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		
I	Projekty badawcze i inne przedsięwzięcia	620 626	166 050	0	485 000	816 551	379 000	0	437 551	0	455 125	0	214 000	
1	Biosecurity	14 117			84 000	96 767			96 767		1 350		31 000	
2	Koronet	122 497			124 000	239 715	159 000		80 715		6 782			
3	BILAT-UKR	20 060			26 000	44 950	34 000		10 950		1 110		28 000	Kierownicy projektów badawczych
4	SEA-UE-NET	71 022			83 000	150 090	41 000		109 090		3 932		42 000	
5	NANOETHICS	129 180			113 000	235 029	120 000		115 029		7 151		113 000	
6	LOTOS	263 750	166 050		55 000	50 000	25 000		25 000		434 800		0	
II	Dzierżawa i wynajem na potrzeby Akademii	0	47 039	0	123 528	384 320	0	0	384 320	0	-213 753	0	0	
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		-10 256		0	
III	Bieżące gospodarowanie nieruchomościami	256 418	0	74 672	1 335 743	1 947 447	84 400	112 633	1 750 414	0	-429 958	0	0	
1	Garaz 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	Jabłonna				76 000	21 083		21 083			54 917			
6	Ozarów Mazowiecki					414		414			-414		0	
7	Góra		12 300		76 216	38 995		38 995			24 921			
8	Kazurń				77 093	2 052		2 052			75 041			
9	Kraków				32 195	5 000			5 000		27 195			
10	Zakopane					126 419			119 100		-126 419		0	
11	Mogilany				2 200	90 681	15 000	581	75 100		-88 481		0	Dyrektor Biura Gospodarowania Nieruchomościami
12	Szczyrzyc					27 720	8 400	3 720	15 600		-27 720		0	
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		54 146	78 100		2 600	75 500		-28 107		0	
17	Łódź				47 886	45 849	16 000	3 199	26 650		2 037			
18	mieszkania				1 650	6 248		84	6 164		-4 598		0	
19	Inne, w tym związane ze zbyciem i utrzymaniem nieruchomości			42 429		658 500			658 500		-700 929		0	

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

Załącznik nr 3

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			środków na sfinansowanie lub prefinansowanie ¹⁾	DYSPONENT
		Środki pieniężne	Należności	Zobowiąz.			wynagrodz. + pochodne	podatki i opłaty	zakup towarów i usług		Środki pieniężne	Należności	Zobowiąz.		
IV	Sprzedaż nieruchomości, remonty (koszty bieżące) i inwestycje (wydatki majątkowe)				15 000 000	2 755 100		2 755 100		664 200	11 580 700				Dyrektor Biura Gospodarowania Nieruchomościami
V	Pozostałe zadania	3 216 102	2 830 627	1 424 778	339 890	8 880 314	124 850	444 718	0	1 059 909	2 738 181	12 163	0		
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	Projekt Komitetu Prognoz Polska 2000+ oraz zadania Komitetu Ergonomii	115 015		66 104	3 000	29 253		29 253			22 658				Kancelarz Akademii
4	Rozliczenia z tyt. DWB/DUN	70 000		0		70 000	20 000	50 000			0				
5	Rozliczenia z lat ubiegłych i wnioski: GKA	2 729 322	2 813 181			7 779 400					2 729 322	2 738 181			
6	Dystrybucja wydawnictw				5 640						5 640				
7	Wadnia, kaucje i depozyty	268 746		268 746							12 163	12 163			
8	koszty sąd., opłaty notar.					400 000		5 000					0		
9	Oddziały PAN (Łódź, Katowice, Wrocław, Lublin)				325 150	325 150	104 850	187 500			0				
10	Nakaz zapłaty - wiecz. uzyk. Wrocław- należność główna			589 874										0	
11	Pozostałe zadania	32 965	17 446		6 100	176 511		152 965					0		
	RAZEM	4 093 146	3 043 716	1 499 450	17 284 161	14 783 732	588 250	112 633	5 772 103	664 200	12 452 023	12 163	214 000		

¹⁾ 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

Niezbędny minimalny poziom środków finansowych na rachunku bankowym Akademii

2 901 281
500 000
1 500 000
5 115 281

PAŃCZYK
Polskiej Akademii Nauk
Zdzisław Hensel