

Zarządzenie Nr 20 /2013
Kancelerza Akademii
z dnia 4 listopada 2013 r.

*zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zadań przewidzianych do realizacji
na szczeblu centralnym w ramach planu finansowego Akademii na rok 2013*

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96 poz. 619 z późn. zm.) postanawiam, co następuje:

1. Załączniki nr 1-3 do Zarządzenia Nr 13/2013 Kancelerza Akademii z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie określenia zadań przewidzianych do realizacji na szczeblu centralnym w ramach planu finansowego Akademii na rok 2013 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 2013 Z DOTACJI W rozdz. 73010 - (w zł)

Załącznik nr 1

Nr w systemie ERP	Wyszczególnienie	Zobowiązania na 01-01-2013 r.	Wydanki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w planie w ujęciu KASOWYM	Plan kosztów na 2013 r.	z tego:					Zobowiązania na 31-12-2013 r.	DYSFONENT
					Wynagrodzenia osobowe + ZFN	Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	Zakup towarów i usług	Pozostałe koszty funkcjonowania		
01	Koszty związane z zatrudnieniem Kierownika PAN *) (Prezesa, Wiceprezesa, Kanclerza, Przewodniczącego rad kuratorów ich zastępcy, Prezesa oddziałów)	40 186,58	2 195 531	2 195 817	1 883 778	0	253 021	0	59 018	34 578	
01-01	wynagrodzenia		1 849 200	1 849 200	1 849 200			0	0	0	
01-02	składki na ubezpieczenia społeczne	5 894,75	252 286	252 286			252 286	0	0	0	
01-03	składki na Fundusz Pracy		735	735			735	0	0	0	
01-04	odpisy na ZFŚS		30 630	30 630				0	30 630	0	
01-05	ZFN	34 291,83	34 292	34 578	34 578			0	0	34 578	KANCLERZ AKADEMII
01-06	PFRON		24 388	24 388				0	24 388	0	
01-07	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odprawy pośmiertne i inne świadczenia)		4 000	4 000				0	4 000	0	
02	Członkowie PAN	0,00	8 170 508	8 170 508	0	0	0	23 000	8 147 508	0	
02-01	uposzczenia członków		8 147 508	8 147 508				0	8 147 508	0	
02-02	profiliakcyjna opieka medyczna		23 000	23 000				23 000	0	0	KANCLERZ AKADEMII
03	Organizacja Zgromadzeń Ogólnych PAN - planowane 2 posiedzenia	818,35	134 500	133 882	0	0	0	77 500	56 182	0	
03-01	wynajem sali		33 000	33 000				33 000	0	0	
03-02	transport autokarowy		5 100	5 100				5 100	0	0	
03-03	catering		39 400	39 400				39 400	0	0	
03-04	zwrot kosztów krajowych podróży służbowych	818,35	57 000	56 182				0	56 182	0	
04	Organizacja posiedzeń Prezydium PAN - planowanych 8 posiedzeń	0,00	51 700	51 700	0	0	0	31 000	20 700	0	
04-01	wynajem sal + kwiaty		15 500	15 500				15 500	0	0	
04-02	catering		15 500	15 500				15 500	0	0	
04-03	zwrot kosztów krajowych podróży służbowych		20 700	20 700				0	20 700	0	
05	Działalność Prezesa, Wiceprezesa oraz Kanclerza Akademii	0,00	564 200	564 200	0	9 700	0	455 000	98 500	0	
05-01	Nagrody naukowe (w tym: M.Skłodowskiej-Curie, H.Steinhausa, nagrody "Luvenas Wrotaświata" oraz nagroda PAN-RAN)	0,00	89 000	89 000				0	89 000	0	
05-02	koszty krajowych podróży służbowych		8 000	8 000				0	8 000	0	
05-05	salonik VIP		10 400	10 400				10 400	0	0	
05-06	posiedzenia Rady Dyrektorów jednostek naukowych - zwrot kosztów podróży		1 500	1 500				0	1 500	0	
05-07	nekrologi i wieniec		20 600	20 600				20 600	0	0	
05-08	koszty organizacyjne (medale, oprawa obrazów, usługi poligraficzne)		35 000	35 000				35 000	0	0	
05-09	koszty reprezentacyjne		20 700	20 700				20 700	0	0	
05-10	spotkania z inicjatywy Prezesa, Wiceprezesa, Kanclerza (catering + sale)		26 000	26 000				26 000	0	0	
05-11	zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		9 000	9 000				9 000	0	0	Naczelnik Działu Kierujący Zespołem ds. Teleinformatyki
05-12	działalność upowszechniająca naukę		100 000	100 000		9 700		90 300	0	0	Wicedyrektor BE ds. DJN
05-13	koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		244 000	244 000				244 000	0	0	Naczelnik Działu Kierujący Zespołem Gospodarczym

PLAN ZADAŃ OPERACYJNYCH REALIZOWANYCH CENTRALNIE - FINANSOWANYCH W ROKU 2013 Z DOTACJI W RZĄDZ. 73010 - (w zł)

Załącznik nr 1

Nr w systemie ERP	Wyszczególnienie	Zobowiązania na 01-01-2013 r.	Wydatki rozliczane w ciężar dotacji udzielone w planie w ujęciu KASOWYM	Plan kosztów na 2013 r.	z tego:				Zobowiązania na 31-12-2013 r.	DYSPONENT
					Wynagrodzenia osobowe + ZFN	Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	Zakup towarów i usług		
06	Działalność 5 wydziałów PAN	1 080,80	988 661	987 580	0	76 750	1 000	581 950	327 880	0
06-01	nagrody wydziałowe		228 000	228 000					228 000	
06-02	działalność wydziałów		230 700	230 700		37 000		193 700		
06-03	koszty krajowych podróży służbowych	1 080,80	100 961	99 880					99 880	
06-06	zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		29 000	29 000				29 000		
06-07	działalność upowszechniająca naukę		150 000	150 000		39 750	1 000	109 250		
06-08	koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		250 000	250 000				250 000		
07	Działalność komitetów naukowych, problemowych i narodowych	14 421,35	4 258 200	4 243 779	0	762 850	10 000	2 918 241	552 688	0
07-01	komitety naukowe		335 900	335 900				129 400		
07-02	koszty krajowych podróży służbowych	8 811,91	499 300	490 488		203 500	3 000		490 488	
07-03	komitety problemowe	22,40	246 800	246 778		71 300	3 000	172 478		
07-04	koszty krajowych podróży służbowych		62 200	62 200						
07-06	działalność upowszechniająca naukę	5 587,04	3 080 000	3 074 413		488 050	4 000	2 582 363		
07-07	koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		34 000	34 000				34 000		
08	Działalność 7 oddziałów PAN	1 457,10	739 800	738 343	0	148 170	1 000	584 173	5 000	0
08-01	Integracja życia naukowego i współpraca ze wszystkimi instytucjami naukowymi w określonym regionie kraju	530,48	117 600	117 070		15 500		97 570	4 000	
08-02	Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w województwie, w szczególności przez wykonywanie ekspertyz na zlecenie tych organów		5 200	5 200				5 200		
08-03	Inicjowanie i prowadzenie międzynarodowej współpracy naukowej z regionami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z innymi krajami sąsiadującymi z RP		12 400	12 400		2 400		10 000		
08-04	Upowszechnianie i promocja wyników badań naukowych i prac rozwojowych (poza wnioskami na działalność upowszechniającą)		11 600	11 600		7 600		4 000		
08-05	Inne zadania w tym m.in. promocja działalności Oddziału w regionie; obsługa pracy komisji		33 000	33 000		16 000		16 000	1 000	
08-08	zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		7 000	7 000				7 000		
08-09	działalność upowszechniająca naukę		490 000	490 000		106 670	1 000	382 330		
08-10	koszty utrzymania siedzib oddziałów PAN	926,62	63 000	62 073				62 073		

PLAN ZADAŃ OPERACYJNYCH REALIZOWANYCH CENTRALNIE - FINANSOWANYCH W ROKU 2013 Z DOTACJI W ROZDZ. 73010 - (w zł)

Załącznik nr 1

Nr w systemie ERP	Wyszczególnienie	Zobowiązania na 01-01-2013 r.	Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w planie w ujęciu KASOWYM	Plan kosztów na 2013 r.	z tego:					Zobowiązania na 31-12-2013 r.	DYSPONENT
					Wynagrodzenia osobowe + ZFN	Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	Zakup towarów i usług	Pozostałe koszty funkcjonowania		
09	Działalność Komisji do Spraw Etyki w Nauce	0,00	103 700	103 700	0	51 850	0	11 850	40 000	0	
09-01	koszty posiedzeń		51 850	51 850				11 850	40 000		
09-02	wynagrodzenia przewodniczącego Komisji, przew. Zespołów, członków i ekspertów za udział w posiedzeniach, Umowy zlecenia i o dzieło, obsługa		51 850	51 850		51 850					Dyrektor GP
10	Działalność Komisji Rewizyjnej	0,00	5 200	5 200					5 200		Dyrektor GP
11	Działalność Akademii Młodych Uczonych		15 000	15 000	0	0	0	1 000	14 000	0	
11-01	koszty organizacji posiedzeń (gala-catering-koszty podróży)		15 000	15 000				1 000	14 000		Dyrektor GP
RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA W ROZDZIALE 73010		57 964,18	17 227 000	17 209 509	1 883 778	1 049 320	265 021	4 684 714	9 326 676	34 578	

Warszawa, 7 listopada 2013 roku

KANCELARIA
Polskiej Akademii Nauk
Zdzisław Hensel

PLAN ZADAŃ OPERACYJNYCH REALIZOWANYCH CENTRALNIE - FINANSOWANYCH W ROKU 2013 Z DOTACJI W rozdz.73095 - (w zł)

Nr w systemie ERP	Wyszczególnienie	Zobowiązania na 01-01-2013 r.	Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w planie na 2013 r. w ujęciu KASOWYM	Plan kosztów na 2013 r.	z tego:					Zobowiązania na 31-12-2013 r.	DYSPONENT
					Wynagrodzenia osobowe + ZFN	Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	Zakup towarów i usług	Pozostałe koszty funkcjonowania		
01	DZIAŁALNOŚĆ KANCELARIJ PAN	857 318,84	17 898 000	17 854 977	9 596 281	288 830	1 699 204	5 808 361	462 301	694 381	
	Koszty związane z zatrudnieniem pracowników Kancelarii PAN	760 765,95	11 650 207	11 688 638	9 596 281	0	1 694 026	70 120	328 211	679 281	
01-01	wynagrodzenia	1 485,35	8 918 485	8 917 000	8 917 000						
01-02	składki na ubezpieczenia społeczne	109 827,75	1 593 325	1 593 325			1 533 325				
01-03	składki na Fundusz Pracy	10 088,23	160 701	160 701			160 701				
01-04	PFRON		87 000	87 000					87 000		Kancelarz Akademii
01-05	odpisy na ZFSS		241 211	241 211					241 211		
01-06	okulary korekcyjne		7 500	7 500				7 500			
01-07	profilaktyczna opieka medyczna	460,00	63 620	63 620				63 620			
01-08	ZFN	638 904,62	638 905	679 281	679 281					679 281	
02	Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników Kancelarii	0,00	203 616	203 616	0	0	0	203 616	0	0	
02-01	szkolenia i warsztaty		140 116	140 116				140 116			Kancelarz Akademii
02-02	zakup literatury fachowej i prasy codziennej		63 500	63 500				63 500			Naczelnik Działu Kierujący Zespołem Gospodarczym
03	Utrzymanie siedziby Akademii (PKiN) oraz jej oddziałów	3 843,62	2 132 000	2 128 156	0	24 000	1 178	2 102 978	0	0	
03-01	koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (w tym: czynsz, bieżąca konserwacja pomieszczeń)		1 802 000	1 802 000				1 802 000			Naczelnik Działu Kierujący Zespołem Gospodarczym
03-02	koszty pomieszczeń na archiwum zakładowe w Pałacu Sztaszica		7 700	7 700				7 700			
03-03	dezynsekcja pomieszczeń		12 820	12 820				12 820			
03-04	monitoring		17 060	17 060				17 060			
03-05	koszty utrzymania siedzib oddziałów	3 843,62	292 420	288 576		24 000	1 178	263 998			
04	Zabezpieczenie łączności	13 359,81	383 000	383 740	0	0	0	383 740	0	14 100	
04-01	zakup usług dostępu do Internetu	3 410,18	48 000	48 090				49 090		3 500	Naczelnik Działu Kierujący Zespołem Teleinformatyki
04-02	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 288,98	54 000	54 111				54 111		7 400	
04-03	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 660,65	185 500	186 039				186 039		3 200	
04-04	opłaty pocztowe		94 500	94 500				94 500			Naczelnik Działu Kierujący Zespołem Gospodarczym
05	Zakup materiałów, wyposażenia biurowego, akcesoriów administracyjnych i innych drobnych usług	0,00	221 000	221 000	0	0	0	221 000	0	0	
05-01	materiały biurowe		48 000	48 000				48 000			
05-02	meble		37 000	37 000				37 000			
05-03	środki czystości		10 000	10 000				10 000			
05-04	sprzęt gospodarczy		11 000	11 000				11 000			
05-05	napoje i inne artykuły spożywcze		30 000	30 000				30 000			
05-06	inne		85 000	85 000				85 000			

PLAN ZADAŃ OPERACYJNYCH REALIZOWANYCH CENTRALNIE - FINANSOWANYCH W ROKU 2013 Z DOTACJI W rozdz.73095 - (w zł)

Załącznik nr 2

Nr w systemie ERP	Wyszczególnienie	Zobowiązania na 01-01-2013 r.	Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w planie na 2013 r. w ujęciu KASOWYM	Plan kosztów na 2013 r.	z tego:					Zobowiązania na 31-12-2013 r.	DYSPONENT
					Wynagrodzenia osobowe + ZFN	Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS / FP)	Zakup towarów i usług	Pozostałe koszty funkcjonowania		
06	Zabezpieczenie bieżącej obsługi transportowej Akademii (bez kosztów osobowych kierowców, utrzymanie i eksploatacja taboru samochodowego)	11 650,57	259 000	247 349	0	0	0	247 349	0	0	
06-01	paliwo, smary, oleje, części zamienne do samochodów		70 000	70 000				70 000			
06-02	naprawa samochodów		24 000	24 000				24 000			
06-03	przeglądy roczne		1 000	1 000				1 000			
06-04	ubezpieczenia samochodów		23 600	23 600				23 600			
06-05	leasing (wynajem), taxi, opłaty parkingowe (poza stałym miejscem)	4 074,57	74 400	70 325				70 325			
06-06	karty parkingowe (teren wokół PKiN)	7 576,00	66 000	58 424				58 424			
07	Nadzór nad mieniem Akademii i jej jednostkami organizacyjnymi	209,60	116 300	116 090	0	0	0	116 090	0	0	
07-01	koszty krajowych podróży służbowych (bezppośrednich)	209,60	50 000	49 790				49 790			
07-02	ryczałty samochodowe		36 300	36 300				36 300			
07-03	podróże służbowe zagraniczne		30 000	30 000				30 000			
08	Infrastruktura informatyczna	991,29	254 400	254 409	0	0	0	254 409	0	1 000	
08-01	opłaty licencyjne i zakup oprogramowania		103 700	103 700				103 700			
08-02	abonament RTV		5 200	5 200				5 200			
08-03	zakup wyposażenia - drukarki, monitory, akcesoria telefoniczne itp.		19 800	19 800				19 800			
08-04	części zamienne do urządzeń poligraficznych i urządzeń infrastruktury informatycznej		33 000	33 000				33 000			
08-05	obsługa, konserwacja i naprawa sprzętu poligraficznego i urządzeń infrastruktury informatycznej	991,29	23 400	23 409				23 409			
08-06	materiały eksploatacyjne		69 300	69 300				69 300			
09	Informatyka Akademii w związku z konsolidacją	0,00	790 000	790 000	0	0	0	772 000	18 000	0	
09-01	zakup oprogramowania		61 950	61 950				61 950			
09-02	zakup sprzętu komputerowego		272 466	272 466				272 466			
09-03	zakup urządzeń peryferyjnych i sieciowych		179 752	179 752				179 752			
09-04	wdrożenia i inne		257 832	257 832				257 832			
09-05	podróże służbowe		18 000	18 000				18 000			
10	Zlecenie osobom trzecim (w tym firmom prawniczym) wykonania usług oraz wsparcie eksperckie	0,00	665 000	665 000	0	100 000	0	565 000	0	0	
10-01	zastępstwo procesowe i pełnomocnictwa notarialne		60 000	60 000				60 000			
10-02	pozostałe umowy cywilno-prawne (w tym badanie sprawozdania finansowego Akademii)		494 000	494 000		100 000		394 000			
10-03	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		111 000	111 000				111 000			
11	Inne zadania niewyspecyfikowane wyżej podejmowane z inicjatywy Kancelarza Akademii	66 498,00	263 477	196 979				196 979			

Naczelnik Działu Kierujący Zespołem Teleinformatyki

Kancelarz Akademii

Kancelarz Akademii

Kancelarz Akademii

Kancelarz Akademii

Kancelarz Akademii

Kancelarz Akademii

Kancelarz Akademii

PLAN ZADAŃ OPERACYJNYCH REALIZOWANYCH CENTRALNIE - FINANSOWANYCH W ROKU 2013 Z DOTACJI W rozdz.73095 - (w zł)

Załącznik nr 2

Nr w systemie ERP	Wyszczególnienie	Zobowiązania na 01-01-2013 r.	Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w planie na 2013 r. w ujęciu KASOWYM	Plan kosztów na 2013 r.	z tego:					Zobowiązania na 31-12-2013 r.	DYSPONENT
					Wynagrodzenia osobowe + ZFN	Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS / FF)	Zakup towarów i usług	Pozostałe koszty funkcjonowanie		
12	Zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę	0,00	960 000	960 000	0	164 830	4 000	791 170	0	0	Dyrektor BMZ
12-01	realizowane przez Biuro Współpracy z Zagranicą		28 400	28 400				28 400			
12-02	realizowane przez Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki oraz inne komórki Kancelarii		931 600	931 600		164 830	4 000	762 770			Wicedyrektor BE ds.DUN
13	FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z ZAGRANICĄ	1 768,20	4 175 000	4 173 232	0	0	0	1 886 670	2 286 562	0	
13-01	zagraniczne podróże służbowe	1 438,20	1 054 000	1 052 562				1 886 670	1 052 562		
13-02	pobyty uczonych/gości zagranicznych w Polsce	330,00	1 887 000	1 886 670				1 234 000	1 234 000		Dyrektor BMZ
13-03	składki do organizacji międzynarodowych		1 234 000	1 234 000							
14	DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE	0,00	2 002 000	2 002 000	0	0	0	0	0	0	
14-01	§ 622 zakupy inwestycyjne		1 420 000	1 420 000							Kancelarz Akademii
14-02	§ 656 inwestycje budowlane		582 000	582 000							
	RAZEM DOTACJE W ROZDZIALE 73095 (bez instytucji międzynarodowych)	859 087,04	24 075 000	24 030 209	9 596 281	288 830	1 699 204	7 695 031	2 748 863	694 381	

Warszawa, 7 listopada 2013 roku

KANCELARZ
Polskiej Akademii Nauk
Zdzisław Hensel

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

Załącznik Nr 3

Nr w systemie ERP	Zadania operacyjne	Stan na 01.01.2013 roku			Planowane przychody	Planowane koszty	wynagrodz. + pochodne	podatki i opłaty	z tego: zakup towarów i usług	pozostałe koszty	Środki na wydatki majątkowe	Wydatki nie stanowiące kosztów	Stan na 31.12.2013 roku		DYSPONENT	
		Środki pieniężne	Należności	Zobowiąz.									Środki pieniężne	Należności		Zobowiąz.
01	Projekty badawcze i inne przedsięwzięcia	624 335,76	172 276,34	63 272,66	418 929	380 422	150 180	0	188 242	42 000	0	0	489 510	0	19 549	
01-01	Biosecurity	33 203,16			129 720	162 813			162 813						19 549	
01-02	Koranet	37 253,35		544,62	26 729	26 729	17 600		9 129							
01-03	BILAT-UJR	42 489,19	20 614,44	31,73		0										
01-04	SEA-JE-NET	23 307,03	96 311,90		96 600	0										
01-05	NANOETHICS	71 245,88		62 696,31		0										
01-06	LOTOS	416 837,15	55 350,00	0,00		25 000	25 000									
01-07	BILAT-UJR*AINA				111 980	111 980	83 580			28 400						
01-08	SEA-JE-NET 2				25 900	25 900	10 500		15 400							
01-09	Projekt Arktyczny				28 000	28 000	13 500		900	13 600						
02	Dzierżawa i wynajem na potrzeby Akademii	0,00	20 869,04	0,00	181 848	456 074	0	0	456 074	0	0	0	-253 357			
02-01	Siedziba Stacji w Brukseli		15 118,13		181 848	336 074			336 074				-139 108			
02-02	Dobra Fumańska, Karowa (dzierżawa)		5 750,91			120 000			120 000				-114 249			
03	Bieżące gospodarowanie nieruchomościami	1 066 591,65	316 211,13	36 652,65	1 639 935	1 802 114	95 500	113 194	1 577 220	16 200	693 800	0	400 749	86 715	97 293	
03-01	Garaz w Warszawie	104 791,66	4 072,12	1 129,79	190 000	185 000	45 000		140 000				112 734			
03-02	Wygon					708		708					-708			
03-03	Konstancin					32		32					-32			
03-04	Ojców					296		296					-296			
03-05	Jablonna					21 543		21 543					-21 543			
03-07	Góra	5 216,76	195 811,51		131 200	39 321		39 321					286 207	6 700		
03-08	Kazur	144 911,23	6 166,71		76 700	2 182		2 182					219 204	6 392		
03-09	Kraków	14 320,03	43 000,40		33 200	17 120		2 120	13 380	1 620	300 000		-225 349		1 250	
03-10	Zakopane			6 967,47		80 590	6 800	7 320	64 070	2 400	377 800		-459 817		5 540	
03-11	Mogilany			535,80		82 612	24 000	612	56 060	1 940			-79 478		3 670	
03-12	Szczyrzyce					20 134	12 310	3 724	2 460	1 640			-19 459		675	
03-13	Wrocław - Leświca	7 675,20			7 675	0							15 360			
03-14	Wrocław - Podwale	377 622,82	20 204,93	16 727,19	509 000	639 600	4 500	20 300	608 600	6 200	16 000		233 301	40 700	39 500	
03-15	Gdańsk	355 200,45	40 997,60	6 548,57	343 900	258 880		10 380	247 450	1 050			469 221	28 658	23 210	
03-16	Szczecin		3 951,50	2 402,17	27 080	78 202		1 002	76 700	500			-49 593			
03-17	Łódź	56 853,50	1 299,37	2 271,52	49 500	43 844	2 890	3 654	36 450	850			60 612	4 125	3 200	
03-18	mieszkania		706,99	70,14	12 200	17 500			17 500				-4 555	140	248	
03-19	Inne, w tym związane ze zbyciem i utrzymaniem nieruchomości				159 500	314 550			314 550				-135 050		20 000	

Naczelnik Działu Obsługi Oddziału PAN we Wrocławiu

Dyrektor Biura Gospodarowania Nieruchomościami

Naczelnik Działu Obsługi Oddziału PAN we Wrocławiu

Dyrektor Biura Gospodarowania Nieruchomościami

Kancelarz Akademii

Naczelnik Działu Obsługi Oddziału PAN we Wrocławiu

Dyrektor Biura Gospodarowania Nieruchomościami

Naczelnik Działu Obsługi Oddziału PAN we Wrocławiu

Dyrektor Biura Gospodarowania Nieruchomościami

Naczelnik Działu Obsługi Oddziału PAN we Wrocławiu

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

Załącznik Nr 3

Nr w systemie ERP	Zadania operacyjne	Stan na 01.01.2013 roku				z tego:				Wydatki nie stanowiące kosztów	Stan na 31.12.2013 roku		DYSPONENT		
		Środki pieniężne	Należności	Zobowiąz.	Zobowiąz. 1/	Planowane przychody	Planowane koszty	wynagrodz. + pochodne	podatki i opłaty		zakup towarów i usług	pozostałe koszty		Środki pieniężne	Należności
04	Sprzedaż nieruchomości (zadanie 04-01), remonty (koszty bieżące, zadanie 04-02) i inwestycje (wydatki majątkowe, zadanie 04-03)	465 959,39	22 000,06	42 311,56	0	7 375 700	0				1 336 200	455 000	6 030 148	455 000	Kancelarz Akademii
05	Pozostałe zadania	2 255 621,96	8 279 665,85	2 275 257,54		702 800	19 014 732	196 720	60 000	1 024 607	17 733 405	72 054	392 166	7 521 000	589 900
05-01	Rozliczenia z tytułu pożyczki z Urzędu Miasta Gdańsk	54,19			500 000							54	-500 000		
05-02	Zastępstwo procesowe i opinie prawne				120 000				60 000	60 000			-120 000		
05-03	Działalność Komitetów przy Prezydium PAN	9 998,92			98 660		108 659	92 500		16 159					
05-04	Działalność Komitetów przy Wydziałach PAN				8 000		8 000			2 000	6 000				
05-05	Rozliczenia z lat ubiegłych i wniosków GKs **/	1 861 129,72	7 866 960,10	1 800 490,52	17 600 000	60 000	17 600 000			17 600 000		72 000	641 481	7 521 000	Kancelarz Akademii
05-06	Rozliczenia z tytułu działalności upowszechniającej naukę	189 975,66	411 205,75	240 191,84	265 415		302 931	46 720		256 211			323 474		
05-07	Wadca, kaucje i depozyty	190 046,46		190 239,99	0		0						190 046		
05-08	koszty sąd., opłaty notar.			799,64	0		0						-800		
05-09	Oddziały PAN (Łódź, Katowice, Wrocław, Lublin, Poznań)		1 500,00	43 535,55	157 400	157 400	157 400	57 500	66 120	33 780			-42 035		
05-10	Zobowiązania zabezpieczone na majątku Akademii				0		0							589 900	
05-11	Pozostałe zadania	4 417,00			113 325		217 742		124 117	93 625			-100 000		
06	Dotacje celowe otrzymane przez PAN nie objęte częścią 67	706 136,61	0,00	0,00	876 861	0,00	0				1 577 000		5 998		Dyrektor Biura Gospodarowania Nieruchomościami
RAZEM		5 118 645,36	8 811 022,42	2 417 494,41	11 096 073	21 653 342	442 400	173 194	3 246 143	17 791 605	527 054	7 065 214	8 062 715	706 742	

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

**/ w tym: zadanie 99-02 w systemie ERP (środki pieniężne na 01-01-2013 r. w kwocie 706.136,61 zł oraz należności na 01-01-2013 r. w kwocie 766.658,73 zł)

99-01 suma pozycji dla których należy zapewnić środki na finansowanie zadań ze względu na zaplanowany deficyt przedsięwzięcia
 99-02 kwota niezbędna na stałe zaliczki dla zagranicznych stacji naukowych

99-02 środki na poprawę płynności finansowej i preferansowanie wydatków (w tym: na wkład własny do projektów finansowanych z udziałem środków UE) **/

Niezbędny minimalny poziom środków finansowych na rachunku bankowym Akademii

-2 012 073
 500 000
 1 500 000
 4 012 073

KANCELARZ
 Polskiej Akademii Nauk
Zdzisław Hensel

Warszawa, 7 listopada 2013 roku