

ZADANIA OPERACYJNE REALIZOWANE CENTRALNIE - FINANSOWANE Z DOTACJI w rozdz. 73095 - (w zł)

Pozycja (nr w systemie ERP)	Wyszczególnienie	Zobowiązania na 01-01-2023 r.	Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w planie na 2023 rok w ujęciu KASOWYM	z tego:			Wydatki majątkowe	Środki przyznane innym podmiotom	Planowane zobowiązania na 31-12-2023 r.	DYSPONENT
				Plan kosztów na 2023 r.	Wynagrodzenia i pochodne	Zakup towarów i usług				
	DZIAŁALNOŚĆ KANCELARII PAN	1 582 872,59	27 507 000	27 650 315	18 446 436	8 237 450	966 429	0	0	1 617 397
01	Koszty związane z zatrudnieniem pracowników Kancelarii PAN	1 077 270,21	18 819 000	18 962 315	18 305 336		656 979		1 220 585	Kanclerz PAN
02	Podnoszenie kwalifikacji		135 000	135 000		80 000	55 000			
03	Koszty bieżące dotyczące siedziby Akademii (PKiN) oraz jej oddziałów	4 000,21	3 222 500	3 222 500	76 400	3 141 700	4 400		4 000	Dyrektor Biura Organizacyjnego
04	Zabezpieczenie łączności - opłaty pocztowe		145 000	145 000		145 000				
05	Zakup materiałów, wyposażenia biurowego, akcesoriów administracyjnych i innych drobnych usług	4 501,80	481 800	481 800		400 950	80 850		4 502	
06	Zabezpieczenie bieżącej obsługi transportowej Akademii (bez kosztów osobowych kierowców, utrzymanie i eksploatacja taboru samochodowego)	497 100,37	399 700	399 700		367 700	32 000		388 310	
07	Nadzór nad mieniem Akademii i jej jednostkami organizacyjnymi		45 000	45 000			45 000			Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
08	Zastępstwo procesowe i pełnomocnictwa notarialne		3 000	3 000			3 000			Dyrektor Biura Prawnego
09	Koszty związane z technologią informacyjną		2 606 000	2 606 000		2 594 000	12 000			Dyrektor Biura Informatyki i Cyfryzacji
10	Zlecanie osobom trzecim wykonania usług oraz wsparcie eksperckie		246 000	246 000	40 000	176 000	30 000			Kanclerz PAN
11	Inne zadania niewyspecyfikowane wyżej podejmowane z inicjatywy Kanclerza Akademii		907 000	907 000		887 000	20 000			
15	BIURO d.s. DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ		110 000	110 000		94 800	15 200			Dyrektor Biura d.s. Doskonałości Naukowej
17	Zadania z zakresu BHP i obronności		12 000	12 000			12 000			Kanclerz PAN
19	Działalność Biura ds. Komunikacji i Informacji Naukowej		375 000	375 000	24 700	350 300				Dyrektor Biura ds. Komunikacji i Informacji Naukowej
12	WYODRĘBNIONE ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA I PROMOCJI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ	2 755,20	980 000	977 245	194 400	777 845	5 000			Dyrektor Biura ds. Komunikacji i Informacji Naukowej
13	FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z ZAGRANICĄ (w tym koszty zagranicznych podróży pracowników Kancelarii PAN)	2 511,44	1 584 000	1 581 489		100 000	1 481 489			Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
20	MOBILNOŚĆ NAUKOWCÓW		2 750 000	2 750 000			2 750 000			Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
16	Program PASIFIC		2 811 000	2 811 000	1 972 370	805 982	32 648	0	0	0
16.10	ZARZĄDZANIE PROJEKTEM		251 290	251 290	21 250	205 040	25 000	0	0	0
16.10.1	Zarządzanie projektem - BDN		30 040	30 040		25 040	5 000			Dyrektor Biura d.s. Doskonałości Naukowej
16.10.2	Zarządzanie projektem - GP		221 250	221 250	21 250	180 000	20 000			Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
16.20	EWALUACJA APLIKACJI		0	0	0	0	0	0	0	0
16.20.1	Ewaluacja aplikacji - BDN		0	0						Dyrektor Biura d.s. Doskonałości Naukowej
16.30	PROMOCJA PROGRAMU I KONKURSÓW		125 248	125 248	3 000	116 600	5 648	0	0	0
16.30.1	Promocja programu i konkursów - BDN		77 248	77 248	3 000	71 600	2 648			Dyrektor Biura d.s. Doskonałości Naukowej
16.30.2	Promocja programu i konkursów - BKiIN		0	0	0	0	0			Dyrektor Biura ds. Komunikacji i Informacji Naukowej
16.30.3	Promocja programu i konkursów - BWZ		0	0						Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
16.30.4	Promocja programu i konkursów - BKiIN		48 000	48 000		45 000	3 000			Dyrektor Biura ds. Komunikacji i Informacji Naukowej

Pozycja (nr w systemie ERP)	Wyszczególnienie	Zobowiązania na 01-01-2023 r.	Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w planie na 2023 rok w ujęciu KASOWYM	Plan kosztów na 2023 r.	z tego:			Wydatki majątkowe	Środki przyznane innym podmiotom	Planowane zobowiązania na 31-12-2023 r.	DYSPOONENT
					Wynagrodzenia i pochodne	Zakup towarów i usług	Pozostałe koszty				
16.40	ETHICAL ISSUES		13 520	13 520	13 520	0	0	0	0	0	Dyrektor Biura d.s. Doskonałości Naukowej
16.40.1	Aspekty etyczne - BDN		13 520	13 520	13 520						
16.50	KOSZTY POŚREDNIE		486 342	486 342	0	484 342	2 000	0	0	0	
16.50.1	Koszty pośrednie - BDN		44 350	44 350		42 350	2 000				Dyrektor Biura d.s. Doskonałości Naukowej
16.50.2	Koszty pośrednie - BKiIN		0	0							Dyrektor Biura ds. Komunikacji i Informacji Naukowej
16.50.3	Koszty pośrednie - BO		425 000	425 000		425 000					Dyrektor Biura Organizacyjnego
16.50.4	Koszty pośrednie - BliC		12 392	12 392		12 392					Dyrektor Biura Informatyki i Cyfryzacji
16.50.99	Koszty pośrednie - pozostałe		4 600	4 600		4 600					Dyrektor Biura d.s. Doskonałości Naukowej
16.60	WYNAGRODZENIA		1 934 600	1 934 600	1 934 600	0	0	0	0	0	Kancelarz PAN
16.60.1	Wynagrodzenia - BDN		1 034 462	1 034 462	1 034 462						
16.60.2	Wynagrodzenia - BUIPN		31 038	31 038	31 038						
16.60.3	Wynagrodzenia - BFiB		232 200	232 200	232 200						
16.60.4	Wynagrodzenia - GP		83 100	83 100	83 100						
16.60.5	Wynagrodzenia - BWZ		145 200	145 200	145 200						
16.60.6	Wynagrodzenia - BO		61 000	61 000	61 000						
16.60.7	Wynagrodzenia - BliC		92 100	92 100	92 100						
16.60.8	Wynagrodzenia - ZSP		35 000	35 000	35 000						
16.60.9	Wynagrodzenia - BKiIN		160 500	160 500	160 500						
16.60.10	Wynagrodzenia - BM		15 000	15 000	15 000						
16.60.99	Wynagrodzenia - pozostałe		45 000	45 000	45 000						
18	Program PASIFIC DOTACJA CELOWA NA WKŁAD WŁASNY		10 092 000	10 092 000		10 092 000					Dyrektor Biura d.s. Doskonałości Naukowej
21	DOTACJA CELOWA NA KSZTAŁCENIE		192 000						192 000		Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
14	DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE		250 000		0	0	0	250 000		0	Kancelarz PAN
14-01	§ 6220 zakupy inwestycyjne		250 000					250 000			
14-02	§ 6560 inwestycje budowlane		0					0			
RAZEM DOTACJE W ROZDZIALE 73095 (bez międzynarodowych instytutów)		1 588 139,23	46 166 000	45 862 049	20 613 206	20 013 277	5 235 566	250 000	192 000	1 617 397	