

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

Pozycja (nr w systemie ERP)	Wyszczególnienie	Planowany stan na 01.01.2023 roku			z tego:			Planowane dotacje	z tego:					Środki na wydatki majątkowe	Wydatki nie stanowiące kosztów	Planowany stan na 31.12.2023 roku			DYSPONENT
		Środki pieniężne	Należności	Zobowiązania	Planowane przychody	przychody z prowadzonej działalności	pozostałe przychody		Planowane koszty	wynagrodzenia i pochodne	podatki i opłaty	zakup towarów i usług	pozostałe koszty			Środki pieniężne	Należności	Zobowiązania	
01	Projekty badawcze i inne przedsięwzięcia	6 570 778,42	57 639,89	0,00	24 365 844	75 000	24 290 844	0	29 097 109	164 700	0	4 785 065	24 147 344	0	0	3 596 837	0	0	
01-11	COFUND	1 703 512,17			0				4 651 265			4 651 265				0			Dyrektor Biura ds. Doskonałości Naukowej
01-12	PERITIA	77 544,87			0				80 000	15 500		62 000	2 500			0			Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
01-13	Wsparcie naukowców z Ukrainy	4 789 721,38	57 639,89		24 290 844		24 290 844		24 290 844	146 000			24 144 844			3 596 837			
01-14	Realizacja konferencji ECC				75 000	75 000			75 000	3 200		71 800				0			
02	Dzierżawa i wynajem na potrzeby Akademii	139 651,86	0,00	0,00	166 427	166 427			486 149		100 067	386 082				-319 722	0		
02-01	Siedziba Stacji w Brukseli	139 651,86			166 427	166 427			486 149		100 067	386 082				-319 722			Kancelarz Akademii
03	Bieżące gospodarowanie nieruchomościami	11 021 817,40	1 203 245,48	36 131,48	8 306 971	8 292 971	14 000		8 095 644	1 960 062	880 105	4 597 685	657 792	0		11 013 129	1 100 000	121 528	
03-01	Zadania realizowane przez Biuro Organizacyjne	182 224,75	3 708,45	2 746,68	290 000	290 000			470 000	136 000		334 000				5 936		2 749	Dyrektor Biura Organizacyjnego
03-14	Wrocław - Podwale	645 839,39			495 888	495 888			705 227	193 000	35 000	442 285	34 942			436 500			Naczelnik Działu Obsługi Osobu PAN we Wrocławiu
03-02 do 03-13 03-15 do 03-27	Zadania realizowane przez BOM	10 193 753,26	1 199 537,03	33 384,80	7 521 083	7 507 083	14 000	0	6 920 417	1 631 062	845 105	3 821 400	622 850	0	0	10 570 693	1 100 000	118 779	Dyrektor Biura Majątkowego
04	Sprzedaż nieruchomości, remonty (koszty bieżące) i inwestycje (wydatki majątkowe)	13 922 581,21	6 269 206,82		25 900 000		25 900 000		7 367 000			3 417 000	3 950 000	18 396 800	1 000 000	17 364 565			Kancelarz Akademii
05	Pozostałe zadania koordynowane na szczeblu centralnym	4 309 951,78	926 574,41	3 779 485,11	1 690 845	715 000	975 845	0	8 008 845	685 845	0	450 000	6 873 000	0	0	2 249 072	0	1 980 000	
05-03, 05-04, 05-09, 05-12	Działalność korporacji	30 799,97	0,00	282,00	93 000	0	93 000		123 000	83 000	0	15 000	25 000			518			Dyrektor Gabinetu Prezesa
05-06	Rozliczenia z tytułu działalności upowszechniającej naukę	1 839 852,95		299,00	725 000	715 000	10 000		725 000	485 000		215 000	25 000			641 554			Dyrektor Biura ds. Komunikacji i Informacji Naukowej
05-02	Zastępstwo procesowe i opinie, koszty sądowe i inne opłaty				0				138 000	20 000		20 000	98 000			-138 000			Dyrektor Biura Prawnego
05-05, 05-07, 05-10, 05-11	Pozostałe rozliczenia	2 439 298,86	926 574,41	3 778 904,11	872 845	0	872 845	0	7 022 845	97 845	0	200 000	6 725 000	0	0	1 745 000	0	1 980 000	Kancelarz Akademii
06	Dotacje otrzymane przez PAN nie objęte częścią 67				0			794 660	0						794 660	0			Kancelarz Akademii
08	Stypendia Prezesa PAN przyznawane w trybie art. 81 ustawy o PAN				0				0						0	0			Kancelarz Akademii
09	Sprzedaż detaliczna				0				123 000			123 000				-123 000			Kancelarz Akademii
99-01	Środki na finansowanie potrzeb zagranicznych stacji naukowych		13 767,04		0				0						11 433	-111 433	113 767		Kancelarz Akademii
99-02	Środki na finansowanie zwrotnej pomocy lub prefinansowanie innych wydatków, z wyłączeniem zwrotnej pomocy finansowej dla instytutów naukowych Akademii		638 700,00		0				10 000			10 000				-510 000	1 138 700		Kancelarz Akademii
99-03	Środki na finansowanie zwrotnej pomocy dla instytutów naukowych		1 592 000,00		0				0							-408 000	2 000 000		Kancelarz Akademii
	RAZEM	35 964 780,67	10 701 133,64	3 815 616,59	60 430 087	9 249 398	51 180 689	794 660	53 187 747	2 810 607	980 172	13 768 832	35 628 136	18 396 800	1 806 093	32 751 448	4 352 467	2 101 528	