

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

Pozycja (nr w systemie ERP)	Wyszczególnienie	Planowane zobowiązania na 01-01-2024 r.	Wydatki rozliczane w ciągu dotacji uwzględnione w planie na 2024 rok w ujęciu KASOWYM	Plan kosztów na 2024 r.	z tego:			Wydatki majątkowe	Środki przyznane innym podmiotom	Planowane zobowiązania na 31-12-2024 r.	DYSPOONENT
					Wynagrodzenia i pochodne	Zakup towarów i usług	Pozostałe koszty				
	DZIAŁALNOŚĆ KANCELARII PAN	1 864 973,33	32 627 328	32 747 581	23 733 940	7 976 990	1 036 651	0	0	1 836 623	
01	Koszty związane z zatrudnieniem pracowników Kancelarii PAN	1 243 343,16	23 644 828	23 765 081	23 091 940		673 141			1 363 596	Kancelarz PAN
02	Podnoszenie kwalifikacji		135 000	135 000		80 000	55 000				
03	Koszty bieżące dotyczące siedziby Akademii (PKiN) oraz jej oddziałów	1 711,93	3 417 000	3 417 000	127 000	3 283 490	6 510			1 712	Naczelnik kierujący Zespołem Gospodarczym
04	Zabezpieczenie łączności - opłaty pocztowe		52 831	52 831		52 831					Dyrektor Biura Organizacyjnego (do 31.07.2024 r.)
			87 169	87 169		87 169					Dyrektor Biura Organizacyjnego (od 01.08.2024 r.)
05	Zakup materiałów, wyposażenia biurowego, akcesoriów administracyjnych i innych drobnych usług		343 700	343 700		263 700	80 000				Naczelnik kierujący Zespołem Gospodarczym
06	Zabezpieczenie bieżącej obsługi transportowej Akademii (bez kosztów osobowych kierowców, utrzymanie i eksploatacja taboru samochodowego)	619 761,78	387 300	387 300		365 300	22 000			471 159	
07	Nadzór nad mieniem Akademii i jej jednostkami organizacyjnymi		55 000	55 000			55 000				Dyrektor Biura Organizacyjnego
08	Zastępstwo procesowe i pełnomocnictwa notarialne		3 000	3 000			3 000				Dyrektor Biura Prawnego
09	Koszty związane z technologią informacyjną	156,46	2 451 000	2 451 000		2 439 000	12 000			156	Dyrektor Biura Informatyki i Cyfryzacji
10	Zlecenie osobom trzecim wykonania usług oraz wsparcie eksperckie		380 000	380 000	50 000	300 000	30 000				Kancelarz PAN
11	Inne zadania niewyspecyfikowane wyżej podejmowane z inicjatywy Kancelarza Akademii		600 000	600 000	195 000	355 000	50 000				
15	BIURO d.s. DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ		145 000	145 000		125 000	20 000				Dyrektor Biura d.s. Doskonałości Naukowej
17	Zadania z zakresu BHP i obronności		20 000	20 000			20 000				Kancelarz PAN
19	Działalność Biura Komunikacji		797 500	797 500	270 000	527 500					Dyrektor Biura Komunikacji
22	Zarządzanie nieruchomościami PAN		58 000	58 000		48 000	10 000				Dyrektor Biura Majątkowego
24	Działalność Zespołu Projektów Medialnych		50 000	50 000		50 000					Kancelarz PAN
12	WYODREBNIONE ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA I PROMOCJI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ	14 005,65	1 080 000	1 065 994	183 600	871 594	10 800				Dyrektor Biura Upowszechniania Nauki i Wydawnictw
13	FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z ZAGRANICĄ (w tym koszty zagranicznych podróży pracowników Kancelarii PAN)	3 168,13	3 430 254	3 427 086		100 000	3 327 086				Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
20	MOBILNOŚĆ NAUKOWCÓW		2 200 000	2 200 000			2 200 000				Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
16	Program PASIFIC		2 830 418	2 830 418	2 023 400	800 509	6 509	0	0	0	Dyrektor Biura d.s. Doskonałości Naukowej

Pozycja (nr w systemie ERP)	Wyszczególnienie	Planowane zobowiązania na 01-01-2024 r.	Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w planie na 2024 rok w ujęciu KASOWYM	z tego:			Wydatki majątkowe	Środki przyznane innym podmiotom	Planowane zobowiązania na 31-12-2024 r.	DYSPONENT
				Plan kosztów na 2024 r.	Wynagrodzenia i pochodne	Zakup towarów i usług				
16.10	ZARZĄDZANIE PROJEKTEM		135 290	135 290	3 300	131 082	908	0	0	0
16.10.1	Zarządzanie projektem - BDN		56 540	56 540		55 632	908			Dyrektor Biura d.s. Doskonałości Naukowej
16.10.2	Zarządzanie projektem - BO		73 750	73 750	3 300	70 450				Dyrektor Biura Organizacyjnego
16.10.3	Zarządzanie projektem - BFB		5 000	5 000		5 000				Dyrektor Biura Finansów i Budżetu
16.30	PROMOCJA PROGRAMU I KONKURSÓW		146 748	146 748	0	146 748	0	0	0	
16.30.1	Promocja programu i konkursów - BDN		126 748	126 748		126 748				Dyrektor Biura d.s. Doskonałości Naukowej
16.30.2	Promocja programu i konkursów - BK		20 000	20 000		20 000				Dyrektor Biura Komunikacji
16.40	ETHICAL ISSUES		20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	
16.40.1	Aspekty etyczne - BDN		20 000	20 000	20 000					Dyrektor Biura d.s. Doskonałości Naukowej
16.50	KOSZTY POŚREDNIE		528 280	528 280	0	522 679	5 601	0	0	
16.50.1	Koszty pośrednie - BDN		58 280	58 280		52 679	5 601			Dyrektor Biura d.s. Doskonałości Naukowej
16.50.3	Koszty pośrednie - ZG		470 000	470 000		470 000				Naczelnik kierujący Zespołem Gospodarczym
16.60	WYNAGRODZENIA		2 000 100	2 000 100	2 000 100	0	0	0	0	Kancelarz PAN
16.60.1	Wynagrodzenia - BDN		1 221 600	1 221 600	1 221 600					
16.60.3	Wynagrodzenia - BFB		248 200	248 200	248 200					
16.60.4	Wynagrodzenia - BO		59 050	59 050	59 050					
16.60.5	Wynagrodzenia - BWZ		100 000	100 000	100 000					
16.60.6	Wynagrodzenia - ZG		16 500	16 500	16 500					
16.60.7	Wynagrodzenia - IT		98 000	98 000	98 000					
16.60.8	Wynagrodzenia - BZZ		44 000	44 000	44 000					
16.60.9	Wynagrodzenia - BK		100 250	100 250	100 250					
16.60.10	Wynagrodzenia - BM		56 500	56 500	56 500					
16.60.99	Wynagrodzenia - pozostałe		56 000	56 000	56 000					
18	Program PASIFIC DOTACJA CELOWA NA WKŁAD WŁASNY		1 315 000	1 315 000		1 315 000				Dyrektor Biura d.s. Doskonałości Naukowej
21	DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE		192 000					192 000		Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
14	DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE		3 783 000		0	0	0	3 783 000	0	Kancelarz PAN
14-01	§ 6220 zakupy inwestycyjne		300 000					300 000		
14-02	§ 6560 inwestycje budowlane		3 483 000					3 483 000		
RAZEM DOTACJE W ROZDZIALE 73095 (bez międzynarodowych instytutów)		1 882 147,11	47 458 000	43 586 079	25 940 940	11 064 093	6 581 046	3 783 000	192 000	1 836 623