

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

Pozycja (nr w systemie ERP)	Wyszczególnienie	Planowany stan na 01.01.2024 roku			z tego:			Planowane dotacje	z tego:					Środki na wydatki majątkowe	Wydatki nie stanowiące kosztów	Planowany stan na 31.12.2024 roku			DYSPOONENT
		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	5 707 335,41	0,00	23 065,75	29 550 242	5 328 932	24 221 310	0	34 072 428	500 000	0	5 455 635	28 116 793	0	0	500 352	0	0	
01-11	COFUND	153 885,91			5 328 932	5 328 932			5 455 635			5 455 635				0			Dyrektor Biura ds. Doskonałości Naukowej
01-12	PERITIA	352,19			0				0							352			Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
01-13	Wsparcie naukowców z Ukrainy	5 553 097,31		23 065,75	24 221 310		24 221 310		28 616 793	500 000			28 116 793			500 000			
02	Dzierżawa i wynajem na potrzeby Akademii	258 216,72	12 502,35	0,00	150 797	150 797	0	0	461 000	0	100 000	361 000	0	0	0	-39 484	0	0	
02-01	Siedziba Stacji w Brukseli	258 216,72	12 502,35		150 797	150 797			461 000		100 000	361 000				-39 484			Kancelarz Akademii
03	Bieżące gospodarowanie nieruchomościami	15 286 608,97	1 604 946,32	211 038,76	11 023 097	11 023 097	0	0	10 591 514	2 865 564	761 903	6 048 305	915 742	0	0	15 676 577	1 599 631	164 108	
03-01	Zadania realizowane przez Zespół Gospodarczy	188 694,17	1 857,03	4 107,54	334 000	334 000			399 000	159 000		240 000				125 552		4 108	Naczelnik kierujący Zespołem Gospodarczym
03-14	Wrocław - Podwale	527 291,23			624 000	624 000			813 577	319 330	22 000	416 305	55 942			337 714			Naczelnik Działu Obsługi Oddziału PAN we Wrocławiu
03-02 do 03-13 03-15 do 03-27	Zadania realizowane przez BM	14 570 623,57	1 603 089,29	206 931,22	10 065 097	10 065 097	0	0	9 378 937	2 387 234	739 903	5 392 000	859 800	0	0	15 213 311	1 599 631	160 000	Dyrektor Biura Majątkowego
04	Sprzedaż nieruchomości, remonty (koszty bieżące) i inwestycje (wydatki majątkowe)	14 578 012,48	5 697 709,70	3 075,00	17 150 000		17 150 000		9 171 846			4 846 846	4 325 000	10 583 663	2 000 000	10 794 680	4 000 000		Kancelarz Akademii
05	Pozostałe zadania koordynowane na szczeblu centralnym	3 312 901,16	449 301,37	3 379 309,05	2 726 240	715 000	2 011 240	0	9 003 165	889 925	87 000	616 000	7 410 240	0	0	1 701 737	0	1 870 000	
05-03, 05-04, 05-09, 05-12	Działalność korporacji	21 125,46	0,00	0,00	201 240	0	201 240		222 365	162 125	0	15 000	45 240			0			Dyrektor Biura Organizacyjnego
05-06	Rozliczenia z tytułu działalności upowszechniającej naukę	677 533,19	10 168,59	8 142,56	725 000	715 000	10 000		725 000	400 000		275 000	50 000			679 559			Dyrektor Biura Upowszechniania Nauki i Wydawnictw
05-02	Zastępstwo procesowe i opinie, koszty sądowe i inne opłaty				0				140 000	20 000		20 000	100 000			-140 000			Dyrektor Biura Prawnego
05-05, 05-07, 05-10, 05-11	Pozostałe rozliczenia	2 614 242,51	439 132,78	3 371 166,49	1 800 000	0	1 800 000		7 915 800	307 800	87 000	306 000	7 215 000	0	0	1 162 178	0	1 870 000	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	83 858,32	2 406,33		0				0							0			Kancelarz Akademii
99-01	Środki na finansowanie potrzeb zagranicznych stacji naukowych		162 944,17		0				0								100 000		Kancelarz Akademii
99-02	Środki na finansowanie zwrotnej pomocy lub prefinansowanie innych wydatków, z wyłączeniem zwrotnej pomocy finansowej dla instytutów naukowych Akademii		1 086 160,00		0				0							-413 840	1 500 000		Kancelarz Akademii
99-03	Środki na finansowanie zwrotnej pomocy dla instytutów naukowych		2 200 000,00		0				0								2 000 000		Kancelarz Akademii
	RAZEM	39 226 933,06	11 215 970,24	3 616 488,56	60 600 376	17 217 826	43 382 550	794 660	63 299 953	4 255 489	948 903	17 327 786	40 767 775	10 583 663	2 794 660	28 220 022	9 199 631	2 034 108	