

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

| Pozycja<br>(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 |                   |                                  |                                         |                                                      |
|                                | DZIAŁALNOŚĆ KANCELARII PAN                                                                                                               | 1 582 872,59                  | 25 847 000                                                                             | 25 990 315              | 17 486 436               | 7 532 450             | 971 429          | 0                 | 0                                | 1 617 397                               |                                                      |
| 01                             | Koszty związane z zatrudnieniem pracowników Kancelarii PAN                                                                               | 1 077 270,21                  | 17 859 000                                                                             | 18 002 315              | 17 345 336               |                       | 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                      | 401 800                                                                                | 401 800                 |                          | 320 950               | 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                                                                                               |                               | 2 580 000                                                                              | 2 580 000               |                          | 2 568 000             | 12 000           |                   |                                  |                                         | Dyrektor Biura Informatyki i Cyfryzacji              |
| 10                             | Zlecanie osobom trzecim wykonania usług oraz wsparcie eksperckie                                                                         |                               | 272 000                                                                                | 272 000                 | 40 000                   | 202 000               | 30 000           |                   |                                  |                                         | Kanclerz PAN                                         |
| 11                             | Inne zadania niewyspecyfikowane wyżej podejmowane z inicjatywy Kanclerza Akademii                                                        |                               | 272 000                                                                                | 272 000                 |                          | 252 000               | 20 000           |                   |                                  |                                         |                                                      |
| 15                             | BIURO d.s. DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ                                                                                                         |                               | 125 000                                                                                | 125 000                 |                          | 104 800               | 20 200           |                   |                                  |                                         | 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                      | 1 834 000                                                                              | 1 831 489               |                          | 100 000               | 1 731 489        |                   |                                  |                                         | Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą                |
| 20                             | MOBILNOŚĆ NAUKOWCÓW                                                                                                                      |                               | 2 500 000                                                                              | 2 500 000               |                          |                       | 2 500 000        |                   |                                  |                                         | Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą                |
| 16                             | Program PASIFIC                                                                                                                          |                               | 2 811 000                                                                              | 2 811 000               | 2 002 370                | 761 382               | 47 248           | 0                 | 0                                | 0                                       | Dyrektor Biura d.s. Doskonałości Naukowej            |
| 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                                       | Dyrektor Biura d.s. Doskonałości Naukowej            |
| 16.20.1                        | Ewaluacja aplikacji - BDN                                                                                                                |                               | 0                                                                                      | 0                       |                          |                       |                  |                   |                                  |                                         |                                                      |
| 16.30                          | PROMOCJA PROGRAMU I KONKURSÓW                                                                                                            |                               | 125 248                                                                                | 125 248                 | 3 000                    | 102 000               | 20 248           | 0                 | 0                                | 0                                       |                                                      |
| 16.30.1                        | Promocja programu i konkursów - BDN                                                                                                      |                               | 77 248                                                                                 | 77 248                  | 3 000                    | 57 000                | 17 248           |                   |                                  |                                         | 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<br>(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                                  |                               | 456 342                                                                                | 456 342                 | 0                        | 454 342               | 2 000            | 0                 | 0                                | 0                                       |                                                      |
| 16.50.1                                                                            | Koszty pośrednie - BDN                            |                               | 47 750                                                                                 | 47 750                  |                          | 45 750                | 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                             |                               | 395 000                                                                                | 395 000                 |                          | 395 000               |                  |                   |                                  |                                         | Dyrektor Biura Organizacyjnego                       |
| 16.50.4                                                                            | Koszty pośrednie - BliC                           |                               | 8 992                                                                                  | 8 992                   |                          | 8 992                 |                  |                   |                                  |                                         | 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                                     |                               | 1 964 600                                                                              | 1 964 600               | 1 964 600                | 0                     | 0                | 0                 | 0                                | 0                                       | Kancierz PAN                                         |
| 16.60.1                                                                            | Wynagrodzenia - BDN                               |                               | 1 141 762                                                                              | 1 141 762               | 1 141 762                |                       |                  |                   |                                  |                                         |                                                      |
| 16.60.2                                                                            | Wynagrodzenia - BUiPN                             |                               | 31 038                                                                                 | 31 038                  | 31 038                   |                       |                  |                   |                                  |                                         |                                                      |
| 16.60.3                                                                            | Wynagrodzenia - BFiB                              |                               | 227 200                                                                                | 227 200                 | 227 200                  |                       |                  |                   |                                  |                                         |                                                      |
| 16.60.4                                                                            | Wynagrodzenia - GP                                |                               | 80 100                                                                                 | 80 100                  | 80 100                   |                       |                  |                   |                                  |                                         |                                                      |
| 16.60.5                                                                            | Wynagrodzenia - BWZ                               |                               | 120 000                                                                                | 120 000                 | 120 000                  |                       |                  |                   |                                  |                                         |                                                      |
| 16.60.6                                                                            | Wynagrodzenia - BO                                |                               | 57 000                                                                                 | 57 000                  | 57 000                   |                       |                  |                   |                                  |                                         |                                                      |
| 16.60.7                                                                            | Wynagrodzenia - BliC                              |                               | 80 000                                                                                 | 80 000                  | 80 000                   |                       |                  |                   |                                  |                                         |                                                      |
| 16.60.8                                                                            | Wynagrodzenia - ZSP                               |                               | 30 000                                                                                 | 30 000                  | 30 000                   |                       |                  |                   |                                  |                                         |                                                      |
| 16.60.9                                                                            | Wynagrodzenia - BKiIN                             |                               | 142 500                                                                                | 142 500                 | 142 500                  |                       |                  |                   |                                  |                                         |                                                      |
| 16.60.10                                                                           | Wynagrodzenia - BM                                |                               | 10 000                                                                                 | 10 000                  | 10 000                   |                       |                  |                   |                                  |                                         |                                                      |
| 16.60.99                                                                           | Wynagrodzenia - pozostałe                         |                               | 45 000                                                                                 | 45 000                  | 45 000                   |                       |                  |                   |                                  |                                         |                                                      |
| 18                                                                                 | Program PASIFIC<br>DOTACJA CELOWA NA WKŁAD WŁASNY |                               | 12 083 000                                                                             | 12 083 000              |                          | 12 083 000            |                  |                   |                                  |                                         | 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                      |                               | 3 226 000                                                                              |                         | 0                        | 0                     | 0                | 3 226 000         |                                  | 0                                       | Kancierz PAN                                         |
| 14-01                                                                              | § 6220 zakupy inwestycyjne                        |                               | 250 000                                                                                |                         |                          |                       |                  | 250 000           |                                  |                                         |                                                      |
| 14-02                                                                              | § 6560 inwestycje budowlane                       |                               | 2 976 000                                                                              |                         |                          |                       |                  | 2 976 000         |                                  |                                         |                                                      |
| RAZEM DOTACJE W ROZDZIALE 73095<br><i>instytutów)</i> <i>(bez międzynarodowych</i> |                                                   | 1 588 139,23                  | 49 473 000                                                                             | 46 193 049              | 19 683 206               | 21 254 677            | 5 255 166        | 3 226 000         | 192 000                          | 1 617 397                               |                                                      |