

## 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	Plan kosztów na 2023 r.	z tego:			Wydatki majątkowe	Środki przyznane innym podmiotom	Planowane zobowiązania na 31-12-2023 r.	DYSPONENT
					Wynagrodzenia i pochodne	Zakup towarów i usług	Pozostałe koszty				
	<b>DZIAŁALNOŚĆ KANCELARII PAN</b>	<b>1 582 872,59</b>	<b>25 847 000</b>	<b>25 990 315</b>	<b>17 493 736</b>	<b>7 549 150</b>	<b>947 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 617 397</b>	
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	3 242 500	3 242 500	76 400	3 161 700	4 400			4 000	
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	351 800	351 800		290 950	60 850			4 502	Dyrektor Biura Organizacyjnego
06	Zabezpieczenie bieżącej obsługi transportowej Akademii (bez kosztów osobowych kierowców, utrzymanie i eksploatacja taboru samochodowego)	497 100,37	429 700	429 700		397 700	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		2 356 000	2 356 000		2 344 000	12 000				Dyrektor Biura Informatyki i Cyfryzacji
10	Zlecenie osobom trzecim wykonania usług oraz wsparcie eksperckie		372 000	372 000	40 000	302 000	30 000				
11	Inne zadania niewyspecyfikowane wyżej podejmowane z inicjatywy Kanclerza Akademii		400 000	400 000		380 000	20 000				Kanclerz PAN
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		8 000	8 000			8 000				Kanclerz PAN
19	Działalność Biura ds. Komunikacji i Informacji Naukowej		375 000	375 000	32 000	343 000					Dyrektor Biura ds. Komunikacji i Informacji Naukowej
12	<b>WYODRĘBNIONE ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA I PROMOCJI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ</b>	<b>2 755,20</b>	<b>980 000</b>	<b>977 245</b>	<b>153 000</b>	<b>819 245</b>	<b>5 000</b>				Dyrektor Biura ds. Komunikacji i Informacji Naukowej
13	<b>FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z ZAGRANICĄ (w tym koszty zagranicznych podróży pracowników Kancelarii PAN)</b>	<b>2 511,44</b>	<b>2 534 000</b>	<b>2 531 489</b>		<b>100 000</b>	<b>2 431 489</b>				Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
20	<b>MOBILNOŚĆ NAUKOWCÓW</b>		<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>			<b>1 800 000</b>				Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
16	<b>Program PASIFIC</b>		<b>2 811 000</b>	<b>2 811 000</b>	<b>2 092 370</b>	<b>656 382</b>	<b>62 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Dyrektor Biura d.s. Doskonałości Naukowej
16.10	<b>ZARZĄDZANIE PROJEKTEM</b>		<b>251 290</b>	<b>251 290</b>	<b>71 250</b>	<b>140 040</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16.10.1	Zarządzanie projektem - BDN		30 040	30 040		10 040	20 000				Dyrektor Biura d.s. Doskonałości Naukowej
16.10.2	Zarządzanie projektem - GP		221 250	221 250	71 250	130 000	20 000				Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
16.20	<b>EWALUACJA APLIKACJI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Dyrektor Biura d.s. Doskonałości Naukowej
16.20.1	Ewaluacja aplikacji - BDN		0	0							
16.30	<b>PROMOCJA PROGRAMU I KONKURSÓW</b>		<b>155 248</b>	<b>155 248</b>	<b>3 000</b>	<b>132 000</b>	<b>20 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16.30.1	Promocja programu i konkursów - BDN		107 248	107 248	3 000	87 000	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 (nr w systemie ERP)	Wyszczególnienie	Zobowiązania na 01-01-2023 r.	Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w planie na 2023 rok w ujęciu <b>KASOWYM</b>	Plan kosztów na 2023 r.	z tego:			Wydatki majątkowe	Środki przyznane innym podmiotom	Planowane zobowiązania na 31-12-2023 r.	DYSPONENT
					Wynagrodzenia i pochodne	Zakup towarów i usług	Pozostałe koszty				
<b>16.40</b>	<b>ETHICAL ISSUES</b>		<b>13 520</b>	<b>13 520</b>	<b>13 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Dyrektor Biura d.s. Doskonałości Naukowej
16.40.1	Aspekty etyczne - BDN		13 520	13 520	13 520						
<b>16.50</b>	<b>KOSZTY POŚREDNIE</b>		<b>386 342</b>	<b>386 342</b>	<b>0</b>	<b>384 342</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16.50.1	Koszty pośrednie - BDN		56 742	56 742		54 742	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		325 000	325 000		325 000					Dyrektor Biura Organizacyjnego
16.50.4	Koszty pośrednie - BliC		0	0							Dyrektor Biura Informatyki i Cyfryzacji
16.50.99	Koszty pośrednie - pozostałe		4 600	4 600		4 600					Dyrektor Biura d.s. Doskonałości Naukowej
<b>16.60</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>		<b>2 004 600</b>	<b>2 004 600</b>	<b>2 004 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Kancelarz PAN
16.60.1	Wynagrodzenia - BDN		1 196 762	1 196 762	1 196 762						
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		127 100	127 100	127 100						
16.60.5	Wynagrodzenia - BWZ		108 000	108 000	108 000						
16.60.6	Wynagrodzenia - BO		47 000	47 000	47 000						
16.60.7	Wynagrodzenia - BliC		70 000	70 000	70 000						
16.60.8	Wynagrodzenia - ZSP		20 000	20 000	20 000						
16.60.9	Wynagrodzenia - BKiIN		142 500	142 500	142 500						
16.60.99	Wynagrodzenia - pozostałe		35 000	35 000	35 000						
<b>18</b>	<b>Program PASIFIC DOTACJA CELOWA NA WKŁAD WŁASNY</b>		<b>12 083 000</b>	<b>12 083 000</b>		<b>12 083 000</b>					Dyrektor Biura d.s. Doskonałości Naukowej
<b>21</b>	<b>DOTACJA CELOWA NA KSZTAŁCENIE</b>		<b>192 000</b>					<b>192 000</b>			Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
<b>14</b>	<b>DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE</b>		<b>3 226 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 226 000</b>		<b>0</b>	Kancelarz PAN
14-01	§ 6220 zakupy inwestycyjne		250 000					250 000			
14-02	§ 6560 inwestycje budowlane		2 976 000					2 976 000			
<b>RAZEM DOTACJE W ROZDZIALE 73095 (bez międzynarodowych instytutów)</b>		<b>1 588 139,23</b>	<b>49 473 000</b>	<b>46 193 049</b>	<b>19 739 106</b>	<b>21 207 777</b>	<b>5 246 166</b>	<b>3 226 000</b>	<b>192 000</b>	<b>1 617 397</b>	

Warszawa, 31 lipca 2023 roku