

## 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	
<b>01</b>	<b>Projekty badawcze i inne przedsięwzięcia</b>	<b>6 570 778,42</b>	<b>57 639,89</b>	<b>0,00</b>	<b>24 296 310</b>	<b>75 000</b>	<b>24 221 310</b>	<b>0</b>	<b>29 025 120</b>	<b>15 200</b>	<b>0</b>	<b>4 787 910</b>	<b>24 222 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 596 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
01-11	COFUND	1 703 512,17			0				4 651 265			4 651 265			0				Dyrektor Biura ds. Doktoratów i Naukowej
01-12	PERITIA	77 544,87			0				77 545	12 000		64 845	700		0				
01-13	Wsparcie naukowców z Ukrainy	4 789 721,38	57 639,89		24 221 310		24 221 310		24 221 310				24 221 310		3 596 837				Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
01-14	Realizacja konferencji ECC				75 000	75 000			75 000	3 200		71 800			0				
<b>02</b>	<b>Dzierżawa i wynajem na potrzeby Akademii</b>	<b>139 651,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 427</b>	<b>166 427</b>			<b>486 149</b>		<b>100 067</b>	<b>386 082</b>			<b>-319 722</b>	<b>0</b>			
02-01	Siedziba Stacji w Brukseli	139 651,86			166 427	166 427			486 149		100 067	386 082			-319 722				Kanceler Akademii
<b>03</b>	<b>Bieżące gospodarowanie nieruchomościami</b>	<b>11 021 817,40</b>	<b>1 203 245,48</b>	<b>36 131,48</b>	<b>8 306 971</b>	<b>8 292 971</b>	<b>14 000</b>		<b>8 095 644</b>	<b>1 960 062</b>	<b>880 105</b>	<b>4 597 685</b>	<b>657 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 013 129</b>	<b>1 100 000</b>	<b>121 528</b>	
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 Osobisty 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
<b>04</b>	<b>Sprzedaż nieruchomości, remonty (koszty bieżące) i inwestycje (wydatki majątkowe)</b>	<b>13 922 581,21</b>	<b>6 269 206,82</b>		<b>25 900 000</b>		<b>25 900 000</b>		<b>7 367 000</b>			<b>3 417 000</b>	<b>3 950 000</b>	<b>18 618 016</b>	<b>1 000 000</b>	<b>17 364 565</b>			
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	600 845	0	535 000	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	400 000		300 000	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	Kanceler Akademii
<b>06</b>	<b>Dotacje otrzymane przez PAN nie objęte częścią 67</b>				<b>0</b>			<b>794 660</b>	<b>0</b>					<b>794 660</b>	<b>0</b>				Kanceler Akademii
<b>08</b>	<b>Stypendia Prezesa PAN przyznawane w trybie art. 81 ustawy o PAN</b>				<b>0</b>				<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>				Kanceler Akademii
<b>09</b>	<b>Sprzedaż detaliczna</b>				<b>0</b>				<b>123 000</b>			<b>123 000</b>			<b>-123 000</b>				
<b>99-01</b>	<b>Środki na finansowanie potrzeb zagranicznych stacji naukowych</b>		<b>13 767,04</b>		<b>0</b>				<b>0</b>					<b>6 300</b>	<b>-106 300</b>	<b>113 767</b>			Kanceler Akademii
<b>99-02</b>	<b>Środki na finansowanie zwrotnej pomocy lub prefinansowanie innych wydatków, z wyłączeniem zwrotnej pomocy finansowej dla instytutów naukowych Akademii</b>		<b>638 700,00</b>		<b>0</b>				<b>10 000</b>			<b>10 000</b>			<b>-510 000</b>	<b>1 138 700</b>			Kanceler Akademii
<b>99-03</b>	<b>Środki na finansowanie zwrotnej pomocy dla instytutów naukowych</b>		<b>1 592 000,00</b>		<b>0</b>				<b>0</b>						<b>-408 000</b>	<b>2 000 000</b>			Kanceler Akademii
	<b>RAZEM</b>	<b>35 964 780,67</b>	<b>10 701 133,64</b>	<b>3 815 616,59</b>	<b>60 360 553</b>	<b>9 249 398</b>	<b>51 111 155</b>	<b>794 660</b>	<b>53 115 758</b>	<b>2 576 107</b>	<b>980 172</b>	<b>13 856 677</b>	<b>35 702 802</b>	<b>18 618 016</b>	<b>1 800 960</b>	<b>32 756 581</b>	<b>4 352 467</b>	<b>2 101 528</b>	