

SPRAWOZDANIE

z realizacji zadań i budżetu w 2018 r.
w zakresie NAUKI
oraz realizacji budżetu
w części 28 – NAUKA

Spis treści	nr strony
Część 28 – Nauka	5
Zbiorcze omówienie dochodów i wydatków	6
Dochody budżetowe	6
Wydatki budżetowe	8
Dział 730 – Nauka	11
Rozdział 73005 – Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych	15
Rozdział 73006 – Działalność upowszechniająca naukę	35
Rozdział 73007 – Współpraca naukowa z zagranicą	40
Rozdział 73008 – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	48
Rozdział 73009 – Narodowe Centrum Nauki	52
Rozdział 73013 – Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki	54
Rozdział 73095 – Pozostała działalność	56
Dział 750 – Administracja publiczna	62
Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	64
Dział 752 – Obrona narodowa	66
Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne	66
Rozdział 75221 – Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności	66
Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	67
Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury	67
Rozdział 92118 – Muzea	68
Działalność kontrolna Ministra	69

Zestawienie tablic

- Nr 1 – Dochody w części 28 – Nauka w 2018 r.
- Nr 2 – Wydatki budżetowe dla części 28 – Nauka w 2018 r. w podziale wg realizowanych zadań
- Nr 3 – Budżet w 2018 r. w części 28 – Nauka wg działów, grup wydatków oraz decyzji Ministra Finansów
- Nr 4 – Wydatki budżetowe w 2018 r. w części 28 – Nauka wg działów, rozdziałów budżetowych oraz grup wydatków
- Nr 5 – Wydatki budżetowe w 2018 r. w części 28 – Nauka wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych
- Nr 6 – Zestawienie środków wydatkowanych na inwestycje w dziale 730 – Nauka w 2018 r. w ramach części 28 – Nauka
- Nr 7 – Dotacje na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej i inwestycje budowlane podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk i instytutów badawczych przekazane w 2018 roku z uwzględnieniem organu nadzorującego
- Nr 8 – Dofinansowanie infrastruktury informatycznej nauki w 2018 r.
- Nr 9 – Zestawienie środków planowanych i wydatkowanych w 2018 r. na finansowanie działalności upowszechniającej naukę w podziale na grupy zadań
- Nr 10 – Zestawienie środków wydatkowanych w 2018 r. na finansowanie resortowej działalności upowszechniającej naukę
- Nr 11 – Środki wydatkowane w 2018 r. na poszczególne rodzaje resortowej działalności upowszechniającej naukę
- Nr 12 – Wydatki poniesione w 2018 roku na poszczególne rodzaje resortowej działalności upowszechniającej naukę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
- Nr 13 – Wydatki budżetowe działów 750 – Administracja publiczna oraz 752 – Obrona narodowa w 2018 r. (łącznie Budżet Środków Krajowych i Budżet Środków Europejskich)
- Nr 14 – Zestawienie zatrudnienia i wynagrodzenia w części 28 – Nauka w roku 2018 wg statusu zatrudnienia (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-70)

Wykaz załączników

Nr 1 – Finansowane projektów z udziałem środków UE

Tablica Nr 1.1

Nr 2 – Programy wieloletnie w 2018 r.

Tablica Nr 2.1

Nr 3 – Wykonanie planu finansowego w układzie zadaniowym w roku 2018

Tablica nr 3.1

Nr 4 – Realizacja zadań i budżetu w 2018 r. w zakresie działu 730 – Nauka

Tablica nr 4.1, 4.2 i 4.3

CZEŚĆ 28 – NAUKA

ZBIORCZE OMÓWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie planu dochodów w 2018 r. prezentuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan finansowy dochodów na podstawie ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11.01.2018 r.	Wykonanie 2018 r.	kol.3:2
	w tysiącach złotych		%
1	2	3	4
Część 28 - NAUKA - ogółem:	26 035	97 303	373,7%
Dział 730 - Nauka	25 500	93 275	365,8%
Dział 750 - Administracja publiczna	35	106	303,0%
Dział 752 - Obrona Narodowa	500	2 786	557,2%
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	1 136	

W ustawie budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 291) dla części 28 – Nauka zaplanowano dochody w wysokości **26.035 tys. zł**, z tego: w dziale 730 – Nauka 25.500 tys. zł, w dziale 750 – Administracja publiczna 35 tys. zł oraz w dziale 752 – Obrona narodowa 500 tys. zł.

Dochody zrealizowano w łącznej kwocie **97.303 tys. zł**, co stanowi 373,7% planowanych środków, w trzech działach budżetowych.

W **dziale 730 – Nauka** zrealizowano dochody w kwocie **93.275 tys. zł**, co stanowiło 365,8% środków planowanych, z tego:

- ze zwrotów z tytułu rozliczenia środków budżetowych z lat ubiegłych, ze zwrotów niewykorzystanych dotacji, grzywien i kar pieniężnych oraz odsetek w rozdziałach 73002, 73005, 73006, 73007 w kwocie 31.066 tys. zł, z tego:
 - rozliczenia umów o projekty badawcze i celowe 5 tys. zł,
 - rozliczenia działalności statutowej i inwestycji 26.081 tys. zł,
 - rozliczenia działalności upowszechniającej naukę 1.408 tys. zł,
 - rozliczenia współpracy naukowej z zagranicą 3.572 tys. zł.
- rozliczenia dochodów w rozdziałach 73008, 73009 w kwocie 62.156 tys. zł, z tego:
 - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 40.292 tys. zł,
 - Narodowe Centrum Nauki 21.864 tys. zł,

Na powyższą kwotę składają się zwroty niewykorzystanych środków z jednostek objętych umowami z NCBiR i NCN, odsetki naliczane od tych środków, kary naliczane przez agencje wykonawcze oraz środki zwracane bezpośrednio przez agencje wykonawcze.

- rozliczenia dochodów w rozdziale 73095 w wysokości 53 tys. zł,

Na powyższą kwotę składają się głównie zwroty niewykorzystanych dotacji oraz odsetki z programów unijnych.

Dochody zrealizowane w części budżetowej **28 - Nauka** w **dziale 750 – Administracja publiczna** w kwocie **106 tys. zł** stanowiły 303,0% planu po zmianach i pochodziły z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 23 tys. zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 58 tys. zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 21 tys. zł,
- wpływów z różnych dochodów – 4 tys. zł.

W dziale **752 – Obrona narodowa** zrealizowano dochody w kwocie **2.786 tys. zł**, co stanowiło 557,2% środków planowanych. Dochody uzyskane w tym dziale pochodziły ze zwrotu środków z tytułu rozliczenia umów o realizację projektów badawczych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w dziedzinie obronności oraz z odsetek bankowych.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zrealizowano dochody w kwocie **1.136 tys. zł**, co stanowiło 557,2% środków planowanych. Dochody uzyskane w tym dziale pochodziły ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej na bieżące funkcjonowanie Narodowego Muzeum Techniki oraz z odsetek bankowych.

Główną przyczyną powstania różnic pomiędzy planem a wykonaniem dochodów, był brak możliwości precyzyjnego oszacowania na etapie planowania, wysokości środków, które wpłyną do MNiSW, ze zwrotów wynikających z rozliczenia środków budżetowych z lat ubiegłych, zwrotów z niewykorzystanych dotacji przez jednostki naukowe oraz z samych agencji (NCN, NCBR) jak i jednostek, które rozliczają się przez te agencje wykonawcze. Jednocześnie trzeba zwrócić uwagę, że plan dochodów na dany rok budżetowy opracowywany był na podstawie wpływów środków z lat poprzednich oraz w oparciu o zasady finansowania i rozliczania środków z zakresu cz. 28 – Nauka i programów UE. Przy szacowaniu dochodów na rok 2018 brano pod uwagę układ należności i ich wielkość w latach poprzednich.

Dochody w części 28 – Nauka w 2018 r. przedstawia **Tablica Nr 1**.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie planu wydatków w budżecie MNiSW w 2018 r. w części 28 – Nauka w układzie działowym prezentuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan wydatków na podstawie ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11.01.2018 r.	Plan finansowy wydatków budżetowych (po zmianach)	Blokada środków dokonana przez MNiSW	Wykonanie 2018 r.	kol.6/kol.4	kol.6/kol.2
1	2	3	4	5	6	7	8
Część 28 - Nauka:	7 000 506	7 782 798	8 862 192	2 510	8 511 818	96,0%	121,6%
z tego:							
wydatki budżetu państwa	5 871 704	6 521 246	6 876 471	2 510	6 699 346	97,4%	114,1%
<i>dotacje i subwencje</i>	4 985 022	5 230 285	5 699 748		5 575 367	97,8%	111,8%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	38 054	41 666	41 301		40 343	97,7%	106,0%
<i>wydatki bieżące</i>	573 171	816 637	653 015	2 097	635 342	97,3%	110,8%
<i>wydatki majątkowe</i>	174 426	296 250	348 268	413	336 189	96,5%	192,7%
<i>współfinansowanie projektów z udziałem środków UE</i>	101 031	136 408	134 139		112 105	83,6%	111,0%
wydatki budżetu środków europejskich	1 128 802	1 261 552	1 985 721	0	1 812 472	91,3%	160,6%
z kwoty ogółem wydatki w działach:							
Dział 730 - Nauka	6 751 209	7 514 380	8 593 568	0	8 348 763	97,2%	123,7%
<i>wydatki budżetu państwa</i>	5 623 373	6 254 802	6 609 830		6 537 476	98,9%	116,3%
<i>wydatki budżetu środków europejskich</i>	1 127 836	1 259 578	1 983 738		1 811 287	91,3%	160,6%
dział 750 - Administracja publiczna	37 492	47 116	47 322	2 510	40 263	85,1%	107,4%
<i>wydatki budżetu państwa</i>	36 526	45 142	45 339	2 510	39 078	86,2%	107,0%
<i>wydatki budżetu środków europejskich</i>	966	1 974	1 983		1 185	59,8%	122,7%
dział 752 - Obrona narodowa	199 323	204 802	204 802		108 051	52,8%	54,2%
dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 482	16 500	16 500		14 741	89,3%	118,1%

Ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 291) określiła **dla części 28 – Nauka** wydatki ogółem **7.782.798 tys. zł**, z tego wydatki budżetu państwa 6.521.246 tys. zł oraz wydatki budżetu środków europejskich 1.261.552 tys. zł, a w podziale na działy:

dział 730 – Nauka	7.514.380 tys. zł,
z tego:	
wydatki budżetu państwa	6.254.802 tys. zł,
wydatki budżetu środków europejskich	1.259.578 tys. zł,
dział 750 – Administracja publiczna	47.116 tys. zł,
z tego:	
wydatki budżetu państwa	45.142 tys. zł,
wydatki budżetu środków europejskich	1.974 tys. zł,
dział 752 – Obrona narodowa	204.802 tys. zł,
z tego:	
wydatki budżetu państwa	204.802 tys. zł,
<u>dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	16.500 tys. zł,
z tego:	
wydatki budżetu państwa	16.500 tys. zł,

W toku realizacji budżetu w części 28 – Nauka, Minister Finansów zwiększył plan wydatków z tytułu przeniesień z określonych pozycji z części 83 – Rezerwy celowe oraz z części 81 – Rezerwa ogólna:

- w dziale 730 – Nauka o kwotę **1.070.046 tys. zł**,
- w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę **195 tys. zł**,

Ponadto zgodnie z decyzjami Ministra Finansów:

w dziale 730 – Nauka:

- nr IP9.974.25.2018.194.13 i nr MF/IP9.4143.3.9.2018.MF.ART.194.935 z dnia 9 kwietnia 2018 r. **dokonano przesunięcia środków** w łącznej kwocie **142 tys. zł** z części 38 – Szkolnictwo wyższe do części 28 – Nauka, z przeznaczeniem na projekt pn. „Zintegrowany system usług dla nauki – etap I” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”,
- nr IP9.4143.39.42.2018.194.6 z dnia 16 listopada 2018 r. **dokonano przesunięcia środków** w kwocie **9.000 tys. zł** z części 38 – Szkolnictwo wyższe do części 28 – Nauka, z przeznaczeniem na płatności o charakterze bieżącym na wypłaty na rzecz grantobiorców w ramach projektu pozakonkursowego nr POIR.04.04.00-00-0004/15 "Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach" realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwo Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,

w dziale 750 – Administracja publiczna:

- nr IP9.974.25.2018.194.13 i nr MF/IP9.4143.3.9.2018.MF.ART.194.935 z dnia 9 kwietnia 2018 r. **dokonano przesunięcia środków** w łącznej kwocie **11 tys. zł** z części 38 – Szkolnictwo wyższe do części 28 – Nauka, z przeznaczeniem na obsługę projektu pn. „Zintegrowany system usług dla nauki – etap I” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”.

Na mocy powyższych decyzji plan wydatków w części 28 – Nauka zwiększono łącznie o **1.079.394 tys. zł.**

W konsekwencji powyższych zwiększeń i przesunięcia **plan po zmianach dla części 28 – Nauka** stanowił łącznie kwotę **8.862.192 tys. zł**, z tego dla działów: 730 – Nauka – 8.593.568 tys. zł, 750 – Administracja publiczna – 47.322 tys. zł, 752 – Obrona narodowa – 204.802 tys. zł, 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 16.500 tys. zł.

Ponadto Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją nr 19/WKP/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. **dokonał w dziale 750 blokady środków finansowych** w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. w kwocie **2.510 tys. zł.**

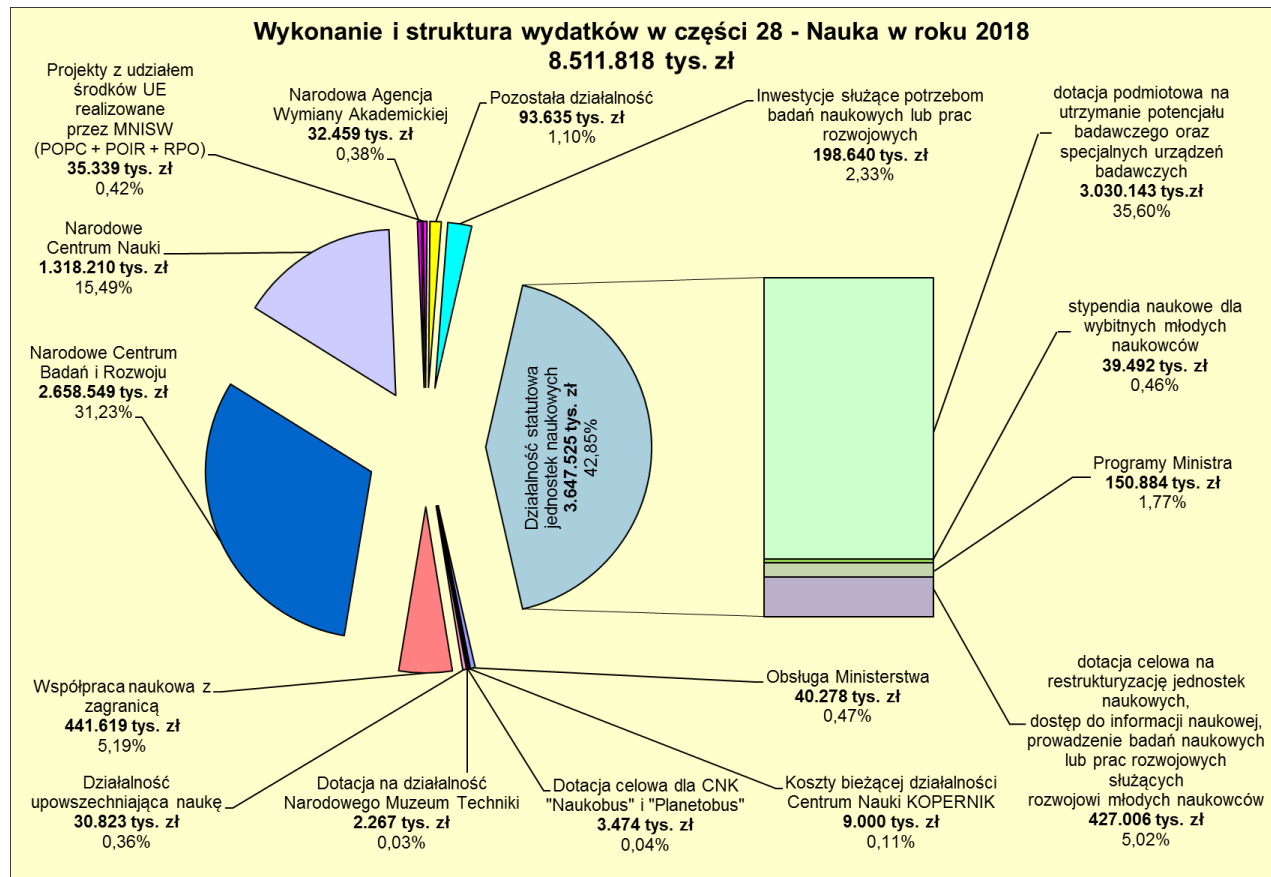
Łączne wykonanie wydatków w części 28 – Nauka w roku 2018 wyniosło – 8.511.818 tys. zł, z tego:

- w dziale 730 – **8.348.763 tys. zł**,
z tego:
wydatki budżetu państwa – 6.537.476 tys. zł,
wydatki budżetu środków europejskich – 1.811.287 tys. zł,
- w dziale 750 – **40.263 tys. zł**,
z tego:
wydatki budżetu państwa – 39.078 tys. zł,
wydatki budżetu środków europejskich – 1.185 tys. zł,
- w dziale 752 – **108.051 tys. zł**,
z tego:
wydatki budżetu państwa – 108.051 tys. zł,
- w dziale 921 – **14.741 tys. zł**,
z tego:
wydatki budżetu państwa – 14.741 tys. zł,

Niepełne wykonanie wydatków w stosunku do planu po zmianach w części 28 – Nauka wyniosło **347.864 tys. zł**, z tego:

- w dziale 730 – Nauka wynikało w szczególności z opóźnień w realizacji projektów oraz ze zwrotów środków niewykorzystanych przez jednostki naukowe w terminie uniemożliwiającym przeznaczenie ich na wznowienie wydatków – w łącznej wysokości 244.805 tys. zł (w tym z budżetu środków europejskich 172.451 tys. zł),
- w dziale 750 – Administracja publiczna kwota niewykorzystanych środków wyniosła 4.549 tys. zł (w tym z budżetu środków europejskich 798 tys. zł),
- w dziale 752 – Obrona narodowa, ze zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 96.751 tys. zł,
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, ze zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 1.759 tys. zł.

Wykres nr 1. Wydatki budżetowe części 28 – Nauka w 2018 r. w podziale wg realizowanych zadań.



Dział 730 – Nauka

Ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 291) dla działu 730 – Nauka określiła kwotę w wysokości 7.514.380 tys. zł z tego na:

– wydatki budżetu państwa, z tego:	6.254.802 tys. zł
dotacje i subwencje	5.011.598 tys. zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.521 tys. zł,
wydatki bieżące	774.696 tys. zł,
wydatki majątkowe	290.643 tys. zł,
współfinansowanie projektów z udziałem środków UE	136.344 tys. zł,
z tego: wydatki bieżące	133.644 tys. zł
wydatki majątkowe	2.700 tys. zł
– wydatki budżetu środków europejskich	1.259.578 tys. zł
z tego: wydatki bieżące	1.188.089 tys. zł,
wydatki majątkowe	71.489 tys. zł,

W trakcie realizacji budżetu decyzjami Ministra Finansów w dziale 730 – Nauka:

- **zwiększono plan** z tytułu przeniesień z określonych pozycji **rezerw celowych z części 83** kwoty **1.068.336 tys. zł**,
- **zwiększono plan** z tytułu przeniesień z rezerwy ogólnej części 81 kwoty **1.710 tys. zł**,
- **dokonano przesunięcia środków** w łącznej kwocie **142 tys. zł z części 38 – Szkolnictwo wyższe do części 28 – Nauka**, z przeznaczeniem na projekt pn. „Zintegrowany system usług dla nauki – etap I” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” (decyzje nr IP9.974.25.2018.194.13 i nr MF/IP9.4143.3.9.2018.MF.ART.194.935 z dnia 9 kwietnia 2018 r.)
- **dokonano przesunięcia środków** w kwocie **9.000 tys. zł z części 38 – Szkolnictwo wyższe do części 28 – Nauka**, z przeznaczeniem na płatności o charakterze bieżącym na wypłaty na rzecz grantobiorców w ramach projektu pozakonkursowego nr POIR.04.04.00-00-0004/15 "Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach" realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwo Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (nr IP9.4143.39.42.2018.194.6 z dnia 16 listopada 2018 r.),

Ponadto stosownymi decyzjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokonano przeniesień planowanych wydatków w ramach działu 730 pomiędzy określonymi rozdziałami i paragrafami budżetowymi ustalając ostatecznie plan w rozdziałach:

73005 – działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych na kwotę **3.861.475 tys. zł**,

73006 – działalność upowszechniająca naukę na kwotę **31.303 tys. zł**,

73007 – współpraca naukowa z zagranicą na kwotę **442.835 tys. zł**,

73008 – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na kwotę **2.747.207 tys. zł**,

73009 – Narodowe Centrum Nauki na kwotę **1.333.730 tys. zł**,

73013 – Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki na kwotę **32.984 tys. zł**,

73095 – pozostała działalność na kwotę **144.034 tys. zł**.

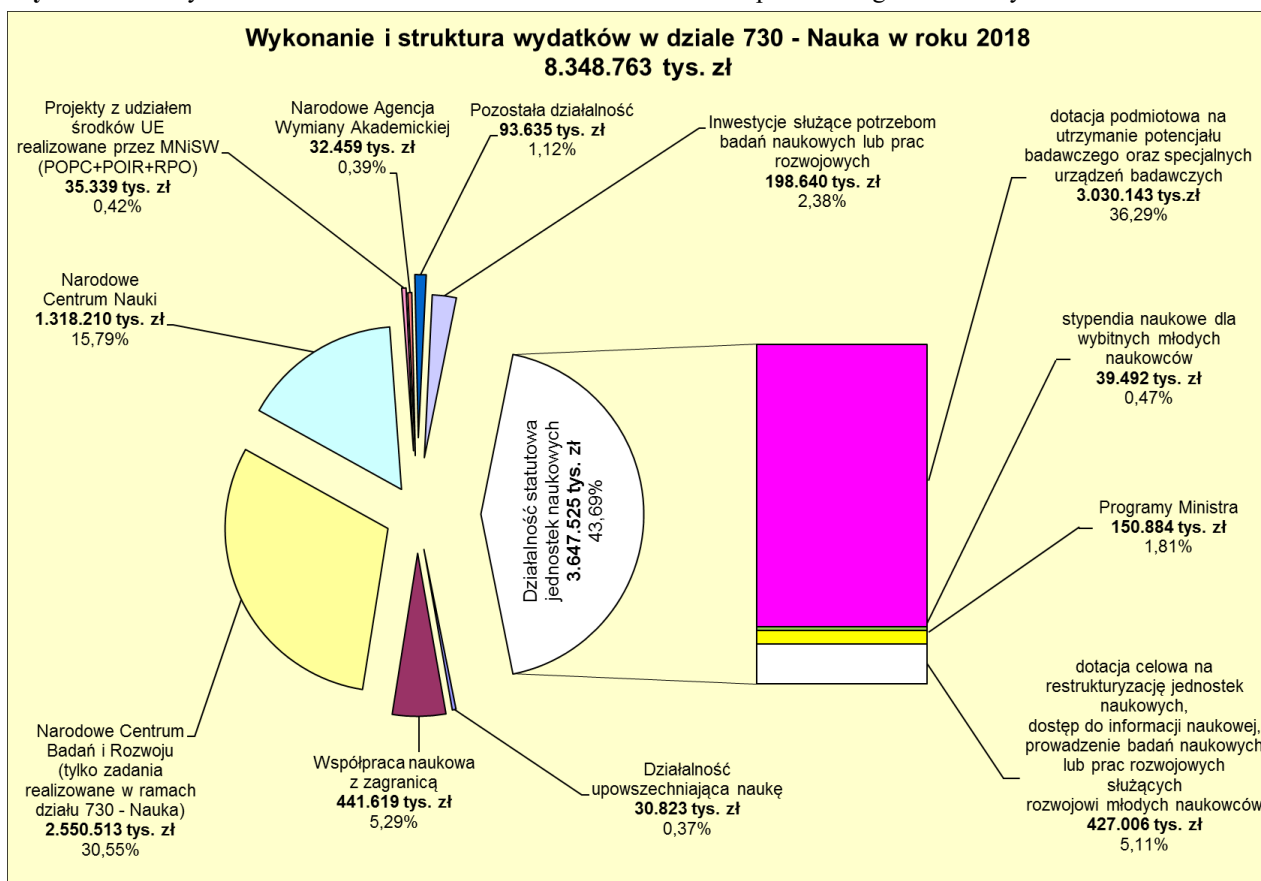
W konsekwencji plan po zmianach w dziale 730 – Nauka stanowił kwotę **8.593.568 tys. zł**, z tego w ramach środków budżetu państwa – 6.609.830 tys. zł i budżetu środków europejskich – 1.983.738 tys. zł.

Plan ten został zrealizowany w wysokości **8.348.763 tys. zł**, tj. na poziomie 97,2% planu po zmianach, z tego wydatki budżetu państwa 6.537.476 tys. zł (tj. 98,9% planowanych) i wydatki budżetu środków europejskich 1.811.287 tys. zł (tj. 91,3% planowanych).

Realizacja planu w ujęciu podstawowych grup ekonomicznych oraz według rozdziałów budżetowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan wydatków na podstawie ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11.01.2018 r.	Plan finansowy wydatków budżetowych (po zmianach)	Wykonanie 2018 r.	kol.5/kol.4	kol.5/kol.2
1	2	3	4	5	6	7
Dział 730 - Nauka:	6 751 209	7 514 380	8 593 568	8 348 763	97,2%	123,7%
z tego:						
wydatki budżetu państwa	5 623 373	6 254 802	6 609 830	6 537 476	98,9%	116,3%
dotacje i subwencje	4 775 214	5 011 598	5 480 794	5 453 187	99,5%	114,2%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 993	41 521	41 156	40 275	97,9%	106,0%
wydatki bieżące jednostek budżetowych	537 736	774 696	610 279	597 672	97,9%	111,1%
wydatki majątkowe	171 450	290 643	343 528	334 287	97,3%	195,0%
współfinansowanie projektów z udziałem środków UE	100 980	136 344	134 073	112 055	83,6%	111,0%
<i>wydatki bieżące</i>	99 063	133 644	131 059	109 947	83,9%	111,0%
<i>wydatki inwestycyjne</i>	1 917	2 700	3 014	2 108	69,9%	110,0%
wydatki budżetu środków europejskich	1 127 836	1 259 578	1 983 738	1 811 287	91,3%	160,6%
<i>wydatki bieżące</i>	1 113 576	1 188 089	1 711 249	1 549 730	90,6%	139,2%
<i>wydatki inwestycyjne</i>	14 260	71 489	272 489	261 557	96,0%	1834,2%
z kwoty ogółem wydatki w rozdziałach:						
73005 - Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych	3 018 779	3 214 207	3 861 475	3 846 384	99,6%	127,4%
<i>wydatki budżetu państwa</i>	3 018 779	3 214 207	3 861 475	3 846 384	99,6%	127,4%
73006 - Działalność upowszechniająca naukę	34 012	70 425	31 303	30 823	98,5%	90,6%
<i>wydatki budżetu państwa</i>	34 012	70 425	31 303	30 823	98,5%	90,6%
73007 - Współpraca naukowa z zagranicą	406 288	469 568	442 835	441 619	99,7%	108,7%
<i>wydatki budżetu państwa</i>	406 288	469 568	442 835	441 619	99,7%	108,7%
73008 - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	2 085 879	2 340 087	2 747 207	2 550 513	92,8%	122,3%
<i>wydatki budżetu państwa</i>	979 472	1 115 007	807 007	772 848	95,8%	78,9%
<i>wydatki budżetu środków europejskich</i>	1 106 407	1 225 080	1 940 200	1 777 665	91,6%	160,7%
73009 - Narodowe Centrum Nauki	1 139 556	1 352 730	1 333 730	1 318 210	98,8%	115,7%
73013 - Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki	0	0	32 984	32 459	98,4%	
<i>wydatki budżetu państwa</i>	0	0	32 984	32 459	98,4%	
73095 - Pozostała działalność	66 695	67 363	144 034	128 755	89,4%	193,1%
<i>wydatki budżetu państwa</i>	45 266	32 865	100 496	95 133	94,7%	210,2%
<i>wydatki budżetu środków europejskich</i>	21 429	34 498	43 538	33 622	77,2%	156,9%

Wykres nr 2. Wydatki budżetowe w dziale 730 – Nauka w 2018 r. w podziale wg realizowanych zadań.



Rozdział 73005 – Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych

Działalność statutowa jednostek

W roku 2018 zadania w ramach działalności statutowej jednostek realizowane były na podstawie art. 18 ust. 1 (finansowanie działalności statutowej), art. 26 ust. 1 i 3f (finansowanie programów ustanawianych przez Ministra) oraz art. 28a ust.1 (stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców zatrudnionych w jednostkach naukowych i prowadzących działalność naukową) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.).

W ramach działalności statutowej w 2018 r. finansowano:

1) w formie dotacji podmiotowej:

- ⇒ utrzymanie potencjału badawczego, specjalnych urzędzeń badawczych i specjalnych urzędzeń badawczych w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki w jednostkach naukowych zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- ⇒ utrzymanie potencjału badawczego, specjalnych urzędzeń badawczych i specjalnych urzędzeń badawczych w zakresie infrastruktury informatycznej nauki w jednostkach naukowych niezaliczanych do sektora finansów publicznych;

2) w formie dotacji celowej:

- ⇒ dla jednostek sektora finansów publicznych – działalność jednostek naukowych, uczelni lub innych uprawnionych podmiotów związaną z utrzymaniem i poszerzeniem baz danych w tym funkcjonowanie i utrzymanie Wirtualnej Biblioteki Nauki, prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym, koszty restrukturyzacji jednostek naukowych,
- ⇒ dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – działalność jednostek naukowych, uczelni lub innych uprawnionych podmiotów związaną z utrzymaniem i poszerzeniem baz danych, prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym, koszty restrukturyzacji jednostek naukowych, działalność jednostek,

3) w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych;

- ⇒ stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców zatrudnionych w jednostkach naukowych;

4) w ramach wydatków bieżących;

- ⇒ finansowanie programów ustanawianych przez Ministra.

W 2018 r. na powyższą działalność w ustawie budżetowej zaplanowano kwotę w łącznej wysokości **3.009.093 tys. zł.**

W trakcie realizacji budżetu decyzjami Ministra Finansów oraz stosownymi decyzjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dokonano odpowiednich zwiększeń oraz przeniesień planowanych wydatków pomiędzy określonymi rozdziałami i paragrafami, ustalając ostatecznie plan po zmianach w wysokości **3.656.156 tys. zł**, z przeznaczeniem w:

§ 2530 kwoty 2.314.738 tys. zł, z tego na:

- utrzymanie bazowego potencjału badawczego jednostek naukowych zaliczanych do sektora finansów publicznych 2.137.151 tys. zł,
- utrzymanie potencjału badawczego jednostek naukowych zaliczanych do sektora finansów publicznych 14.561 tys. zł,
- utrzymanie specjalnych urzędów badawczych w jednostkach naukowych zaliczanych do sektora finansów publicznych 98.796 tys. zł,
- utrzymanie specjalnych urzędów badawczych w zakresie infrastruktury informatycznej nauki w jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 64.230 tys. zł,

§ 2580 kwoty 716.294 tys. zł, z tego na:

- utrzymanie bazowego potencjału badawczego jednostek naukowych niezaliczanych do sektora finansów publicznych 656.040 tys. zł,
- utrzymanie potencjału badawczego jednostek naukowych niezaliczanych do sektora finansów publicznych 7.368 tys. zł,
- utrzymanie specjalnych urzędów badawczych w jednostkach niezaliczanych do sektora finansów publicznych 47.116 tys. zł,
- utrzymanie specjalnych urzędów badawczych w zakresie infrastruktury informatycznej w jednostkach niezaliczanych do sektora finansów publicznych 5.770 tys. zł,

§ 2800 kwoty 392.759 tys. zł, z tego na:

- dostęp do informacji naukowej w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki (WBN) 252.414 tys. zł,
- prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców w jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 106.671 tys. zł,
- koszty restrukturyzacji jednostek naukowych zaliczanych do sektora finansów publicznych 33.674 tys. zł,

§ 2830 kwoty 34.582 tys. zł, z tego na:

- prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców w jednostkach niezaliczanych do sektora finansów publicznych 11.425 tys. zł,
- koszty restrukturyzacji jednostek naukowych niezaliczanych do sektora finansów publicznych 22.357 tys. zł,
- dostęp do informacji naukowej 800 tys. zł,

§ 3250 kwoty 39.640 tys. zł, na:

- stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców zatrudnionych w jednostkach naukowych i prowadzących działalność naukową 39.640 tys. zł,

§ 4000 kwoty 158.143 tys. zł, na:

- programy ustanawiane przez Ministra 158.143 tys. zł.

W 2018 r. w rozdziale 73005, na dotacje podmiotowe (§ 2530, § 2580), dotacje celowe (§ 2800, § 2830) stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców (§ 3250) oraz programy ustanawiane przez Ministra wydatkowano środki finansowe w łącznej kwocie **3.647.525 tys. zł** tj. ok. 99,8% środków wg planu po zmianach, z tego w ramach:

§ 2530 kwotę 2.314.423 tys. zł na:

- utrzymanie bazowego potencjału badawczego jednostek naukowych zaliczanych do sektora finansów publicznych 2.137.024 tys. zł,
- utrzymanie potencjału badawczego jednostek naukowych zaliczanych do sektora finansów publicznych 14.383 tys. zł,
- utrzymanie specjalnych urzędów badawczych w jednostkach naukowych zaliczanych do sektora finansów publicznych 98.786 tys. zł,
- utrzymanie specjalnych urzędów badawczych w zakresie infrastruktury informatycznej nauki w jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 64.230 tys. zł,

§ 2580 kwotę 715.720 tys. zł na:

- utrzymanie bazowego potencjału badawczego jednostek naukowych niezaliczanych do sektora finansów publicznych 655.472 tys. zł,
- utrzymanie potencjału badawczego jednostek naukowych niezaliczanych do sektora finansów publicznych 7.367 tys. zł,
- utrzymanie specjalnych urzędów badawczych w jednostkach niezaliczanych do sektora finansów publicznych 47.111 tys. zł,
- utrzymanie specjalnych urzędów badawczych w zakresie infrastruktury informatycznej w jednostkach niezaliczanych do sektora finansów publicznych 5.770 tys. zł,

§ 2800 kwotę 392.518 tys. zł, z tego na:

- dostęp do informacji naukowej w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki (WBN) 252.414 tys. zł,
- prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców w jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 106.657 tys. zł,

1. Działalność statutowa

Finansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2018 r. odbywało się na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zwanej dalej „ustawą”, zgodnie z wymaganiami:

- rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. poz. 1443 oraz z 2017 r. poz. 1495),
- rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienie dostępu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki, oraz na pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych (Dz. U. poz. 1462).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, finansowane działalności statutowej obejmuje: utrzymanie potencjału badawczego jednostki naukowej, koszty restrukturyzacji jednostek naukowych, utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego w zakresie infrastruktury informatycznej nauki, działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, a także zapewnienie dostępu do informacji naukowej, w szczególności do systemów udostępniających informacje o wynikach badań naukowych, publikacjach i monografiach, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki – systemu udostępniania w formie elektronicznej naukowych baz danych oraz publikacji naukowych.

1.1 Utrzymanie potencjału badawczego

W ramach finansowania utrzymania potencjału badawczego jednostka naukowa może otrzymać:

- dotację bazową, której kwota ustalana jest na podstawie algorytmu określonego w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia (wskazanego w pkt 1),
- dotację z tytułu zdarzenia losowego,
- zwiększenie dotacji ponad kwotę wynikającą z algorytmu, w przypadku szczególnych potrzeb jednostki naukowej, wynikających z prowadzonych przez nią badań naukowych lub prac rozwojowych.

Zasadniczą część środków przekazanych jednostkom naukowych w ramach finansowania działalności statutowej na utrzymanie potencjału badawczego stanowi tzw. dotacja bazowa, która w roku 2018 wyniosła łącznie **2.792.496 tys. zł.**

Wysokość kwot tej dotacji (jest to dotacja podmiotowa) ustalono w 2018 r. zgodnie z algorytmem, określonym w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia:

- a) w pierwszej kolejności ustalono wysokość środków finansowych przeznaczonych dla każdego z rodzajów jednostek naukowych (jednostki naukowe PAN oraz międzynarodowe instytuty naukowe, instytuty badawcze, podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, inne jednostki), dokonując podziału z uwzględnieniem kategorii naukowych posiadanych przez jednostki naukowe należące do danej grupy, ich potencjału naukowego, specyfiki

działalności badawczo-rozwojowej, znaczenia tych jednostek dla realizacji polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa, a także wysokości środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie państwa i wysokości dotacji bazowych tych jednostek w poprzednim roku;

- b) w drugim kroku, rozdzielono kwotę, o której mowa w pkt 1, ustaloną dla każdej grupy jednostek, pomiędzy znajdujące się w danej grupie poszczególne jednostki naukowe, na podstawie wzoru uwzględniającego kategorię jednostki naukowej, liczbę osób, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w jednostce naukowej przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie stosunku pracy (zgodnie z przepisami ustalonymi w ww. rozporządzeniu, przyjęto średnią z dwóch lat, aby zniwelować zbyt duże zmiany dotacji spowodowane zmianami w zatrudnieniu) oraz współczynniki kosztochłonności badań naukowych, ogłoszone w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 listopada 2015 r. Dla każdej jednostki naukowej obliczono tzw. nominalny poziom odniesienia dotacji, będący iloczynem powyższych składników.

Do tak obliczonych kwot dotacji zastosowano mechanizmy ograniczenia spadku lub wzrostu dotacji jednostkowej (rozumianej jako dotacja bazowa podzielona przez iloczyn liczby zatrudnionych i właściwych współczynników kosztochłonności badań naukowych), tak by jednostki posiadające kategorię A+ lub A nie otrzymały dotacji jednostkowej niższej niż w roku 2017, a jednostki kategorii B - niższej niż 90% dotacji jednostkowej z roku 2017. Ponadto, jednostki kategorii A+ nie mogły uzyskać dotacji jednostkowej wyższej niż 160% dotacji jednostkowej z roku 2017, jednostki kategorii A - wyższej niż 140%, natomiast jednostki kategorii B – wyższej niż 120%. Powyższe ograniczenia spadku dotacji jednostkowej nie miały zastosowania w odniesieniu do jednostek naukowych, którym w wyniku przeprowadzenia w 2017 roku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej przyznano niższą kategorię naukową. Dla tych podmiotów, dotacja jednostkowa mogła wynosić nie mniej niż 80% dotacji jednostkowej z 2017 roku.

Ponadto, jednostki naukowe mogły w 2018 r. uzyskać dodatkowe środki na utrzymanie potencjału badawczego, ponad kwotę dotacji bazowej obliczonej zgodnie z algorytmem, w przypadku:

- a) wystąpienia zdarzenia losowego;
- b) szczególnych potrzeb, wynikających z prowadzonej działalności naukowej, związanych z:
- koniecznością pilnego wykonania badań naukowych lub prac rozwojowych szczególnie istotnych dla realizacji polityki naukowej, naukowo-technicznej lub innowacyjnej państwa,
 - koniecznością podjęcia, po restrukturyzacji przeprowadzonej w poprzednim roku, nowych zadań mających na celu podniesienie efektywności działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej,
 - realizacją zadania związanego z zapewnieniem warunków udziału niepełnosprawnych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych.

Kryteria uwzględniane przy przyznawaniu dodatkowych środków na wskazane wyżej cele zostały określone w ww. rozporządzeniu z dnia 11 września 2015 r. Środki były przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie wniosków jednostek naukowych, po uzyskaniu opinii zespołów specjalistycznych, powołanych na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

W 2018 r. w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego jednostek naukowych wydatkowano łącznie **2.814.246 tys. zł**, w tym w § 2530 – **2.151.407 tys. zł** (jednostki sektora finansów publicznych), a w § 2580 – **662.839 tys. zł** (jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych).

1.2. Restrukturyzacja

Zgodnie z art. 18 ust. 1a ustawy, w ramach finansowania działalności statutowej jednostki naukowe mogą otrzymać środki na restrukturyzację.

Dotacja na ten cel zależy od planowanego zakresu i celu restrukturyzacji, wpływu planowanych działań na jakość badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę, oceny zasadności wnioskowanych środków dla osiągnięcia zakładanego efektu restrukturyzacji, analizy potencjału naukowego jednostki, w tym posiadanej infrastruktury badawczej, znaczenia badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę dla realizacji celów polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa oraz dla wzrostu innowacyjności, analizy struktury zatrudnienia oraz przyjętych w jednostce rozwiązań strukturalnych i organizacyjnych, przedstawionego harmonogramu restrukturyzacji. Wpływ na przyznanie dotacji ma również ocena prawidłowości i zasadności wykorzystania wcześniej przyznanych środków na działalność statutową.

Dotacja przyznana została jednostkom naukowym podejmującym wysiłek restrukturyzacji w celu podniesienia poziomu swej działalności naukowej i jej efektywności. W zależności od planowanego zakresu i celu restrukturyzacji, a także dołączonego do wniosku harmonogramu płatności, dotacja została przyznana na rok lub dwa lata.

W 2018 r. w ramach pokrycia kosztów restrukturyzacji środki otrzymało **35** jednostek naukowych w łącznej kwocie **55.768 tys. zł**, z tego 24 jednostki sektora finansów publicznych otrzymały 33.447 tys. zł oraz 11 jednostek spoza sektora finansów publicznych 22.321 tys. zł.

1.3. Utrzymanie specjalnych urzędzeń badawczych

Ocena wniosków o przyznanie dotacji podmiotowej na utrzymanie specjalnych urzędzeń badawczych (SPUB) przeprowadzona została przez ww. zespoły specjalistyczne, które sformułowały stanowisko po dokonaniu analizy pod względem spełniania następujących kryteriów: regionalne, krajowe lub międzynarodowe znaczenie SPUB dla rozwoju badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności w kierunkach określonych w Krajowym Programie Badań, zakres i stopień wykorzystania SPUB do realizacji badań naukowych (w szczególności liczba realizowanych projektów krajowych i międzynarodowych) oraz do świadczenia usług z zakresu działalności badawczo-rozwojowej na rzecz innych podmiotów, potencjał organizacyjny i ludzki oraz poziom doświadczenia jednostki starającej się o dofinansowanie, zakres i udział współpracy krajowej i międzynarodowej w wykorzystaniu tego urzędzenia, przychody jednostki uzyskane ze świadczenia usług z wykorzystaniem SPUB w stosunku do kosztów jego utrzymania, możliwości korzystania z tego urzędzenia przez pracowników innych jednostek, kategoria naukowa jednostki wnioskującej o dotację, stosunek wnioskowanej dotacji do dotacji bazowej przyznanej jednostce. Ustalając wysokość dotacji Minister wziął pod uwagę opinię zespołu oraz znaczenie urzędzenia dla rozwoju badań

naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności dla rozwoju dziedzin nauki uznanych za priorytetowe w polityce naukowej państwa.

W 2018 r. wydatkowano na utrzymanie specjalnych urzędzeń badawczych w jednostkach naukowych łącznie **145.897 tys. zł**, z tego 98.786 tys. zł uzyskały jednostki sektora finansów publicznych, a 47.111 tys. zł – jednostki spoza sektora finansów publicznych.

1.4. Utrzymanie specjalnych urzędzeń badawczych w zakresie infrastruktury informatycznej nauki

Ocena wniosków o przyznanie dotacji podmiotowej na utrzymanie specjalnych urzędzeń badawczych z zakresu infrastruktury informatycznej nauki (SPUB info) przeprowadzona została przez Zespół do spraw inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych oraz infrastruktury informatycznej nauki. Ocena została sformułowana po dokonaniu analizy pod względem spełniania następujących kryteriów: znaczenie SPUB info dla rozwoju badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności w kierunkach określonych w Krajowym Programie Badań, zakres i stopień wykorzystania SPUB info do realizacji badań naukowych (w szczególności liczba realizowanych projektów krajowych i międzynarodowych), potencjał organizacyjny i ludzki oraz poziom doświadczenia jednostki starającej się o dofinansowanie, zakres i stopień wykorzystania przez inne podmioty oraz liczba użytkowników zewnętrznych, stosunek kosztów utrzymania do dotacji na utrzymanie potencjału badawczego, efektywność funkcjonowania SPUB info, kategoria naukowa jednostki wnioskującej o dotację (w przypadku uczelni – kategorie naukowe jednostek wchodzących w jej skład). Ustalając wysokość dotacji Minister wziął pod uwagę opinię zespołu.

W ramach finansowania utrzymania specjalnych urzędzeń badawczych z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, w 2018 r. przyznano dotacje na dofinansowanie:

- kosztów utrzymania miejskich sieci informatycznych SPUB MAN – 24.640 tys. zł,
- kosztów utrzymania infrastruktury centrów komputerów o dużej mocy obliczeniowej SPUB KDM – 40.660 tys. zł,
- łączności międzynarodowej z naukowymi sieciami informatycznymi SPUB GEANT – 4.700 tys. zł.

W 2018 r. na utrzymanie specjalnych urzędzeń z zakresu infrastruktury informatycznej nauki wydatkowano łącznie **70.000 tys. zł**, z tego 64.230 tys. zł otrzymały jednostki należące do sektora finansów publicznych, a 5.770 tys. zł jednostki spoza tego sektora.

Ostateczny podział środków finansowych dla poszczególnych środowisk naukowych przedstawiają kol. 6, 7 i 8 w **Tablicy nr 8**.

1.5. Działalność polegająca na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Wysokość dotacji celowej na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, ustalono na podstawie algorytmu, określonego w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia. Algorytm podziału dotacji uwzględniał: kategorię jednostki naukowej, współczynnik kosztochłonności prowadzonych badań, liczbę stopni naukowych nadanych w jednostce młodym naukowcom w roku poprzedzającym rok, w którym składany był wniosek, liczbę zatrudnionych młodych naukowców (według stanu na dzień złożenia wniosku), liczbę zatrudnionych młodych naukowców, którzy uzyskali stopień naukowy poza zatrudniającą ich jednostką w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, a także liczbę uczestników studiów doktoranckich oraz zatrudnionych młodych naukowców mających otwarty przewód doktorski, niebędących uczestnikami studiów doktoranckich. Przyznane środki jednostki naukowe rozdzielają w wewnętrznym trybie konkursowym.

Łącznie na ten cel w 2018 r. jednostki naukowe otrzymały dotacje w wysokości **118.029 tys. zł**, z tego 106.657 tys. zł otrzymały jednostki z sektora finansów publicznych (§ 2800), a 11.372 tys. zł jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (§ 2830).

1.6. Zapewnienie dostępu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Wnioski o przyznanie dotacji celowej na zapewnienie dostępu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki, podlegały ocenie ww. Zespołu do spraw inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych oraz infrastruktury informatycznej nauki, który formułował stanowisko z uwzględnieniem określonych w ww. rozporządzeniu kryteriów: liczba jednostek naukowych korzystających z informacji, liczba pracowników zatrudnionych w tych jednostkach, zasięg i zakres tematyczny udostępnianej informacji, okres, w jakim jednostka korzystała z dostępu przed złożeniem wniosku, analiza zawartości zasobu informacji naukowej w porównaniu do zawartości innych zasobów naukowych, już finansowanych ze środków budżetowych.

Środki finansowe na zapewnienie dostępu do informacji naukowej, w tym do WBN, otrzymało 5 podmiotów: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

Łącznie, w 2018 r. na zapewnienie dostępu do informacji naukowej, w tym do WBN, przyznano dotacje w kwocie **253.209 tys. zł**, z tego 252.414 tys. zł przyznano jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz 795 tys. zł jednostce spoza tego sektora.

2. Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców

Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców są przyznawane na podstawie art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o *zasadach finansowania nauki* oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 października 2016 r. w *sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców* (Dz. U. z 2016 r., poz. 1801).

W 2018 roku na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców zatrudnionych w jednostkach naukowych i prowadzących działalność naukową wydatkowano kwotę **39.492 tys. zł** (99,6% planu po zmianach).

3. Programy Ministra

W 2018 r. na realizację projektów badawczych w ramach programów Ministra wydatkowano łącznie kwotę **150.884 tys. zł.**

W 2018 roku, w oparciu o rozstrzygnięte konkursy, realizowano następujące programy:

3.1 „Juventus Plus”

Celem programu „Juventus Plus” jest wsparcie badań naukowych realizowanych przez wybitnych młodych naukowców. Do uczestnictwa w programie młodzi naukowcy mogli zgłaszać projekty, jeśli wyniki prowadzonych przez nich badań zostały opublikowane lub przyjęte do publikacji w wiodących światowych czasopismach, ujętych w części A lub C obowiązującego wykazu czasopism naukowych ogłoszonego w 2014 r. w formie komunikatu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2014 r. poz. 1126).

Program „Juventus Plus” został zakończony i w 2018 r. nie ogłoszono naboru wniosków do kolejnej edycji konkursu w ramach programu.

W 2018 r. na realizację 63 umów przekazano **4.315 tys. zł.**

3.2 „Ideas Plus”

Celem programu „Ideas Plus” jest wsparcie i zachęcenie polskich naukowców do udziału w kolejnych edycjach programu IDEAS Europejskiej Rady Badań Naukowych (European Research Council). Program IDEAS ma pomóc naukowcom w urzeczywistnianiu i wdrażaniu najbardziej nowatorskich pomysłów z różnych dziedzin wiedzy. Program IDEAS był częścią 7. Programu Ramowego i zakończył się wraz z nim 31 grudnia 2013 r. Od 1 stycznia 2014 r. Program IDEAS przestał istnieć, a granty ERC nadal są przyznawane w ramach Programu HORYZONT 2020, w jego części „Excellent Science”. Preferowane są badania interdyscyplinarne, mogące doprowadzić do nowych, fundamentalnych odkryć. W 2013 roku nie ogłoszono kolejnego konkursu w ramach programu, ze względu na zmianę zasad finansowania programu - konkurs wniosków zastąpiono naborem. W roku 2014 w ramach naboru wpłynęły dwa wnioski, które uzyskały finansowanie. Komunikatem z dnia 22 października 2015 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowił program pod nazwą „Ideas Plus II”, będący kontynuacją programu „Ideas Plus”. Nabór wniosków do tego programu zakończył się 31 grudnia 2015 r. Wpłynęły cztery wnioski, z czego trzy zakwalifikowano do finansowania od roku 2016.

W latach 2016-2018 nie ogłoszono naboru wniosków do Programu.

Łącznie ze zobowiązaniami wynikającymi z umów podpisanych w latach 2012 – 2015 na realizację programu „Ideas Plus” wydatkowano w 2018 roku kwotę **2.109 tys. zł.**

3.3 „Rozwój Sportu Akademickiego”

Celem programu jest wspieranie rozwoju badań naukowych na rzecz rozwoju sportu akademickiego.

Program został ustanowiony komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. (M.P. Nr 90, poz. 944), stanowiąc realizację modułu 4 pn. „Badania Naukowe” Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sportu akademickiego, zawartego po raz pierwszy 30 marca 2011 r. i ponowionego 28 września 2015 r., pomiędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministrem Sportu i Turystyki. Na podstawie § 7 Porozumienia Ministerstwo ogłaszało konkursy na finansowanie projektów badawczych obejmujących badania naukowe dotyczące rozwoju sportu oraz jego monitorowania. Obecne Porozumienie obowiązuje

do końca roku 2020, jednak w marcu 2016 r. MNiSW podjęło decyzję o wstrzymaniu ogłaszania nowych konkursów w ramach programu i jego wygaszeniu.

W ramach programu finansowane są projekty obejmujące badania naukowe dotyczące rozwoju sportu akademickiego oraz jego monitorowania, zwłaszcza w olimpijskich dyscyplinach sportu, w szczególności mające na celu:

- zapewnienie rozwoju badań o zasadniczym znaczeniu dla procesu szkolenia sportowego realizowanego w szczególności przez jednostki objęte programem Akademickich Centrów Szkolenia Sportowego,
- wspieranie rozwoju badań dotyczących optymalizacji procesu szkolenia sportowego, diagnostyki treningu sportowego oraz oceny predyspozycji do szkolenia sportowego na wszystkich poziomach kariery sportowej,
- wspieranie badań związanych z przygotowaniem sportowym zawodników do priorytetowych imprez sportowych,
- wspieranie innowacyjnych badań służących doskonaleniu procesu treningowego,
- wspieranie badań, mających na celu monitorowanie sprawności fizycznej i aktywności fizycznej studentów.

W 2018 r. na realizację zawartych w poprzednich latach umów wydatkowano łącznie **1.388 tys. zł.**

3.4 „Diamentowy Grant”(art. 26 ustawy o zasadach finansowania nauki oraz rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 27 października 2015r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę w ramach programu „Diamentowy Grant” /Dz. U z 2015 poz. 1818/)

Celem programu „Diamentowy Grant”, jest stworzenie możliwości rozwoju naukowego wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich, zwanym dalej „absolwentami lub studentami”, prowadzącym badania naukowe, tak, aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej. Absolwent lub student prowadzący pod kierunkiem opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, przez uzyskanie wsparcia finansowego w ramach programu, będzie miał warunki do wcześniejszego przygotowania rozprawy doktorskiej.

Dotychczas przeprowadzono siedem edycji konkursu w ramach programu. VII edycja konkursu została ogłoszona 15 listopada 2017 r. z terminem rozstrzygnięcia w roku 2018. Na VII edycję konkursu wpłynęły 230 wnioski, ocenie podlegało 214 wniosków, gdyż 16 wniosków nie spełniało wymogów formalnych. W VII edycji konkursu wnioski oceniano w systemie dwuetapowym. W I etapie konkursu oceniane były osiągnięcia naukowe/artystyczne wybitnie uzdolnionej osoby – autora projektu. Ocenę osiągnięć naukowych przeprowadzał Zespół interdyscyplinarny. Na podstawie dokonanych osiągnięć Zespół sporządził listę rankingową rekomendując do II etapu konkursu (zgodnie z ogłoszeniem o konkursie) nie więcej niż 70% najwyższej ocenionych wniosków (145). Wnioski zakwalifikowane do II etapu konkursu kierowane były do oceny w zakresie wartości naukowej projektu do dwóch recenzentów. Ostatecznej oceny wniosków dokonał zespół, rekomendując do finansowania 81 projektów. Na podstawie rekomendacji Zespołu Minister zakwalifikował do finansowania 81 projektów na kwotę ogółem 16.279 tys. zł, w tym w 2018 r. – 2.464 tys. zł. Ostatecznie w VII edycji konkursu finansowanych jest 79 projektów (2 rezygnacje).

Łącznie w 2018 r. przekazano środki w kwocie ogółem **14.964 tys. zł** (344 umowy).

3.5 „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki został założony w 2010 roku, a w 2016 roku przeszedł gruntowną rekonstrukcję, na nowo zdefiniowano cele i zakres programu. W nowym komunikacie NPRH zapisano, iż celem programu jest zapewnienie rozwoju polskiej humanistyki poprzez:

- finansowanie długoterminowych projektów badawczych o charakterze dokumentacyjnym, źródłowym, edytorskim i słownikowym z zakresu humanistyki, o zasadniczym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego;
- wprowadzanie najwybitniejszych osiągnięć polskiej humanistyki do międzynarodowego obiegu naukowego;
- włączanie najważniejszych osiągnięć humanistyki światowej w obieg kultury narodowej;
- inicjowanie i finansowanie projektów o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki naukowej państwa, dotyczących bieżących potrzeb humanistyki.

Założono, że realizacja programu w nowej formule umożliwi finansowanie długoterminowych projektów badawczych o najwyższej wartości dla polskiej humanistyki oraz kultury narodowej, w tym przedsięwzięć o charakterze dokumentacyjnym, źródłowym, edytorskim i słownikowym, wymagających tworzenia oraz utrzymania wysoko wyspecjalizowanych i stabilnych zespołów badawczych. Realizacja programu przyczyni się także do tworzenia podstaw dla przyszłych prac badawczych w zakresie humanistyki.

Program w nowej odsłonie podzielono trzy moduły odpowiadające zmieniającym się potrzebom rozwojowym polskiej humanistyki:

- moduł „Dziedzictwo narodowe”, w ramach którego będą finansowane długoterminowe projekty badawcze o najwyższej wartości dla polskiej humanistyki oraz kultury narodowej, zarówno nowe, jak i kontynuowane, mieszczące się w priorytetowych obszarach badawczych określonych przez Radę Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, obejmujące: a) projekty o charakterze dokumentacyjnym, źródłowym, edytorskim, translatorskim i słownikowym, w tym wymagające tworzenia oraz utrzymania wysoko wyspecjalizowanych i stabilnych zespołów badawczych; b) projekty stanowiące podstawy dla prac badawczych w humanistyce, obejmujących badania nad dziedzictwem narodowym;
- moduł „Uniwersalia”, w ramach którego będą finansowane zwarte publikacje naukowe (w tym wybory z artykułów naukowych) obejmujące: a) przekłady na języki kongresowe (język angielski, francuski, niemiecki, hiszpański i rosyjski) najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, w celu włączenia ich do międzynarodowego obiegu naukowego; b) wydania krytyczne (tłumaczenia wraz z naukowym opracowaniem edytorskim) najważniejszych dzieł należących do humanistyki światowej, w celu włączenia ich w obieg kultury narodowej;
- moduł „Fundamenty”, w ramach którego będą finansowane projekty badawcze o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki naukowej państwa, dotyczące potrzeb humanistyki zgłaszanych przez przedstawicieli środowiska naukowego, wskazywane przez Ministra.

W 2018 roku do finansowania skierowano 94 projekty wyłonione w ramach konkursów piątej edycji w modułach „Dziedzictwo narodowe”, „Uniwersalia 2.1”, i „Uniwersalia 2.2”.

Łącznie w 2018 r. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki finansowano umowy o realizację projektów zakwalifikowanych do finansowania od I do VII edycji konkursów NPRH. Na ich finansowanie wydatkowano w 2018 r. kwotę ogółem **59.561 tys. zł.**

Na ogłoszone w 2018 r. konkursy VIII edycji NPRH r. w modułach Dziedzictwo narodowe i Uniwersalia wpłynęło łącznie 221 projektów. Finansowanie projektów w tej edycji rozpocznie się w 2019 r.

3.6 „Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku”

Celem programu jest udokumentowanie i upowszechnienie najwybitniejszych dokonań polskiej filozofii, teologii i myśli społecznej poprzez wspieranie:

- opracowania i publikacji wzorcowych wydań pism polskich filozofów, teologów i myślicieli społecznych XX i XXI wieku, opatrzonych aparatem krytycznym;
- badań nad polską myślą filozoficzną, teologiczną i społeczną XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem jej związków z myślą europejską i światową;
- zachowania polskiej spuścizny filozoficznej, teologicznej oraz z zakresu myśli społecznej w domenie publicznej;
- projektów badawczych powiązanych z digitalizacją zasobów źródłowych współczesnej polskiej filozofii, teologii i myśli społecznej.

W 2018 r. finansowano 5 zwyczajnych projektów zakwalifikowanych do finansowania w 2016 r. w konkursie na realizację projektów w ramach ww. programu, ogłoszonym w 2015 r.

Na realizację 5 umów wydatkowano kwotę **1.274 tys. zł.**

3.7 „Szlakami Polskiej Niepodległej”

Celem programu „Szlakami Polski Niepodległej” jest dokumentacja i upowszechnianie wiedzy o dokonaniach Polski niepodległej, drogach wiodących do odzyskania niepodległości i czynie niepodległościowym przez:

- wspieranie opatrzonych aparatem krytycznym, wzorcowych wydań kolekcji dokumentów, pism polskich działaczy niepodległościowych, politycznych i społecznych, a także świadectw źródłowych o istotnym znaczeniu dla umacniania świadomości historycznej, w tym pamiątek materialnych i niematerialnych problematyki kresowej;
- wspieranie badań nad polską refleksją historyczną, polityczną i społeczną oraz formami ekspresji artystycznej związanej z ideą niepodległości, z uwzględnieniem kontekstów europejskich;
- zapewnienie podstaw materialnych dla zachowania i udostępniania polskiej spuścizny niepodległościowej w domenie publicznej;
- wspieranie inicjatyw badawczych, także w aspekcie edukacyjnym i popularyzatorskim, powiązanych z digitalizacją zasobów źródłowych dotyczących historii Polski i Polaków w okresie od XIX do XXI wieku.

W 2018 r. skierowano do finansowania 10 projektów, środki w pierwszym roku ich realizacji wyniosły **2.941 tys. zł.**

3.8 „DIALOG”

Celem programu jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej.

Program jest ukierunkowany na wspieranie działań zmierzających do:

- implementacji rozwiązań prowadzących do podwyższania jakości i konkurencyjności prowadzonych badań naukowych, w tym związanych z umiędzynarodowieniem, efektywną ewaluacją podejmowanych działań, wzmacnianiem kadry naukowo-dydaktycznej;
- pobudzenia innowacyjności oraz stworzenia mechanizmów współpracy między nauką a gospodarką;
- wzmocnienia potencjału oraz stymulowania rozwoju nauk humanistycznych i społecznych.

Program „DIALOG” obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach:

- „Doskonałość naukowa”
- „Nauka dla innowacyjności”
- „Humanistyka dla rozwoju”.

W roku 2018 na konkursy, w ramach programu zaplanowanego na lata 2016-2019, wpłynęło 230 wniosków.

Do finansowania zakwalifikowano w sumie 50 projektów. Na finansowanie projektów w ramach programu „Dialog” wydatkowano łączną kwotę **26.246 tys. zł.**

3.9 „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

Strategia Doskonałości - Uczelnia Badawcza to przedsięwzięcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego skierowane do uczelni, które aspirują do statusu uczelni badawczej. Przedsięwzięcie ma na celu wsparcie finansowe badań naukowych i analiz ukierunkowanych na opracowanie celów i założeń długoterminowego planu rozwoju uczelni. W wyniku uzyskanego wsparcia uczelnia ma przygotować raport zawierający wnioski dotyczące dalszego rozwoju uczelni. Ma to być kompletna i spójna wizja rozwoju uczelni jako całości w formie strategii rozwoju uczelni.

Cele i założenia długoterminowego planu rozwoju uczelni będą obejmować działania służące:

- podniesieniu międzynarodowej rozpoznawalności działalności naukowej uczelni,
- wzmocnieniu współpracy badawczej z ośrodkami naukowymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej,
- podniesieniu jakości kształcenia studentów i doktorantów,
- przygotowaniu kompleksowych rozwiązań służących rozwojowi zawodowemu pracowników uczelni,
- podniesieniu jakości zarządzania uczelnią. Zgodnie z intencją MNiSW raport ma być pomocny przy opracowywaniu wniosków do pierwszej edycji programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, przewidzianego w projekcie „Konstytucji dla nauki”.

W 2018 r. na finansowanie 20 projektów realizowanych przez uczelnie w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza” wydatkowano łączną kwotę **16.751 tys. zł.**

3.10 „Doktorat wdrożeniowy”

W 2017 r. została uruchomiona I edycja programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Doktorat wdrożeniowy”. Celem tego programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym, a środowiskiem społeczno-

gospodarczym, prowadzonej w ramach studiów doktoranckich, oraz możliwość kształcenia uczestnika studiów doktoranckich we współpracy z zatrudniającym go przedsiębiorcą.

Do realizacji programu „Doktorat wdrożeniowy” w roku akademickim 2018/2019 w ramach II edycji przystąpiło 76 jednostek, w których uczestniczy około 460 doktorantów zatrudnionych w około 245 przedsiębiorstwach.

W 2018 r. wydatkowano łącznie środki w kwocie **14.526 tys. zł.**

3.11. „Polski MOOC”

Przedsięwzięcie pod nazwą „Polski MOOC” zostało ustanowione na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 lipca 2017 r. (M. P. poz. 695)

Celem przedsięwzięcia jest realizacja projektu badawczego opartego o badania naukowe dotyczące nowoczesnych metod dydaktycznych i efektywnych sposobów zdobywania wiedzy. W wyniku realizacji projektu zostaną opracowane propozycje kluczowych rozwiązań dotyczących organizacji i funkcjonowania ogólnokrajowej platformy kształcenia na odległość typu Massive Open Online Courses (MOOC), zwanej dalej „platformą”, na której podstawowe jednostki organizacyjne uczelni będą zamieszczały kursy dokształcające i szkolenia online w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy dla studentów oraz otwarte kursy i szkolenia dostępne dla nieograniczonej liczby uczestników w systemie uczenia się przez całe życie.

W ramach przedsięwzięcia został sfinansowany jeden projekt, który nie jest finansowany z innych środków budżetowych, obejmujący:

- opracowanie i wdrożenie koncepcji organizacji platformy, w tym zasad tworzenia kursów i szkoleń oraz ich wyboru do zamieszczenia na platformie, a także systemu zapewnienia ich jakości,
- opracowanie trzech kursów i szkoleń pilotażowych,
- merytoryczny nadzór nad funkcjonowaniem platformy przez okres co najmniej dwóch lat.

W 2018 r. na finansowanie projektu w ramach przedsięwzięcia Ministra „Polski MOOC” wydatkowano kwotę **1.330 tys. zł.**

3.12 „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”

Celem programu jest upowszechnianie nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań wśród słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku. Poprzez aktywizację intelektualną i społeczną, poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej osób starszych, jak również rozwój zainteresowań, pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej oraz wykorzystanie potencjału intelektualnego i społecznego seniorów przyczyniamy się do integracji lokalnej społeczności wokół uniwersytetów trzeciego wieku, rozwijania solidarności międzypokoleniowej oraz do zapobiegania społecznemu wykluczeniu osób starszych i podwyższania jakości ich życia.

Wnioski w konkursie mogły składać jednostki naukowe i podmioty działające na rzecz nauki.

Druga edycja programu zakończyła się z dniem 31 października 2018 r. Dofinansowanych zostało 19 podmiotów. Program dotarł do 153 uniwersytetów trzeciego wieku.

W 2018 r. łącznie na finansowanie umów II edycji konkursu programu „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” ze środków budżetowych części 28 – Nauka wydatkowano kwotę **5.479 tys. zł.**

Działalność inwestycyjna jednostek

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r., poz. 2045 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1693), realizowano dofinansowanie działalności inwestycyjnej jednostek.

Finansowanie inwestycji odbywało się zgodnie z decyzjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie wniosków złożonych przez jednostki naukowe po zasięgnięciu opinii zespołu specjalistycznego do spraw oceny wniosków o finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą infrastrukturę badawczą oraz inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, a także zespołu specjalistycznego do spraw infrastruktury informatycznej powołanych na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

Środki na finansowanie inwestycji budowlanych oraz inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych zaplanowano w ustawie budżetowej na 2018 r. w wysokości **205.114 tys. zł**, z tego w:

§ 6220 kwotę 152.756 tys. zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|------------------------|
| – inwestycje budowlane i w zakresie dużej infrastruktury badawczej na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo badawczej | 121.286 tys. zł, |
| <i>z tego: – budowlane</i> | <i>22.952 tys. zł,</i> |
| <i>– aparaturowe</i> | <i>98.334 tys. zł,</i> |
| – rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki | 10.287 tys. zł, |
| – międzynarodowy projekt infrastruktury badawczej FAIR | 21.183 tys. zł, |

§ 6230 kwotę 52.358 tys. zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|------------------------|
| – inwestycje budowlane i w zakresie dużej infrastruktury badawczej na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo badawczej | 49.358 tys. zł, |
| <i>z tego: – budowlane</i> | <i>28.248 tys. zł,</i> |
| <i>– aparaturowe</i> | <i>21.110 tys. zł,</i> |
| – rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki | 3.000 tys. zł. |

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian wynikających z decyzji Ministra Finansów z tytułu przeniesienia wydatków z pozycji 84 rezerwy celowej oraz z rezerwy ogólnej. Ponadto stosownymi decyzjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokonano przeniesień planowanych wydatków pomiędzy zadaniami i paragrafami inwestycyjnymi.

Ostatecznie ustalono plan po zmianach w wysokości **205.100 tys. zł**, przeznaczając na:

§ 6220 kwotę 142.717 tys. zł z tego na:

- | | |
|---|-------------------------|
| – inwestycje budowlane i w zakresie dużej infrastruktury badawczej na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo badawczej | 130.482 tys. zł, |
| <i>z tego: – budowlane</i> | <i>19.552 tys. zł,</i> |
| <i>– aparaturowe</i> | <i>110.930 tys. zł,</i> |
| – rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki | 10.120 tys. zł, |

- międzynarodowy projekt infrastruktury badawczej FAIR 2.115 tys. zł,

§ 6230 kwotę 62.383 tys. zł z tego na:

- inwestycje budowlane i w zakresie dużej infrastruktury badawczej na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo badawczej 51.794 tys. zł,
 - z tego: – budowlane 20.748 tys. zł,*
 - aparaturowe 31.046 tys. zł,*
- rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki 10.589 tys. zł.

W 2018 r. wydatki na inwestycje wyniosły **198.640 tys. zł** tj. **96,9%** planu po zmianach, z tego w ramach:

§ 6220 – 138.536 tys. zł z tego na:

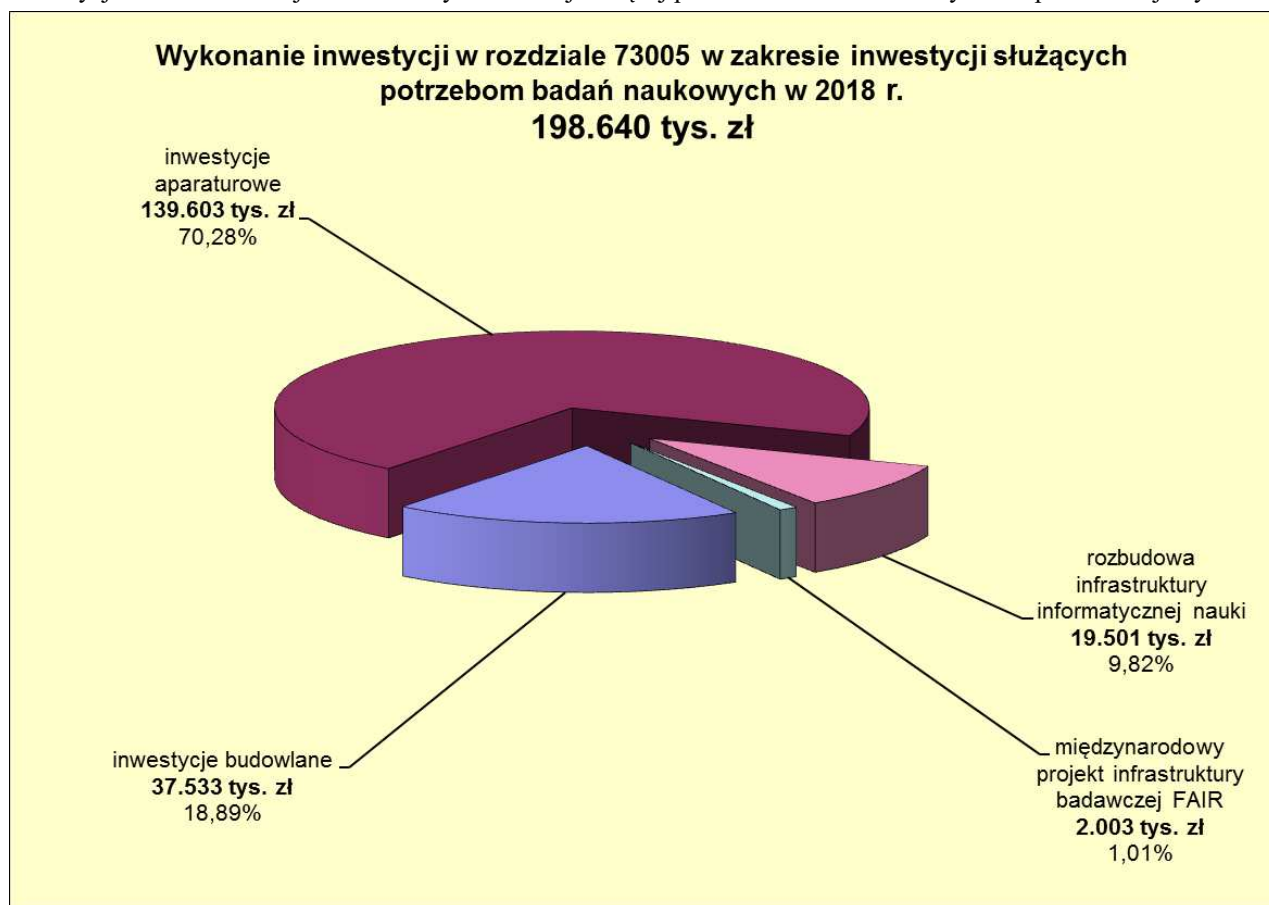
- inwestycje budowlane i w zakresie dużej infrastruktury badawczej na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo badawczej 126.974 tys. zł,
 - z tego: – budowlane 17.913 tys. zł,*
 - aparaturowe 109.061 tys. zł,*
- rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki 9.559 tys. zł,
- międzynarodowy projekt infrastruktury badawczej FAIR 2.003 tys. zł,

§ 6230 – 60.104 tys. zł z tego na:

- inwestycje budowlane i w zakresie dużej infrastruktury badawczej na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo badawczej 50.162 tys. zł,
 - z tego: – budowlane 19.620 tys. zł,*
 - aparaturowe 30.542 tys. zł,*
- rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki 9.942 tys. zł.

Powodem niewykonania planu wydatków na inwestycje było przesuwanie płatności na kolejny rok budżetowy, wynikające z opóźnienia realizacji międzynarodowego projektu FAIR oraz przedłużaniem się procedur zamówień publicznych, przeprowadzanych przez jednostki naukowe na wykonanie prac budowlanych jak również związanych z zakupem aparatury naukowo-badawczej.

Wykres nr 4. Wykonanie wydatków wraz ze strukturą w zakresie finansowania inwestycji budowlanych oraz inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych



Inwestycje w zakresie dużej i strategicznej infrastruktury badawczej na zakup, wytworzenie lub rozbudowę aparatury naukowo-badawczej

W ramach inwestycji w zakresie dużej i strategicznej infrastruktury badawczej na zakup, wytworzenie lub rozbudowę aparatury naukowo-badawczej w 2018 roku zrealizowano ogółem **81** zadań na kwotę **139.603 tys. zł**, z tego zrealizowano **56** nowych zadań na kwotę **82.444 tys. zł** oraz **25** kontynuowanych zadań na kwotę **57.159 tys. zł**, z tego:

- jednostki z sektora finansów publicznych otrzymały środki finansowe w wysokości **109.061 tys. zł** (58 inwestycji),
- jednostki spoza sektora finansów publicznych otrzymały środki w wysokości **30.542 tys. zł** (23 inwestycji).

Inwestycje budowlane

W ramach inwestycji budowlanych w 2018 roku zrealizowano ogółem **39** zadania na kwotę **37.533 tys. zł**, z tego zrealizowano **16** nowych zadań na kwotę **12.129 tys. zł** oraz **23** kontynuowane zadania na kwotę **25.404 tys. zł**, z tego:

- jednostki z sektora finansów publicznych otrzymały środki finansowe w wysokości **17.913 tys. zł** (26 inwestycji),
- jednostki spoza sektora finansów publicznych otrzymały środki w wysokości **19.620 tys. zł** (13 inwestycji).

Dotacje na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej i inwestycje budowlane podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk i instytutów badawczych przekazane w 2017 roku z uwzględnieniem organu nadzorującego, przedstawia **Tablica Nr 7**.

Inwestycje podejmowane na podstawie umów międzynarodowych

W ramach inwestycji podejmowanych na podstawie umów międzynarodowych w 2018 roku kontynuowano finansowanie udziału w przedsięwzięciu inwestycyjnym realizowanym przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pn. „Budowa Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie (FAIR – Facility for Antiproton and Ion Research).

W 2018 r. na powyższe przedsięwzięcie inwestycyjne przekazano środki finansowe w wysokości **2.003 tys. zł**.

Inwestycje w zakresie rozbudowy infrastruktury informatycznej nauki

W ramach inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej na rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki, w 2018 roku zrealizowano ogółem **44** zadania na kwotę **19.501 tys. zł**, z tego zrealizowano **41** nowych zadań na kwotę **18.364 tys. zł** oraz **3** kontynuowane zadania na kwotę **1.137 tys. zł**, z tego:

- jednostkom z sektora finansów publicznych na finansowanie **29** inwestycji przekazano środki finansowe w wysokości **9.559 tys. zł**,
- jednostkom spoza sektora finansów publicznych na finansowanie **15** inwestycji przekazano środki w wysokości **9.942 tys. zł**.

W 2018 r. w ramach finansowania rozbudowy infrastruktury informatycznej nauki na:

- lokalne sieci komputerowe (**LAN**) przekazano środki w wysokości **12.091 tys. zł** (26 inwestycji)
- centra komputerów dużej mocy obliczeniowej (**KDM**) przekazano środki w wysokości **3.538 tys. zł** (6 inwestycji),
- miejskie sieci komputerowe (**MAN**) przekazano środki w wysokości **3.872 tys. zł** (14 inwestycji).

Dotacje na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej na rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki przekazane w 2018 r., z uwzględnieniem podziału na rodzaj inwestycji (**KDM** – komputery dużej mocy obliczeniowej, **MAN** – miejskie sieci komputerowe, **LAN** – lokalne sieci komputerowe) oraz środowisko naukowe przedstawiono w **Tablicy Nr 8**.

Współfinansowanie wkładu krajowego dla projektów z zakresu infrastruktury naukowo badawczej realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

W ustawie budżetowej na 2018 r. na współfinansowanie wkładu krajowego dla projektów z zakresu infrastruktury naukowo badawczej realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych nie planowano żadnych wydatków.

Zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 8 października 2015 r. w sprawie *szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych* [...] pozytywnie oceniono 10 wniosków z RPO, z tego na 2018 r. przyznano dotację 3 wnioskodawcom w łącznej kwocie **219 tys. zł**.

Na podstawie wniosków Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 27 listopada 2018 r., Minister Finansów w dniu 20 grudnia 2018 r. decyzjami nr:

- MF/IP6.4143.3.661.2018.MF.RPO32.2020.5564 przyznał środki w wysokości **50 tys. zł** z przeznaczeniem na realizację projektu "CENTRUM badawczo-wdrożeniowe inżynierii powierzchni, projektowania i symulacji procesów oraz badań wibroakustycznych" w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 – dla jednostki realizującej, tj.: Politechniki Koszalińskiej,
- MF/IP6.4143.3.648.2018.MF.RPO10.2020.5481 przyznał środki w wysokości **62 tys. zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie części niegospodarczej projektu konkursowego pn.: "Innowacyjne Włókiennictwo 2020+" w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, dla jednostki realizującej, tj.: Politechniki Łódzkiej,
- MF/IP6.4143.3.660.2018.MF.RPO32.2020.5561 przyznał środki w wysokości **109 tys. zł** z przeznaczeniem na realizację projektu "Doposażenie Środowiskowego Laboratorium Miernictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie" w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, dla jednostki realizującej, tj.: Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

W 2018 r. na współfinansowanie wkładu krajowego dla projektów z zakresu infrastruktury naukowo badawczej realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych wydatkowano środki finansowe w łącznej kwocie **219 tys. zł** tj. w 100% środków wg planu po zmianach.

Rozdział 73006 - Działalność upowszechniająca naukę

Podstawę finansowania zadań w ramach działalności upowszechniającej naukę (DUN) w 2018 r. stanowił art. 25 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

Środki finansowe na realizację zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę, przyznawane były na:

- 1) promowanie rozwiązań innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach targów, wystaw i ekspozycji w kraju lub za granicą;
- 2) organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą;
- 3) upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych w ramach krajowych lub międzynarodowych konferencji naukowych;
- 4) inne działania szczególnie ważne dla upowszechniania nauki;
- 5) zadania związane ze sporządzaniem ekspertyz, opinii i ocen naukowych;
- 6) utrzymanie unikatowych w skali kraju zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa;
- 7) opracowanie naukowych zasobów bibliotecznych;
- 8) udostępnianie zasobów bibliotecznych w postaci elektronicznej;
- 9) udział uznanych zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji;
- 10) udział uznanych zagranicznych naukowców w składzie rady naukowej czasopisma;
- 11) stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji;
- 12) digitalizację publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do nich przez sieć Internet;
- 13) wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych oraz zastosowane techniki zabezpieczeń.

Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1556) ustanowiono możliwość wnioskowania o przyznanie środków finansowych na realizację zadań związanych z wydawaniem czasopism i monografii naukowych, w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansując działalność upowszechniającą naukę podmiotów działających na rzecz nauki, wspierał te działania, które sprzyjały zainteresowaniu przemysłu wynikami badań naukowych i prac rozwojowych oraz pełniły funkcję edukacyjną wśród młodzieży, zachęcając do podjęcia pracy naukowej, a także promowały osiągnięcia nauki, m.in. poprzez prowadzenie działalności wydawniczej oraz działalności upowszechniającej informacje naukowo-techniczne poprzez prowadzone bazy danych, w szczególności o otwartym dostępie do wyników badań naukowych.

W ustawie budżetowej na rok 2018 na finansowanie działalności upowszechniającej naukę zaplanowano kwotę w wysokości **70.425 tys. zł.**

W trakcie roku budżetowego decyzjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2018, ustalono plan po zmianach w rozdziale 73006 w wysokości **31.303 tys. zł** na finansowanie:

- 1) zadań wynikających z potrzeb własnych MNiSW dotyczących DUN z tego:
- | | | |
|---|---|----------------|
| - zakup usług pozostałych | } | 2.195 tys. zł; |
| - zakupu usług obejmujących tłumaczenia | | |
| - wynagrodzeń bezosobowych | | 228 tys. zł; |
- 2) zadań podmiotów działających na rzecz nauki, PAU, uczelni i jednostek naukowych, bibliotek naukowych oraz zadań wynikających z potrzeb własnych ministrów (bez MNiSW) 28.580 tys. zł;
- 3) nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne 300 tys. zł;

W 2018 roku na finansowanie zadań w ramach działalności upowszechniającej naukę wydatkowano łącznie **30.823 tys. zł** na finansowanie:

- 1) zadań wynikających z potrzeb własnych MNiSW z tego:
- | | |
|---|----------------|
| - zakup usług pozostałych | 2.184 tys. zł; |
| - zakupu usług obejmujących tłumaczenia | 11 tys. zł; |
| - wynagrodzeń bezosobowych | 228 tys. zł; |
- 2) zadań podmiotów działających na rzecz nauki, PAU, uczelni i jednostek naukowych, bibliotek naukowych oraz zadań wynikających z potrzeb własnych ministrów (bez MNiSW), 28.101 tys. zł;
w tym zadań ministrów 216 tys. zł;
- 3) nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne 300 tys. zł.

Zadania realizowane przez jednostki naukowe, uczelnie, Polską Akademię Umiejętności, podmioty działające na rzecz nauki, biblioteki naukowe niewchodzące w skład jednostek naukowych oraz ministrów kierujących działami administracji rządowej i kierowników centralnych organów administracji rządowej.

W 2018 roku na finansowanie zadań wydatkowano łącznie kwotę w wysokości **28.101 tys. zł** (w tym kwotę 7.155 tys. zł wynikającą z zobowiązań z 2017 roku).

Finansowanie **zadań z zakresu upowszechniania** wg rodzaju zadań:

- promowanie rozwiązań innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach targów, wystaw i ekspozycji w kraju lub za granicą;
- organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą;
- upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych w ramach krajowych lub międzynarodowych konferencji naukowych;
- inne działania szczególnie ważne dla upowszechniania nauki;

wyniosło **14.022 tys. zł**, co stanowiło **49,9%** kwoty wydatkowanej przez podmioty. Finansowaniem objęto w szczególności: organizację konferencji naukowych, festiwali nauki, sympozjów, jak również uczestnictwo w targach i wystawach zarówno o charakterze krajowym, jak i międzynarodowym.

W obszarze zadań z zakresu upowszechniania finansowaniem objęto również **działalność resortową ministrów kierujących działami administracji rządowej i kierowników centralnych organów administracji rządowej.**

Łącznie wydatkowano kwotę 216 tys. zł na zadania realizowane przez:

- Ministra Zdrowia 68 tys. zł,
- Prezesa Urzędu Patentowego RP 148 tys. zł.

Finansowanie **zadań bibliotek naukowych** wg rodzaju zadań:

- utrzymanie unikatowych w skali kraju zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa;
- opracowanie naukowych zasobów bibliotecznych;
- udostępnianie zasobów bibliotecznych w postaci elektronicznej;

wyniosło **3.984 tys. zł**, co stanowiło **14,2%** kwoty wydatkowanej przez podmioty. Środki finansowe przeznaczono na utrzymanie, konserwację i opracowywanie zasobów bibliotek naukowych oraz digitalizację i udostępnianie zasobów w postaci elektronicznej, w celu zapewnienia dostępu online do zasobów.

Finansowanie **zadań wydawniczych** wg rodzaju zadań:

- udział uznanych zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji;
- udział uznanych zagranicznych naukowców w składzie rady naukowej czasopisma;
- stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji;
- digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do nich przez sieć Internet;
- wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych oraz zastosowane techniki zabezpieczeń;

wyniosło **10.094 tys. zł**, co stanowiło **35,9%** kwoty wydatkowanej przez podmioty. Środki finansowe przeznaczono na stworzenie wersji anglojęzycznych i digitalizację czasopism naukowych, publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich w sieci Internet. Ponadto finansowaniu podlegały wydatki związane z budową baz zagranicznych recenzentów, pozyskaniem nowych i ich udziałem w ocenie publikacji, jak również zagranicznych naukowców zasiadających w radach naukowych wiodących czasopism naukowych. W ramach zadań wydawniczych przyznano również środki na wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność treści publikacji naukowych, w tym na systemy antyplagiatowe.

Finansowanie zadań wydawniczych (monografii) po wejściu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1556) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę (Dz. U. z 2018 r., poz. 166) wyniosło 29 tys. zł.

Resortowa działalność upowszechniająca naukę z zakresu zadań wynikających z potrzeb własnych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2018 r.

Zadania Ministra realizowane były zgodnie z planem zadań własnych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zakresu działalności upowszechniającej naukę na 2018 r.

Zadania te dotyczyły przede wszystkim upowszechniania, promowania i popularyzowania osiągnięć naukowych lub naukowo-technicznych. Zrealizowano zadania na łączną kwotę w wysokości **2 422 tys. zł**, w ramach następujących rodzajów działalności upowszechniającej naukę:

1) Organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą

W ramach tej działalności, sfinansowano na łączną kwotę **1.925 tys. zł**, m.in.:

- Działalność promocyjną w ramach projektu KE Copernicus Relay;
- Stulecie Niepodległości Polski;
- Narodowy Kongres Nauki – podsumowanie;
- organizację stoiska MNiSW podczas Pikniku Naukowego organizowanego przez Centrum Nauki Kopernik;
- wspieranie konkursu pn. „FameLab” (VII edycja) organizowanego przez Centrum Nauki Kopernik oraz British Council;
- wspieranie konkursu pn. „L’Oreal Dla Kobiet i Nauki” (edycja 2018) organizowanego przez L’Oreal Polska oraz Polski Komitet ds. UNESCO;
- organizację Nocy Muzeów w MNiSW;
- popularyzację polskich osiągnięć za granicą (transport wystawy Nauka to wolność);
- współorganizację z Fundacją Polska Innowacyjna kongresu pn. „innoSHARE’18 – LET’S INSPIRE POLAND” (27-29 czerwca 2018 r. w Warszawie);
- współorganizację z Akademią Pomorską projektu pn. „Wracamy do korzeni” (4-8 czerwca 2018 r. w Wilnie, Lwowie, Nowogródku);
- promocję Konstytucji dla Nauki w prasie, radiu telewizji.

2) Upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych w ramach krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych

W ramach działalności dotyczącej upowszechniania informacji naukowych i naukowo-technicznych na łączną kwotę **96 tys. zł** sfinansowano m.in.:

- Organizację konferencji „Polish Dias for Europe”;
- Organizację międzynarodowych warsztatów pn.: „Building a biomass Innovation ecosystem in circular Bioeconomy in Poland”;

3) Ekspertyzy, opinie i oceny naukowe

W ramach działań dotyczących ekspertyz, opinii i ocen naukowych na łączną kwotę **60 tys. zł** sfinansowano m.in.: Opracowanie ekspertyzy „Analizy bibliometryczne wzorców publikacyjnych oraz opracowania eksperckie w zakresie nowych rozwiązań dotyczących ewaluacji działalności naukowej w świetle projektu ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce”.

4) Inne działania szczególnie ważne dla upowszechniania nauki

Na finansowanie innych działań szczególnie ważnych dla upowszechniania nauki łącznie wydatkowano kwotę **341 tys. zł** finansując m.in.: wydawnictwa promocyjne i informacyjne oraz produkcja programów, spotów i filmów o nauce.

Po wejściu w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce finansowanie zadań wynikających z potrzeb własnych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kontynuowane było w ramach rozdziału 73095 Pozostała działalność – finansowanie zadań wynikających z indywidualnych potrzeb Kierownictwa. W związku z powyższymi zmianami w ramach budżetu dokonano przesunięć środków z rozdziału 73006 – Działalność upowszechniająca naukę do rozdziału 73095 – Pozostała działalność w następujących paragrafach:

- | | |
|---|----------------|
| • 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 tys. zł, |
| • 4170 - wynagrodzenia bezosobowe | 269 tys. zł, |
| • 4190 - nagrody konkursowe | 10 tys. zł, |
| • 4000 - zakup usług pozostałych | 8.987 tys. zł. |

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne

W 2018 r. wpłynęło 27 wniosków o przyznanie nagrody Ministra za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne.

W 2018 r. Minister przyznał **3 nagrody**, po jednej w każdej kategorii: badań podstawowych, badań na rzecz rozwoju społeczeństwa oraz badań na rzecz rozwoju gospodarki, na które przekazano ogółem **300 tys. zł**.

Rozdział 73007 – Współpraca naukowa z zagranicą

Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą w 2018 r. realizowane było na podstawie art. 23 i 26 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

W roku 2018 w ramach rozdziału 73007 finansowane były następujące formy współpracy naukowej z zagranicą:

- projekty realizowane we współpracy z partnerami zagranicznymi, obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub działalność upowszechniającą naukę, współfinansowane z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi, realizowane w ramach programów międzynarodowych, w tym w ramach programów UE,
- działalność wspomagająca uczestnictwo jednostek w programach międzynarodowych, w tym w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” i programie Euratom - Premia na Horyzoncie oraz działalność punktów kontaktowych mająca na celu zwiększenie uczestnictwa jednostek naukowych i innych podmiotów w programach ramowych Unii Europejskiej,
- wkład krajowy na rzecz udziału we wspólnym międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu, w tym w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej oraz uczestnictwo w międzynarodowym przedsięwzięciu „Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu”,
- opłacanie składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych, wynikających z zawartych umów międzynarodowych,
- uczestnictwo jednostek naukowych w programach i przedsięwzięciach Ministra:
 - Mobilność Plus,
 - Wsparcie udziału w inicjatywach EIT-KIC,
 - Granty na granty,
 - Dane satelitarne programu Copernicus.

W 2018 r. na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą w ustawie budżetowej zaplanowano kwotę w łącznej wysokości **469.568 tys. zł.**

W trakcie roku budżetowego decyzjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zmian w budżecie państwa na 2018 r. ustalono plan po zmianach w rozdziale 73007 w wysokości **442.835 tys. zł**, z tego:

- § 4000 kwotę **181.468 tys. zł**, z przeznaczeniem na:
 - projekty realizowane w ramach programów międzynarodowych, współfinansowane z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi, działania wspomagające uczestnictwo w programach UE oraz wkład krajowy na rzecz udziału we wspólnym międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu oraz uczestnictwo w międzynarodowym przedsięwzięciu „Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu”, **160.646 tys. zł,**
 - program Ministra „Mobilność Plus” **13.060 tys. zł,**
 - przedsięwzięcie Ministra „Wsparcie udziału w inicjatywach EIT-KIC” **5.834 tys. zł,**
 - program Ministra „Granty na granty” **1.778 tys. zł,**
 - przedsięwzięcie Ministra „Dane satelitarne programu Copernicus” **150 tys. zł.**

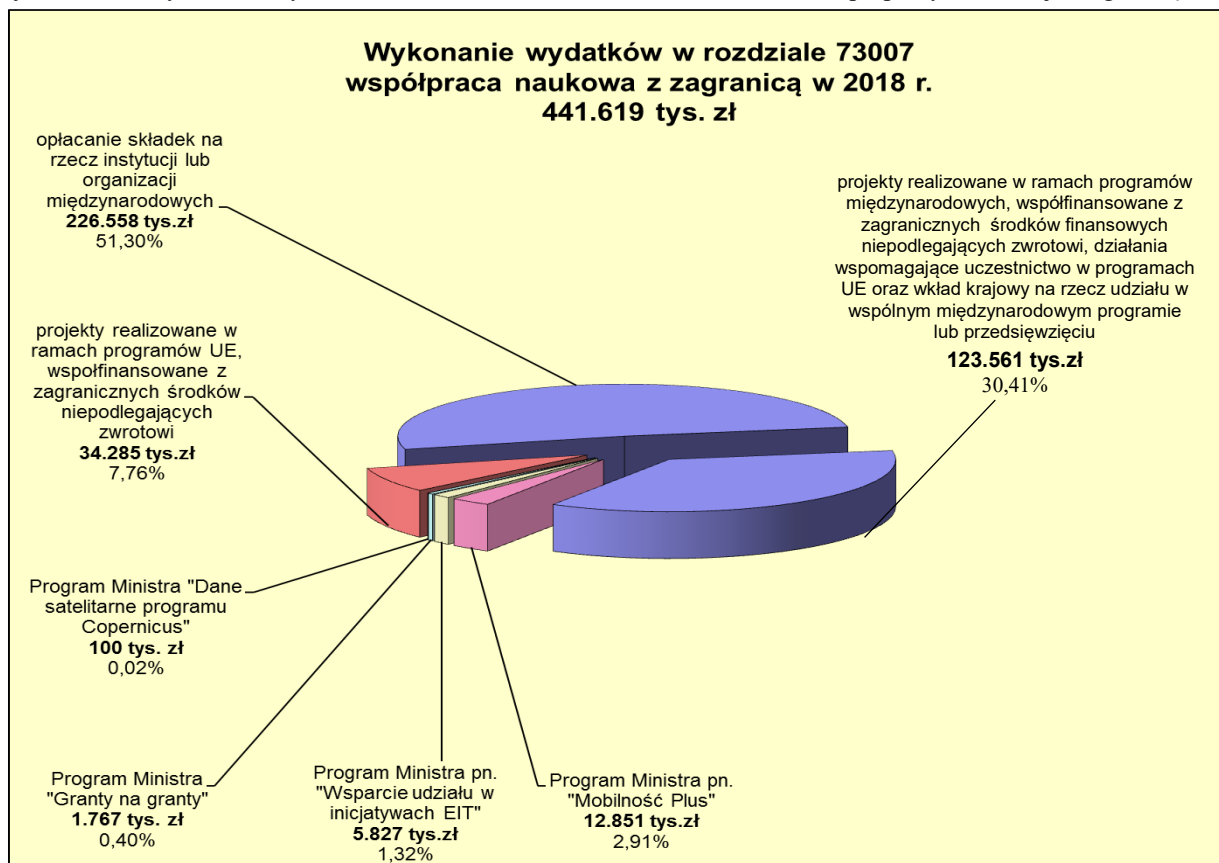
- § 4002 – projekty realizowane w ramach programów UE, współfinansowane z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi **34.408 tys. zł,**
- § 4540 – składki na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych **226.958 tys. zł.**

W 2018 r. na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą wydatkowano środki finansowe w łącznej kwocie **441.619 tys. zł**, tj. w 99,72 % planu po zmianach, z tego w ramach:

- § 4300 kwotę **180.776 tys. zł**, z przeznaczeniem na:
 - projekty realizowane w ramach programów międzynarodowych, współfinansowane z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi, działania wspomagające uczestnictwo w programach UE oraz wkład krajowy na rzecz udziału w wspólnym międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu oraz uczestnictwo w międzynarodowym przedsięwzięciu „Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu”, **160.231 tys. zł,**
 - program Ministra „Mobilność Plus” **12.851 tys. zł,**
 - przedsięwzięcie Ministra „Wsparcie udziału w inicjatywach EIT-KIC” **5.827 tys. zł,**
 - program Ministra „Granty na granty” **1.767 tys. zł,**
 - przedsięwzięcie Ministra „Dane satelitarne programu Copernicus” **100 tys. zł.**
- § 4302 – kwotę w wysokości **34.285 tys. zł,**
- § 4540 – kwotę w wysokości **226.558 tys. zł.**

Niepełne wykonanie planu po zmianach wynikało m.in. ze zwrotów niewykorzystanych środków finansowych w terminie uniemożliwiającym ponowne ich wykorzystanie.

Wykres nr 7. Wykonanie wydatków w 2018 r. w rozdziale 73007 w zakresie współpracy naukowej z zagranicą



Projekty realizowane w ramach programów międzynarodowych

Łącznie, w roku 2018 na finansowanie projektów realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi, współfinansowanych z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi, wydatkowano kwotę **41.387 tys. zł**, z tego w ramach:

- programów międzynarodowych innych, niż programy UE, inicjatyw lub przedsięwzięć badawczych – **7.102 tys. zł.**
- programów Unii Europejskiej – **34.285 tys. zł.**

Płatności obejmowały również zobowiązania wynikające z umów zawartych przed 2018 rokiem.

W 2018 roku polskie zespoły naukowe uczestniczyły w projektach realizowanych w ramach programów międzynarodowych, w tym programów Unii Europejskiej, m.in. Horyzont 2020, Horyzont 2020-EURATOM, 7. Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technologicznego i Demonstracji Unii Europejskiej, 7. Programu Ramowego Badań i Szkolenia Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (EURATOM), innych programów badawczych UE, w tym m.in.: Zdrowie Publiczne, Fundusz Badawczy Węgla i Stali (FBWiS), INTERREG.

Kwota środków zagranicznych przyznanych polskim jednostkom na rok 2018 z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach programów międzynarodowych na podstawie podpisanych kontraktów i umów, wyniosła ponad **39,6 mln zł** – dane zgodne z informacjami zawartymi we wnioskach jednostek o finansowanie realizacji projektów ze środków budżetowych na naukę. Kwota środków zagranicznych w ramach złożonych projektów międzynarodowych współfinansowanych rozpatrzonych w roku 2018 wyniosła ogółem **119,2 mln zł.**

Działalność wspomagająca uczestnictwo jednostek w programach międzynarodowych

W ramach działalności wspomagającej uczestnictwo jednostek w programach międzynarodowych kontynuowano finansowanie **działalności Krajowego Punktu Kontaktowego Programu Ramowego UE Horyzont 2020 (KPK)** pełniącego rolę koordynatora krajowego w zakresie działalności wspomagającej uczestnictwo jednostek w Horyzoncie 2020, **regionalnych punktów kontaktowych oraz Krajowych Punktów Kontaktowych w obszarze Programu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.**

Finansowanie działalności wspomagającej uczestnictwo jednostek w Horyzoncie 2020, realizowanej przez punkty kontaktowe odbywa się na podstawie umów zawartych pomiędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a jednostkami pełniącymi funkcje tych punktów.

Wszystkie działania KPK, finansowane i nadzorowane przez MNiSW, koncentrują się na realizacji głównego celu, jakim jest zwiększanie polskiego udziału w programach ramowych UE, będących kluczowym instrumentem finansowania badań Wspólnoty i realizowania europejskiej polityki naukowo-badawczej. Działania KPK są skierowane do wszystkich jednostek naukowych, przedsiębiorstw, organizacji i władz publicznych zainteresowanych uczestnictwem w programach badawczych Unii Europejskiej. KPK ściśle współpracuje z MNiSW, Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim oraz kluczowymi partnerami polskimi i zagranicznymi z obszaru B+R. Do zadań KPK należy m.in. koordynacja działań i współpraca z siecią regionalnych punktów kontaktowych, mająca na celu wspieranie polskich jednostek w ich działaniach na rzecz powiększenia udziału w Horyzoncie 2020. Działalność KPK finansowana jest przez Ministerstwo począwszy od 1999 r. Dodatkowe środki na wspieranie udziału polskich instytucji w programach europejskich są pozyskiwane w wyniku realizowania, wspólnie z punktami kontaktowymi innych krajów, projektów finansowanych przez Komisję Europejską. Dają one możliwość organizowania międzynarodowych konferencji i warsztatów, zapraszania ekspertów zagranicznych, promocji

polskiego potencjału badawczego za granicą, a także są źródłem praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania i realizacji projektów.

W 2018 r., poza KPK finansowano również zadania 11 regionalnych punktów kontaktowych.

Finansowaniem objęta była także działalność Krajowego Punktu Kontaktowego dla Programu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie rozszczepienia jądrowego i ochrony przed promieniowaniem (KPK Euratom - Fission), jak również Krajowego Punktu Kontaktowego dla Programu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie syntezy jądrowej (KPK Euratom – Fusion), stanowiącego ośrodek koordynujący konsorcjum naukowo – przemysłowe realizujące w Polsce Wspólny Program Fuzji Jądrowej (European Joint Programme) Wspólnoty Euratom.

Powyższe Krajowe Punkty Kontaktowe realizują w imieniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego funkcje koordynacyjne wobec pozostałych jednostek naukowych, realizujących działania badawcze w ramach programu Euratom 2014-2018. Zadaniem KPK Euratom jest upowszechnianie informacji o programie, podnoszenie świadomości i wspomaganie polskich instytucji uczestniczących i zamierzających uczestniczyć w programie, polegające na wspieraniu aplikujących o dofinansowanie w pisaniu wniosków i poszukiwaniu partnerów oraz pomoc w realizacji i rozliczaniu projektów. Dodatkowym zadaniem KPK Euratom Fusion jest koordynacja prac Konsorcjum.

Na finansowanie działalności punktów kontaktowych w 2018 r. wydatkowano łącznie **11.318 tys. zł**, w tym na finansowanie działalności KPK w Horyzoncie 2020 kwotę **5.350 tys. zł**.

Premia na Horyzoncie

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił w styczniu 2017 r. nabór wniosków w ramach konkursu pod nazwą „**Premia na Horyzoncie**” na działania wspomagające uczestnictwo jednostek naukowych w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 i programie Euratom. Nabór wniosków realizowany był w sposób ciągły do 30 września 2018 r.

Wnioskodawca mógł ubiegać się o przyznanie środków finansowych na finansowanie kosztów dodatków do wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektów w ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz programu Euratom po podpisaniu umowy na realizację projektu europejskiego.

W ramach Premii na Horyzoncie w 2018 r. zostały podpisane 194 umowy.

Na finansowanie „Premii na Horyzoncie” w tym na podstawie umów zawartych w 2016 i 2017 roku wydatkowano w 2018 r. środki finansowe w wysokości **36.524 tys. zł**.

Wspólne międzynarodowe przedsięwzięcia

Wkład Krajowy na rzecz udziału we wspólnym międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu, w tym w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej

Strumień finansowania wkładów krajowych powstał głównie z myślą o wspieraniu wiodących krajowych zespołów naukowych mających ambicje i potencjał uczestniczenia w budowie i wykorzystywaniu najważniejszych i najbardziej zaawansowanych międzynarodowych przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej. Jego funkcjonowanie, przy zapewnieniu niezbędnego poziomu finansowania, jest kluczowe z punktu widzenia zakładanego rozwoju

międzynarodowej współpracy naukowej w tym obszarze oraz zapewnienie efektywności ponoszonych nakładów finansowych w długim okresie czasu.

Strumień finansowania wkładów krajowych odgrywa bardzo istotną rolę w procesie umiędzynarodowiania polskiej nauki oraz wpływa w dużym stopniu na podniesienie jej jakości. Finansując wkłady krajowe na rzecz udziału we wspólnych międzynarodowych programach i przedsięwzięciach, MNiSW finansuje najlepsze ośrodki badawcze i zespoły naukowe w Polsce.

Przykłady przedsięwzięć, w ramach których polskie jednostki naukowe ubiegają się o finansowanie wkładu krajowego to:

- a) CERIC-ERIC – Konsorcjum na rzecz Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej;
- b) CERN – Europejska Organizacja Badań Jądrowych;
- c) CLARIN ERIC – Wspólne Zasoby Językowe i Infrastruktura Technologiczna ERIC;
- d) ESS-ERIC – Europejskie Źródło Spalacyjne ERIC;
- e) ESS ERIC – Europejski Sondaż Społeczny ERIC;
- f) EURO-ARGO ERIC – Globalny System Obserwacji Oceanów ERIC;
- g) LOFAR – Europejska Struktura Interferometru Radiowego;
- h) SALT – Wielki Teleskop Południowoafrykański;
- i) PRACE – Partnership for Advanced Computing in Europe;
- j) ESRF – Europejskie Centrum Promieniowania Synchrotronowego;
- k) BBMRI-ERIC – Infrastruktura Badawcza Biobanków i Zasobów Biomolekularnych;
- l) BELLE II – Eksperyment na akceleratorze SuperKEKB w Ośrodku Badań Akceleratorowych Fizyki Wysokich Energii;
- ł) XFEL – Europejski Ośrodek Badań Laserem Rentgenowskim na Swobodnych Elektronach;
- m) CTA – Cherenkov Telescope Array.

Nabór wniosków w ramach strumienia finansowania wkładów krajowych był naborem ciągłym. Jego uruchomienie nastąpiło 8 lutego 2016 r. i trwało do 30 września 2018 r. W 2018 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał 13 decyzji w sprawie finansowania wkładów krajowych.

W 2018 r. na wkłady krajowe wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości **104.585 tys. zł.**

Wkład krajowy w ramach wspólnego międzynarodowego przedsięwzięcia „Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu”

Kolejne „Memorandum o porozumieniu pomiędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministrem Nauki i Badań Republiki Austrii o współpracy w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych” weszło w życie w dniu 4 sierpnia 2017 roku.

Instytut Nauk o Człowieku (IWM) jest niezależną jednostką naukową w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Jego założycielem i pierwszym wieloletnim dyrektorem był polski uczony profesor Krzysztof Michalski, a wśród współzałożycieli byli ks. Józef Tischner oraz papież Jan Paweł II.

Wkład Polski z tytułu uczestnictwa w przedsięwzięciu wyniósł w 2018 roku **165 tys. EUR**, co stanowiło **702 tys. zł.**

Oplacanie składek na rzecz instytucji i organizacji międzynarodowych

W ramach finansowania współpracy naukowej z zagranicą wydatkowano w roku 2018 kwotę w łącznej wysokości **226.558 tys. zł** na **opłacenie składek na rzecz niżej wymienionych instytucji i organizacji międzynarodowych, wynikających z zawartych umów międzynarodowych:**

- Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej (EMBC) – 1.024.290 EUR, z tego:
 - składka regularna: 554.290 EUR,
 - granty instalacyjne: 470.000 EUR,
- Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej – 101.200 EUR,
- Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych w Genewie (CERN) – 31.654.200 CHF,
- Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej – 10.066.800 USD,
- Europejskiej Organizacji Badań Astronomicznych na Półkuli Południowej (ESO) – 8.338.000 EUR,
- OECD – Globalnego Forum Naukowego (GSF-OECD) – 6.855 EUR,
- Międzynarodowego Centrum Informacji Naukowo-Technicznej (MCINT) – 5.000 USD,
- Konsorcjum na rzecz Europejskiej Infrastruktury Badawczej (EURO – ARGO ERIC) – 10.000 EUR,
- Konsorcjum na rzecz Europejskiej Infrastruktury Badawczej dla Europejskiego Sondażu Społecznego (ESS ERIC) – 72.031 EUR,
- Konsorcjum na rzecz Europejskiej Infrastruktury Badawczej dla Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych (BBMRI-ERIC) – 74.007 EUR,
- Konsorcjum na rzecz Europejskiej Infrastruktury Badawczej dla Wspólnych Zasobów Językowych i Infrastruktury Badawczej (CLARIN ERIC) – 39.866 EUR,
- Konsorcjum Humanistycznego DARIAH – ERIC – 30.471 EUR,
- Europejskiego Źródła Spalacyjnego ERIC – 2.477.700 EUR,
- Europejskiej Agencji Kosmicznej – 20.888.595 PLN,
- Europejskiej Infrastruktury Otwartych Platform Skryningowych na rzecz Biologii Chemicznej EU-OPENSOURCE ERIC – 54.102 EUR.

Program Ministra „Mobilność Plus”

W roku 2018 kontynuowano finansowanie IV edycji **programu „Mobilność Plus”** i rozpoczęto finansowanie w ramach V edycji programu.

Program „Mobilność Plus” ma na celu umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki. Stwarza to warunki sprzyjające zwiększeniu mobilności międzynarodowej polskich naukowców i dalszemu rozwojowi ich kariery naukowej przez zdobycie doświadczenia i wiedzy, dzięki udziałowi w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych przy wykorzystaniu aparatury i metod niedostępnych

w kraju. W ramach programu możliwe jest również finansowanie pobytu za granicą małżonka i niepełnoletnich dzieci uczestnika programu oraz kosztów ich podróży.

Kolejna V edycja programu została ogłoszona w grudniu 2016 r., a rozstrzygnięta została w 2017 roku. Wyjazdy w ramach V edycji rozpoczęły się od stycznia 2018 r.

Na finansowanie uczestnictwa jednostek w programie „Mobilność Plus” w 2018 roku poniesiono wydatki w łącznej wysokości **12.851 tys. zł.**

Przedsięwzięcia Ministra dotyczące udziału w inicjatywach EIT KIC

Ustanowione w 2017 r. przedsięwzięcie Ministra pod nazwą „Wsparcie udziału w inicjatywach EIT Climate-KIC, EIT Raw Materials, EIT Health”, miało na celu wsparcie udziału polskich jednostek naukowych w inicjatywie Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) – Wspólnota Wiedzy i Innowacji w obszarach: „Przystosowanie się do zmiany klimatu oraz zapobieganie jej” (*climate change adaption and mitigation*) – *Climate – KIC*, „Surowce – zrównoważone poszukiwanie, wydobycie, przetwarzanie, recykling i zastępowanie” (*Raw materials: sustainable exploration, extraction, processing, recycling and substitution*) – *EIT Raw Materials*, Innowacje na rzecz zdrowego stylu życia oraz aktywnego starzenia się (*Innovation for healthy living and active ageing*) – *EIT Health*. W 2018 roku wydatkowano na ten cel środki finansowe w wysokości **2.394 tys. zł.**

Ustanowione w 2018 r. przedsięwzięcie Ministra pn. „Wsparcie udziału w inicjatywach EIT – EIT InnoEnergy, EIT Food” umożliwiło udział polskich jednostek naukowych w inicjatywie Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) – Wspólnoty Wiedzy i Innowacji w obszarach: Zrównoważona energia (*Sustainable Energy*) – EIT InnoEnergy i Zrównoważony łańcuch dostaw od zasobów do konsumentów (*Sustainable Supply Chain from Resources to Consumers*) – EIT Food. W roku 2018 wydatkowano na to przedsięwzięcie środki finansowe w wysokości **3.433 tys. zł.**

Na finansowanie zadań w ramach EIT – KIC wydatkowano łącznie w roku 2018 środki finansowe w wysokości **5.827 tys. zł.**

Program „Granty na granty”

W roku 2018 finansowana była działalność wspomagająca uczestnictwo jednostek w programach międzynarodowych, w tym w ramach programu z cyklu „Granty na granty”.

Kontynuowano finansowanie pozytywnie rozpatrzonych wniosków złożonych w ramach programu „Granty na granty: promocja jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej” (których nabór trwał do 1 marca 2018 r.) oraz finansowano pozytywnie rozpatrzone wnioski w ramach uruchomionego z dniem 1 lutego 2018 r. programu „Granty na granty – promocja jakości II” (których nabór trwał do 30 września 2018 r.). Łącznie w 2018 r. na finansowanie zadań w ramach programu „Granty na granty” przekazano środki finansowe w wysokości **1.767 tys. zł.**

W ramach programu „Granty na granty: promocja jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej” o finansowanie mogły ubiegać się jednostki naukowe, które zdecydowały się:

- stworzyć międzynarodowe konsorcjum i podjąć się roli koordynatora projektu we wniosku projektowym złożonym na wezwanie konkursowe Komisji Europejskiej,
- wejść w skład międzynarodowego konsorcjum i podjąć się roli koordynatora pakietu (WP Leader) we wniosku projektowym złożonym na wezwanie konkursowe Komisji Europejskiej.

Środki finansowe w tym programie przyznawane były wyłącznie na refundację poniesionych kosztów przygotowania wniosku projektowego.

W ramach programu „Granty na granty – promocja jakości II” o finansowanie mogły ubiegać się jednostki naukowe oraz uczelnie, które we wniosku projektowym złożonym na wezwanie konkursowe:

- 1) Komisji Europejskiej występowały w roli:
 - a) koordynatora projektu zgłoszonego do realizacji w ramach międzynarodowego albo krajowego konsorcjum,
 - b) samodzielnego wnioskodawcy (single applicant),
 - c) koordynatora pakietu albo pakietów w projekcie zgłoszonym do realizacji w ramach międzynarodowego albo krajowego konsorcjum (WP Leader),
 - d) ubiegającego się o status beneficjenta projektu typu Maria Skłodowska-Curie COFUND.
- 2) Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych (ERC) występowały w roli ubiegającego się o status instytucji goszczącej naukowca realizującego grant ERC.

Środki finansowe w tym programie przyznawane były na refundację poniesionych kosztów przygotowania wniosku projektowego oraz na sfinansowanie premii uznaniowych dla pracowników jednostek zatrudnionych na podstawie Kodeksu pracy, którzy byli zaangażowani w proces przygotowania albo uzupełnienia lub poprawienia wniosku projektowego.

Przedsięwzięcie pod nazwą „Dane satelitarne programu Copernicus”

Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2017 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Dane satelitarne programu Copernicus” został ogłoszony nabór wniosków. W wyniku naboru wyłoniono krajowego operatora danych satelitarnych, zwanego dalej „operatorem”, którego zadaniem jest zapewnienie dostępu do danych satelitarnych z konstelacji satelitów Sentinel i misji współpracujących w ramach programu Copernicus udostępnianych przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) oraz Europejską Organizację Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT).

W 2018 r. wydatkowano na ten cel środki w wysokości **100 tys. zł.**

Rozdział 73008 – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

W 2018 r. w ramach powyższego rozdziału przekazane zostały dotacje dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W ustawie budżetowej na 2018 r. dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zaplanowano środki w wysokości **2.340.087 tys. zł** w ramach wydatków budżetu państwa 1.115.007 tys. zł i w ramach wydatków budżetu środków europejskich 1.225.080 tys. zł.

Decyzją Ministra Finansów oraz stosownymi decyzjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustalono kwotę dotacji dla NCBiR w wysokości **2.747.207 tys. zł** (z tego: 807.007 tys. zł stanowiły wydatki budżetu państwa i 1.940.200 tys. zł wydatki budżetu środków europejskich), z której wydatkowano **2.550.513 tys. zł**, tj. w 92,8% (z tego w ramach wydatków budżetu państwa – 772.848 tys. zł oraz w ramach wydatków budżetu środków europejskich – 1.777.665 tys. zł).

W ustawie budżetowej na 2018 r. zaplanowano przekazanie **dotacji podmiotowej (§ 2570)** dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysokości **43.868 tys. zł**, z której wydatkowano **36.374 tys. zł** tj. 82,9% środków wg planu po zmianach.

W ramach **dotacji podmiotowej** zrealizowano następujące wydatki bieżące:

- 1) Wynagrodzenia – **15.529 tys. zł**, z tego:
 - a) wynagrodzenia pracowników – 7.897 tys. zł (w tym PFRON – 448 tys. zł),
 - b) wynagrodzenia bezosobowe – 7.632 tys. zł, w tym m. in.:
 - wynagrodzenia członków Rady NCBR – 1.040 tys. zł,
 - wynagrodzenia ekspertów i członków zespołów ekspertów – 2.948 tys. zł,
 - wynagrodzenia Komitetu Sterującego do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa – 146 tys. zł,
 - wynagrodzenia w ramach praktyk studenckich i absolwenckich – 209 tys. zł,
- 2) Składki na ubezpieczenia społeczne – **1.776 tys. zł**,
- 3) Składki na Fundusz Pracy – **242 tys. zł**,
- 4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 tys. zł**,
- 5) Materiały i energia – **586 tys. zł**,
- 6) Pozostałe usługi obce – **8.143 tys. zł**.

W ramach tej grupy sfinansowano m.in.: koszty stałe utrzymania Centrum, adaptacje pomieszczeń biurowych, naprawy, konserwacja urządzeń, doradztwo prawne, podatkowe i personalne, usługi informatyczne i utrzymanie systemu informatycznego, opłaty z tytułu dzierżawy kopiarek, hosting i opieka techniczna, dotycząca środowiska pocztowego, ogłoszenia w mediach, usługi poligraficzne, organizacja spotkań ekspertów i innych przedsięwzięć Centrum, prenumerata prasy, obsługa Rady Centrum.

- 7) Pozostałe koszty funkcjonowania – **10.094 tys. zł**.

W ramach tej grupy sfinansowano m.in.: koszty reprezentacji i promocji, koszty świadczenia usług przez Agencję Pracy Tymczasowej, koszty ewaluacji, koszty podróży służbowych pracowników, członków Rady, ekspertów i kontrolerów prac badawczych, koszty zakupu środków trwałych (niskocennych), koszty obsługi NCBR przez podmiot zależny NCBR+ Sp. z o.o.

W ustawie budżetowej na 2018 r. dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zaplanowano przekazanie **dotacji celowej (§ 2800)** na realizację strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych w wysokości **971.454 tys. zł.**

W trakcie roku budżetowego Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdził zmiany planu finansowego Centrum, w wyniku których ostateczna kwota powyższej dotacji celowej została zmniejszona do wysokości **663.454 tys. zł.**

Ostateczne wykonanie wyniosło **659.150 tys. zł**, tj. 99,3% zaplanowanych środków.

W dniu 5 lutego 2018 r. została zawarta umowa (zmieniona aneksem nr 1 z dnia 28 listopada, aneksem nr 2 z dnia 20 grudnia oraz aneksem nr 3 z dnia 28 grudnia 2018 r.) na przekazanie dotacji celowej na realizację zadań określonych w art. 27-30 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o NCBR.

W ramach **dotacji celowej** zrealizowano następujące zadania:

- 1) finansowanie badań stosowanych – **488.522 tys. zł** z tego:
 - programy i projekty startegiczne:
 - Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych – STRATEGMED,
 - Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo – BIOSTRATEG,
 - Nowoczesne technologie materiałowe – TECHMATSTRATEG,
 - Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków – GOSPOSTRATEG
 - programy dotyczące badań stosowanych;
 - programy międzynarodowe;
 - programy dotyczące wsparcia rozwoju kadry naukowej (LIDER);
 - program wieloletni „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” – IV etap (*na realizację którego wydatkowano w 2018 r. 11.500 tys. zł*);
- 2) finansowanie prac B+R oraz komercjalizacji ich wyników w podmiotach mających zdolność zastosowania ich wyników w praktyce – **57.067 tys. zł**;
- 3) finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa – **113.561 tys. zł.**

Niższe niż planowano wykorzystanie środków dotacji było spowodowane przesunięciami rozstrzygnięć nowych programów i konkursów na kolejny rok oraz przesunięciami w harmonogramach realizacji projektów. Ponadto, w obszarze zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pojawiły się przypadki wstrzymania projektów oraz rezygnacji z uruchomienia projektu w ramach konkursu niejawnego.

Na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadań realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ustawie budżetowej na 2018 r. zaplanowano przekazanie dotacji celowej (§ 6220) w wysokości **1.998 tys. zł.**

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji zrealizowało wydatki w kwocie **1.271 tys. zł** tj. 63,6% planowanych środków.

W ramach dotacji zrealizowano następujące wydatki:

- 1) zakup i dostawa nowego sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami – 35 tys. zł,
- 2) zakup sprzętu serwerowego i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej, obejmująca m.in. zakup sprzętu serwerowego, macierzy i urządzeń aktywnych dla sieci teleinformatycznej, zakup rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo infrastruktury teleinformatycznej, zakup oprogramowania serwerowego – 1.162 tys. zł,
- 3) zakup innych środków trwałych niezbędnych do funkcjonowania NCBR – 74 tys. zł.

Dotacje celowe

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

W ustawie budżetowej na rok 2018, w rozdziale 73008 na realizację programu operacyjnego Inteligentny Rozwój ustalono środki w wysokości **1.295.080 tys. zł**, z tego w ramach budżetu środków krajowych – 70.000 tys. zł i w ramach budżetu środków europejskich – 1.225.080 tys. zł.

Na mocy decyzji Ministra Finansów oraz zgody wyrażonej przez Ministra Inwestycji i Rozwoju na przeniesienie wydatków pomiędzy programami operacyjnymi środki na realizację powyższego programu zwiększono o kwotę 714.640 tys. zł do wysokości **2.009.720 tys. zł**, z tego w ramach budżetu środków krajowych ustalono kwotę – 69.520 tys. zł oraz w ramach budżetu środków europejskich kwotę – 1.940.200 tys. zł. W ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój wydatkowano środki w wysokości **1.825.861 tys. zł**, co stanowi 90,9% planu po zmianach, z tego w ramach budżetu środków krajowych wydatkowano kwotę 48.196 tys. zł i w ramach budżetu środków europejskich kwotę 1.777.665 tys. zł.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawarł w dniu 24 stycznia 2018 r. umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w celu otrzymania i rozliczenia przez Instytucję Pośredniczącą dotacji celowej na 2018 r. udzielonej przez Ministra na kwotę 58.900 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów pomocy technicznej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Środki wykorzystane w ramach wyżej wymienionej umowy wyniosły **46.631 tys. zł**, tj. 79,2% środków przyznanych umową.

Jednocześnie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 22 stycznia 2018 r. udzielił upoważnienia do wydawania zgody na dokonywanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego płatności środków europejskich, stanowiących dofinansowanie dla beneficjentów realizujących projekty w ramach I i IV Osi Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój tj.:

- NCBR pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach PO IR do kwoty 1.030.280 tys. zł,
- Ośrodkowi Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy pełniące rolę Instytucji Wdrażającej w ramach PO IR do kwoty 63.000 tys. zł.

Ponadto, w dniu 17 kwietnia 2018 r., Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał zgodę na dokonywanie przez NCBR w 2018 r. płatności w zakresie budżetu środków europejskich do łącznej kwoty 105.800 tys. zł oraz na kwotę 26.000 tys. zł w związku z realizacją projektów pozakonkursowych w ramach działania 4.1 *Badania naukowe i prace rozwojowe* poddziałanie 4.1.3 *Innowacyjne metody zarządzania badaniami* Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

W trakcie trwania roku budżetowego powyższe zgody na dokonywanie przez NCBR płatności w zakresie budżetu środków europejskich wydane w dniu 17 kwietnia 2018 r. w związku z realizacją projektów pozakonkursowych w ramach działania 4.1 POIR uległy modyfikacji i w dniu 26 września 2018 r. zostały wydane nowe zgody do łącznej wartości 12.200 tys. zł,

Dodatkowo w wyniku decyzji Ministra Finansów nr IP6.972.524.2018.23BE.3.PMX z dnia 21 listopada 2018 r., zwiększającej środki przeznaczone na płatności na rzecz beneficjentów I i IV Osi Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, kwoty udzielonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 22 stycznia 2018 r. upoważnień do wydawania zgody na dokonywanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego płatności środków europejskich uległy zmianom i na koniec 2018 r. wyniosły dla:

- Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – 1.630.750 tys. zł (upoważnienie z dnia 19 grudnia 2018 r.),
- Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego – 264.000 tys. zł (upoważnienie z dnia 4 grudnia 2018 r.),
- Fundacji na rzecz Nauki Polskiej która w trakcie roku uzyskała status Instytucji Wdrażającej dla działania 4.4 POIR – 30.750 tys. zł (upoważnienie z dnia 28 listopada 2018 r.),

W roku 2018 łączna kwota wydanych upoważnień i zgód wyniosła 1.937.700 tys. zł, z której wydatkowano **1.777.665 tys. zł**, tj. 91,7% przyznanych środków.

Ponadto, na współfinansowanie projektu pn. „*Podniesienie poziomu innowacyjności energetyki węglowej poprzez opracowanie zbioru rozwiązań dotyczących modernizacji, przebudowy lub zasad eksploatacji bloków klasy 200 MWe*” została udzielona przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotacja celowa w kwocie 1.706 tys. zł, z której wydatkowano **1.565 tys. zł**.

Dotacje celowe przekazane na finansowanie i współfinansowanie Programu Operacyjnego – Inteligentny Rozwój zostały omówione w **Załączniku Nr 1**

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014–2020

W ustawie budżetowej na rok 2018, w rozdziale 73008 na realizację programu operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 (dotacje celowe) zaplanowano środki w wysokości **27.687 tys. zł**.

Na podstawie zgody Ministra Inwestycji i Rozwoju na dokonanie zmian w wydatkach przeznaczonych na programy finansowane z udziałem środków europejskich w ramach budżetu części 28 – Nauka (pismo MIR nr DBR-VI.3111.125.2018.MB z dnia 23 sierpnia 2018 r.), wysokość środków na finansowanie powyższego programu została zwiększona o 480 tys. zł do kwoty **28.167 tys. zł**. Ostateczne wykonanie wyniosło **27.857 tys. zł**, co stanowi 98,9% planowanych.

Środki te zostały przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie programów operacyjnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 – w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz w Ośrodku Przetwarzania Informacji, pełniącym rolę Instytucji Wdrażającej w ramach POIR dla działania 4.2 *Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki*.

Zgodnie z umową dotacji celowej zawartą pomiędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w dniu 24 stycznia 2018 r. całość środków w ramach cz. 28 tj. 27.687 tys. zł została zwiększona aneksem nr 1 podpisanym w dniu 14 listopada 2018 r. do kwoty 28.167 tys. zł. Środki te zostały przekazane do NCBR.

Środki niewykorzystane w kwocie 310 tys. zł zostały zwrócone na konto Ministerstwa (w tym 60 tys. zł przez Instytucję Wdrażającą OPI-PIB za pośrednictwem NCBR).

Rozdział 73009 – Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki (NCN), zwane dalej „Centrum”, jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych.

W ustawie budżetowej na 2018 r. dla Narodowego Centrum Nauki zaplanowano środki w ramach dotacji budżetowych w łącznej wysokości **1.352.730 tys. zł.**

W trakcie roku budżetowego Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdził zmiany planu finansowego Centrum, w wyniku których ostateczna kwota dotacji dla NCN w części 28 – Nauka wyniosła **1.333.730 tys. zł.** Z kwoty tej Centrum wydatkowało **1.318.210 tys. zł,** tj. 98,8% środków wg planu po zmianach.

W ustawie budżetowej na 2018 r. zaplanowano przekazanie **dotacji podmiotowej (§ 2570)** dla Narodowego Centrum Nauki w wysokości **43.077 tys. zł.**

W trakcie roku budżetowego Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustalił ostatecznie w planie kwotę dotacji podmiotowej dla NCN w wysokości **37.077 tys. zł,** z której wydatkowano **30.935 tys. zł,** tj. 83,4% środków wg planu po zmianach.

W ramach **dotacji podmiotowej** zrealizowano następujące wydatki bieżące:

- materiały i energia – 826 tys. zł,
- pozostałe usługi obce – 5.174 tys. zł,
- wynagrodzenia – 19.960 tys. zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.062 tys. zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.556 tys. zł,
- składki na Fundusz Pracy – 205 tys. zł,
- podatki i opłaty – 13 tys. zł,
- pozostałe wydatki na funkcjonowanie – 1.139 tys. zł.

W ustawie budżetowej na 2018 r. dla Narodowego Centrum Nauki zaplanowano przekazanie **dotacji celowej (§ 2800)** w wysokości **1.226.122 tys. zł,** z czego wydatkowano **1.218.798 tys. zł,** tj. 99,4% zaplanowanych środków.

W ramach **dotacji celowej** środki wydatkowano na:

- 1) Finansowanie badań podstawowych realizowanych w formie:
 - a) projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów – OPUS, SONATA BIS (z wyłączeniem osób rozpoczynających karierę naukową) – 724.942 tys. zł;
 - b) projektów badawczych realizowanych przez młodych naukowców w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w tym mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego – PRELUDIUM, SONATINA, SONATA, SONATA BIS (osoby rozpoczynające karierę naukową) – 285.063 tys. zł;
 - c) stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora – ETIUDA, FUGA, UWERTURA – 31.721 tys. zł;

-
- d) projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe – MAESTRO – 44.134 tys. zł;
- 2) Finansowanie badań naukowych innych niż w pkt 1), nienależących do zakresu badań finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – SYMFONIA, MINIATURA – 36.953 tys. zł;
- 3) Współpraca międzynarodowa w ramach finansowania działalności w zakresie badań podstawowych, w tym niepodlegających współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych projektów badawczych realizowanych w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej albo projektów badawczych realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urzędzeń badawczych - HARMONIA, projekty międzynarodowe: JPI HDHL, HERA JRP, CHIST-ERA, BiodivERsA, BEETHOVEN, JPI-EC-AMR, ENSUF, POLONEZ, M-ERA, ERA-CAPS, SUGI, QUANT-ERA, BiodivERsA Belmont Forum (BiodivScen), DAINA, Norface, JPND, opłaty za uczestnictwo i koordynację w programach międzynarodowych oraz szkolenia dla laureatów wyłonionych w konkursach POLONEZ – 95.985 tys. zł.

Na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6220) dla Narodowego Centrum Nauki, w ustawie budżetowej na 2018 rok zaplanowano przekazanie dotacji celowej w wysokości **83.531 tys. zł.**

W trakcie roku budżetowego Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdził zmiany planu finansowego Centrum, w wyniku których ostateczna kwota dotacji inwestycyjnej dla NCN wyniosła **70.531 tys. zł.**

Z powyższej kwoty Centrum wydatkowało **68.477 tys. zł**, tj. 97,1% przyznanej dotacji.

Wydatki poniesione na zadania inwestycyjne Narodowego Centrum Nauki w 2018 roku dotyczyły:

- zakupów sprzętu i urzędzeń komputerowych, serwerów i oprogramowania – 246 tys. zł;
- zakupów mebli biurowych i urzędzeń (innych niż komputerowe) – 31 tys. zł;
- zakupów związanych z działaniami informacyjnymi i promocją oraz ewaluacją – 25 tys. zł;
- nakładów inwestycyjne na pozyskanie nieruchomości i jej dostosowanie do docelowej siedziby Centrum – 68.175 tys. zł.

Rozdział 73013 – Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, zwana dalej „NAWA”, jest państwową osobą prawną, działającą w sektorze finansów publicznych na podstawie art. 9 pkt. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), realizującą zadania z zakresu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki.

W ustawie budżetowej na 2018 r. dla NAWA w ramach części 28 – Nauka, zaplanowano środki w rozdziale **73095 – Pozostała działalność (§ 2800)** w łącznej wysokości **2 000 tys. zł**.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją nr 8/WKP/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. dokonał przeniesienia środków w kwocie **2.000 tys. zł** zaplanowanych w rozdziale 73095 do nowego rozdziału **73013 – Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki**.

W trakcie roku budżetowego Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach części 28 – Nauka, ustalił ostateczną kwotę dotacji do przekazania dla NAWA w łącznej wysokości **32.984 tys. zł**, z tego: **dotację celową** przeznaczoną na realizację zadań statutowych – **31.800 tys. zł** (§2800) oraz **dotację celową** na realizację zakupów inwestycyjnych – **1.184 tys. zł** (§6220).

Z kwoty tej NAWA wydatkowała łącznie **32.459 tys. zł, tj. 98,4%** środków wg planu po zmianach.

W ramach otrzymanych środków przeznaczonych na realizację zadań statutowych (**§ 2800**) wydatkowano kwotę w wysokości **31.275 tys. zł** tj. na poziomie 98,4%, z tego z przeznaczeniem na programy:

- **Polskie Powroty**

Celem Programu „Polskie Powroty” jest umożliwienie naukowcom z polskim obywatelstwem powrotu do kraju i podjęcie pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej w polskich uczelniach lub jednostkach naukowych.

W pierwszej edycji programu zakładano wyłonienie 24 laureatów programu, jednak ze względu na jakość aplikacji, ale także prestiż programu, zespół oceniający wnioski zdecydował się zarekomendować do finansowania najlepsze z nich (z oceną 90 na 100 możliwych do uzyskania punktów). W efekcie Dyrektor NAWA przyznał finansowanie **22 wnioskom**, na kwotę 39.188 tys. zł, z której w 2018 roku wydatkowano **7.838 tys. zł**.

- **Mieczysława Bekkera**

Program ma na celu zwiększenie mobilności międzynarodowej polskiej kadry naukowej, dydaktycznej i naukowo-dydaktycznej w formie wyjazdów naukowych, dydaktycznych lub stażowych.

Po ocenie recenzentów zewnętrznych, a następnie własnej ocenie zespołu, do finansowania rekomendowanych zostało **156 wniosków**, które otrzymały najwyższe oceny. Łączna kwota środków przyznanych w naborze wyniosła 18.565 tys. zł., z których **2.619 tys. zł** wypłacono w 2018 roku w formie płatności zaliczkowych.

- **Dwustronna wymiana osobowa naukowców**

Zadanie związane z dwustronną wymianą osobową naukowców zostały zlecone przez MNiSW do realizacji NAWA (zadania wcześniej realizowane przez MNiSW, w formule nieobejmującej finansowania).

Celem Programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej kadry naukowej i naukowo-dydaktycznej z priorytetowymi krajami partnerskimi: Austria, Białoruś, Czechy, Chiny, Francja, Indie, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Włochy, oraz po uzgodnieniu z partnerami Ukraina i Rosja. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie wyłącznie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego.

Naukowcy bardzo pozytywnie przyjęli możliwość skorzystania z dofinansowania w ramach ww. działań, czego efektem było złożenie blisko 400 wniosków w ww. 7 naborach. Do końca 2018 r. rozstrzygnięto 6 z nich, wyłaniając **81 projektów do finansowania**. Wysokość wypłaconych środków w 2018 roku wynosi **344 tys. zł**.

- **Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe**

Celem Programu jest wspieranie międzynarodowych partnerstw akademickich pomiędzy polskimi instytucjami wnioskującymi a instytucjami z zagranicy. Projekty muszą wpisywać się w długofalową politykę naukową i/lub dydaktyczną jednostki wnioskującej i mieć wymiar międzynarodowy. Działania w projekcie muszą przyczyniać się do wspieranie zdolności instytucjonalnej wnioskodawcy w obszarze współpracy międzynarodowej.

W naborze złożono 50 wniosków. Ostatecznie po ocenie merytorycznej Recenzentów i Zespołu Oceniającego do dofinansowania rekomendowano **30 projektów** na łączną kwotę 42.614 tys. zł. Z pełnej kwoty alokacji w 2018 roku dokonano wypłat płatności zaliczkowych w wysokości **20.474 tys. zł**.

Przyznana w 2018 r. Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej **dotację celową** na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości **1.184 tys. zł (§ 6220)** wydatkowano w 100%.

W ramach otrzymanych środków dokonano zakupu serwerów wraz z oprogramowaniem, niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu teleinformatycznego NAWA na łączną kwotę **874 tys. zł**. oraz innych środków trwałych, systemów oraz wyposażenia do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania NAWA na łączną kwotę **310 tys. zł**.

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału w ustawie budżetowej na 2018 r. ustalono kwotę w wysokości **67.363 tys. zł**, z tego w ramach wydatków budżetu państwa 32.865 tys. zł oraz wydatków budżetu środków europejskich 34.498 tys. zł.

W wyniku decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz po uwzględnieniu decyzji Ministra Finansów ostatecznie ustalono plan po zmianach w wysokości **144.034 tys. zł** z tego w ramach wydatków budżetu państwa 100.496 tys. zł i w ramach wydatków budżetu środków europejskich 43.538 tys. zł.

§ 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

W ustawie budżetowej na 2018 r. w rozdziale 73095 dla Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej zaplanowano przekazanie **dotacji celowej (§2800)** w wysokości **2.000 tys. zł**.

W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r., zmieniającym „rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych” (Dz. U. z 2018 r. poz. 767), Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją nr 8/WKP/2019 z dnia 29 czerwca 2018 r., dokonał przesunięcia planowanej do przekazania dotacji celowej dla Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej do nowego rozdziału wydatkowego „73013 – Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki”.

Zmiany w planie oraz opis wydatków realizowanych przez Agencję w 2018 roku w ramach części 28 – Nauka, zostały omówione w rozdziale 73013 – Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki.

§ 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (z przeznaczeniem dla OPI-PIB)

W ustawie budżetowej na 2018 r. na przekazanie Ośrodkowi Przetwarzania Informacji – Państwowemu Instytutowi Badawczemu (OPI-PIB) dotacji celowej na wykonywanie w sposób ciągły zadań związanych z utrzymaniem, aktualizacją oraz rozwojem systemu baz danych o nauce i szkolnictwie wyższym zaplanowano środki w wysokości **20.100 tys. zł**.

Na powyższy cel – w ramach umowy nr 1/OPI PIB/DC/2018 w sprawie udzielenia Ośrodkowi Przetwarzania Informacji-Państwowemu Instytutowi Badawczemu dotacji celowej na realizację zadań zleconych w 2018 r., określenia warunków jej wykorzystania i rozliczenia, zawartej w dniu 23 lutego 2018 r. – przekazano kwotę dotacji celowej w wysokości tj. **19.506 tys. zł**.

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych

W ustawie budżetowej na 2018 r. w ramach powyższego paragrafu zaplanowano środki w wysokości **1.219 tys. zł**. W wyniku zmian wprowadzonych decyzjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustalono ostatecznie plan po zmianach w wysokości **1.216 tys. zł**.

Wydatkowano **483 tys. zł**, tj. 39,7% środków wg planu po zmianach.

W ramach różnych wydatków na rzecz osób fizycznych finansowane były m.in. zwroty kosztów przejazdów oraz kosztów noclegów zamiejscowych członków organów opiniodawczo – doradczych Ministra, członków zespołów ewaluacji, członków zespołów lub komisji

powoływanych przez Ministra, recenzentów i ekspertów, członków Krajowej i Lokalnych Komisji Etycznych ds. Doświadczeń na Zwierzętach. Podróże służbowe krajowe finansowane były na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej oraz zarządzenia z dnia 28 stycznia 2011 r. nr 4/2011 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków odbywania podróży służbowych na obszarze kraju.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

W 2018 r. wynagrodzenia bezosobowe realizowane były na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. *o zasadach finansowania nauki*, rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego *w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów* z dnia 18 września 2017 r.

Na ten rodzaj działalności w ustawie budżetowej zaplanowano kwotę w wysokości **5.525 tys. zł**. W wyniku zmian wprowadzonych decyzjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustalono ostatecznie plan po zmianach w wysokości **6.377 tys. zł**. Ze środków na powyższy cel wydatkowano **5.505 tys. zł** co stanowi 86,3% środków planowanych z tego na:

- wynagrodzenia dla członków Komitetu Polityki Naukowej, Rady Młodych Naukowców, Zespołu Odwoławczego, 50% wynagrodzeń członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 50% wynagrodzenia przewodniczącego Zespołu doradczego ds. nauki i szkolnictwa wyższego – 923 tys. zł,
- wynagrodzenia dla członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, członków zespołów ewaluacji, członków zespołów specjalistycznych i interdyscyplinarnych powoływanych przez Ministra – 3.618 tys. zł,
- wynagrodzenia dla osób fizycznych realizujących zadania wynikające z indywidualnych potrzeb Kierownictwa – 67 tys. zł,
- wynagrodzenia dla przewodniczącego oraz członków Krajowej i jedenastu Lokalnych Komisji Etycznych do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach – 52 tys. zł,
- wynagrodzenia dla 16 rzeczników dyscyplinarnych ministra – 155 tys. zł,
- wynagrodzenie ekspertów oceniających projekty w ramach infrastruktury badawczo-rozwojowej a także wynagrodzenia za udział przedstawicieli Polski w szkoleniach, warsztatach, gremiach, spotkaniach, grupach roboczych oraz komitetach w ramach struktur UE i innych organizacji międzynarodowych; – 664 tys. zł,
- wynagrodzenia za udział przedstawicieli Polski w szkoleniach, warsztatach, gremiach, grupach roboczych oraz komitetach w związku z planowaniem strategicznym i prowadzeniem analiz oraz wspieraniem współpracy naukowej z zagranicą – 8 tys. zł,
- wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w kontroli merytorycznej oraz finansowej w zakresie zadań realizowanych ze środków finansowych na naukę – 18 tys. zł.

§ 4000 – grupa wydatków bieżących jednostki

Środki finansowe w grupie wydatków bieżących jednostki zaplanowano w kwocie **2.326 tys. zł**. W wyniku zmian dokonanych na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kwota ta uległa zwiększeniu do wysokości **6.281 tys. zł**.

W 2018 r. łącznie wydatkowano **3.424 tys. zł**, co stanowi 54,5% środków wg planu po zmianach, z tego na:

- 1) zakup usług związanych z funkcjonowaniem Komisji Etycznych do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach (Krajowej i 11 lokalnych) – 938 tys. zł,
- 2) koszty zakwaterowania na czas posiedzeń zamiejscowych członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, zespołów ewaluacji, a także członków zespołów specjalistycznych, interdyscyplinarnych i doradczych powoływanych przez Ministra – 300 tys. zł,
- 3) zakup usług związanych z finansowaniem zadań wynikających z indywidualnych potrzeb Kierownictwa – 2.078 tys. zł,
- 4) koszty zakwaterowania na czas posiedzeń zamiejscowych członków Komitetu Polityki Naukowej, Rady Młodych Naukowców oraz Zespołu Odwoławczego – 76 tys. zł,
- 5) zakup biletów lotniczych w związku z udziałem przedstawicieli Polski (ekspertów) w szkoleniach, warsztatach, gremiach, spotkaniach, grupach roboczych oraz komitetach w ramach struktur UE oraz innych organizacji międzynarodowych – 8 tys. zł,
- 6) zakup usług związanych z obsługą posiedzeń Konwentu Rzeczników – 19 tys. zł,
- 7) opłaty i prowizje – 5 tys. zł.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

W ustawie budżetowej na 2018 r. na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego zaplanowano środki finansowe w wysokości **38 tys. zł**.

Środki wydatkowano w wysokości **2 tys. zł** co stanowi 5,2% środków wg planu po zmianach.

§ 6010 – wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

W ustawie budżetowej na 2018 r. w § 6010 – wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych nie planowano żadnych wydatków.

Decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.117.2018.MF.2138 z dnia 29 czerwca 2018 r. oraz decyzjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 21/WKP/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. oraz nr 22/WKP/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r., ustalono plan po zmianach w wysokości **64.715 tys. zł** z przeznaczeniem na dokapitalizowanie spółki PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sp. z o.o. (dawniej Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu), w której Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykonuje prawa z udziałów Skarbu Państwa, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz.U. poz. 584).

Spółka PORT jest organizacją badawczą nastawioną głównie na realizację aplikacyjnych projektów badawczych, a podwyższenie kapitału zakładowego spółki umożliwiło jednostce dokonanie inwestycji o charakterze infrastrukturalnym, niezbędnych do pełniejszego wykorzystania jej potencjału naukowo-badawczego. Środki finansowe przeznaczone zostały przez spółkę w głównej mierze na wyposażenie posiadanych laboratoriów, dzięki czemu możliwe było uzupełnienie zidentyfikowanych luk technologicznych, a w konsekwencji rozszerzenie zakresu

realizowanych projektów naukowo-badawczych oraz podwyższenie potencjału usługowego dla przemysłu. Przekazane środki stanowiły źródło finansowania reorganizacji infrastruktury kampusu – zostały wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z modernizacją zaplecza IT, umożliwiły zapewnienie systemu kontroli dostępu do placówki oraz wprowadzenie rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo danych. Powyższe kierunki rozwoju są zbieżne z założeniami do strategii spółki i mają na celu uczynienie z PORT Sp. z o.o. jednostki naukowo-badawczej o międzynarodowym potencjale, szczególnie aktywnej w zakresie komercjalizacji wyników badań.

W 2018 r. łącznie na dokapitalizowanie powyższej spółki przekazano środki w łącznej wysokości **64.715 tys. zł**, co stanowi 100,0% środków wg planu po zmianach.

Programy UE realizowane przez MNISW w ramach pozostałej działalności

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

W ustawie budżetowej na rok 2018 na realizację projektu pozakonkursowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, zaplanowano środki w łącznej wysokości **25.366 tys. zł** w ramach budżetu środków europejskich.

W 2018 r. wydatkowano środki finansowe na rzecz realizacji projektu pozakonkursowego POIR pn.: „*Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach*” w ramach działania 4.4 „*Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R*” w osi priorytetowej IV „*Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego*”

Celem projektu jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Realizacja projektu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. Przedmiotem projektu jest wsparcie podmiotów działających na rzecz nauki, prowadzących aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w inicjowaniu współpracy środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz w realizowaniu zadań, które doprowadzą do zastosowania wyników tych badań i prac na gruncie konkretnych rozwiązań rynkowych.

Minister Finansów decyzją nr IP9.4143.39.42.2018.194.61 z dnia 16 listopada 2018 r., **dokonał zwiększenia środków o 9.000 tys. zł**, z przeznaczeniem na realizację powyższego projektu, ustalając plan wydatków w wysokości **34.366 tys. zł**.

W 2018 r. na zadania realizowane w ramach powyższego projektu poniesiono wydatki z budżetu środków europejskich w łącznej wysokości **25.250 tys. zł**, tj. 73,5% przyznanych środków, z tego:

- na zakup usług pozostałych (§ 4307) – **25.245 tys. zł**;

W ramach zakupu usług pozostałych, rozliczono wydatki związane z wypłatą transz zaliczek na rzecz podmiotów zaangażowanych w realizację programu pn.: „Inkubator Innowacyjności+” oraz z organizacją spotkań związanych z realizacją projektu.

- Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4177) – **5 tys. zł**

W ramach wynagrodzeń bezosobowych, rozliczono wydatki związane z udziałem w posiedzeniach ekspertów wchodzących w skład Zespołu specjalistycznego ds. oceny wniosków zgłoszonych do konkursu w ramach programu „TOP100 Innowatorzy Gospodarki”.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

W ustawie budżetowej na rok 2018 na realizację projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zaplanowano środki w łącznej wysokości **10.789 tys. zł** (z budżetu środków krajowych – 1.657 tys. zł i budżetu środków europejskich – 9.132 tys. zł), z przeznaczeniem na projekt konkursowy POPC pn. „*Zintegrowany system usług dla nauki – etap I*”(ZSUN I) realizowany w ramach działania 2.1 „*Wysoka dostępność i jakość e – usług publicznych*”, w II osi priorytetowej „*E – administracja i otwarty rząd*”.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym.

Celem projektu jest zbudowanie systemu informatycznego, który będzie w pełni obsługiwał procesy finansowania nauki, ustawowo realizowane przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) i zastąpi obecnie funkcjonujący system obsługi strumieni finansowania nauki OSF. Nowy system będzie obsługiwał wszystkie etapy konkursów, poprzez które dystrybuowane są krajowe, budżetowe środki na naukę. Ponadto zawierał będzie komponent semantycznej wyszukiwarki umożliwiający ogółowi społeczeństwa łatwy i przyjazny dostęp do wiedzy o realizowanych projektach naukowych i badawczo-rozwojowych.

Decyzjami MF nr MF/IP9.4143.3.9.2018.MF.ART.194.935 i IP9.974.25.2018.194.13 z dnia 9 kwietnia 2018 r., **dokonano zwiększenia środków o 142 tys. zł**, z przeznaczeniem na realizację powyższego projektu.

W konsekwencji plan po zmianach stanowił kwotę **10.931 tys. zł**, z tego w ramach środków budżetu państwa – 1.759 tys. zł i budżetu środków europejskich – 9.172 tys. zł.

Plan ten został zrealizowany w wysokości **9.870 tys. zł**, tj. na poziomie 90,3% planu po zmianach, z tego wydatki budżetu państwa 1.498 tys. zł (tj. 85,2% planowanych) i wydatki budżetu środków europejskich 8.372 tys. zł (tj. 91,3% planowanych), z tego:

- na zakup usług pozostałych – **315 tys. zł**
(z tego: z § 4307 – 266 tys. zł, § 4309 – 49 tys. zł)

W ramach zakupu usług pozostałych rozliczono koszty związane z organizacją szkoleń dla użytkowników rezultatów projektu ZSUN I oraz z zakupem materiałów niezbędnych do promocji projektu.

- dotacja celowa (na zakupy inwestycyjne) – **9.555 tys. zł**
(z tego: z § 6207 – 8.106 tys. zł, § 6209 – 1.449 tys. zł)

W ramach paragrafu 620 rozliczono koszty związane z płatnościami w ramach budżetu środków europejskich PO PC oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (współfinansowanie inwestycji realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) PO PC na rzecz partnera w projekcie.

* * *

Na finansowanie pozostałej działalności łącznie (w paragrafach 2830, 3030, 4170, 4177, 4300, 4307, 4309, 4380, 4610, 6010, 6207, 6209) w 2018 r., wydatkowano kwotę **128.755 tys. zł**, co stanowi 89,4% środków wg planu po zmianach, z tego w ramach wydatków budżetu państwa 95.133 tys. zł (94,7%) i w ramach wydatków budżetu środków europejskich 33.622 tys. zł (77,2%).

* * *

Koszty obsługi finansowania badań naukowych w roku 2018 wyniosły **46.256 tys. zł** tj. **0,54%** wydatków budżetowych w ramach części 28 – Nauka (kwota wydatków działu 750 – Administracja publiczna oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, członków Komitetu Polityki Naukowej, członków zespołów powoływanych przez Ministra, recenzentów i ekspertów, podróże służbowe krajowe i zagraniczne finansowane z pozostałej działalności działu 730 – Nauka).

Dział 750 – Administracja publiczna

Ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 291) dla **działu 750 – Administracja publiczna** określiła kwotę w wysokości **47.116 tys. zł** z tego na:

– wydatki budżetu państwa, z tego:	45.142 tys. zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 tys. zł,
wydatki bieżące	41.926 tys. zł,
wydatki majątkowe	3.007 tys. zł,
współfinansowanie projektów z udziałem środków UE	64 tys. zł,
<i>z tego: wydatki bieżące</i>	<i>64 tys. zł</i>
– wydatki budżetu środków europejskich	1.974 tys. zł
<i>z tego: wydatki bieżące</i>	<i>1.936 tys. zł</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>8 tys. zł,</i>

W trakcie realizacji budżetu decyzjami Ministra Finansów w dziale 750 – Administracja publiczna:

- **zwiększono plan** z tytułu przeniesień środków z określonych pozycji rezerwy celowej (cz. 83) na łączną kwotę **195 tys. zł**,
- **dokonano przesunięcia środków** w łącznej kwocie **11 tys. zł z części 38 – Szkolnictwo wyższe do części 28 – Nauka**, z przeznaczeniem na obsługę projektu pn. „Zintegrowany system usług dla nauki – etap I” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” (decyzje MF nr IP9.974.25.2018.194.13 i nr MF/IP9.4143.3.9.2018.MF.ART.194.935 z dnia 9 kwietnia 2018 r.).

W konsekwencji powyższych zmian plan wydatków w dziale 750 wyniósł **47.322 tys. zł**, z tego w ramach wydatków budżetu państwa ustalono kwotę w wysokości 45.339 tys. zł i w ramach wydatków budżetu środków europejskich 1.983 tys. zł.

Ponadto Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją nr 19/WKP/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. **dokonał w dziale 750 blokady środków finansowych** w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. w kwocie **2.510 tys. zł**.

Plan ten został zrealizowany w wysokości **40.263 tys. zł**, tj. na poziomie 85,1%, z tego wydatki budżetu państwa 39.078 tys. zł (tj. 86,2% planowanych) i wydatki budżetu środków europejskich 1.184 tys. zł (tj. 59,8% planowanych).

Realizacja planu w dziale 750 – Administracja publiczna w ujęciu podstawowych grup ekonomicznych oraz według rozdziałów budżetowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan wydatków na podstawie ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11.01.2018 r.	Plan finansowy wydatków budżetowych (po zmianach)	Blokada środków dokonana przez MNiSW	Wykonanie 2018 r.	kol.6/kol.4	kol.6/kol.2
	w tysiącach złotych					%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 750 - Administracja publiczna	37 492	47 116	47 322	2 510	40 263	85,1%	107,4%
publiczna z tego:							
wydatki budżetu państwa	36 526	45 142	45 339	2 510	39 078	86,2%	107,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	62	145	145		68	46,9%	109,7%
wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 423	41 926	42 721	2 097	37 655	88,1%	106,3%
wydatki majątkowe	991	3 007	2 407	413	1 305	54,2%	131,7%
współfinansowanie projektów z udziałem środków UE	50	64	66	0	50	75,8%	100,0%
<i>wydatki bieżące</i>	<i>50</i>	<i>64</i>	<i>66</i>		<i>50</i>	<i>75,8%</i>	<i>100,0%</i>
wydatki budżetu środków europejskich	966	1 974	1 983	0	1 185	59,8%	122,7%
<i>wydatki bieżące</i>	<i>966</i>	<i>1 944</i>	<i>1 953</i>		<i>1 185</i>	<i>60,7%</i>	<i>122,7%</i>
<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	<i>30</i>		<i>0</i>	<i>0,0%</i>	
z kwoty ogółem wydatki w rozdziałach:							
75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	37 492	47 116	47 322	2 510	40 263	85,1%	107,4%
<i>wydatki budżetu państwa</i>	<i>36 526</i>	<i>45 142</i>	<i>45 339</i>	<i>2 510</i>	<i>39 078</i>	<i>86,2%</i>	<i>107,0%</i>
<i>wydatki budżetu środków europejskich</i>	<i>966</i>	<i>1 974</i>	<i>1 983</i>		<i>1 185</i>	<i>59,8%</i>	<i>122,7%</i>

W ramach działu 750 – Administracja Publiczna ponoszone są wydatki na obsługę ministerstwa – właściwego dla obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W ramach tego działu finansowane są zadania rozdziału 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (**Tablica nr 13**).

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej.

W rozdziale tym plan wydatków po zmianach wyniósł **47.322 tys. zł**, z tego w ramach wydatków budżetu państwa 45.339 tys. zł oraz w ramach wydatków budżetu środków europejskich 1.983 tys. zł.

W zakresie wydatków budżetu państwa w rozdziale 75001 – plan po zmianach w kwocie **45.339 tys. zł** zrealizowano w wysokości **39.078 tys. zł**, tj. na poziomie 86,2%.

1) **Wydatki bieżące** w ramach wydatków budżetu państwa – plan po zmianach w kwocie **42.721 tys. zł** zrealizowano w wysokości **37.655 tys. zł**, co stanowi 88,1% planowanych, w tym m. in.:

- limitowane wynagrodzenia § 4010, 4020, 4040 – planowane w kwocie 23.700 tys. zł, zrealizowano w wysokości 23.693 tys. zł; co stanowi ok. 100,0% planowanych środków,
- pochodne od wynagrodzeń § 4110, 4120, 4140 – planowane w kwocie 4.914 tys. zł wg planu po zmianach, wydatkowano 4.414 tys. zł; co stanowi 89,8% planowanych środków,
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – planowane w kwocie 730 tys. zł wg planu po zmianach, wydatkowano 601 tys. zł; co stanowi 82,3% planowanych środków,
- grupa wydatków rzeczowych obejmuje § 4210, 4220, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4380, 4410, 4420, 4430, 4440, 4480, 4550, 4610, 4700, których łączna wartość planu po zmianach 13.377 tys. zł, zrealizowana została w wysokości 8.947 tys. zł; co stanowi 66,9% planowanych środków.

2) **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – plan po zmianach w kwocie **145 tys. zł** zrealizowano w kwocie **68 tys. zł**; co stanowi 46,8% wykonania środków planowanych.

3) **Wydatki majątkowe realizowane ze środków budżetu krajowego w § 6050 i § 6060** – plan po zmianach w kwocie **2.407 tys. zł**, został zrealizowany na kwotę **1.305 tys. zł**; co stanowi 54,2% wykonania środków.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono m.in. sprzęt komputerowy do serwerowni, oprogramowanie i systemy informatyczne. Ponadto rozbudowano system kontroli dostępu i zabezpieczeń. Rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego związanego z przebudową toalet.

4) **Wydatki realizowane w zakresie współfinansowania projektów z udziałem środków UE** – plan po zmianach w kwocie **66 tys. zł**, zrealizowano w wysokości **50 tys. zł**, tj. w 75,9%.

W zakresie współfinansowania projektów z udziałem środków UE zrealizowane wydatki dotyczyły obsługi zadań realizowanego projektu systemowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Na wydatki złożyły się:

- wynagrodzenia pracowników, obsługujących zadania realizowane w ramach projektów systemowych – *planowane w kwocie 49 tys. zł, wydatkowano 41 tys. zł; co stanowi 84,0% planowanych środków;*
- pochodne od wynagrodzeń – *planowane w kwocie 11 tys. zł, wydatkowano 7 tys. zł; co stanowi 67,4% planowanych środków;*
- pozostałe wydatki bieżące – *z zaplanowanych w kwocie 6 tys. zł, wydatkowano 2 tys. zł; co stanowi 26,1%.*

W zakresie wydatków budżetu środków europejskich w rozdziale 75001 – plan w wysokości **1.983 tys. zł**, zrealizowano w wysokości **1.185 tys. zł**, tj. na poziomie 59,8%.

W ramach wyżej wymienionych wydatków realizowane były projekty systemowe:

- Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zaplanowane w kwocie 1.634 tys. zł, których wykonanie wyniosło 909 tys. zł, co stanowi 55,6% planu,
- Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zaplanowane w kwocie 349 tys. zł, których wykonanie wyniosło 276 tys. zł, tj. 79,0% planu.

Na wydatki złożyły się:

- wynagrodzenia pracowników, obsługujących zadania realizowane w ramach projektów systemowych – *planowane w kwocie 1.173 tys. zł, wydatkowano 985 tys. zł; co stanowi 84,0% planowanych środków;*
- pochodne od wynagrodzeń – *planowane w kwocie 288 tys. zł, wydatkowano 184 tys. zł; co stanowi 63,9% planowanych środków;*
- wynagrodzenia bezosobowe – *planowane w kwocie 300 tys. zł, nie wydatkowano planowanych środków;*
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – *planowane w kwocie 8 tys. zł, nie wydatkowano planowanych środków;*
- pozostałe wydatki bieżące – *planowane w kwocie 184 tys. zł, wydatkowano 16 tys. zł; co stanowi 8,5% planowanych środków;*
- wydatki majątkowe – *planowane w kwocie 30 tys. zł, nie wydatkowano planowanych środków.*

Opis do wykonania wynagrodzeń w roku 2018

Plan po zmianach na rok 2018 ujmował środki na wynagrodzenia (§ 401, 402, 404) w kwocie 24.922 tys. zł, które stanowiły pokrycie na obsadzenie 354 etatów (48 etatów niemnożnikowych, 2 etatów kierowniczych stanowisk państwowych oraz 304 etatów KSC). Łączne wydatki na wynagrodzenia wyniosły 24.719 tys. zł, co stanowi 99,2% planu na dany rok, a w porównaniu do roku 2017 wydatki te były wyższe o 339 tys. zł (w roku 2017 wyniosły 24.380 tys. zł).

Przeciętne wykonanie etatów w grupie członków KSC w **części 28** dział 750 w roku 2018 wyniosło 242 etaty i w porównaniu z 2017 r. nie uległo zmianie. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (z DWR) w ww. grupie wyniosło w 2018 r. 7.542 zł i wzrosło w stosunku do roku poprzedniego o 0,7%, (w roku 2017 wyniosło 7.488 zł).

W roku 2018 przeciętne wykonanie etatów w grupie osób nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń wyniosło 38, natomiast przeciętne zrealizowane wynagrodzenie (z DWR) kształtowało się na poziomie 5.443 zł. W stosunku do roku 2017 liczba etatów zmalała o 2, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 11,2% (w roku 2017 wyniosło 4.893 zł).

W zakresie grupy osób zajmujących kierownicze stanowiska przeciętne wykonanie wyniosło 2 etaty i w stosunku do roku 2017 zwiększyło się o 1 etat, a przeciętne zrealizowane wynagrodzenie wyniosło 9.653 zł. W stosunku do roku 2017 zmalało o 59,6% (w roku 2017 wyniosło 23.877 zł).

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Ustawa budżetowa na rok 2018 dla działu 752 – Obrona Narodowa, w rozdziale 75212 – pozostałe wydatki obronne, określiła kwotę w wysokości **15 tys. zł**, z tego w § 4000 – grupa wydatków bieżących jednostki – 10 tys. zł oraz w § 4550 – szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 5 tys. zł.

W roku 2018 w ramach rozdziału 75212 – pozostałe wydatki obronne wydatkowano **14,5 tys. zł**, co stanowi 96,7% planu. Powyższe środki zostały przekazane na szkolenie obronne w administracji rządowej w ramach programu pozamilitarnych przygotowań obronnych RP.

Rozdział 75221 – Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności

Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2018 w ramach powyższego rozdziału przekazana została dotacja dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysokości **204.802 tys. zł** z przeznaczeniem na projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności.

Powyższe środki były wydatkowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które zgodnie z ustawą o NCBR, zarządza realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa oraz je finansuje lub współfinansuje za pośrednictwem specjalnego organu Centrum jakim jest Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa.

Łączne wykonanie wydatków w 2018 r. w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności, w tym projektów badawczych, celowych i rozwojowych w dziedzinie obronności wyniosło **108.051 tys. zł** co stanowi 52,8% planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 291) dla działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego określiła kwotę w wysokości 16.500 tys. zł, z czego wydatkowano 14.741 tys. zł, tj. 89,3% zaplanowanych środków.

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na wydatki bieżące związane z obsługą Centrum Nauki Kopernik

Na podstawie *Porozumienia Organizatorów w sprawie łącznej rocznej dotacji na rok 2018 dla instytucji kultury pod nazwą Centrum Nauki Kopernik w Warszawie*, zawartego w dniu 10 października 2017 r. oraz w związku § 11 i § 13 *Umowy z dnia 1 czerwca 2005 r. o utworzeniu wspólnej instytucji kultury pod nazwą Centrum Nauki Kopernik w Warszawie* (zmienionej Aneksami z dnia 21 czerwca 2006 r., z dnia 22 lipca 2010 r., z dnia 24 czerwca 2014 r. oraz z dnia 3 listopada 2015 r.), ustalono kwotę łącznej dotacji Organizatorów, tj. Miasta Stołecznego Warszawy, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Edukacji Narodowej, dla Centrum Nauki Kopernik na finansowanie bieżącej działalności instytucji w wysokości 27.273 tys. zł, z tego Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapewniał przekazanie kwoty 9.000 tys. zł.

Biorąc pod uwagę powyższe *Porozumienie* w ustawie budżetowej na rok 2018 zaplanowano kwotę **9.000 tys. zł**, która została przekazana do Centrum Nauki Kopernik na podstawie decyzji Nr 1/CNK/2018 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 stycznia 2018 r. Kwota ta została wykorzystana przez Centrum w całości.

Przekazane środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Centrum Nauki Kopernik takich jak: zużycie materiałów i energii w kwocie 725 tys. zł, usługi obce w kwocie 2.928 tys. zł, podatki i opłaty w kwocie 252 tys. zł, wynagrodzenia w kwocie 4.014 tys. zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie 846 tys. zł oraz pozostałe koszty w kwocie 235 tys. zł.

Dotacja celowa z budżetu dla Centrum Nauki Kopernik na realizację działań popularyzujących naukę z wykorzystaniem specjalnej mobilnej wystawy pn. „Naukobus” oraz pokazów w mobilnym planetarium „Planetobus”

§ 2840 – dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

§ 6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Na podstawie umowy 1/CNK-NAUKOBUS/2018 z dnia 29 grudnia 2017 roku, w sprawie udzielenia Centrum Nauki Kopernik dotacji celowej na 2018 rok przeznaczonej na realizację działań popularyzujących naukę z wykorzystaniem specjalnej mobilnej wystawy pn. „Naukobus” oraz pokazów w mobilnym planetarium „Planetobus” w ustawie budżetowej zaplanowano kwotę w wysokości **5.500 tys. zł**.

W trakcie trwania roku budżetowego Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 20 grudnia 2018 r. decyzją nr 20/WKP/2019 dokonał zmniejszenia zaplanowanych środków o 267 tys. zł ustalając ostatecznie plan po zmianach w wysokości **5.233 tys. zł**.

Na realizację działań popularyzujących naukę z wykorzystaniem specjalnej mobilnej wystawy pn. „Naukobus” oraz pokazów w mobilnym planetarium „Planetobus” wydatkowano

łącznie kwotę **3.474 tys. zł** (z tego: na zadania bieżące w § 2840 – 2.877 tys. zł oraz na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w § 6220 – 597 tys. zł).

Naukobus i Planetobus to składowe programu funkcjonującego w ramach Społecznej Odpowiedzialności Nauki, realizowanego przez MNiSW we współpracy z Centrum Nauki Kopernik (CNK). Jest to inicjatywa mająca na celu umożliwienie samodzielnego odkrywania nauki dzieciom z małych miejscowości na terenie całej Polski.

Dzięki Naukobusowi, pełniącemu rolę mobilnego laboratorium oraz zespołowi animatorów z CNK - poprzez łączenie nauki, eksperymentów i zabawy - dzieci i młodzież w praktyczny sposób, mogły poznawać tajniki różnych dziedzin nauki, m.in. biologii, fizyki, chemii, informatyki. Dowiadywały się jak powstaje film, na czym polega dowód na istnienie Pitagorasa czy w jaki sposób można oszukać zmysły. Angażujące uczniów eksperymenty rozbudzały ich ciekawość i inspirowały do samodzielnego zdobywania wiedzy.

Planetobus - mobilne planetarium, pozwoliło dzieciom przyjrzeć się bliżej naszemu Układowi Słonecznemu i poszerzyć wiedzę o Kosmosie.

Jednym z priorytetów programu było umożliwienie nauczycielom nabycia umiejętności niezbędnych do atrakcyjnego prowadzenia zajęć i aktywizowania dzieci i młodzieży w obszarze badań naukowych. W 2018 r. w ramach wizyt objazdowych wydarzeniami objęto 158 miejscowości, w tym 138 szkół.

Rozdział 92118 Muzea

§ 2550 – dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury na wydatki bieżące związane z obsługą Narodowego Muzeum Techniki

Zgodnie z § 4 ust. 1 *Umowy o utworzeniu i prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie* - zawartej w dniu 9 czerwca 2017 r. pomiędzy Organizatorami Narodowego Muzeum Techniki, tj. Miastem Stołecznym Warszawa, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zobowiązali się zapewnić Muzeum środki finansowe w formie dotacji podmiotowej niezbędne do prowadzenia jego działalności statutowej, w wysokości nie mniejszej niż 2.000 tys. zł.

Na podstawie decyzji Nr 1/NMT/2018 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 marca 2018 r. zostały przyznane środki finansowe w wysokości **2.000 tys. zł**, na finansowanie działalności bieżącej Narodowego Muzeum Techniki. Środki na ten cel zostały zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2018.

Jednocześnie na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 2/NMT/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. zwiększono o kwotę 267 tys. zł dotację podmiotową na bieżącą działalność Narodowego Muzeum Techniki w 2018 r. przeznaczoną na wypłatę wynagrodzeń, opłacenie składek ZUS i FP, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, usług ochrony obiektów, czynszu i pozostałych zobowiązań.

Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na finansowanie w 2018 r. działalności bieżącej Narodowego Muzeum Techniki wyniosła **2.267 tys. zł**.

Przekazane środki zostały wykorzystane w całości i przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Narodowego Muzeum Techniki, którego głównym celem działania jest opieka nad zabytkami kultury technicznej i przemysłowej, kształtowanie świadomości historycznej społeczeństwa, rozwijanie zainteresowań nauką i techniką oraz popularyzowanie, upowszechnianie i promowanie wiedzy technicznej.

DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA MINISTRA

W 2018 r., w zakresie części 28 – Nauka, BKA prowadziło 6 kontroli, w obszarze finansowania działalności naukowej (5 kontroli) oraz w obszarze bezpieczeństwa informacji (1 kontrola), na podstawie:

- a) ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).
- b) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. *o zasadach finansowania nauki* (Dz. U. z 2016 r., poz. 2045),
- c) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. *o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju* (Dz. U. z 2018 r., poz. 1249),

Kontrolą objęto 5 jednostek, a ich działalność w badanych obszarach została oceniona w pozytywnie lub pozytywnie z nieprawidłowościami.

Negatywnie oceniono działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakresie dokonywania oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie oraz podejmowania decyzji o finansowaniu lub współfinansowaniu programów badań naukowych i prac rozwojowych.

W wyniku przeprowadzonych kontroli sformułowano łącznie 23 zalecenia pokontrolne, stan realizacji których BKA monitoruje na bieżąco.

ZESTAWIENIE TABLIC

Dochody w części 28 - Nauka w 2018 r.

[w złotych]

Wyszczególnienie	Dochody		
	Plan finansowy dochodów na podstawie ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11.01.2018 r.	Wykonanie	% kol.3:2
1	2	3	4
Dział 730 - Nauka	25 500 000	93 274 889,76	365,8%
Rozdział 73002 - Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych	0	5 018,38	
§ 0949 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych uzyskane ze środków przekazanych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych		5 018,38	
Rozdział 73005 - Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych	3 600 000	26 081 059,21	
§ 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		36 639,05	
§ 0900 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		37 259,38	
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek		344 527,45	
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 184 998,91	
§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji		13 577 070,00	
§ 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 600 000	7 634 914,73	
§ 6690 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		2 265 649,69	
Rozdział 73006 - Działalność upowszechniająca naukę	600 000	1 407 720,04	
§ 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 647,19	
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek		37 195,74	
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600 000	1 364 877,11	
Rozdział 73007 - Współpraca naukowa z zagranicą	3 300 000	3 571 670,07	
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek		57 407,65	
§ 0922 - wpływy z pozostałych odsetek uzyskane ze współfinansowania programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej		25 135,73	
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000	1 622 947,43	
§ 0942 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych uzyskane ze współfinansowania programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	3 000 000	1 866 179,26	
Rozdział 73008 - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13 000 000	40 292 067,05	
§ 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 282 000,00	
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek		1 507 462,85	
§ 0928 - wpływy z pozostałych odsetek uzyskane z środków przekazanych na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych		1 649,25	
§ 0929 - wpływy z pozostałych odsetek uzyskane z środków przekazanych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych		2 062 681,54	
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 317,05	
§ 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000 000	34 811 787,52	
§ 2958 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności z środków przekazanych na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych		18 625,26	
§ 2959 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności uzyskane ze środków przekazanych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	3 000 000	315 754,20	

Wyszczególnienie	Dochody		
	Plan finansowy dochodów na podstawie ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11.01.2018 r.	Wykonanie	% kol.3:2
1	2	3	4
§ 6699 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych uzyskane ze środków przekazanych na współfinansowanie inwestycji realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych		288 789,38	
Rozdział 73009 - Narodowe Centrum Nauki	5 000 000	21 864 144,61	
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek		4 155 442,67	
§ 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000 000	17 708 701,94	
Rozdział 73095 - Pozostała działalność	0	53 210,40	
§ 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 000,00	
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek		7 810,07	
§ 0929 - wpływy z pozostałych odsetek uzyskane z środków przekazanych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych		20 866,82	
§ 0949 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych uzyskane ze środków przekazanych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych		4 904,33	
§ 6690 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		18 629,18	
Dział 750 - Administracja publiczna	35 000	106 043,08	303,0%
Rozdział 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	35 000	106 043,08	
§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	25 000	22 580,00	
§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		306,00	
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	58 329,28	
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		20 972,97	
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów		3 854,83	
Dział 752 - Obrona Narodowa	500 000	2 786 248,77	557,2%
Rozdział 75221 - Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności	500 000	2 786 248,77	
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek		104 400,97	
§ 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500 000	2 681 847,80	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	1 135 672,15	
Rozdział 92118 - Muzea	0	1 135 672,15	
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek		3 474,00	
§ 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 132 198,15	
Część 28 - NAUKA	26 035 000	97 302 853,76	373,7%

**Wydatki budżetowe dla części 28 - Nauka w 2018 r.
w podziale wg realizowanych zadań**

/w złotych/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na podstawie ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11.01.2018 r.	Plan finansowy wydatków budżetowych (po zmianach) na 28.12.2018 r.	Ostateczne wykonanie za rok 2018	% wykonania	Blockada środków dokonana przez MNiSW	Niewykonanie (kol.4 - kol.5 - kol.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dział 730 - Nauka, z tego:	7 514 380 000	8 593 567 789,00	8 348 763 024,38	97,2%	0,00	244 804 764,62
1.1	Dotacja na działalność statutową dla jednostek naukowych i jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 704 977 000	3 458 372 932,00	3 457 148 986,00	100,0%		1 223 946,00
1.2	Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców	40 000 000	39 640 000,00	39 492 040,00	99,6%		147 960,00
1.3	Programy Ministra (Iuventus Plus, Ideas Plus, Rozwój Sportu Akademickiego, Diamentowy Grant, Narodowy Program Rozwoju i Humanistyki, DIALOG, Filozofia, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Polski MOOC, Doktorat wdrożeniowy, Szlakami Polski Niepodległej, Strategia Dookoła Uczelnia Badawcza)	264 116 000	158 143 090,00	150 883 584,66	95,4%		7 259 505,34
1.4	Inwestycje w zakresie dużej i strategicznej infrastruktury badawczej oraz inwestycje budowlane służące badaniom naukowym lub pracom rozwojowym	205 114 000	205 100 172,00	198 640 065,38	96,9%		6 460 106,62
1.5	Działalność upowszechniająca naukę	70 425 000	31 302 699,37	30 823 188,67	98,5%		479 510,70
1.6	Współpraca naukowa z zagranicą (bez projektów realizowanych w ramach programów UE, współfinansowanych z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi)	432 568 000	408 426 688,00	407 334 070,13	99,7%		1 092 617,87
1.7	Dotacje dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (bez UE)	1 017 320 000	709 320 000,00	696 795 055,17	98,2%		12 524 944,83
1.8	Dotacje dla Narodowego Centrum Nauki	1 352 730 000	1 333 730 000,00	1 318 209 925,54	98,8%		15 520 074,46
1.9	Dotacje dla Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej	0	32 984 438,00	32 458 701,73	98,4%		525 736,27
1.10	Pozostała działalność	31 208 000	98 736 880,63	93 634 855,37	94,8%		5 102 025,26
1.11	Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE, z tego realizowane przez:	136 344 000	134 072 889,00	112 055 125,93	83,6%	0,00	22 017 763,07
	MNiSW, z tego:	38 657 000	36 385 889,00	36 001 952,30		0,00	383 936,70
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020	1 657 000	1 759 000,00	1 497 836,35			261 163,65
	RPO	0	218 789,00	218 788,81			0,19
	Programy UE współfinansowane ze środków zagranicznych niepodlegające zwrotowi	37 000 000	34 408 100,00	34 285 327,14			122 772,86
	NCBiR, z tego:	97 687 000	97 687 000,00	76 053 173,63		0,00	21 633 826,37
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020	0	1 706 000,00	1 564 869,94			141 130,06
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 - Pomoc Techniczna	70 000 000	67 814 000,00	46 631 446,63			21 182 553,37
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020	27 687 000	28 167 000,00	27 856 857,06			310 142,94
1.12	Realizacja projektów z budżetu środków europejskich, z tego realizowane przez:	1 259 578 000	1 983 738 000,00	1 811 287 425,80	91,3%	0,00	172 450 574,20
	MNiSW, z tego:	34 498 000	43 538 000,00	33 622 159,30		0,00	9 915 840,70
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020	25 366 000	34 366 000,00	25 249 736,22			9 116 263,78
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020	9 132 000	9 172 000,00	8 372 423,08			799 576,92
	NCBiR, z tego:	1 225 080 000	1 940 200 000,00	1 777 665 266,50		0,00	162 534 733,50
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020	1 225 080 000	1 940 200 000,00	1 777 665 266,50			162 534 733,50
2.	dział 750 - Administracja publiczna, z tego na:	47 116 000	47 321 842,00	40 263 098,43	85,1%	2 510 000,00	4 548 743,57
	- wydatki na obsługę Ministerstwa	45 078 000	45 272 842,00	39 028 582,19	86,2%	2 510 000,00	3 734 259,81
	- obsługę związaną ze współfinansowaniem projektów z udziałem środków UE, z tego:	64 000	66 000,00	50 112,25	75,9%	0,00	15 887,75
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020	64 000	66 000,00	50 112,25			15 887,75
	- zadania realizowane z budżetu środków europejskich	1 974 000	1 983 000,00	1 184 403,99	59,7%	0,00	798 596,01
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020	1 634 000	1 634 000,00	908 681,61			725 318,39
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020	340 000	349 000,00	275 722,38			73 277,62
3.	dział 752 - Obrona narodowa	204 802 000	204 802 000,00	108 050 614,09	52,8%	0,00	96 751 385,91
	- projekty badawcze i celowe w zakresie obronności (NCBR)	204 787 000	204 787 000,00	108 036 114,09			96 750 885,91
	- pozostałe wydatki obronne	15 000	15 000,00	14 500,00			500,00
4.	dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z tego na:	16 500 000	16 500 000,00	14 741 095,57	89,3%	0,00	1 758 904,43
	- koszty bieżącej działalności Centrum Nauki Kopernik	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00			0,00
	- program "Naukobus" i "Planetobus"	5 500 000	5 232 500,00	3 473 595,57			1 758 904,43
	- bieżące funkcjonowanie Narodowego Muzeum Techniki	2 000 000	2 267 500,00	2 267 500,00			0,00
Część 28 - Nauka, z tego:		7 782 798 000	8 862 191 631,00	8 511 817 832,47	96,0%	2 510 000,00	347 863 798,53
Wydatki budżetu państwa, z tego:		6 521 246 000	6 876 470 631,00	6 699 346 002,68	97,4%	2 510 000,00	174 614 628,32
Wydatki budżetu państwa (bez UE)		6 384 838 000	6 742 331 742,00	6 587 240 764,50	97,7%	2 510 000,00	152 580 977,50
Współfinansowanie projektów z udziałem UE		136 408 000	134 138 889,00	112 105 238,18	83,6%	0,00	22 033 650,82
Wydatki budżetu środków europejskich		1 261 552 000	1 985 721 000,00	1 812 471 829,79	91,3%	0,00	173 249 170,21

Budżet w 2018 r.					
Część 28 - Nauka					
wg działów, grup wydatków oraz decyzji Ministra Finansów					
Ustawa budżetowa na rok 2018					
- dotacje i subwencje	dz.730	5 011 598 000	}	razem	5 230 285 000
	dz.750	0			
	dz.752	204 787 000			
	dz.921	13 900 000			
- świadc. na rzecz osób fizycznych	dz.730	41 521 000	}	razem	41 666 000
	dz.750	145 000			
	dz.752	0			
	dz.921	0			
- bieżące	dz.730	774 696 000	}	razem	816 637 000
	dz.750	41 926 000			
	dz.752	15 000			
	dz.921	0			
- majątkowe	dz.730	290 643 000	}	razem	296 250 000
	dz.750	3 007 000			
	dz.752	0			
	dz.921	2 600 000			
- współfinansowanie projektów z udziałem środków UE	dz.730	136 344 000 (w tym wydatki majątkowe 2.700.000 zł)	}	razem	136 408 000
	dz.750	64 000			
	dz.752	0			
	dz.921	0			
Ustawa budżetowa (załącznik nr 2)	dz.730	6 254 802 000	Wydatki budżetu państwa cz.28 łącznie (zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy budżetowej)	razem	6 521 246 000
	dz.750	45 142 000			
	dz.752	204 802 000			
	dz.921	16 500 000			
- wydatki budżetu środków europejskich (zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy budżetowej)	dz.730	1 259 578 000 (w tym wydatki majątkowe 71.489.000 zł)	}	razem	1 261 552 000
	dz.750	1 974 000 (w tym wydatki majątkowe 30.000 zł)			
	dz.752	0			
	dz.921	0			
Ustawa budżetowa (łącznie załączniki nr 2 i 4)	dz.730	7 514 380 000	cz.28 łącznie (załączniki nr 2 i 4)	razem	7 782 798 000
	dz.750	47 116 000			
	dz.752	204 802 000			
	dz.921	16 500 000			
Zmiany w dziale 730:				razem	1 079 187 789
dec.Nr IP9.974.25.2018.194.13 z 9.04.2018 r. (wydatki budżetu środków europejskich)	40 000	środki przeniesione z cz. 38-Szkolnictwo Wyższe - środki te zostaną przeznaczone na projekt pn. "Zintegrowany system usług dla nauki - etap I" (ZSUN I) realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.			
dec.Nr MF/IP9.4143.3.9.2018.MF.ART.194.935 z 9.04.2018 r. (współfinansowanie projektów z udziałem środków UE)	102 000	środki przeniesione z cz. 38-Szkolnictwo Wyższe - środki te zostaną przeznaczone na projekt pn. "Zintegrowany system usług dla nauki - etap I" (ZSUN I) realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.			
dec.Nr MF/FG6.4143.3.117.2018.MF.2138 z 29.06.2018 r. (wydatki majątkowe)	30 715 000	środki pochodzące z rezerwy celowej (poz. 84) zostaną przeznaczone na dokapitalizowanie spółki Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.			
dec.Nr MF/FS5.4143.3.113.2018.MF.2207 z 18.07.2018 r. (dotacje i subwencje)	31 618 409	środki pochodzące z rezerwy celowej (poz. 84) zostaną przeznaczone na wydatki związane z zapewnieniem dostępu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki.			
dec.Nr MF/FG6.4143.3.180.2018.MF.3284 z 07.09.2018 r. (wydatki majątkowe)	7 038 000	środki pochodzące z rezerwy celowej (poz. 84) przeznaczone są na wydatki OPI-PIB w Warszawie związane z finansowaniem kosztów rozbudowy infrastruktury informatycznej nauki stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą pn. "Utworzenie systemu backupu opartego na infrastrukturze SAN dla systemów POLON, ZSUN, JSA, NAWA"			
dec.Nr MF/FS5.4143.3.154.2018.MF.3601 z 1.10.2018 r. (wydatki bieżące)	13 200 288	środki pochodzące z rezerwy celowej (poz. 84) zostaną przeznaczone na wydatki Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS Uniwersytetu Jagiellońskiego związane z zakupem i instalacją kriogenicznego mikroskopu TEM. Ww. środki powinny być wydatkowane i rozliczone zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.			
dec. nr MF/FG6.4143.3.194.2018.MF.3509 z 02.10.2018 r. (wydatki majątkowe)	1 710 000	środki pochodzące z rezerwy ogólnej (poz. 81) przeznaczone są dla Instytutu Elektrotechniki w Warszawie na finansowanie w roku 2018, kosztów zakupu, wytworzenia lub rozbudowy aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą pn. "Innowacja poprzez rozszerzenie możliwości badań i opracowanie nowych technologii wytwarzania wielkogabarytowych rur szkło-epoksydowych oraz ograniczników przepięć średnio- i wysokonapięciowych w Zakładzie Doświadczalnym III Instytutu Elektrotechniki".			
dec.Nr MF/FS5.4143.3.227.2018.MF.4432 z 13.10.2018 r. (dotacje i subwencje)	270 425 303	środki pochodzące z rezerwy celowej (poz. 84) zostaną przeznaczone na wydatki uczelni i jednostek naukowych związane ze wzmocnieniem potencjału badawczego.			
dec.Nr IP9.4143.39.42.2018.194.61 z 16.11.2018 r. (wydatki budżetu środków europejskich)	9 000 000	środki przeniesione z cz. 38-Szkolnictwo Wyższe zostaną przeznaczone na płatności o charakterze bieżącym na wypłaty na rzecz grantobiorców w ramach projektu pozakonkursowego nr POIR.04.04.00-00-0004/15 "Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwo Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.			
dec.Nr IP6.972.524.2018.23BE.3.PMX z 21.11.2018 r. (wydatki budżetu środków europejskich)	715 120 000	środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu środków europejskich (poz. 98) przeznaczone są na płatności na rzecz beneficjentów I i IV Osi Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 wyłonionych w trybie konkursowym oraz beneficjentów realizujących projekty kluczowe, dla następujących jednostek realizujących tj.: 1) NCBR - Instytucja Pośrednicząca, 2) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej - Instytucja Wdrażająca, 3) Ośrodka Przetwarzania Informacji - Instytucja Wdrażająca.			
dec.Nr MF/IP6.4143.3.661.2018.MF.RPO32.2020.5564 z 20.12.2018 r. (współfinansowanie projektów z udziałem środków UE)	50 170	środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 8) przeznaczone są na realizację projektu "CENTRUM badawczo-wdrożeniowe inżynierii powierzchni, projektowania i symulacji procesów oraz badań wibroakustycznych" w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, dla jednostki realizującej, tj.: Politechniki Koszalińskiej.			
dec.Nr MF/IP6.4143.3.648.2018.MF.RPO10.2020.5481 z 20.12.2018 r. (współfinansowanie projektów z udziałem środków UE)	62 080	środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 8) przeznaczone są na dofinansowanie części niegospodarczej projektu konkursowego pn.: "Innowacyjne Włókiennictwo 2020+" w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, dla jednostki realizującej, tj.: Politechniki Łódzkiej.			
dec.Nr MF/IP6.4143.3.660.2018.MF.RPO32.2020.5561 z 20.12.2018 r. (współfinansowanie projektów z udziałem środków UE)	106 539	środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 8) przeznaczone są na realizację projektu "Doposażenie Środowiskowego Laboratorium Miernictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie" w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, dla jednostki realizującej, tj.: Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.			

Budżet w 2018 r.
Część 28 - Nauka
wg działów, grup wydatków oraz decyzji Ministra Finansów

Zmiany w dziale 750:	razem	205 842
dec.Nr IP9.974.25.2018.194.13 z 9.04.2018 r. oraz na podstawie korekty decyzji MF dec.Nr IP9.4143.25.2018.194.13.1 z 19.05.2018 r. (wydatki budżetu środków europejskich)	9 000	<i>środki przeniesione z cz. 38-Szkolnictwo Wyższe - środki te zostaną przeznaczone na projekt pn. "Zintegrowany system usług dla nauki - etap I" (ZSUN I) realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.</i>
dec.Nr MF/IP9.4143.3.9.2018.MF.ART.194.935 z 9.04.2018 r. oraz na podstawie korekty decyzji MF dec.Nr MF/IP9.4143.3.9.2018.MF.ART.194.935.K01 z 19.05.2018 r. (współfinansowanie projektów z udziałem środków UE)	2 000	<i>środki przeniesione z cz. 38-Szkolnictwo Wyższe - środki te zostaną przeznaczone na projekt pn. "Zintegrowany system usług dla nauki - etap I" (ZSUN I) realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.</i>
dec.Nr MF/FS5.4143.3.130.2018.MF.2639 z 8.08.2018 r. (wydatki bieżące)	12 734	<i>środki pochodzące z rezerwy celowej (poz. 20) zostaną przeznaczone na sfinansowanie w 2018 r. dodatków służby cywilnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) dla urzędnika służby cywilnej mianowanego z dniem 1 grudnia 2017 r. zatrudnionego w MNiSW.</i>
dec.Nr MF/FS5.4143.3.133.2018.MF.2914 z 21.08.2018 r. (wydatki bieżące)	180 000	<i>środki pochodzące z rezerwy celowej (poz. 73) przeznaczone są na wsparcie w 2018 roku pracowników zatrudnionych w MNiSW w związku z wdrażaniem reformy nauki i szkolnictwo wyższe.</i>
dec.Nr MF/FS5.4143.3.225.2018.MF.4374 z 11.10.2018 r. (wydatki bieżące)	2 108	<i>środki pochodzące z rezerwy celowej (poz. 20) przeznaczone są na sfinansowanie dodatków służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla 2 nowo mianowanych - tj. z dniem 1 grudnia 2018 r. - urzędników służby cywilnej zatrudnionych w w MNiSW.</i>

Plan po zmianach

(uwzględnia przesunięcia dokonane decyzjami MINSZW Nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22)	- dotacje i subwencje	dz.730	5 480 793 932,00	}	razem	5 699 748 432,00
		dz.750	0,00			
		dz.752	204 787 000,00			
		dz.921	14 167 500,00			
	- świadcz. na rzecz osób fizycznych	dz.730	41 155 800,00	}	razem	41 300 800,00
		dz.750	145 000,00			
		dz.752	0,00			
		dz.921	0,00			
	- bieżące	dz.730	610 278 558,00	}	razem	653 014 400,00
		dz.750	42 720 842,00			
		dz.752	15 000,00			
		dz.921	0,00			
	- majątkowe	dz.730	343 528 610,00	}	razem	348 268 110,00
		dz.750	2 407 000,00			
		dz.752	0,00			
		dz.921	2 332 500,00			
- współfinansowanie projektów z udziałem środków UE	dz.730	134 072 889,00 (w tym wydatki majątkowe 3.013.789 zł)	}	razem	134 138 889,00	
	dz.750	66 000,00				
	dz.752	0,00				
	dz.921	0,00				
Plan po zmianach wydatków budżetu państwa (załącznik nr 2)	dz.730	6 609 829 789,00	}	razem	6 876 470 631,00	
	dz.750	45 338 842,00				
	dz.752	204 802 000,00				
	dz.921	16 500 000,00				
- wydatki budżetu środków europejskich (zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy budżetowej)	dz.730	1 983 738 000,00 (w tym wydatki majątkowe 272.489.000 zł)	}	razem	1 985 721 000,00	
	dz.750	1 983 000,00 (w tym wydatki majątkowe 30.000 zł)				
	dz.752	0,00				
	dz.921	0,00				
Plan po zmianach (łącznie załączniki nr 2 i 4)	dz.730	8 593 567 789,00	}	cz.28 łącznie (załączniki nr 2 i 4)	8 862 191 631,00	
	dz.750	47 321 842,00				
	dz.752	204 802 000,00				
	dz.921	16 500 000,00				

Budżet w 2018 r.
Część 28 - Nauka
wg działów, grup wydatków oraz decyzji Ministra Finansów

Wykonanie wydatków					
- dotacje i subwencje	dz.730	5 453 186 008,64	}	razem	5 575 366 853,51
	dz.750	0,00			
	dz.752	108 036 114,09			
	dz.921	14 144 730,78			
- świadcz. na rzecz osób fizycznych	dz.730	40 274 725,65	}	razem	40 342 570,77
	dz.750	67 845,12			
	dz.752	0,00			
	dz.921	0,00			
- bieżące	dz.730	597 672 065,68	}	razem	635 342 069,20
	dz.750	37 655 503,52			
	dz.752	14 500,00			
	dz.921	0,00			
- majątkowe	dz.730	334 287 672,68	}	razem	336 189 271,02
	dz.750	1 305 233,55			
	dz.752	0,00			
	dz.921	596 364,79			
- współfinansowanie projektów z udziałem środków UE	dz.730	112 055 125,93 (w tym wydatki majątkowe 2.108.335,96 zł)	}	razem	112 105 238,18
	dz.750	50 112,25			
	dz.752	0,00			
	dz.921	0,00			
Wykonanie wydatków budżetu państwa cz.28 łącznie (zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy budżetowej)	dz.730	6 537 475 598,58	}	razem	6 699 346 002,68
	dz.750	39 078 694,44			
	dz.752	108 050 614,09			
	dz.921	14 741 095,57			
- wykonanie wydatków budżetu środków europejskich (zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy budżetowej)	dz.730	1 811 287 425,80 (w tym wydatki majątkowe 261.557.374,17 zł)	}	razem	1 812 471 829,79
	dz.750	1 184 403,99			
	dz.752	0,00			
	dz.921	0,00			
Ostateczne wykonanie (łącznie załączniki nr 2 i 4)	dz.730	8 348 763 024,38	}	cz.28 łącznie (załączniki nr 2 i 4)	8 511 817 832,47
	dz.750	40 263 098,43			
	dz.752	108 050 614,09			
	dz.921	14 741 095,57			

Wydatki budżetowe w 2018 r. w części 28 - Nauka
wg działów, rozdziałów budżetowych oraz grup wydatków

[w tys. zł]

Część	Dział	Rozdział	a - Ustawa budżetowa b - Plan po zmianach c - Wykonanie	Wydatki budżetu państwa	z tego:					Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki na finansowanie i współfinansowanie ze środków UE (kol. 11 + kol. 12)	Wydatki z budżetu państwa i budżetu środków europejskich (kol. 6 + kol.12)		
					Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
28	NAUKA			a	6 521 246	5 230 285	41 666	816 637	296 250	136 408	1 261 552	1 397 960	7 782 798	
				b	6 876 471	5 699 748	41 301	653 015	348 268	134 139	1 985 721	2 119 860	8 862 192	
				c	6 699 346	5 575 367	40 343	635 342	336 189	112 105	1 812 472	1 924 577	8 511 818	
	730	Nauka		a	6 254 802	5 011 598	41 521	774 696	290 643	136 344	1 259 578	1 395 922	7 514 380	
				b	6 609 830	5 480 794	41 156	610 279	343 528	134 073	1 983 738	2 117 811	8 593 568	
				c	6 537 476	5 453 187	40 275	597 672	334 287	112 055	1 811 287	1 923 342	8 348 763	
		73005	Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych	a	3 214 207	2 704 977	40 000	264 116	205 114				0	3 214 207
				b	3 861 475	3 458 373	39 640	158 143	205 100	219			219	3 861 475
				c	3 846 384	3 457 149	39 492	150 884	198 640	219			219	3 846 384
		73006	Działalność upowszechniająca naukę	a	70 425		302	70 123					0	70 425
				b	31 303		300	31 003					0	31 303
				c	30 823		300	30 523					0	30 823
		73007	Współpraca naukowa z zagranicą	a	469 568			432 568			37 000		37 000	469 568
				b	442 835			408 427			34 408		34 408	442 835
				c	441 619			407 334			34 285		34 285	441 619
		73008	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	a	1 115 007	1 015 322			1 998	97 687	1 225 080	1 322 767	2 340 087	
				b	807 007	707 322			1 998	97 687	1 940 200	2 037 887	2 747 207	
				c	772 848	695 524			1 271	76 053	1 777 665	1 853 718	2 550 513	
	73009	Narodowe Centrum Nauki	a	1 352 730	1 269 199			83 531				0	1 352 730	
			b	1 333 730	1 263 199			70 531				0	1 333 730	
			c	1 318 210	1 249 733			68 477				0	1 318 210	
	73013	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki	a	0								0	0	
			b	32 984	31 800			1 184				0	32 984	
			c	32 459	31 275			1 184				0	32 459	
	73095	Pozostała działalność	a	32 865	22 100	1 219	7 889			1 657	34 498	36 155	67 363	
			b	100 496	20 100	1 216	12 706	64 715	1 759	43 538	45 297	144 034		
			c	95 133	19 506	483	8 931	64 715	1 498	33 622	35 120	128 755		
	750	Administracja publiczna		a	45 142	0	145	41 926	3 007	64	1 974	2 038	47 116	
				b	45 339	0	145	42 721	2 407	66	1 983	2 049	47 322	
				c	39 078	0	68	37 655	1 305	50	1 185	1 235	40 263	
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	45 142		145	41 926	3 007	64	1 974	2 038	47 116	
				b	45 339		145	42 721	2 407	66	1 983	2 049	47 322	
				c	39 078		68	37 655	1 305	50	1 185	1 235	40 263	

Część	Dział	Rozdział	a - Ustawa budżetowa b - Plan po zmianach c - Wykonanie	5	Wydatki budżetu państwa	z tego:					Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki na finansowanie i współfinansowanie ze środków UE (kol. 11 + kol. 12)	Wydatki z budżetu państwa i budżetu środków europejskich (kol. 6 + kol.12)		
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	752	Obrona narodowa	a	204 802	204 787	0	15	0	0	0	0	0	204 802		
			b	204 802	204 787	0	15	0	0	0	0	0	204 802		
			c	108 051	108 036	0	15	0	0	0	0	0	108 051		
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	15			15						0	15
				b	15			15						0	15
				c	15			15						0	15
		75221	Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności	a	204 787	204 787								0	204 787
				b	204 787	204 787								0	204 787
				c	108 036	108 036								0	108 036
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	16 500	13 900	0	0	2 600	0	0	0	0	0	16 500	
			b	16 500	14 167	0	0	2 333	0	0	0	0	0	16 500	
			c	14 741	14 144	0	0	597	0	0	0	0	0	14 741	
		92114	Pozostałe instytucje kultury	a	14 500	11 900			2 600					0	14 500
				b	14 233	11 900			2 333					0	14 233
				c	12 474	11 877			597					0	12 474
92118	Muzea	a	2 000	2 000								0	2 000		
		b	2 267	2 267								0	2 267		
		c	2 267	2 267								0	2 267		

Wydatki budżetowe w 2018 r. w części 28 - Nauka
wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych

/w złotych/

dział	rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na podstawie ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11.01.2018 r.			Plan wydatków po zmianach roku 2018			Wykonanie wydatków w 2018 r.						Blokada środków dokonana przez MNISW	Niewykonanie		
				budżet państwa (BP)	budżet środków europejskich (BSE)	Łącznie kol.5+kol.6 (BP+BSE)	budżet państwa (BP)	budżet środków europejskich (BSE)	Łącznie kol.8+kol.9 (BP+BSE)	budżet państwa (BP)	budżet środków europejskich (BSE)	Łącznie kol.11+kol.12 (BP+BSE)	kol.11/kol.8	kol.12/kol.9	kol.13/kol.10		kol.17/kol.11	budżet środków europejskich (kol.9-kol.12)	Łącznie kol.17+kol.18 (BP+BSE)
730	73005		Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych	3 214 207 000,00	0,00	3 214 207 000,00	3 861 474 983,00	0,00	3 861 474 983,00	3 846 383 464,85	0,00	3 846 383 464,85	99,6%		99,6%	0,00	15 091 518,15	0,00	15 091 518,15
			Działalność statutowa jednostek naukowych	3 009 093 000,00	0,00	3 009 093 000,00	3 656 156 022,00	0,00	3 656 156 022,00	3 647 524 610,66	0,00	3 647 524 610,66	99,8%		99,8%	0,00	8 631 411,34	0,00	8 631 411,34
	2530		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek naukowych, z tego:	1 659 996 000,00	0,00	1 659 996 000,00	2 314 737 687,00	0,00	2 314 737 687,00	2 314 422 460,00	0,00	2 314 422 460,00	100,0%		100,0%	0,00	315 227,00	0,00	315 227,00
			- utrzymanie potencjału badawczego jednostek naukowych	25 000 000,00		25 000 000,00	14 561 005,00		14 561 005,00	14 382 696,00		14 382 696,00					178 309,00		178 309,00
			- utrzymanie bazowego potencjału badawczego jednostek naukowych	1 486 996 000,00		1 486 996 000,00	2 137 151 163,00		2 137 151 163,00	2 137 023 745,00		2 137 023 745,00					127 418,00		127 418,00
			- utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w jednostkach naukowych	90 000 000,00		90 000 000,00	98 795 519,00		98 795 519,00	98 786 019,00		98 786 019,00					9 500,00		9 500,00
			- utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w jednostkach naukowych w zakresie infrastruktury informatycznej nauki	58 000 000,00		58 000 000,00	64 230 000,00		64 230 000,00	64 230 000,00		64 230 000,00					0,00		0,00
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	675 981 000,00	0,00	675 981 000,00	716 294 120,00	0,00	716 294 120,00	715 720 209,00	0,00	715 720 209,00	99,9%		99,9%	0,00	573 911,00	0,00	573 911,00
			- utrzymanie potencjału badawczego jednostek naukowych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000 000,00		25 000 000,00	7 367 884,00		7 367 884,00	7 366 820,00		7 366 820,00					1 064,00		1 064,00
			- utrzymanie bazowego potencjału badawczego jednostek naukowych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	602 481 000,00		602 481 000,00	656 040 060,00		656 040 060,00	655 472 213,00		655 472 213,00					567 847,00		567 847,00
			- utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w jednostkach niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000 000,00		45 000 000,00	47 116 176,00		47 116 176,00	47 111 176,00		47 111 176,00					5 000,00		5 000,00
			- utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w jednostkach niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie infrastruktury informatycznej nauki	3 500 000,00		3 500 000,00	5 770 000,00		5 770 000,00	5 770 000,00		5 770 000,00					0,00		0,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00	392 759 475,00	0,00	392 759 475,00	392 518 020,00	0,00	392 518 020,00	99,9%		99,9%	0,00	241 455,00	0,00	241 455,00
			- dostęp do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki	220 000 000,00		220 000 000,00	252 413 875,00		252 413 875,00	252 413 875,00		252 413 875,00					0,00		0,00
			- prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich	110 000 000,00		110 000 000,00	106 671 100,00		106 671 100,00	106 657 300,00		106 657 300,00					13 800,00		13 800,00
			- koszty restrukturyzacji jednostek naukowych	20 000 000,00		20 000 000,00	33 674 500,00		33 674 500,00	33 446 845,00		33 446 845,00					227 655,00		227 655,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, z tego:	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00	34 581 650,00	0,00	34 581 650,00	34 488 297,00	0,00	34 488 297,00	99,7%		99,7%	0,00	93 353,00	0,00	93 353,00
			- dostęp do informacji naukowej	1 000 000,00		1 000 000,00	800 000,00		800 000,00	795 000,00		795 000,00					5 000,00		5 000,00
			- prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich	8 000 000,00		8 000 000,00	11 425 200,00		11 425 200,00	11 372 400,00		11 372 400,00					52 800,00		52 800,00
			- koszty restrukturyzacji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000 000,00		10 000 000,00	22 356 450,00		22 356 450,00	22 320 897,00		22 320 897,00					35 553,00		35 553,00
	3250		stypendia różne (stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców)	40 000 000,00		40 000 000,00	39 640 000,00		39 640 000,00	39 492 040,00		39 492 040,00	99,6%		99,6%		147 960,00		147 960,00
	4000		Grupa wydatków bieżących jednostki (Finansowanie programów Ministra)	264 116 000,00		264 116 000,00	158 143 090,00		158 143 090,00	150 883 584,66		150 883 584,66	95,4%		95,4%		7 259 505,34		7 259 505,34
			Finansowanie inwestycji w zakresie dużej i strategicznej infrastruktury badawczej oraz inwestycji budowlanych służących badaniom naukowym lub pracom rozwojowym, z tego:	205 114 000,00	0,00	205 114 000,00	205 100 172,00	0,00	205 100 172,00	198 640 065,38	0,00	198 640 065,38	96,9%		96,9%	0,00	6 460 106,62	0,00	6 460 106,62
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego:	152 756 000,00	0,00	152 756 000,00	142 717 019,04	0,00	142 717 019,04	138 536 370,97	0,00	138 536 370,97	97,1%		97,1%	0,00	4 180 648,07	0,00	4 180 648,07
			- inwestycje budowlane oraz zakup lub wytworzenie aparatury naukowo - badawczej	121 286 000,00		121 286 000,00	130 482 068,33		130 482 068,33	126 973 747,69		126 973 747,69					3 508 320,64		3 508 320,64
			- rozbudowa infrastruktury informatycznej nauki	10 287 000,00		10 287 000,00	10 120 054,71		10 120 054,71	9 559 010,79		9 559 010,79					561 043,92		561 043,92
			- inwestycje podejmowane na podstawie umowy międzynarodowej (FAIR)	21 183 000,00		21 183 000,00	2 114 896,00		2 114 896,00	2 003 612,49		2 003 612,49					111 283,51		111 283,51
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	52 358 000,00	0,00	52 358 000,00	62 383 152,96	0,00	62 383 152,96	60 103 694,41	0,00	60 103 694,41	96,3%		96,3%	0,00	2 279 458,55	0,00	2 279 458,55
			- inwestycje budowlane oraz zakup lub wytworzenie aparatury naukowo - badawczej	49 358 000,00		49 358 000,00	51 793 990,10		51 793 990,10	50 162 030,19		50 162 030,19					1 631 959,91		1 631 959,91
			- rozbudowa infrastruktury informatycznej nauki	3 000 000,00		3 000 000,00	10 589 162,86		10 589 162,86	9 941 664,22		9 941 664,22					647 498,64		647 498,64
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie krajowe (RPO)	0,00		0,00	218 789,00		218 789,00	218 788,81		218 788,81	100,0%		100,0%		0,19		0,19
73006			Działalność upowszechniająca naukę	70 425 000,00	0,00	70 425 000,00	31 302 699,37	0,00	31 302 699,37	30 823 188,67	0,00	30 823 188,67	98,5%		98,5%	0,00	479 510,70	0,00	479 510,70
	3030		finansowanie zadań wynikających z potrzeb własnych MNISW - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00					0,00		0,00
	4170		finansowanie zadań wynikających z potrzeb własnych MNISW - wynagrodzenia bezosobowe	497 000,00		497 000,00	227 964,51		227 964,51	227 675,51		227 675,51	99,9%		99,9%		289,00		289,00
	4190		finansowanie zadań wynikających z potrzeb własnych MNISW - nagrody konkursowe	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00					0,00		0,00
	4000		Grupa wydatków bieżących jednostki, z tego:	69 616 000,00	0,00	69 616 000,00	30 774 734,86	0,00	30 774 734,86	30 295 513,16	0,00	30 295 513,16	98,4%		98,4%	0,00	479 221,70	0,00	479 221,70
	a)		finansowanie zadań wynikających z potrzeb własnych MNISW, z tego:	37 256 000,00		37 256 000,00	2 194 734,86		2 194 734,86	2 194 734,86		2 194 734,86	100,0%		100,0%	0,00	0,00		0,00
			zakup usług pozostałych (§4300)							2 183 553,84		2 183 553,84							

dział	rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na podstawie ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11.01.2018 r.			Plan wydatków po zmianach roku 2018			Wykonanie wydatków w 2018 r.						Blokada środków dokonana przez MNSiW	Niewykonanie		
				budget państwa (BP)	budget środków europejskich (BSE)	Łącznie kol.5+kol.6 (BP+BSE)	budget państwa (BP)	budget środków europejskich (BSE)	Łącznie kol.8+kol.9 (BP+BSE)	budget państwa (BP)	budget środków europejskich (BSE)	Łącznie kol.11+kol.12 (BP+BSE)	kol.13/col.8	kol.14/col.9	kol.15/col.10		budget państwa (kol.8-kol.11)	budget środków europejskich (kol.9-kol.12)	Łącznie kol.17+kol.18 (BP+BSE)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			zakup usług obejmujący tłumaczenia (§438)							11 181,02		11 181,02							
		b)	finansowanie zadań podmiotów działających na rzecz nauki, PAU, uczelni i jednostek naukowych, bibliotek naukowych oraz zadań wynikających z potrzeb własnych ministrów (bez MNSiW) - §430	32 360 000,00		32 360 000,00	28 580 000,00		28 580 000,00	28 100 778,30		28 100 778,30	98,3%		98,3%	479 221,70		479 221,70	
		3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń (za wybitne osiągnięcia naukowe lub n-t, max 3)	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00	100,0%		100,0%	0,00		0,00	
		73007	Współpraca naukowa z zagranicą	469 568 000,00	0,00	469 568 000,00	442 834 788,00	0,00	442 834 788,00	441 619 397,27	0,00	441 619 397,27	99,7%	99,7%	0,00	1 215 390,73	0,00	1 215 390,73	
		4000	Grupa wydatków bieżących jednostki, z tego:	205 558 000,00		205 558 000,00	181 468 288,00		181 468 288,00	180 775 668,70		180 775 668,70	99,6%		99,6%	0,00	692 619,30	692 619,30	
			projekty realizowane w ramach programów międzynarodowych współfinansowane z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi, działania wspomagające uczestnictwo w programach UE i działania związane z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej sfinansowanej za granicą oraz wkład krajowy na rzecz udziału we wspólnym międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu (§430)	182 958 000,00		182 958 000,00	160 646 038,00		160 646 038,00	160 230 712,90		160 230 712,90	99,7%		99,7%	0,00	415 325,10	415 325,10	
			programy lub przedsięwzięcia ustanawiane przez MNSiW (§430)	22 600 000,00		22 600 000,00	20 822 250,00		20 822 250,00	20 544 955,80		20 544 955,80	98,7%		98,7%	0,00	277 294,20	277 294,20	
		4002	Grupa wydatków bieżących jednostki - współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej (projekty realizowane w ramach programów UE) - §4302	37 000 000,00		37 000 000,00	34 408 100,00		34 408 100,00	34 285 327,14		34 285 327,14	99,6%		99,6%	0,00	122 772,86	122 772,86	
		4540	opłacanie składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych wynikających z umów międzynarodowych	227 010 000,00		227 010 000,00	226 958 400,00		226 958 400,00	226 558 401,43		226 558 401,43	99,8%		99,8%	0,00	399 998,57	399 998,57	
		73008	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	1 115 007 000,00	1 225 080 000,00	2 340 087 000,00	807 007 000,00	1 940 200 000,00	2 747 207 000,00	772 848 228,80	1 777 665 266,50	2 550 513 495,30	95,8%	91,6%	92,8%	0,00	34 158 771,20	162 534 733,50	196 693 504,70
		2570	dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (NCBiR)	43 868 000,00		43 868 000,00	43 868 000,00		43 868 000,00	36 373 674,80		36 373 674,80	82,9%		82,9%	0,00	7 494 325,20	7 494 325,20	
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozost. jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych (NCBiR)	971 454 000,00		971 454 000,00	663 454 000,00		663 454 000,00	659 150 103,59		659 150 103,59	99,4%		99,4%	0,00	4 303 896,41	4 303 896,41	
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (NCBiR)	1 998 000,00		1 998 000,00	1 998 000,00		1 998 000,00	1 271 276,78		1 271 276,78	63,6%		63,6%	0,00	726 723,22	726 723,22	
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z tego: - program Operacyjny - Inteligentny Rozwój 2014-2020	0,00	1 162 080 000,00	1 162 080 000,00	0,00	1 676 200 000,00	1 676 200 000,00	0,00	1 524 213 954,41	1 524 213 954,41		90,9%	90,9%	0,00	0,00	151 986 045,59	151 986 045,59
					1 162 080 000,00	1 162 080 000,00		1 676 200 000,00	1 676 200 000,00		1 524 213 954,41	1 524 213 954,41						151 986 045,59	151 986 045,59
		2008	dotacje celowe (finansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych), z tego: - program Operacyjny - Inteligentny Rozwój 2014-2020 - Pomoc Techniczna - program Operacyjny - Pomoc Techniczna 2014-2020	81 793 000,00 58 259 000,00 23 534 000,00	0,00	81 793 000,00 58 259 000,00 23 534 000,00	80 349 000,00 56 407 000,00 23 942 000,00	0,00	80 349 000,00 56 407 000,00 23 942 000,00	62 771 830,11 39 091 702,58 23 680 127,53	0,00	62 771 830,11 39 091 702,58 23 680 127,53	78,1% 99,9% 100,0%		78,1%	0,00	17 577 169,89 17 315 297,42 261 872,47	0,00 17 315 297,42 261 872,47	
		2009	dotacje celowe (współfinansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych), z tego: - program Operacyjny - Inteligentny Rozwój 2014-2020 - program Operacyjny - Inteligentny Rozwój 2014-2020 - Pomoc Techniczna - program Operacyjny - Pomoc Techniczna 2014-2020	14 734 000,00 0,00 10 581 000,00 4 153 000,00	0,00	14 734 000,00 0,00 10 581 000,00 4 153 000,00	16 178 000,00 1 706 000,00 10 247 000,00 4 225 000,00	0,00	16 178 000,00 1 706 000,00 10 247 000,00 4 225 000,00	12 841 220,39 1 564 869,94 7 099 620,92 4 176 729,53	0,00	12 841 220,39 1 564 869,94 7 099 620,92 4 176 729,53	79,4% 90,8% 100,0%		79,4%	0,00	3 336 779,61 141 130,06 3 147 379,08 48 270,47	0,00 141 130,06 3 147 379,08 48 270,47	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - program Operacyjny - Inteligentny Rozwój 2014-2020		63 000 000,00	63 000 000,00		264 000 000,00	264 000 000,00		253 451 312,09	253 451 312,09		96,0%	96,0%	0,00	10 548 687,91	10 548 687,91	
					63 000 000,00	63 000 000,00		264 000 000,00	264 000 000,00		253 451 312,09	253 451 312,09					10 548 687,91	10 548 687,91	
		6208	dotacje celowe (finansowanie inwestycji ze środków funduszy strukturalnych) - program Operacyjny - Inteligentny Rozwój 2014-2020 - Pomoc Techniczna	982 000,00	0,00	982 000,00	982 000,00	0,00	982 000,00	372 476,19	0,00	372 476,19	37,9%		37,9%	0,00	609 523,81	609 523,81	
				982 000,00	0,00	982 000,00	982 000,00	0,00	982 000,00	372 476,19	0,00	372 476,19	37,9%		37,9%	0,00	609 523,81	609 523,81	
		6209	dotacje celowe (współfinansowanie inwestycji ze środków funduszy strukturalnych) - program Operacyjny - Inteligentny Rozwój 2014-2020 - Pomoc Techniczna	178 000,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	67 646,94	0,00	67 646,94	38,0%		38,0%	0,00	110 353,06	110 353,06	
				178 000,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	67 646,94	0,00	67 646,94	38,0%		38,0%	0,00	110 353,06	110 353,06	
		73009	Narodowe Centrum Nauki	1 352 730 000,00	0,00	1 352 730 000,00	1 333 730 000,00	0,00	1 333 730 000,00	1 318 209 925,54	0,00	1 318 209 925,54	98,8%	98,8%	0,00	15 520 074,46	0,00	15 520 074,46	
		2570	dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (NCN)	43 077 000,00		43 077 000,00	37 077 000,00		37 077 000,00	30 934 824,81		30 934 824,81	83,4%		83,4%	0,00	6 142 175,19	6 142 175,19	
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozost. jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych (NCN)	1 226 122 000,00		1 226 122 000,00	1 226 122 000,00		1 226 122 000,00	1 218 798 208,21		1 218 798 208,21	99,4%		99,4%	0,00	7 323 791,79	7 323 791,79	
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (NCN)	83 531 000,00		83 531 000,00	70 531 000,00		70 531 000,00	68 476 892,52		68 476 892,52	97,1%		97,1%	0,00	2 054 107,48	2 054 107,48	
		73013	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki	0,00	0,00	0,00	32 984 438,00	0,00	32 984 438,00	32 458 701,73	0,00	32 458 701,73	98,4%	98,4%	0,00	525 736,27	0,00	525 736,27	
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozost. jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych (NAWA)	0,00		0,00	31 800 000,00		31 800 000,00	31 274 263,73		31 274 263,73	98,3%		98,3%	0,00	525 736,27	525 736,27	
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (NAWA)	0,00		0,00	1 184 438,00		1 184 438,00	1 184 438,00		1 184 438,00	100,0%		100,0%	0,00	0,00	0,00	
		73095	Pozostała działalność	32 865 000,00	34 498 000,00	67 363 000,00	100 495 880,63	43 538 000,00	144 033 880,63	95 132 691,72	33 622 159,30	128 754 851,02	94,7%	77,2%	89,4%	0,00	5 363 188,91	9 915 840,70	15 279 029,61
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozost. jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych (NAWA)	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (z przeznaczeniem dla OPI-PIB)	20 100 000,00		20 100 000,00	20 100 000,00		20 100 000,00	19 505 947,50		19 505 947,50	97,0%		97,0%	0,00	594 052,50	594 052,50	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym: finansowanie zadań wynikających z indywidualnych potrzeb Kierownictwa	1 219 000,00 0,00		1 219 000,00 0,00	1 215 800,00		1 215 800,00	482 685,65	0,00	482 685,65	39,7%		39,7%	0,00	733 114,35	733 114,35	
				1 219 000,00		1 219 000,00	1 215 800,00		1 215 800,00	482 685,65	0,00	482 685,65	39,7%		39,7%	0,00	733 114,35	733 114,35	
				0,00		0,00	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00	0,0%		0,0%	2 000,00	0,00	2 000,00	

dział	rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na podstawie ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11.01.2018 r.			Plan wydatków po zmianach roku 2018			Wykonanie wydatków w 2018 r.						Blokada środków dokonana przez MNiSW	Niewykonanie			
				budget państwa (BP)	budget środków europejskich (BSE)	Łącznie kol.5+kol.6 (BP+BSE)	budget państwa (BP)	budget środków europejskich (BSE)	Łącznie kol.8+kol.9 (BP+BSE)	budget państwa (BP)	budget środków europejskich (BSE)	Łącznie kol.11+kol.12 (BP+BSE)	kol.13/col.8	kol.14/col.9	kol.15/col.10		budget państwa (kol.8-kol.11)	budget środków europejskich (kol.9-kol.12)	Łącznie kol.17+kol.18 (BP+BSE)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe, w tym: <i>finansowanie zadań wynikających z indywidualnych potrzeb Kierownictwa</i>	5 525 000,00	0,00	5 525 000,00	6 377 035,49	269 035,49	6 377 035,49	5 504 986,81		5 504 986,81	86,3%		86,3%			872 048,68	872 048,68	
		4190	finansowanie zadań wynikających z indywidualnych potrzeb Kierownictwa - nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00			0,0%		0,0%			201 777,27	201 777,27	
		4000	Grupa wydatków bieżących jednostki, w tym:	2 326 000,00		2 326 000,00	6 281 045,14		6 281 045,14	0,00			0,0%		0,0%			2 856 786,73	2 856 786,73	
		a)	zakup usług pozostałych (§4300)	2 326 000,00		2 326 000,00	2 294 200,00		2 294 200,00	1 345 734,44		1 345 734,44								
		b)	finansowanie zadań wynikających z indywidualnych potrzeb Kierownictwa, z tego: - zakup usług pozostałych (§4300) - zakup usług obejmujących tłumaczenia (§4380)	0,00		0,00	3 986 845,14		3 986 845,14	2 078 523,97		2 078 523,97								
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00		38 000,00	38 000,00		38 000,00	1 977,00		1 977,00	5,2%		5,2%			36 023,00	36 023,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00		0,00	64 715 000,00		64 715 000,00	64 715 000,00		64 715 000,00	100,0%		100,0%			0,00	0,00	
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w ramach płatności budżetu środków europejskich <i>Program Operacyjny - Inteligentny Rozwój 2014-2020</i>		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00		0,00		0,0%	0,0%	0,00		20 000,00	20 000,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach płatności budżetu środków europejskich <i>Program Operacyjny - Inteligentny Rozwój 2014-2020</i>		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00		0,00		0,0%	0,0%	0,00		10 000,00	10 000,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy w ramach płatności budżetu środków europejskich <i>Program Operacyjny - Inteligentny Rozwój 2014-2020</i>		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00		0,00		0,0%	0,0%	0,00		3 000,00	3 000,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe w ramach płatności budżetu środków europejskich <i>Program Operacyjny - Inteligentny Rozwój 2014-2020</i>		60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00	5 100,00		5 100,00		8,5%	8,5%	0,00		54 900,00	54 900,00	
		4007	Grupa wydatków bieżących jednostki w ramach płatności budżetu środków europejskich, z tego: <i>Program Operacyjny - Inteligentny Rozwój 2014-2020 (§4307)</i> <i>Program Operacyjny - Polska Cyfrowa 2014-2020 (§4307)</i>	25 916 000,00	25 273 000,00	25 916 000,00	34 956 000,00	683 000,00	34 956 000,00	25 510 997,22	25 244 636,22	25 510 997,22	73,0%	73,0%	0,00		9 445 002,78	9 445 002,78		
		4009	Grupa wydatków bieżących jednostki (współfinansowanie) <i>Program Operacyjny - Polska Cyfrowa 2014-2020 (§4309)</i>	117 000,00		117 000,00	124 000,00		124 000,00	48 412,33		48 412,33	39,0%		39,0%	0,00		75 587,67	75 587,67	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich <i>Program Operacyjny - Polska Cyfrowa 2014-2020</i>		8 489 000,00	8 489 000,00		8 489 000,00	8 489 000,00	8 106 062,08		8 106 062,08		95,5%	95,5%	0,00		382 937,92	382 937,92	
		6209	dotacje celowe (współfinansowanie inwestycji ze środków funduszy strukturalnych) <i>Program Operacyjny - Polska Cyfrowa 2014-2020</i>	1 540 000,00		1 540 000,00	1 635 000,00		1 635 000,00	1 449 424,02		1 449 424,02	88,6%		88,6%	0,00		185 575,98	185 575,98	
			Razem dział 730 - Nauka	6 254 802 000,00	1 259 578 000,00	7 514 380 000,00	6 609 829 789,00	1 983 738 000,00	8 593 567 789,00	6 537 475 598,58	1 811 287 425,80	8 348 763 024,38	98,9%	91,3%	97,2%	0,00	72 354 190,42	172 450 574,20	244 804 764,62	
750	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	45 142 000,00	1 974 000,00	47 116 000,00	45 338 842,00	1 983 000,00	47 321 842,00	39 078 694,44	1 184 403,99	40 263 098,43	86,2%	59,7%	85,1%	2 510 000,00	3 750 147,56	798 596,01	4 548 743,57	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00	42 293,48		42 293,48	60,4%		60,4%			27 706,52	27 706,52	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00		75 000,00	75 000,00		75 000,00	25 551,64		25 551,64	34,1%		34,1%			49 448,36	49 448,36	
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - finansowanie w ramach budżetu środków europejskich <i>Program Operacyjny - Inteligentny Rozwój 2014-2020</i>		8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	0,00		0,00		0,0%	0,0%	0,00		8 000,00	8 000,00	
		4010	Wynagrodzenia: - osobowe pracowników	1 967 000,00		1 967 000,00	2 459 500,00		2 459 500,00	2 452 605,33		2 452 605,33	99,7%		99,7%			6 894,67	6 894,67	
		4017	- osobowe pracowników - finansowanie w ramach budżetu środków europejskich <i>Program Operacyjny - Inteligentny Rozwój 2014-2020</i> <i>Program Operacyjny - Polska Cyfrowa 2014-2020</i>		409 000,00	409 000,00		249 000,00	249 000,00	160 934,59		160 934,59	64,6%		64,6%	0,00		88 065,41	88 065,41	
		4019	- osobowe pracowników - współfinansowanie krajowe <i>Program Operacyjny - Polska Cyfrowa 2014-2020</i>	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00	9 987,24		9 987,24	90,8%		90,8%	0,00		1 012,76	1 012,76	
		4020	- osobowe członków korpusu służby cywilnej	19 852 000,00		19 852 000,00	19 646 730,00		19 646 730,00	19 646 106,53		19 646 106,53	100,0%		100,0%			623,47	623,47	
		4027	- osobowe członków korpusu służby cywilnej - finansowanie w ramach budżetu środków europejskich <i>Program Operacyjny - Inteligentny Rozwój 2014-2020</i> <i>Program Operacyjny - Polska Cyfrowa 2014-2020</i>		672 000,00	672 000,00		860 173,00	188 236,00	860 173,00	760 070,67		760 070,67	88,4%		88,4%	0,00		100 102,33	100 102,33
		4029	- osobowe członków korpusu służby cywilnej - współfinansowanie krajowe <i>Program Operacyjny - Polska Cyfrowa 2014-2020</i>	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 770,00		34 770,00	27 922,63		27 922,63	80,3%		80,3%	0,00		6 847,37	6 847,37	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 828 000,00		1 828 000,00	1 594 175,00		1 594 175,00	1 594 087,03		1 594 087,03	100,0%		100,0%			87,97	87,97	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - finansowanie w ramach budżetu środków europejskich <i>Program Operacyjny - Inteligentny Rozwój 2014-2020</i>		92 000,00	92 000,00		63 827,00	46 063,00	63 827,00		63 825,21		100,0%	100,0%	0,00		1,79	1,79	
					71 000,00	71 000,00		46 063,00	46 063,00	46 062,14		46 062,14						0,86	0,86	

dział	rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na podstawie ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11.01.2018 r.			Plan wydatków po zmianach roku 2018			Wykonanie wydatków w 2018 r.						Blokada środków dokonana przez MNISW	Niewykonanie		
				budżet państwa (BP)	budżet środków europejskich (BSE)	Łącznie kol.5+kol.6 (BP+BSE)	budżet państwa (BP)	budżet środków europejskich (BSE)	Łącznie kol.8+kol.9 (BP+BSE)	budżet państwa (BP)	budżet środków europejskich (BSE)	Łącznie kol.11+kol.12 (BP+BSE)	kol.11/kol.8	kol.12/kol.9	kol.13/kol.10		budżet państwa (kol.8-kol.11)	budżet środków europejskich (kol.9-kol.12)	Łącznie kol.17+kol.18 (BP+BSE)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Program Operacyjny - Polska Cyfrowa 2014-2020		21 000,00	21 000,00		17 764,00	17 764,00			17 763,07							
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne - współfinansowanie krajowe	4 000,00		4 000,00	3 230,00		3 230,00	3 228,47		3 228,47	100,0%		100,0%	0,00	1,53	1,53	
			Program Operacyjny - Polska Cyfrowa 2014-2020	4 000,00		4 000,00	3 230,00		3 230,00	3 228,47		3 228,47				1,53		1,53	
			Składki na:																
	4110		- ubezpieczenia społeczne	4 177 000,00		4 177 000,00	4 179 133,00		4 179 133,00	3 842 451,90		3 842 451,90	91,9%		91,9%	336 681,10		0,93	
	4117		- ubezpieczenia społeczne - finansowanie w ramach budżetu środków europejskich		252 000,00	252 000,00		252 000,00	252 000,00		161 120,12	161 120,12		63,9%	63,9%	0,00	90 879,88	90 879,88	
			Program Operacyjny - Inteligentny Rozwój 2014-2020		206 000,00	206 000,00		206 000,00	206 000,00		125 411,47	125 411,47					80 588,53	80 588,53	
			Program Operacyjny - Polska Cyfrowa 2014-2020		46 000,00	46 000,00		46 000,00	46 000,00		35 708,65	35 708,65					10 291,35	10 291,35	
	4119		- ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie krajowe	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00	6 489,63		6 489,63	72,1%		72,1%	0,00	2 510,37	2 510,37	
			Program Operacyjny - Polska Cyfrowa 2014-2020	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00	6 489,63		6 489,63				2 510,37		2 510,37	
	4120		- Fundusz Pracy	595 000,00		595 000,00	595 304,00		595 304,00	437 340,17		437 340,17	73,5%		73,5%		157 963,83	157 963,83	
	4127		- Fundusz Pracy - finansowanie w ramach budżetu środków europejskich		36 000,00	36 000,00		36 000,00	36 000,00		22 837,46	22 837,46		63,4%	63,4%	0,00	13 162,54	13 162,54	
			Program Operacyjny - Inteligentny Rozwój 2014-2020		29 000,00	29 000,00		29 000,00	29 000,00		17 791,01	17 791,01					11 208,99	11 208,99	
			Program Operacyjny - Polska Cyfrowa 2014-2020		7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00		5 046,45	5 046,45					1 953,55	1 953,55	
	4129		- Fundusz Pracy - współfinansowanie krajowe	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	917,17		917,17	45,9%		45,9%	0,00	1 082,83	1 082,83	
			Program Operacyjny - Polska Cyfrowa 2014-2020	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	917,17		917,17				1 082,83		1 082,83	
	4140		Wpłaty na PFRON	0,00		0,00	139 000,00		139 000,00	134 562,28		134 562,28	96,8%		96,8%		4 437,72	4 437,72	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	730 000,00		730 000,00	730 000,00		730 000,00	600 954,46		600 954,46	82,3%		82,3%	129 045,54		129 045,54	
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie w ramach budżetu środków europejskich		300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		0,00	0,00		0,0%	0,0%	0,00	300 000,00	300 000,00	
			Program Operacyjny - Inteligentny Rozwój 2014-2020		300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		0,00	0,00					300 000,00	300 000,00	
	4000		Grupa wydatków bieżących jednostki, z tego:	7 051 000,00		7 051 000,00	7 650 800,00		7 650 800,00	5 688 131,55		5 688 131,55	74,3%		74,3%	897 000,00	1 065 668,45	1 065 668,45	
			- zakup materiałów i wyposażenia (§4210)							1 722 119,55		1 722 119,55							
			- zakup środków żywności (§4220)							58 705,80		58 705,80							
			- zakup energii (§4260)							545 110,38		545 110,38							
			- zakup usług zdrowotnych (§ 4280)							13 262,00		13 262,00							
			- zakup usług pozostałych (§ 4300)							3 169 958,20		3 169 958,20							
			- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360)							148 319,64		148 319,64							
			- zakup usług obejmujących tłumaczenia (§ 4380)							30 655,98		30 655,98							
	4007		Grupa wydatków bieżących jednostki w ramach płatności budżetu środków europejskich, z tego:	44 000,00		44 000,00		53 000,00	53 000,00		4 516,14	4 516,14		8,5%	8,5%	0,00	48 483,86	48 483,86	
			Program Operacyjny - Inteligentny Rozwój 2014-2020 (§4307)	44 000,00		44 000,00		44 000,00	44 000,00		0,00	0,00					44 000,00	44 000,00	
			Program Operacyjny - Polska Cyfrowa 2014-2020 (§4217)	0,00		0,00		9 000,00	9 000,00		4 516,14	4 516,14					4 483,86	4 483,86	
	4009		Grupa wydatków bieżących jednostki - współfinansowanie krajowe	0,00		0,00	2 000,00		2 000,00	820,83		820,83	41,0%		41,0%	0,00	1 179,17	1 179,17	
			Program Operacyjny - Polska Cyfrowa 2014-2020 (§4219)	0,00		0,00	2 000,00		2 000,00	820,83		820,83				1 179,17		1 179,17	
			Zakup usług																
	4270		- remontowych	2 987 000,00		2 987 000,00	2 987 000,00		2 987 000,00	1 457 880,20		1 457 880,20	48,8%		48,8%	900 000,00	629 119,80	629 119,80	
	4277		- remontowych - finansowanie w ramach budżetu środków europejskich		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		3 052,62	3 052,62		15,3%	15,3%	0,00	16 947,38	16 947,38	
			Program Operacyjny - Inteligentny Rozwój 2014-2020		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		3 052,62	3 052,62					16 947,38	16 947,38	
	4410		Podróże służbowe krajowe	510 000,00		510 000,00	510 000,00		510 000,00	121 583,69		121 583,69	23,8%		23,8%	388 416,31		388 416,31	
	4417		Podróże służbowe krajowe - finansowanie w ramach budżetu środków europejskich		31 000,00	31 000,00		31 000,00	31 000,00		8 047,18	8 047,18		26,0%	26,0%	0,00	22 952,82	22 952,82	
			Program Operacyjny - Inteligentny Rozwój 2014-2020		11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00		3 941,74	3 941,74					7 058,26	7 058,26	
			Program Operacyjny - Polska Cyfrowa 2014-2020		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		4 105,44	4 105,44					15 894,56	15 894,56	
	4419		Podróże służbowe krajowe - współfinansowanie krajowe	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	746,28		746,28	18,7%		18,7%	0,00	3 253,72	3 253,72	
			Program Operacyjny - Polska Cyfrowa 2014-2020	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	746,28		746,28				3 253,72		3 253,72	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 150 000,00		1 150 000,00	1 150 000,00		1 150 000,00	961 232,36		961 232,36	83,6%		83,6%	188 767,64		188 767,64	
	4427		Podróże służbowe zagraniczne - finansowanie w ramach budżetu środków europejskich		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		0,00	0,00		0,0%	0,0%	0,00	20 000,00	20 000,00	
			Program Operacyjny - Inteligentny Rozwój 2014-2020		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		0,00	0,00					20 000,00	20 000,00	
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	7 506,93		7 506,93	37,5%		37,5%		12 493,07	12 493,07	
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409 000,00		409 000,00	409 000,00		409 000,00	404 507,67		404 507,67	98,9%		98,9%		4 492,33	4 492,33	
	4480		Podatek od nieruchomości	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	82 375,50		82 375,50	82,4%		82,4%		17 624,50	17 624,50	
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	207 015,57		207 015,57	41,4%		41,4%	270 000,00	22 984,43	22 984,43	
	4557		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej - finansowanie w ramach budżetu środków europejskich		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		0,00	0,00		0,0%	0,0%	0,00	30 000,00	30 000,00	
			Program Operacyjny - Inteligentny Rozwój 2014-2020		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		0,00	0,00					30 000,00	30 000,00	

dział	rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na podstawie ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11.01.2018 r.			Plan wydatków po zmianach roku 2018			Wykonanie wydatków w 2018 r.						Blokada środków dokonana przez MNISW	Niewykonanie		
				budżet państwa (BP)	budżet środków europejskich (BSE)	Łącznie kol.5+kol.6 (BP+BSE)	budżet państwa (BP)	budżet środków europejskich (BSE)	Łącznie kol.8+kol.9 (BP+BSE)	budżet państwa (BP)	budżet środków europejskich (BSE)	Łącznie kol.11+kol.12 (BP+BSE)	kol.11/kol.8	kol.12/kol.9	kol.13/kol.10		budżet państwa (kol.8-kol.11)	budżet środków europejskich (kol.9-kol.12)	Łącznie kol.17+kol.18 (BP+BSE)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00		0,00	200,00		200,00		200,00			100,0%			0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00		16 962,35			33,9%	30 000,00	3 037,65		3 037,65
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - finansowanie w ramach budżetu środków europejskich <i>Program Operacyjny - Inteligentny Rozwój 2014-2020</i>		30 000,00	30 000,00		30 000,00		0,00	0,00		0,0%	0,0%	0,00		30 000,00	30 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne:</i>	1 070 000,00		1 070 000,00	1 070 000,00		1 070 000,00	24 050,00		24 050,00		2,2%	2,2%	413 000,00	632 950,00	632 950,00
			6060	- jednostek budżetowych	1 937 000,00		1 937 000,00	1 337 000,00		1 337 000,00	1 281 183,55		1 281 183,55		95,8%	95,8%		55 816,45	55 816,45
			6067	- jednostek budżetowych - finansowanie w ramach budżetu środków europejskich <i>Program Operacyjny - Inteligentny Rozwój 2014-2020</i>		30 000,00	30 000,00		30 000,00		0,00	0,00		0,0%	0,0%	0,00		30 000,00	30 000,00
dział 750 - Administracja publiczna				45 142 000,00	1 974 000,00	47 116 000,00	45 338 842,00	1 983 000,00	47 321 842,00	39 078 694,44	1 184 403,99	40 263 098,43	86,2%	59,7%	85,1%	2 510 000,00	3 750 147,56	798 596,01	4 548 743,57
	75212			Pozostałe wydatki obronne	15 000,00	0,00	15 000	15 000,00	0,00	15 000	14 500,00	0,00	14 500,00	96,7%	96,7%	0,00	500,00	0,00	500,00
		4000		grupa wydatków bieżących	10 000,00		10 000	10 000,00		10 000	10 000,00						0,00		0,00
		4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 000,00		5 000	5 000,00		5 000	4 500,00						500,00		500,00
	75221			Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności	204 787 000,00	0,00	204 787 000	204 787 000,00	0,00	204 787 000	108 036 114,09	0,00	108 036 114,09	52,8%	52,8%	0,00	96 750 885,91	0,00	96 750 885,91
		2800		dotacja celowa z budżetu dla pozost. jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	204 787 000,00		204 787 000	204 787 000,00		204 787 000	108 036 114,09						96 750 885,91		96 750 885,91
dział 752 - Obrona narodowa				204 802 000,00	0,00	204 802 000	204 802 000,00	0,00	204 802 000	108 050 614,09	0,00	108 050 614,09	52,8%		52,8%	0,00	96 751 385,91	0,00	96 751 385,91
	92114			Pozostałe instytucje kultury	14 500 000,00	0,00	14 500 000	14 232 500,00	0,00	14 232 500	12 473 595,57	0,00	12 473 596	87,6%	87,6%	0,00	1 758 904,43	0,00	1 758 904
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 000 000,00		9 000 000	9 000 000,00		9 000 000	9 000 000,00						0,00		0,00
		2840		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	2 900 000,00		2 900 000	2 900 000,00		2 900 000	2 877 230,78						22 769,22		22 769,22
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 600 000,00		2 600 000	2 332 500,00		2 332 500	596 364,79						1 736 135,21		1 736 135,21
	92118			Muzea	2 000 000,00	0,00	2 000 000	2 267 500,00	0,00	2 267 500	2 267 500,00	0,00	2 267 500,00	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2550		Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	2 000 000,00		2 000 000	2 267 500,00		2 267 500	2 267 500,00						0,00		0,00
Razem dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				16 500 000,00	0,00	16 500 000	16 500 000,00	0,00	16 500 000	14 741 095,57	0,00	14 741 095,57	89,3%	89,3%	0,00	1 758 904,43	0,00	1 758 904,43	
Część 28 - Nauka				6 521 246 000,00	1 261 552 000,00	7 782 798 000,00	6 876 470 631,00	1 985 721 000,00	8 862 191 631,00	6 699 346 002,68	1 812 471 829,79	8 511 817 832,47	97,4%	91,3%	96,0%	2 510 000,00	174 614 628,32	173 249 170,21	347 863 798,53

Zestawienie środków wydatkowanych na inwestycje w dziale 730 - Nauka w 2018 r. w ramach części 28 - Nauka

[w złotych]

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na podstawie ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11.01.2018 r.			Plan wydatków po zmianach roku 2018			Ostateczne wykonanie wydatków			% wykonania		
		budżet państwa wg załącznika nr 2 ustawy budżetowej	budżet środków europejskich wg załącznika nr 4 ustawy budżetowej	Łącznie kol.3 + kol.4 (BP + BSE)	budżet państwa wg załącznika nr 2 ustawy budżetowej	budżet środków europejskich wg załącznika nr 4 ustawy budżetowej	Łącznie kol.6 + kol.7 (BP + BSE)	budżet państwa wg załącznika nr 2 ustawy budżetowej	budżet środków europejskich wg załącznika nr 4 ustawy budżetowej	Łącznie kol.9 + kol.10 (BP + BSE)	budżet państwa	budżet środków europejskich	Łącznie kol.11/kol.8 (BP + BSE)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73005 \$ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego:	152 756 000,00	0,00	152 756 000,00	142 717 019,04	0,00	142 717 019,04	138 536 370,97	0,00	138 536 370,97	97,1%		97,1%
	a) inwestycje budowlane oraz zakup lub wytworzenie aparatury naukowo - badawczej, z tego:	121 286 000,00	0,00	121 286 000,00	130 482 068,33	0,00	130 482 068,33	126 973 747,69	0,00	126 973 747,69			
	inwestycje budowlane	22 952 000,00		22 952 000,00	19 552 349,90		19 552 349,90	17 912 721,04		17 912 721,04			
	inwestycje aparaturowe	98 334 000,00		98 334 000,00	110 929 718,43		110 929 718,43	109 061 026,65		109 061 026,65			
	b) rozbudowa infrastruktury informatycznej nauki	10 287 000,00		10 287 000,00	10 120 054,71		10 120 054,71	9 559 010,79		9 559 010,79			
c) inwestycje podejmowane na podstawie umowy międzynarodowej (FAIR)	21 183 000,00		21 183 000,00	2 114 896,00		2 114 896,00	2 003 612,49		2 003 612,49				
73005 \$ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	52 358 000,00	0,00	52 358 000,00	62 383 152,96	0,00	62 383 152,96	60 103 694,41	0,00	60 103 694,41	96,3%		96,3%
	a) inwestycje budowlane oraz zakup lub wytworzenie aparatury naukowo - badawczej, z tego:	49 358 000,00	0,00	49 358 000,00	51 793 990,10	0,00	51 793 990,10	50 162 030,19	0,00	50 162 030,19			
	inwestycje budowlane	28 248 000,00		28 248 000,00	20 748 040,10		20 748 040,10	19 619 862,66		19 619 862,66			
	inwestycje aparaturowe	21 110 000,00		21 110 000,00	31 045 950,00		31 045 950,00	30 542 167,53		30 542 167,53			
	b) rozbudowa infrastruktury informatycznej nauki	3 000 000,00		3 000 000,00	10 589 162,86		10 589 162,86	9 941 664,22		9 941 664,22			
Łącznie wydatki na inwestycje w rozdziale 73005		205 114 000,00	0,00	205 114 000,00	205 100 172,00	0,00	205 100 172,00	198 640 065,38	0,00	198 640 065,38	96,9%		96,9%
73008 \$ 6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (NCBIR)	1 998 000,00		1 998 000,00	1 998 000,00		1 998 000,00	1 271 276,78		1 271 276,78	63,6%		63,6%
73008 \$ 6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (NCN)	83 531 000,00		83 531 000,00	70 531 000,00		70 531 000,00	68 476 892,52		68 476 892,52	97,1%		97,1%
73008 \$ 6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (NAWA)	0,00		0,00	1 184 438,00		1 184 438,00	1 184 438,00		1 184 438,00	100,0%		100,0%
73095 \$ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00		0,00	64 715 000,00		64 715 000,00	64 715 000,00		64 715 000,00	100,0%		100,0%
Razem wydatki inwestycyjne w dziale 730 - Nauka (bez UE)		290 643 000,00	0,00	290 643 000,00	343 528 610,00	0,00	343 528 610,00	334 287 672,68	0,00	334 287 672,68	97,3%		97,3%
73005 \$ 6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie krajowe (RPO)			0,00	218 789,00		218 789,00	218 788,81		218 788,81	100,0%		100,0%
73008 \$ 6207	1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - NCBIR		63 000 000,00	63 000 000,00		264 000 000,00	264 000 000,00		253 451 312,09	253 451 312,09		96,0%	96,0%
	a) Program Operacyjny - Inteligentny Rozwój 2014-2020		63 000 000,00	63 000 000,00		264 000 000,00	264 000 000,00		253 451 312,09	253 451 312,09			
73008 \$ 6208	2) dotacje celowe (finansowanie inwestycji ze środków funduszy strukturalnych) - NCBIR	982 000,00		982 000,00	982 000,00		982 000,00	372 476,19		372 476,19	37,9%		37,9%
	a) Program Operacyjny - Inteligentny Rozwój 2014-2020 - Pomoc Techniczna	982 000,00		982 000,00	982 000,00		982 000,00	372 476,19		372 476,19			
73008 \$ 6209	3) dotacje celowe (współfinansowanie inwestycji ze środków funduszy strukturalnych) - NCBIR	178 000,00		178 000,00	178 000,00		178 000,00	67 646,94		67 646,94	38,0%		38,0%
	a) Program Operacyjny - Inteligentny Rozwój 2014-2020 - Pomoc Techniczna	178 000,00		178 000,00	178 000,00		178 000,00	67 646,94		67 646,94			
Finansowanie inwestycji z udziałem środków UE (rozdział 73008)		1 160 000,00	63 000 000,00	64 160 000,00	1 160 000,00	264 000 000,00	265 160 000,00	440 123,13	253 451 312,09	253 891 435,22	37,9%	96,0%	95,8%
73005 \$ 6207	1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - MNISW		8 489 000,00	8 489 000,00		8 489 000,00	8 489 000,00		8 106 062,08	8 106 062,08		95,5%	95,5%
	a) Program Operacyjny Polska Cyfrowa		8 489 000,00	8 489 000,00		8 489 000,00	8 489 000,00		8 106 062,08	8 106 062,08			
73005 \$ 6208	2) dotacje celowe (współfinansowanie inwestycji ze środków funduszy strukturalnych) - MNISW	1 540 000,00		1 540 000,00	1 635 000,00		1 635 000,00	1 449 424,02		1 449 424,02	88,6%		88,6%
	a) Program Operacyjny Polska Cyfrowa	1 540 000,00		1 540 000,00	1 635 000,00		1 635 000,00	1 449 424,02		1 449 424,02			
Finansowanie inwestycji z udziałem środków UE (rozdział 73095)		1 540 000,00	8 489 000,00	10 029 000,00	1 635 000,00	8 489 000,00	10 124 000,00	1 449 424,02	8 106 062,08	9 555 486,10	88,6%	95,5%	94,4%
Razem finansowanie inwestycji w dziale 730 z udziałem środków UE		2 700 000,00	71 489 000,00	74 189 000,00	3 013 789,00	272 489 000,00	275 502 789,00	2 108 335,96	261 557 374,17	263 665 710,13	70,0%	96,0%	95,7%
Łącznie wydatki na inwestycje w dziale 730 - Nauka		293 343 000,00	71 489 000,00	364 832 000,00	346 542 399,00	272 489 000,00	619 031 399,00	336 396 008,64	261 557 374,17	597 953 382,81	97,1%	96,0%	96,6%

Dotacje na inwestycje w zakresie duzej infrastruktury badawczej i inwestycje budowlane podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk i instytutow badawczych przekazane w 2018 roku z uwzglednieniem organu nadzorujacego

[w zlotych]

Wyszczegolnienie	O b s z a r y w i e d z y					R a z e m
	nauk humanistycznych nauk społecznych sztuki	nauk ścisłych	nauk przyrodniczych nauk rolniczych leśnych i weterynaryjnych	nauk medycznych nauk o zdrowiu nauk o kulturze fizycznej	nauk technicznych	
1	2	3	4	5	6	7
Inwestycje w zakresie duzej infrastruktury badawczej	347 980,00	33 269 645,55	24 221 807,19	43 630 987,66	40 136 386,27	141 606 806,67
Placówki Polskiej Akademii Nauk	0,00	5 194 687,89	6 425 391,98	4 122 763,92	0,00	15 742 843,79
Instytuty badawcze ogółem	0,00	2 182 000,00	0,00	14 825 646,88	13 534 520,65	30 542 167,53
<i>nadzorowane przez:</i>						
Ministerstwo Cyfryzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	81 794,57	81 794,57
Ministerstwo Energii	0,00	619 000,00	0,00	0,00	1 003 000,00	1 622 000,00
Ministerstwo Infrastruktury	0,00	0,00	0,00	0,00	902 405,00	902 405,00
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 598,00	1 739 598,00
Ministerstwo Obrony Narodowej	0,00	0,00	0,00	1 496 910,00	256 000,00	1 752 910,00
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	0,00	0,00	0,00	789 930,60	0,00	789 930,60
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii	0,00	1 563 000,00	0,00	0,00	9 551 723,08	11 114 723,08
Ministerstwo Sportu i Turystyki	0,00	0,00	0,00	3 180 743,10	0,00	3 180 743,10
Ministerstwo Zdrowia	0,00	0,00	0,00	9 358 063,18	0,00	9 358 063,18
Uczelnie - ogółem	347 980,00	25 892 957,66	17 796 415,21	24 682 576,86	26 601 865,62	95 321 795,35
<i>nadzorowane przez:</i>						
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	347 980,00	25 892 957,66	17 796 415,21	6 910 238,91	26 001 865,62	76 949 457,40
Ministerstwo Obrony Narodowej	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
Ministerstwo Zdrowia	0,00	0,00	0,00	17 772 337,95	0,00	17 772 337,95
Inwestycje budowlane	1 233 977,17	2 554 427,25	6 158 830,60	12 082 881,05	15 502 467,63	37 532 583,70
Placówki Polskiej Akademii Nauk	534 420,10	2 404 427,25	1 223 000,00	854 000,00	336 522,59	5 352 369,94
Instytuty badawcze ogółem	0,00	0,00	4 935 830,60	4 904 618,41	9 779 413,65	19 619 862,66
<i>nadzorowane przez:</i>						
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605 413,65	9 605 413,65
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	0,00	0,00	4 935 830,60	0,00	0,00	4 935 830,60
Ministerstwo Zdrowia	0,00	0,00	0,00	4 904 618,41	0,00	4 904 618,41
Uczelnie - ogółem	699 557,07	150 000,00	0,00	6 324 262,64	5 386 531,39	12 560 351,10
<i>nadzorowane przez:</i>						
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	699 557,07	150 000,00	0,00	0,00	5 108 814,08	5 958 371,15
Ministerstwo Obrony Narodowej	0,00	0,00	0,00	0,00	277 717,31	277 717,31
Ministerstwo Zdrowia	0,00	0,00	0,00	6 324 262,64	0,00	6 324 262,64
Łącznie inwestycje w zakresie duzej infrastruktury badawczej i budowlane	1 581 957,17	35 824 072,80	30 380 637,79	55 713 868,71	55 638 853,90	179 139 390,37

Dofinansowanie infrastruktury informatycznej nauki w 2018 r.

[w złotych]

Środowisko	Inwestycje				Utrzymanie infrastruktury informacyjnej i informatycznej nauki					Łącznie środowiska	Struktura dofinans.
	KDM	MAN	LAN	Razem	GEANT ^{*/}	MAN	centra KDM	DDIN/WBN ^{**}	Razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Białystok				0,00		1 100 000,00			1 100 000,00	1 100 000,00	0,3%
Bydgoszcz				0,00		550 000,00			550 000,00	550 000,00	0,2%
Częstochowa		283 123,78		283 123,78		600 000,00			600 000,00	883 123,78	0,3%
Gdańsk			300 000,00	300 000,00		2 250 000,00	3 910 000,00		6 160 000,00	6 460 000,00	1,9%
Gliwice		350 000,00	150 000,00	500 000,00		2 700 000,00			2 700 000,00	3 200 000,00	0,9%
Katowice			290 000,00	290 000,00					0,00	290 000,00	0,1%
Kędzierzyn-Koźle			196 000,00	196 000,00					0,00	196 000,00	0,1%
Kielce				0,00		500 000,00			500 000,00	500 000,00	0,1%
Koszalin		90 000,00		90 000,00		300 000,00			300 000,00	390 000,00	0,1%
Kraków	1 200 000,00	400 000,00	1 378 642,25	2 978 642,25		2 500 000,00	9 300 000,00		11 800 000,00	14 778 642,25	4,3%
Lublin				0,00		650 000,00			650 000,00	650 000,00	0,2%
Łódź		400 000,00	100 000,00	500 000,00		1 580 000,00			1 580 000,00	2 080 000,00	0,6%
Olsztyn				0,00		390 000,00			390 000,00	390 000,00	0,1%
Opole				0,00		550 000,00			550 000,00	550 000,00	0,2%
Poznań	900 000,00	151 948,07		1 051 948,07	4 700 000,00	2 400 000,00	6 030 000,00	15 188 715,00	28 318 715,00	29 370 663,07	8,6%
Puławy				0,00		320 000,00			320 000,00	320 000,00	0,1%
Radom				0,00		500 000,00			500 000,00	500 000,00	0,1%
Rzeszów				0,00		470 000,00			470 000,00	470 000,00	0,1%
Szczecin		224 084,71		224 084,71		780 000,00			780 000,00	1 004 084,71	0,3%
Świerk				0,00			2 450 000,00		2 450 000,00	2 450 000,00	0,7%
Toruń		480 000,00		480 000,00		950 000,00		777 650,00	1 727 650,00	2 207 650,00	0,6%
Warszawa	792 961,00	1 092 508,93	9 376 390,30	11 261 860,23		3 000 000,00	16 000 000,00	237 242 510,00	256 242 510,00	267 504 370,23	78,1%
Wrocław	645 022,11	200 000,00	299 993,86	1 145 015,97		1 900 000,00	2 970 000,00		4 870 000,00	6 015 015,97	1,8%
Zielona Góra		200 000,00		200 000,00		650 000,00			650 000,00	850 000,00	0,2%
Razem	3 537 983,11	3 871 665,49	12 091 026,41	19 500 675,01	4 700 000,00	24 640 000,00	40 660 000,00	253 208 875,00	323 208 875,00	342 709 550,01	100,0%
<i>Struktura</i>	<i>1,0%</i>	<i>1,1%</i>	<i>3,5%</i>	<i>5,7%</i>	<i>1,4%</i>	<i>7,2%</i>	<i>11,9%</i>	<i>73,9%</i>	<i>94,3%</i>	<i>100,0%</i>	<i>×</i>

*/ dofinansowanie łączności zagranicznej polskich sieci naukowych z siecią GEANT dla środowiska naukowego

**/ dofinansowanie kosztów utrzymania i rozwoju Biblioteki Wirtualnej Nauki

Legenda:

KDM - komputery dużej mocy obliczeniowej

MAN - miejskie sieci komputerowe

LAN - lokalne sieci komputerowe

GEANT - europejska sieć komputerowa

DDIN - dostęp do informacji naukowej

WBN - Wirtualna Biblioteka Nauki

Zestawienie środków planowanych i wydatkowanych w 2018 r.
na finansowanie działalności upowszechniającej naukę
w podziale na grupy zadań

[w złotych]

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na podstawie ustawy budżetowej na rok 2018	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	3030	Finansowanie zadań wynikających z potrzeb własnych MNiSW - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
2	4170	Finansowanie zadań wynikających z potrzeb własnych MNiSW - wynagrodzenia bezosobowe	497 000,00	227 954,51	227 675,51
3	4190	Finansowanie zadań wynikających z potrzeb własnych MNiSW - nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00
4	4000	Finansowanie zadań wynikających z potrzeb własnych MNiSW, z tego: <i>- zakup usług pozostałych (§4300)</i> <i>- zakup usług obejmujących tłumaczenia (§4380)</i>	37 256 000,00	2 194 734,86	2 194 734,86 <i>2 183 553,84</i> <i>11 181,02</i>
5	4000 (4300)	Finansowanie zadań podmiotów działających na rzecz nauki, PAU, uczelni i jednostek naukowych, bibliotek naukowych oraz zadań wynikających z potrzeb własnych ministrów (bez MNiSW)	32 360 000,00	28 580 000,00	28 100 778,30
6	3040	Nagrody o charakterze szczególnym ustanawiane przez Ministra za wybitne osiągnięcia naukowe i naukowo-techniczne	300 000,00	300 000,00	300 000,00
R a z e m			70 425 000,00	31 302 689,37	30 823 188,67

Tablica Nr 10

Zestawienie środków wydatkowanych w 2018 r.
na finansowanie resortowej działalności upowszechniającej naukę

[w złotych]

Lp.	Wyszczególnienie	środki wydatkowane
1	2	3
1	Minister Zdrowia	67 900,00
2	Prezes Urzędu Patentowego RP	147 634,01
3	Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego	2 422 410,37
Razem		2 637 944,38

Tablica Nr 11

Środki wydatkowane w 2018 r. na poszczególne rodzaje
resortowej działalności upowszechniającej naukę

[w złotych]

Lp.	Wyszczególnienie	Resorty ogółem - środki wydatkowane	Struktura wydatków
1	2	3	4
1	Organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą	2 073 097,12	78,6%
2	Upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych w ramach krajowych lub międzynarodowych konferencji naukowych	163 729,83	6,2%
3	Ekspertyzy, opinie i oceny naukowe	60 000,00	2,3%
4	Inne działania szczególnie ważne dla upowszechniania nauki	341 117,43	12,9%
Razem		2 637 944,38	100,0%

Tablica Nr 12

Wydatki poniesione w 2018 roku
na poszczególne rodzaje resortowej działalności upowszechniającej naukę
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

[w złotych]

Pozycja planu	Wyszczególnienie	środki wydatkowane	struktura wydatków
1	2	3	4
1	Organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą	1 925 463,11	79,5%
2	Upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych w ramach krajowych lub międzynarodowych konferencji naukowych	95 829,83	4,0%
3	Ekspertyzy, opinie i oceny naukowe	60 000,00	2,5%
4	Inne działania szczególnie ważne dla upowszechniania nauki	341 117,43	14,1%
Razem		2 422 410,37	100,0%

Część 28 - Nauka

Wydatki budżetowe działów 750 - Administracja publiczna
oraz 752 - Obrona narodowa w 2018 r.

(łącznie Budżet Środków Krajowych i Budżet Środków Europejskich)

[w złotych]

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na podstawie ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11.01.2018 r.	Plan finansowy wydatków budżetowych (po zmianach)	Wykonanie wydatków za rok 2018	kol.5/kol.4 [%]
1	2	3	4	5	6
Dział 750 - Administracja publiczna		47 116 000,00	47 321 842,00	40 263 098,43	85,1%
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, z tego:	47 116 000,00	47 321 842,00	40 263 098,43	85,1%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 000,00	145 000,00	67 845,12	46,8%
	- wynagrodzenia ze stosunku pracy	23 647 000,00	23 700 405,00	23 692 798,89	100,0%
	- pochodne od wynagrodzeń	4 772 000,00	4 913 437,00	4 414 354,35	89,8%
	- wydatki rzeczowe (w tym ZFŚS)	13 507 000,00	14 107 000,00	9 548 350,28	67,7%
	- wydatki majątkowe	3 007 000,00	2 407 000,00	1 305 233,55	54,2%
	- projekty realizowane z udziałem środków UE (BŚK i BŚE), w tym:	2 038 000,00	2 049 000,00	1 234 516,24	60,2%
	<i>wynagrodzenia ze stosunku pracy dla osób związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE</i>	<i>1 222 000,00</i>	<i>1 222 000,00</i>	<i>1 025 968,81</i>	<i>84,0%</i>
Dział 752 - Obrona Narodowa		15 000,00	15 000,00	14 500,00	96,7%
75212	Pozostałe wydatki obronne	15 000,00	15 000,00	14 500,00	96,7%
Ogółem		47 131 000,00	47 336 842,00	40 277 598,43	85,1%

Tablica Nr 14

Zestawienie zatrudnienia i wynagrodzenia w części 28 - Nauka w roku 2018 wg statusu zatrudnienia (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-70)

1) Zatrudnienie

Wyszczególnienie	Liczba etatów	
	Plan po zmianach	Przeciętne wykonanie
1	2	3
Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (w tym: członkowie gabinetu politycznego)	48	38
Osoby zajmujące kierownicze stanowiska (tzw. „R-ka”)	2	2
Członkowie KSC	304	242
Łącznie:	354	282

2) Wynagrodzenie

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	/w pełnych złotych/
		wykonanie
1	2	3
Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (członkowie gabinetu politycznego)	2 446 500	2 355 950
Osoby zajmujące kierownicze stanowiska (tzw. „R-ka”)	273 000	267 577
Członkowie KSC	20 541 673	20 434 100
Łącznie:	23 261 173	23 057 627

3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	/w pełnych złotych/
		wykonanie
1	2	3
Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (członkowie gabinetu politycznego)	152 381	152 367
Osoby zajmujące kierownicze stanowiska (tzw. „R-ka”)	0	0
Członkowie KSC	1 508 851	1 508 774
Łącznie:	1 661 232	1 661 141

4) Przeciętne zrealizowane miesięczne wynagrodzenie

Wyszczególnienie	Wykonanie	/w pełnych złotych/
		Wykonanie z DWR
1	2	3
Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (członkowie gabinetu politycznego)	5 113	5 443
Osoby zajmujące kierownicze stanowiska (tzw. „R-ka”)	9 653	9 653
Członkowie KSC	7 023	7 542
Przeciętne zrealizowane miesięczne wynagrodzenie (we wszystkich statusach zatrudnienia)	6 814	7 305

Dane w ujęciu jak w sprawozdaniu RB-70 (roczne) za IV kwartał 2018 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Finansowanie projektów z udziałem środków UE

W roku 2018 dla części 28 – Nauka w ramach wydatków na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej zostały zaplanowane wydatki przeznaczone na programy operacyjne Inteligentny Rozwój, Polska Cyfrowa, Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz na projekty realizowane w ramach programów UE, współfinansowane z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi w łącznej wysokości **1.397.960 tys. zł**, z tego: dla działu 730 – Nauka **1.395.922 tys. zł** (w kwocie tej przewidziano 1.358.922 tys. zł na programy operacyjne oraz 37.000 tys. zł na projekty realizowane w ramach programów UE, współfinansowane z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi) i dla działu 750 – Administracja publiczna **2.038 tys. zł**.

W trakcie realizacji budżetu Minister Finansów na mocy wydanych decyzji:

w dziale 730 – Nauka:

- **dokonał zwiększenia środków** w kwocie **715.120 tys. zł** pochodzących z **rezerwy celowej (cz. 83 poz. 98)**, z przeznaczeniem na płatności na rzecz beneficjentów I i IV Osi Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 wyłonionych w trybie konkursowym oraz beneficjentów realizujących projekty kluczowe, dla następujących jednostek realizujących tj.: 1) NCBR - Instytucja Pośrednicząca, 2) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej - Instytucja Wdrażająca, 3) Ośrodka Przetwarzania Informacji - Instytucja Wdrażająca (decyzja nr IP6.972.524.2018.23BE.3.PMX z dnia 21 listopada 2018 r.),
- **dokonał zwiększenia środków** w łącznej kwocie **219 tys. zł** pochodzących z **rezerwy celowej (cz. 83 poz. 8)**, z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach RPO (decyzja nr MF/IP6.4143.3.661.2018.MF.RPO32.2020.5564 z dnia 20 grudnia 2018 r.), (decyzja nr MF/IP6.4143.3.648.2018.MF.RPO10.2020.5481 z dnia 20 grudnia 2018 r.), (decyzja nr MF/IP6.4143.3.660.2018.MF.RPO32.2020.5561 z dnia 20 grudnia 2018 r.),
- **dokonał przesunięcia środków** w łącznej kwocie **142 tys. zł z części 38 – Szkolnictwo wyższe do części 28 – Nauka**, z przeznaczeniem na projekt pn. „Zintegrowany system usług dla nauki – etap I” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”. (decyzje nr IP9.974.25.2018.194.13 i nr MF/IP9.4143.3.9.2018.MF.ART.194.935 z dnia 9 kwietnia 2018 r.)
- **dokonał przesunięcia środków** w kwocie **9.000 tys. zł z części 38 – Szkolnictwo wyższe do części 28 – Nauka**, z przeznaczeniem na płatności o charakterze bieżącym na wypłaty na rzecz grantobiorców w ramach projektu pozakonkursowego nr POIR.04.04.00-00-0004/15 "Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach" realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwo Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (nr IP9.4143.39.42.2018.194.6 z dnia 16 listopada 2018 r.),

w dziale 750 – Administracja publiczna:

- **dokonał przesunięcia środków** w łącznej kwocie **11 tys. zł z części 38 – Szkolnictwo wyższe do części 28 – Nauka**, z przeznaczeniem na projekt pn. „Zintegrowany system usług dla nauki – etap I” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”. (decyzje nr IP9.974.25.2018.194.13 i nr MF/IP9.4143.3.9.2018.MF.ART.194.935 z dnia 9 kwietnia 2018 r.)

Ponadto Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego na mocy wydanej decyzji nr 18/WKP/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. w dziale 730 – Nauka:

- **dokonał zmniejszenia środków** przeznaczonych na projekty realizowane w ramach programów UE, współfinansowane z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi budżetu państwa o **2.592 tys. zł**,

W konsekwencji tych zmian środki na finansowanie programów operacyjnych oraz na projekty realizowane w ramach programów UE, współfinansowane z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi **zostały zwiększone** do wysokości **2.119.860 tys. zł**, i wyniosły dla działu 730 – Nauka **2.117.811 tys. zł** (w tym 2.083.403 tys. zł na programy operacyjne, 34.408 tys. zł na projekty realizowane w ramach programów UE, współfinansowane z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi) a dla działu 750 – Administracja publiczna wyniosły **2.049 tys. zł**.

Wydatki budżetowe w 2018 r. w części 28 – Nauka finansowane i współfinansowane ze środków UE zostały przedstawione w **tablicy nr 1.1**.

1) Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

W ustawie budżetowej na 2018 r. łącznie na Program Operacyjny Inteligentny Rozwój zaplanowano kwotę w wysokości **1.322.080 tys. zł**, z tego w dziale 730 – Nauka – 1.320.446 tys. zł i w dziale 750 – Administracja publiczna – 1.634 tys. zł.

Na mocy decyzji Ministra Finansów oraz zgody wyrażonej przez Ministra Inwestycji i Rozwoju na przeniesienie wydatków pomiędzy programami operacyjnymi, wysokość środków na finansowanie powyższego programu została zwiększona o 723.640 tys. zł do kwoty **2.045.720 tys. zł**, z tego w dziale 730 – Nauka – 2.044.086 tys. zł a w dziale 750 – Administracja publiczna 1.634 tys. zł.

W 2018 r. na Program Operacyjny Inteligentny Rozwój wydatkowano łącznie środki w wysokości **1.852.020 tys. zł** (w tym na Pomoc Techniczną POIR – 46.631 tys. zł), co stanowi 90,5% planu po zmianach, z tego w dziale 730 – Nauka wydatkowano 1.851.111 tys. zł, tj. w 90,6% (z tego NCBR 1.825.861 tys. zł i MNiSW 25.250 tys. zł) i w dziale 750 – Administracja publiczna 909 tys. zł (55,6%).

Środki w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zostały wydatkowane na:

A) Priorytet I PO IR – Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Priorytetu IV PO IR – Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

W trakcie trwania roku budżetowego 2018 na realizację zadań w ramach **I i IV osi priorytetowej PO IR** ustalono plan po zmianach w wysokości **1.976.272 tys. zł**, z tego **1.941.906 tys. zł** w NCBR oraz **34.366 tys. zł** w MNiSW.

Na wypłaty dla beneficjentów realizujących projekty w ramach I i IV osi priorytetowej wydatkowano środki w wysokości **1.804.480 tys. zł** (91,3%), z tego **1.779.230 tys. zł** w NCBR oraz **25.250 tys. zł** w MNiSW.

W 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca POIR przeprowadziła 13 konkursów oraz kontynuowała 8 naborów w konkursach ogłoszonych w 2017 r.

W ramach I i IV Osi POIR złożono i oceniono pod względem formalnym 1.336 wniosków o dofinansowanie oraz podpisano 611 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość dofinansowania umów zawartych w 2018 r. wyniosła 3.854.633 tys. zł, natomiast łączna wartość dofinansowania umów zawartych od początku wdrażania POIR wynosi ok. 14.827.583 tys. zł.

W ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizowało wydatki w ramach poniższych działań:

- **Działanie 1.1.** *Projekty B+R przedsiębiorców*, którego celem jest realizacja przez przedsiębiorstwo badań naukowych oraz prac konstrukcyjnych, technologiczno-projektowych i doświadczalnych, polegających na zastosowaniu istniejącej już wiedzy, uzyskanej dzięki pracom badawczym lub jako wynik doświadczenia praktycznego, do opracowania nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań, łącznie z przygotowaniem prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych,
- **Działanie 1.2.** *Sektorowe programy B+R*, którego celem jest realizacja dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki. W programach sektorowych inicjatorem wspólnego przedsięwzięcia jest grupa przedsiębiorstw, które występują w imieniu branży, przedstawiając zarys agendy badawczej wraz z konkretnym zapotrzebowaniem sektora na prace B+R,
- **Działanie 1.3.** *Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych*, którego celem jest współpraca instytucji publicznych oraz funduszy typu venture capital (krajowych i zagranicznych), które wspólnie angażują środki we wsparcie przedsiębiorstw typu spin-off, realizujących projekty B+R. Poprzez zastosowanie takiego rozwiązania środki publiczne są wykorzystywane do generowania nakładów prywatnych na finansowanie działalności B+R,
- **Działanie 4.1** *Badania naukowe i prace rozwojowe*, którego celem jest wsparcie obejmujące projekty polegające na prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych, realizowane przez konsorcja naukowe i naukowo-przemysłowe,
- **Działanie 4.2** *Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki*, którego celem jest wsparcie dotyczące dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdującej się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej oraz zapewnienia skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów,
- **Działanie 4.3** *Międzynarodowe Agendy Badawcze*, którego celem jest wzrost liczby jednostek naukowych i zespołów badawczych realizujących ambitne projekty B+R na podstawie programu badawczego stworzonego przez międzynarodowe gremia oraz wzrost liczby zagranicznych naukowców i doktorantów, uczestniczących w takich projektach,
- **Działanie 4.4** *Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R*, którego celem jest zapewnienie kadr na potrzeby innowacyjnego przemysłu i zespołów naukowych realizujących prace B+R, które posiadają przełomowy charakter oraz istotne znaczenie dla gospodarki lub rozwiązywania kluczowych problemów społecznych.

W 2018 r. kontynuowano także realizację dwóch projektów pozakonkursowych w ramach działania 4.1 „*Podniesienie poziomu innowacyjności energetyki węglowej poprzez opracowanie zbioru rozwiązań dotyczących modernizacji, przebudowy lub zasad eksploatacji bloków klasy 200 MWe*” oraz „*Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wdrożenie nowego modelu finansowania przełomowych projektów badawczych*”.

Projekty te mają na celu realizację programów badawczych w modelu problem-driven research, w oparciu o innowacyjne podejście do zamówień publicznych.

W ramach projektu „*Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wdrożenie nowego modelu finansowania przełomowych projektów badawczych*”, realizowane są następujące programy badawcze w obszarze e-mobilności:

- a) bezemisyjny transport publiczny,
- b) infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych,
- c) nowoczesne metody magazynowania wodoru.

Ponadto w ramach działania 4.4 *Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R* w dniu 16 listopada 2016 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju i Finansów (Instytucja Zarządzająca) a Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Beneficjent) została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pozakonkursowego „*Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach*”.

Celem projektu jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Realizacja projektu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. Przedmiotem projektu jest wsparcie podmiotów działających na rzecz nauki, prowadzących aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w inicjowaniu współpracy środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz w realizowaniu zadań, które doprowadzą do zastosowania wyników tych badań i prac na gruncie konkretnych rozwiązań rynkowych.

W 2018 r. rozliczono wydatki związane z wypłatą transz zaliczek na rzecz podmiotów zaangażowanych w realizację programu pn.: „*Inkubator Innowacyjności+*”, z organizacją spotkań związanych z realizacją projektu oraz udział w posiedzeniach ekspertów wchodzących w skład Zespołu specjalistycznego ds. oceny wniosków zgłoszonych do konkursu w ramach programu „*TOP100 Innowatorzy Gospodarki*”.

B) Priorytet V PO IR – Pomoc Techniczna

W ustawie budżetowej na rok 2018 na Pomoc Techniczną POIR zaplanowano środki w kwocie **70.000 tys. zł.**

W trakcie trwania roku budżetowego wysokość środków na powyższy cel została zmniejszona o 2.186 tys. zł do kwoty **67.814 tys. zł**, z tego wydatkowano **46.631 tys. zł** tj. w 68,8%.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawarł w dniu 24 stycznia 2018 r. umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w celu otrzymania i rozliczenia przez Instytucję Pośredniczącą dotacji celowej na 2018 r. udzielonej przez Ministra na kwotę 58.900 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów pomocy technicznej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (umowa nr 1/POIR/NCBR/2018).

Zgodnie z zawartą umową oprócz Instytucji Pośredniczącej, jednostkami uprawnionymi do realizacji projektów ze środków pomocy technicznej POIR były: Ośrodek Przetwarzania Informacji jako Instytucja Wdrażająca oraz Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, należąca do grona beneficjentów pozakonkursowych.

W ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój NCBR sfinansowano m. in.: wsparcie procesu realizacji programu (głównie koszty oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursach POIR, weryfikacje wniosków o płatność przez podmioty zewnętrzne), koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne (m.in. najem i eksploatacja powierzchni biurowej, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz rozbudowa

infrastruktury teleinformatycznej, leasing samochodów, usługi telekomunikacyjne, zakup artykułów biurowych, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych), wsparcie eksperckie i prawne, koszty informacji, promocji i badań ewaluacyjnych dotyczących wdrażania POIR a także szkoleń pracowników NCBR zaangażowanych we wdrażanie POIR.

Poniesione w 2018 r. przez IW-OPI wydatki związane z wdrażaniem POIR dotyczyły w szczególności: kosztów organizacyjnych, technicznych i administracyjnych (wydatki związane z serwisem oraz naprawą urządzeń wielofunkcyjnych oraz asysty baz danych, zakupem sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, artykułów biurowych oraz wyposażenia biurowego), wsparcia procesu realizacji Programu (koszty związane głównie z oceną wniosków o dofinansowanie), koszty szkoleń pracowników OPI zaangażowanych we wdrażanie POIR.

Poniesione w 2018 r. przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej wydatki związane z wdrażaniem POIR dotyczyły w szczególności: zatrudnienia pracowników FNP wdrażających POIR, ocen wniosków o dofinansowanie projektów, usług i analiz prawnych, usług weryfikacji dokumentów wykazywanych we wnioskach o płatność przez grantobiorców, działań informacyjno-promocyjnych oraz spotkań dla grantobiorców.

C) Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – w ramach działu 750 – Administracja publiczna

W dziale 750 – Administracja publiczna na obsługę realizowanego projektu PO IR zaplanowano środki w wysokości **1.634 tys. zł**, z tego wydatkowano środki w łącznej wysokości **909 tys. zł**, co stanowi 55,6% planowanych.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia pracowników obsługujących zadania realizowane w ramach projektu POIR – **759 tys. zł**;
- pochodne od wynagrodzeń – **143 tys. zł**;
- koszty usługi serwisowej fotokopiarek wykorzystywanych na rzecz realizacji projektu pozakonkursowego POIR oraz koszty wyjazdów służbowych pracowników MNISW celem udziału w spotkaniach organizowanych w ramach realizacji projektu pozakonkursowego POIR – **7 tys. zł**.

Szczegółowe dane dotyczące planowanych i wydatkowanych środków w ramach powyższego programu, z uwzględnieniem podziału na Priorytety oraz wydatki budżetu państwa i wydatki budżetu środków europejskich zawiera **tablica nr 1.1**.

2) Program Operacyjny Polska Cyfrowa

W ustawie budżetowej na 2018 r. łącznie na Program Operacyjny Polska Cyfrowa zaplanowano kwotę w wysokości **11.193 tys. zł**, z tego w dziale 730 – Nauka – 10.789 tys. zł i w dziale 750 – Administracja publiczna – 404 tys. zł.

W wyniku decyzji Ministra Finansów wysokość środków na finansowanie powyższego programu została zwiększona o 153 tys. zł tj. do kwoty **11.346 tys. zł**, z tego w dziale 730 – Nauka – 10.931 tys. zł i w dziale 750 – Administracja publiczna 415 tys. zł.

W 2018 r. na Program Operacyjny Polska Cyfrowa wydatkowano łącznie środki w wysokości **10.196 tys. zł**, co stanowi 89,9% planu po zmianach, z tego w dziale 730 – Nauka wydatkowano 9.870 tys. zł, tj. w 90,3% i w dziale 750 – Administracja publiczna 326 tys. zł (78,5%).

A) Priorytet II PO PC – E-administracja i otwarty rząd

Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

W trakcie trwania roku budżetowego 2018 na realizację działania 2.1 w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ustalono plan po zmianach w wysokości **10.931 tys. zł**, z tego wydatkowano środki w łącznej wysokości **9.870 tys. zł**, co stanowi 90,3% planowanych.

W dniu 22 lutego 2016 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Instytucja Pośrednicząca) a Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Beneficjent) na realizację projektu konkursowego „Zintegrowany system usług dla nauki – etap I” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym.

Celem projektu jest zbudowanie systemu informatycznego, który będzie w pełni obsługiwał procesy finansowania nauki, ustawowo realizowane przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), i w perspektywie najbliższych 3 lat zastąpi obecnie funkcjonujący system obsługi strumieni finansowania nauki OSF.

Nowy system będzie obsługiwał wszystkie etapy konkursów, poprzez które dystrybuowane są krajowe, budżetowe środki na naukę. Ponadto zawierał będzie komponent semantycznej wyszukiwarki umożliwiający ogółowi społeczeństwa łatwy i przyjazny dostęp do wiedzy o realizowanych projektach naukowych i badawczo-rozwojowych.

B) Program Operacyjny Polska Cyfrowa – w ramach działu 750 – Administracja publiczna

W dziale 750 – Administracja publiczna na obsługę realizowanego projektu PO PC zaplanowano środki w wysokości **415 tys. zł**, z tego wydatkowano środki w łącznej wysokości **326 tys. zł**, co stanowi 78,5% planowanych.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia pracowników MNiSW zaangażowanych w realizację projektu konkursowego POPC – **268 tys. zł**;
- pochodne od powyższych wynagrodzeń – **48 tys. zł**;
- koszty zakupu Laptopa oraz wyjazdów służbowych pracowników MNiSW zaangażowanych w realizację projektu – **10 tys. zł**.

Szczegółowe dane dotyczące planowanych i wydatkowanych środków w ramach powyższego programu, z uwzględnieniem podziału na Priorytety oraz wydatki budżetu państwa i wydatki budżetu środków europejskich zawiera **tablica nr 1.1**.

3) Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

W ustawie budżetowej na rok 2018, w rozdziale 73008 na realizację programu operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 (dotacje celowe) zaplanowano środki w wysokości **27.687 tys. zł**.

Na podstawie zgody Ministra Inwestycji i Rozwoju na dokonanie zmian w wydatkach przeznaczonych na programy finansowane z udziałem środków europejskich w ramach budżetu części 28 – Nauka (pismo MIR nr DBR-VI.3111.125.2018.MB z dnia 23 sierpnia 2018 r.), wysokość środków na finansowanie powyższego programu została zwiększona o 480 tys. zł do kwoty **28.167 tys. zł**. Ostateczne wykonanie wyniosło **27.857 tys. zł**, co stanowi 98,9% planowanych.

Środki te zostały przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie programów operacyjnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 – w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz w Ośrodku Przetwarzania Informacji, pełniącym rolę Instytucji Wdrażającej w ramach POIR.

4) Projekty realizowane w ramach programów UE, współfinansowane z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi

W ustawie budżetowej na rok 2018 uwzględniono środki finansowe w kwocie **37.000 tys. zł** na finansowanie kosztów udziału polskich jednostek naukowych w realizacji projektów programów Unii Europejskiej współfinansowanych ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Środki te w trakcie trwania roku budżetowego zostały zmniejszone do wysokości **43.408 tys. zł**, z czego wydatkowano **34.285 tys. zł**, tj. 99,6%

Powyższe środki zostały przekazane polskiemu zespołowi naukowemu uczestniczącym w projektach realizowanych w ramach programów międzynarodowych, m.in. Horyzont 2020, Horyzont 2020-EURATOM, 7. Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technologicznego i Demonstracji Unii Europejskiej, 7. Programu Ramowego Badań i Szkolenia Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (EURATOM).

Kwota środków zagranicznych przyznanych polskim jednostkom na realizację projektów w ramach programów międzynarodowych w 2018 r., na podstawie podpisanych kontraktów i umów, wyniosła ogółem **ok. 39,6 mln zł** – dane zgodne z informacjami zawartymi we wnioskach jednostek o finansowanie realizacji projektów ze środków budżetowych na naukę. Kwota środków zagranicznych w ramach złożonych projektów międzynarodowych współfinansowanych rozpatrzonych w roku 2018 wyniosła ogółem **119,2 mln zł**.

5) Współfinansowanie wkładu krajowego dla projektów z zakresu infrastruktury naukowo badawczej realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

W ustawie budżetowej na 2018 r. na współfinansowanie wkładu krajowego dla projektów z zakresu infrastruktury naukowo badawczej realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych nie planowano żadnych wydatków.

Zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 8 października 2015 r. w sprawie *szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych* [...] pozytywnie oceniono 10 wniosków z RPO, z tego na 2018 r. przyznano dotację 3 wnioskodawcom w łącznej kwocie **219 tys. zł**.

Na podstawie wniosków Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 27 listopada 2018 r., Minister Finansów w dniu 20 grudnia 2018 r. decyzjami nr:

- MF/IP6.4143.3.661.2018.MF.RPO32.2020.5564 przyznał środki w wysokości **50 tys. zł** z przeznaczeniem na realizację projektu "CENTRUM badawczo-wdrożeniowe inżynierii powierzchni, projektowania i symulacji procesów oraz badań wibroakustycznych" w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 – dla jednostki realizującej, tj.: Politechniki Koszalińskiej,
- MF/IP6.4143.3.648.2018.MF.RPO10.2020.5481 przyznał środki w wysokości **62 tys. zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie części niegospodarczej projektu konkursowego pn.: "Innowacyjne Włókiennictwo 2020+" w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, dla jednostki realizującej, tj.: Politechniki Łódzkiej,

- MF/IP6.4143.3.660.2018.MF.RPO32.2020.5561 przyznał środki w wysokości **109 tys. zł** z przeznaczeniem na realizację projektu "Doposażenie Środowiskowego Laboratorium Miernictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie" w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, dla jednostki realizującej, tj.: Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

W 2018 r. na współfinansowanie wkładu krajowego dla projektów z zakresu infrastruktury naukowo badawczej realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych wydatkowano środki finansowe w łącznej kwocie **219 tys. zł** tj. w 100% środków wg planu po zmianach.

Wydatki budżetowe w 2018 r. w części 28 - Nauka
(środki finansowane i współfinansowane ze środków UE)

/w złotych/

dział	Wyszczególnienie	Plan finansowy wydatków na 2018 r. na podstawie ustawy o zmianie ustawy budżetowej			Plan finansowy wydatków na 2018 r. po zmianach			Ostateczne wykonanie wydatków za rok 2018			% wykonania		
		budżet państwa wg załącznika nr 2 ustawy budżetowej	budżet środków europejskich wg załącznika nr 4 ustawy budżetowej	Łącznie (kol. 3 + kol. 4)	budżet państwa wg załącznika nr 2 ustawy budżetowej	budżet środków europejskich wg załącznika nr 4 ustawy budżetowej	Łącznie (kol. 6 + kol. 7)	budżet państwa wg załącznika nr 2 ustawy budżetowej	budżet środków europejskich wg załącznika nr 4 ustawy budżetowej	Łącznie (kol. 9 + kol. 10)	Kol.9/kol.6	kol.10/kol.7	kol.11/kol.8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
730	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	1 657 000,00	9 132 000,00	10 789 000,00	1 759 000,00	9 172 000,00	10 931 000,00	1 497 836,35	8 372 423,08	9 870 259,43	85,15%	91,28%	90,30%
	<i>MNISW</i>	1 657 000,00	9 132 000,00	10 789 000,00	1 759 000,00	9 172 000,00	10 931 000,00	1 497 836,35	8 372 423,08	9 870 259,43			
	Priorytet II "E-administracja i otwarty rząd" Działanie 2.1 - Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (projekt pn. "Zintegrowany system usług dla nauki - etap I") <i>MNISW</i>	1 657 000,00 1 657 000,00	9 132 000,00 9 132 000,00	10 789 000,00 10 789 000,00	1 759 000,00 1 759 000,00	9 172 000,00 9 172 000,00	10 931 000,00 10 931 000,00	1 497 836,35 1 497 836,35	8 372 423,08 8 372 423,08	9 870 259,43 9 870 259,43	85,15%	91,28%	90,30%
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój	70 000 000,00	1 250 446 000,00	1 320 446 000,00	69 520 000,00	1 974 566 000,00	2 044 086 000,00	48 196 316,57	1 802 915 002,72	1 851 111 319,29	69,33%	91,31%	90,56%
	<i>MNISW</i>	0,00	25 366 000,00	25 366 000,00	0,00	34 366 000,00	34 366 000,00	0,00	25 249 736,22	25 249 736,22			
	<i>NCBiR</i>	70 000 000,00	1 225 080 000,00	1 295 080 000,00	69 520 000,00	1 940 200 000,00	2 009 720 000,00	48 196 316,57	1 777 665 266,50	1 825 861 583,07			
	Priorytet I PO IR - Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Priorytet IV PO IR - Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego <i>MNISW</i>	0,00 25 366 000,00	1 250 446 000,00 25 366 000,00	1 250 446 000,00 25 366 000,00	1 706 000,00 34 366 000,00	1 974 566 000,00 34 366 000,00	1 976 272 000,00 34 366 000,00	1 564 869,94 25 249 736,22	1 802 915 002,72 25 249 736,22	1 804 479 872,66 25 249 736,22		91,31%	91,31%
	<i>NCBiR</i>	0,00	1 225 080 000,00	1 225 080 000,00	1 706 000,00	1 940 200 000,00	1 941 906 000,00	1 564 869,94	1 777 665 266,50	1 779 230 136,44			
	Priorytet V PO IR - Pomoc Techniczna, z tego realizowane przez: <i>NCBiR</i>	70 000 000,00 70 000 000,00	0,00	70 000 000,00 70 000 000,00	67 814 000,00 67 814 000,00	0,00	67 814 000,00 67 814 000,00	46 631 446,63 46 631 446,63	0,00	46 631 446,63 46 631 446,63	68,76%		68,76%
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (NCBiR)	27 687 000,00	0,00	27 687 000,00	28 167 000,00	0,00	28 167 000,00	27 856 857,06	0,00	27 856 857,06	98,90%		98,90%
	Regionalny Program Operacyjny (MNISW)	0,00	0,00	0,00	218 789,00	0,00	218 789,00	218 788,81	0,00	218 788,81	100,00%		100,00%
	Projekty realizowane w ramach programów UE, współfinansowane z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi	37 000 000,00	0,00	37 000 000,00	34 408 100,00	0,00	34 408 100,00	34 285 327,14	0,00	34 285 327,14	99,64%		99,64%
	Razem wydatki z udziałem środków europejskich w dziale 730 - Nauka, z tego:	136 344 000,00	1 259 578 000,00	1 395 922 000,00	134 072 889,00	1 983 738 000,00	2 117 810 889,00	112 055 125,93	1 811 287 425,80	1 923 342 551,73	83,58%	91,31%	90,82%
	<i>MNISW</i>	38 657 000,00	34 498 000,00	73 155 000,00	36 385 889,00	43 538 000,00	79 923 889,00	36 001 952,30	33 622 159,30	69 624 111,60			
	<i>NCBiR</i>	97 687 000,00	1 225 080 000,00	1 322 767 000,00	97 687 000,00	1 940 200 000,00	2 037 887 000,00	76 053 173,63	1 777 665 266,50	1 853 718 440,13			
750	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	64 000,00	340 000,00	404 000,00	66 000,00	349 000,00	415 000,00	50 115,25	275 722,38	325 837,63	75,93%	79,00%	78,52%
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój	0,00	1 634 000,00	1 634 000,00	0,00	1 634 000,00	1 634 000,00	0,00	908 681,61	908 681,61		55,61%	55,61%
	Wydatki z udziałem środków europejskich 750 - Administracja publiczna	64 000,00	1 974 000,00	2 038 000,00	66 000,00	1 983 000,00	2 049 000,00	50 115,25	1 184 403,99	1 234 519,24	75,93%	59,73%	60,25%
	Wydatki z udziałem środków europejskich w ramach części 28 - Nauka, z tego:	136 408 000,00	1 261 552 000,00	1 397 960 000,00	134 138 889,00	1 985 721 000,00	2 119 859 889,00	112 105 241,18	1 812 471 829,79	1 924 577 070,97	83,57%	91,28%	90,79%
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	1 721 000,00	9 472 000,00	11 193 000,00	1 825 000,00	9 521 000,00	11 346 000,00	1 547 951,60	8 648 145,46	10 196 097,06	84,82%	90,83%	89,87%
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój	70 000 000,00	1 252 080 000,00	1 322 080 000,00	69 520 000,00	1 976 200 000,00	2 045 720 000,00	48 196 316,57	1 803 823 684,33	1 852 020 000,90	69,33%	91,28%	90,53%
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	27 687 000,00	0,00	27 687 000,00	28 167 000,00	0,00	28 167 000,00	27 856 857,06	0,00	27 856 857,06	98,90%		98,90%
	Regionalny Program Operacyjny	0,00	0,00	0,00	218 789,00	0,00	218 789,00	218 788,81	0,00	218 788,81	100,00%		100,00%
	Projekty realizowane w ramach programów UE, współfinansowane z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi	37 000 000,00	0,00	37 000 000,00	34 408 100,00	0,00	34 408 100,00	34 285 327,14	0,00	34 285 327,14	99,64%		99,64%

ZAŁĄCZNIK NR 2

Programy wieloletnie w 2018 r.

W 2018 roku w ramach części 28 – Nauka, w dziale 730 – Nauka realizowano program wieloletni pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy – IV etap”.

Na powyższy program w ustawie budżetowej zaplanowano kwotę w wysokości **11.500 tys. zł.**

Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy – IV etap

Program Wieloletni „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” – IV etap, obowiązujący w latach 2017 – 2019 został ustanowiony na podstawie **uchwały Rady Ministrów Nr 203/2015 z dnia 26 października 2015 r.**

Program wieloletni jest realizowany w ramach dwóch części:

- część A. – program realizacji zadań w zakresie służb państwowych finansowany ze środków będących w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
- część B. – program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych, którego projekty finansowane są ze środków będących w dyspozycji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Program wieloletni pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” – IV etap, zgodnie z klasyfikacją zadaniową wydatków, finansowany był w funkcji 10 Nauka polska, w zadaniu 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom, w podzadaniu 10.2.1. Wspieranie badań stosowanych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R, w działaniu 10.2.1.2. Finansowanie badań stosowanych.

Celem głównym Programu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych.

Cele szczegółowe programu to:

- stworzenie możliwości spełnienia wymagań wynikających z nowych dokumentów strategicznych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz postanowień dyrektyw Unii Europejskiej,
- opracowywanie i doskonalenie rozwiązań umożliwiających rozwój i zachowanie zdolności do pracy w celu zapobiegania wykluczeniu z rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych,
- rozwój metod i narzędzi do zapobiegania i ograniczania ryzyka zawodowego w środowisku pracy, z uwzględnieniem nowych oraz narastających czynników ryzyka,
- poszerzenie stanu wiedzy o przyczynach oraz skutkach wypadków przy pracy i chorób związanych z pracą oraz o opłacalności ekonomicznej działań prewencyjnych na poziomie państwa i przedsiębiorstwa,
- kształtowanie i promocja kultury bezpieczeństwa przez doskonalenie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz rozwój nowoczesnego systemu edukacji i informacji społeczeństwa w powiązaniu z cyklem życia.

Osiągnięcie celów programu ma wpłynąć na zwiększenie zdolności do pracy dzięki:

- zmniejszeniu narażenia na ryzyko zawodowe, w stopniu umożliwiającym wydłużoną aktywność zawodową,
- poprawie jakości pracy i życia,
- zwiększeniu kultury bezpieczeństwa w środowisku pracy i życia, wpływającego na obniżenie liczby wypadków przy pracy i chorób związanych z pracą.

W celu monitorowania realizacji działania używany jest miernik o nazwie liczba produktów (rozwiązań prewencji technicznej i organizacyjnej) programu wieloletniego w części B dla którego planowaną w 2018 r. wartość 38 wykonano w 100%.

Projekty w ramach części B programu w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych są realizowane przez Głównego Wykonawcę i Koordynatora – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB oraz 10 innych jednostek naukowych (uczelnie wyższe, instytuty badawcze oraz instytut naukowy PAN) we współpracy z przedsiębiorstwami, organami administracji rządowej oraz nadzoru i kontroli nad warunkami pracy.

Na podstawie podpisanej umowy dokonano wypłaty środków na realizację projektów w 2018 r. w kwocie **11.500 tys. zł.**

W ramach części B w 2018 r. realizowane było 68 projektów, w ramach czterech przedsięwzięć:

- I. Zachowanie zdolności do pracy (18 projektów);
- II. Nowe i narastające czynniki ryzyka związane z nowymi technologiami i procesami pracy (25 projektów);
- III. Inżynieria materiałowa i zaawansowane technologie na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy (20 projektów);
- IV. Kształtowanie kultury bezpieczeństwa (5projektów).

Realizacja projektów w ramach części B ww. programu wieloletniego z podziałem na lata:

2017 rok – 63 projekty;
2018 rok – 68 projektów;
2019 rok – 66 projektów.

W 2018 r. uzyskano w części B programu, zgodnie z założeniami, **38 produktów** – rozwiązania prewencji technicznej i organizacyjnej, w tym:

- 10 propozycji normatywów higienicznych NDS;
- 6 metod pomiaru parametrów środowiska pracy;
- 4 projekty norm;
- 18 rozwiązań technicznych i organizacyjnych;

Wyniki projektów były prezentowane podczas konferencji i seminariów, jak również przedstawiono je w formie publikacji.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Głównego Wykonawcy i Koordynatora, niewykorzystane środki na realizację projektów z przekazanej zaliczki na 2018 r. wyniosły 1.481 tys. zł i nie miały wpływu na wykonanie miernika, który został wykonany zgodnie z planem.

Przyczyną niewykorzystania tych środków było m. in.:

- przesunięcie terminów zakończenia etapów 14 projektów na I kwartał 2019 r. i realizacja części wydatków związanych z etapami tych projektów w 2019 r.,
- niższe od planowanych koszty zakupu części aparatury i materiałów, wyłonienie tańszych dostawców usług, zrealizowanie części zaplanowanych do zlecenia na zewnątrz prac wykonawców projektów.

Ostateczna kwota niewykorzystania środków zostanie podana w raporcie okresowym z realizacji projektów w ramach części B ww. Programu. Raport zostanie oceniony pod względem formalnym i merytorycznym.

PROGRAMY WIELOLETNIE REALIZOWANE W 2018 r.

Nazwa funkcji/zadania	Nazwa programu podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł		
			Nazwa	Wartość		Plan na 2018 r. wg ustawy budżetowej	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie
				Plan na 2018 r. wg ustawy budżetowej	Wykonanie			
1	2	3	4	5	7	8	9	10
Funkcja 10. Nauka polska								
Zadanie: 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom								
Podzadanie 10.2.1. Wspieranie badań stosowanych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R								
Działanie 10.2.1.2. Finansowanie badań stosowanych								
Program: "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" - IV etap okres realizacji: lata 2017-2019		Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych poprawiających warunki i bezpieczeństwo pracy	Liczba produktów (rozwiązań prewencji technicznej i organizacyjnej) programu wieloletniego w części B	38	38	11 500	11 500	11 500

ZAŁĄCZNIK NR 3

Wykonanie planu finansowego w układzie zadaniowym w roku 2018

Opis zadań i podzadań realizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zadanie 10.1. Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki

Na realizację zadania 10.1. Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki przeznaczono w 2018 roku kwotę **5.708.287 tys. zł**, z planowanych **5.747.094 tys. zł**, co stanowi 99,3% planu.

Celem zadania było *podniesienie poziomu wyników badań naukowych*.

Do monitorowania stopnia realizacji celu zadania wykorzystano miernik *udział publikacji z Polski w czasopismach zawartych w bazie danych SCOPUS (w %)*.

Planowana wartość miernika w 2018 r. wynosiła 1,275%, została wykonana na poziomie 1,588%.

Główne czynniki, które wpłynęły na odchylenie od planowanej wartości miernika to:

- wzrost aktywności publikacyjnej polskich naukowców w zakresie liczby publikacji w prestiżowych czasopismach światowych (objętych bazą SCOPUS),
- zmiany w systemie organizacji badań naukowych i prac rozwojowych,
- intensyfikacja współpracy międzynarodowej,
- zwiększenie stopnia koncentracji środków finansowych przeznaczonych na wspieranie poznawczych badań naukowych realizowanych w jednostkach o najwyższej jakości badań naukowych.

Podzadanie 10.1.1. Wspieranie badań naukowych

Na realizację podzadania 10.1.1. Wspieranie badań naukowych przeznaczono w 2018 roku kwotę **5.140.252 tys. zł**, z planowanych **5.167.611 tys. zł** co stanowi 99,5% planu.

Celem podzadania było *wspieranie rozwoju poznawczych badań naukowych*.

Do monitorowania stopnia realizacji celu podzadania wykorzystano następujący miernik *wzrost liczby publikacji z Polski w czasopismach objętych bazą SCOPUS (%)*.

Planowana wartość miernika w 2018 r. wynosiła 3,896%, została wykonana na poziomie 11,060%.

Różnica w wartościach planowanych, a osiągniętych jest wynikiem szacowania wartości planowanej na podstawie prognozy, tj. oczekiwanej liczby artykułów z Polski publikowanych w czasopismach zawartych w bazie Scopus, a porównaniem z uzyskaną wartością rzeczywistą. Przyjęty miernik jest obserwacją trendu w ramach danego działania, a biorąc pod uwagę specyfikę prowadzonych badań naukowych (np. długi czas prowadzonych badań naukowych, opracowania wyników i publikacji) nie można pominąć ryzyka związanego z mniejszą niż oczekiwano wartością miernika. W latach poprzednich bazowano na danych z bazy Scimago. W roku 2018 zakupiono licencję na oprogramowanie InCites, umożliwiającą analizowanie wyników publikacyjnych polskich naukowców bezpośrednio z wykorzystaniem danych z bazy Scopus. Ze względu na różnice metodologiczne baz Scimago i Scopus, wystąpił znaczny wzrost wartości miernika.

Podzadanie 10.1.2. Rozwój infrastruktury badawczej nauki polskiej

Na realizację podzadania 10.1.2. Rozwój infrastruktury badawczej nauki polskiej przeznaczono w 2018 roku kwotę **520.215 tys. zł**, z planowanych **526.709 tys. zł**, co stanowi 98,8% planu.

Celem podzadania był *rozwój infrastruktury badawczej oraz zwiększenie dostępu polskich naukowców do wielkiej infrastruktury badawczej*.

Do monitorowania stopnia realizacji celu podzadania wykorzystano następujący miernik *zużycie aparatury naukowo-badawczej*.

Planowana wartość miernika w 2018 r. wynosiła 72,0%, została wykonana na poziomie 81,5%.

Osiągnięty poziom miernika dotyczy roku 2017, ze względu na fakt, że GUS podaje dane z rocznym opóźnieniem. Wyższa niż zakładana wcześniej wartość wykonania miernika, świadczy o zmniejszeniu nakładów na rozbudowę infrastruktury badawczej w danym roku. MNiSW nie ma bezpośredniego wpływu na poziom miernika, gdyż środki przeznaczone na ten cel pochodzą nie tylko z dotacji na dużą infrastrukturę badawczą, ale również z innych środków, w tym ze środków pomocowych z Unii Europejskiej.

Podzadanie 10.1.3. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki

Na realizację podzadania 10.1.3. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki przeznaczono w 2018 roku kwotę **47.820 tys. zł**, z planowanych **52.774 tys. zł**, co stanowi 90,6% planu.

Celem podzadania była *popularyzacja w społeczeństwie informacji o roli nauki w rozwoju cywilizacyjnym i gospodarczym*.

Do monitorowania stopnia realizacji celu podzadania wykorzystano następujący miernik *utrzymanie lub wzrost liczby osób biorących udział w wydarzeniach promujących naukę (%)*.

Planowana wartość miernika w 2018 r. wynosiła 91,7%, została wykonana na poziomie 105%.

Wyższe od pierwotnie zakładanego wykonanie miernika spowodowane jest większą liczbą osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez CNK.

Zadanie 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom

Na realizację zadania 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom przeznaczono w 2018 roku kwotę **2.764.487 tys. zł**, z planowanych **3.069.810 tys. zł**, co stanowi 90,1% planu.

Celem zadania było *zwiększenie poziomu praktycznego zastosowania prac B+R*.

Do monitorowania stopnia realizacji celu zadania wykorzystano następujące mierniki:

- 1) *Liczba patentów międzynarodowych udzielonych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO), Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO), liczba patentów krajowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Urzędzie Patentowym RP (w szt.)*.

Planowana wartość miernika w 2018 r. wynosiła 200 EPO 230 USPTO 3 400 UPRP, została wykonana na poziomie 226 EPO 291 USPTO 2 906 UPRP.

Większa liczba udzielonych patentów w roku 2018 w EPO i USPTO wynika z większego zaangażowania ośrodków akademickich w działalność patentową. Uzyskiwane patenty są efektem znacznego wzrostu nakładów na badania i rozwój. Wyższa liczba patentów pojawia się z opóźnieniem minimum 2-3 letnim w stosunku do ponoszonych nakładów na B+R. Zatem

wzrostowa tendencja, w szczególności w zakresie UPRP powinna być widoczna również w ciągu najbliższych lat.

- 2) *Udział wydatków na B+R poniesionych przez sektor przedsiębiorstw w stosunku do całkowitych wydatków na B+R w Polsce.*

Planowana wartość miernika w 2018 r. wynosiła 59,1%, została wykonana na poziomie 64,5%.

Wyższe o 5,4% niż zakładano wykonanie miernika wynika głównie z wprowadzenia nowej ulgi na działalność badawczo-rozwojową dla przedsiębiorstw. Do wzrostu tego wskaźnika przyczyniło się także ukierunkowanie działań POIR na finansowanie projektów realizowanych przez przedsiębiorców. Konieczność wniesienia wkładu własnego przez przedsiębiorców przy realizacji prac B+R zapewnia systematyczny wzrost udziału wydatków przedsiębiorstw na B+R.

Podzadanie 10.2.1. Wspieranie badań stosowanych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R

Na realizację podzadania 10.2.1. Wspieranie badań stosowanych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R przeznaczono w 2018 roku kwotę **2.506.910 tys. zł**, z planowanych **2.801.026 tys. zł**, co stanowi 89,5% planu.

Celem podzadania było *zwiększenie intensywności badań naukowych na potrzeby sektora gospodarczego.*

Do monitorowania stopnia realizacji celu podzadania wykorzystano miernik *udział projektów realizowanych we współpracy z przedsiębiorstwami w ogólnej liczbie realizowanych projektów.* Planowana wartość miernika w 2018 r. wynosiła 78,0%, została wykonana na poziomie 79,0%.

Podzadanie 10.2.2. Rozbudowa infrastruktury służącej praktycznym zastosowaniom

Na realizację podzadania 10.2.2. Rozbudowa infrastruktury służącej praktycznym zastosowaniom przeznaczono w 2018 roku kwotę **257.577 tys. zł**, z planowanych **268.784 tys. zł**, co stanowi 95,8% planu.

Celem podzadania była *poprawa stanu infrastruktury badawczej.*

Do monitorowania stopnia realizacji celu podzadania wykorzystano miernik *liczba laboratoriów badawczych objętych wsparciem (w szt.).*

Planowana wartość miernika w 2018 r. wynosiła 40, została wykonana na poziomie 37.

Wykonanie miernika w 2018 r. zbliżone do zakładanego. Miernik liczony jest narastająco w ramach bieżącej perspektywy finansowej. Minimalne odchylenie spowodowane jest przesunięciem III konkursu w ramach Działania 4.2 z 2018 r. na 2019 (ogłoszenie planowane w II kwartale 2019 r.), z uwagi na zmianę daty aktualizacji Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej.

Zadanie 11.4. Gotowość struktur administracyjno – gospodarczych kraju do obrony państwa

Na realizację zadania 11.4. Gotowość struktur administracyjno – gospodarczych kraju do obrony państwa przeznaczono w 2018 roku kwotę **15 tys. zł**, z planowanych **15 tys. zł**, co stanowi 100,0% planu.

Podzadanie 11.4.2. Pozamilitarne przygotowania obronne

Na realizację podzadania 11.4.2. Pozamilitarne przygotowania obronne przeznaczono w 2018 roku kwotę **15 tys. zł**, z planowanych **15 tys. zł**, co stanowi 100,0% planu.

Celem podzadania była *realizacja przedsięwzięć rzeczowo-finansowych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych 2017-2026*.

Do monitorowania stopnia realizacji celu podzadania wykorzystano miernik *procent realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w PPPO*.

Wartość wykonania miernika w roku 2018 wyniosła 100%, osiągając w ten sposób wartość planowaną.

Zadanie 22.1. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna

Na realizację zadania 22.1 Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna przeznaczono w 2018 roku kwotę **39.029 tys. zł**, z planowanych **45.273 tys. zł**, co stanowi 86,2% planu.

Podzadanie 22.1.1 Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna

Na realizację podzadania 22.1.1 Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna przeznaczono w 2018 roku kwotę **39.029 tys. zł**, z planowanych **45.273 tys. zł**, co stanowi 86,2% planu.

ZAŁĄCZNIK NR 4

Realizacja zadań i budżetu w 2018 r. w zakresie działu 730 – Nauka

1) Realizacja dochodów budżetu w dziale 730 – Nauka

W ustawie budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 291) w dziale 730 – Nauka w ramach części 28 – Nauka zaplanowano dochody w wysokości **25.500 tys. zł**.

Dochody wykonano w 3 częściach budżetowych w łącznej kwocie **93.317 tys. zł**, tj. na poziomie 365,9% środków planowanych.

W ramach **części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów** w dziale 730 – Nauka uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **17 tys. zł**, z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz z innych dochodów.

W ramach **części 28 – Nauka** w dziale 730 – Nauka, zrealizowano dochody w kwocie **93.275 tys. zł**, które pochodziły:

- ze zwrotów z tytułu rozliczenia środków budżetowych z lat ubiegłych, ze zwrotów niewykorzystanych dotacji, grzywien i kar pieniężnych oraz odsetek w rozdziałach 73002, 73005, 73006, 73007 w kwocie 31.066 tys. zł, z tego:

– rozliczenia umów o projekty badawcze i celowe	5 tys. zł,
– rozliczenia działalności statutowej i inwestycji	26.081 tys. zł,
– rozliczenia działalności upowszechniającej naukę	1.408 tys. zł,
– rozliczenia współpracy naukowej z zagranicą	3.572 tys. zł.
- rozliczenia dochodów w rozdziałach 73008, 73009 w kwocie 62.156 tys. zł, z tego:

– Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	40.292 tys. zł,
– Narodowe Centrum Nauki	21.864 tys. zł,

Na powyższą kwotę składają się zwroty niewykorzystanych środków z jednostek objętych umowami z NCBiR i NCN, odsetki naliczane od tych środków, kary naliczane przez agencje wykonawcze oraz środki zwracane bezpośrednio przez agencje wykonawcze.

- rozliczenia dochodów w rozdziale 73095 w wysokości 53 tys. zł,
Na powyższą kwotę składają się głównie zwroty niewykorzystanych dotacji oraz odsetki z programów unijnych.

W ramach **części 67 – Polska Akademia Nauk** w dziale 730 – Nauka zrealizowano dochody w kwocie **25 tys. zł**, w tym największy udział (64%) miał zwrot środków w wysokości 16 tys. zł tytułem nadpłaconych składek ZUS.

2) Realizacja wydatków budżetowych w 2018 r. w dziale 730 – Nauka

Ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 291) dla działu 730 – Nauka określiła kwotę w wysokości **7.606.799 tys. zł** z tego na:

– wydatki budżetu państwa, z tego:	6.347.221 tys. zł
dotacje	5.099.417 tys. zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.521 tys. zł,
wydatki bieżące	774.696 tys. zł,
wydatki majątkowe	294.856 tys. zł,
współfinansowanie projektów z udziałem środków UE	136.731 tys. zł
z tego: wydatki bieżące	133.780 tys. zł
wydatki majątkowe	2.951 tys. zł
– wydatki budżetu środków europejskich	1.259.578 tys. zł
z tego: wydatki bieżące	1.188.089 tys. zł,
wydatki majątkowe	71.489 tys. zł,

a w układzie poszczególnych części budżetowych:

część 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	10.066 tys. zł
część 28 – Nauka	7.514.380 tys. zł,
z tego:	
wydatki budżetu państwa	6.254.802 tys. zł,
wydatki budżetu środków europejskich	1.259.578 tys. zł,
część 67 – Polska Akademia Nauk	82.353 tys. zł,

W trakcie realizacji budżetu decyzjami Ministra Finansów w dziale 730 – Nauka w ramach **części 28 – Nauka**:

- **zwiększono plan** z tytułu przeniesień z określonych pozycji **rezerw celowych z części 83** kwoty **1.068.336 tys. zł**,
- **zwiększono plan** z tytułu przeniesień z rezerwy ogólnej części 81 kwoty **1.710 tys. zł**,
- **dokonano przesunięcia środków** w łącznej kwocie **142 tys. zł z części 38 – Szkolnictwo wyższe do części 28 – Nauka**, z przeznaczeniem na projekt pn. „Zintegrowany system usług dla nauki – etap I” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” (decyzje nr IP9.974.25.2018.194.13 i nr MF/IP9.4143.3.9.2018.MF.ART.194.935 z dnia 9 kwietnia 2018 r.)
- **dokonano przesunięcia środków** w kwocie **9.000 tys. zł z części 38 – Szkolnictwo wyższe do części 28 – Nauka**, z przeznaczeniem na płatności o charakterze bieżącym na wypłaty na rzecz grantobiorców w ramach projektu pozakonkursowego nr POIR.04.04.00-00-0004/15 "Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach" realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwo Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (nr IP9.4143.39.42.2018.194.6 z dnia 16 listopada 2018 r.),

W konsekwencji wspomnianych zwiększeń i przeniesień **plan po zmianach dla działu 730 – Nauka** stanowił łącznie kwotę **8.685.987 tys. zł** (w zakresie wydatków budżetu państwa – 6.702.249 tys. zł oraz wydatków budżetu środków europejskich – 1.983.738 tys. zł), z tego dla części 16 – KPRM – 10.066 tys. zł, 28 – Nauka – 8.593.568 tys. zł, 67 – PAN – 82.353 tys. zł.

Plan wydatków po zmianach w dziale 730 – Nauka został zrealizowany w kwocie **8.439.045 tys. zł**, tj. na poziomie 97,2% planu po zmianach, z tego ze środków budżetu państwa – 6.627.758 tys. zł (tj. w 98,9%) i budżetu środków europejskich – 1.811.287 tys. zł (tj. w 91,3%).

Realizacja planu w 2018 r. w dziale 730 – Nauka w układzie poszczególnych części budżetowych przedstawia się następująco:

/w tysiącach złotych/

Wyszczególnienie	2018			% kol.4/kol.3	% Struktura kol.4
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6
Dział 730 – Nauka	7.606.799	8.685.987	8.439.045	97,2%	100,0%
<i>wydatki budżetu państwa</i>	<i>6.347.221</i>	<i>6.702.249</i>	<i>6.627.758</i>	<i>98,9%</i>	<i>78,5%</i>
<i>wydatki budżetu środków europejskich</i>	<i>1.259.578</i>	<i>1.983.738</i>	<i>1.811.287</i>	<i>91,3%</i>	<i>21,5%</i>
ogółem, z tego w:					
Części 16 – KPRM,	10.066	10.066	8.357	83,0%	0,1%
Części 28 – Nauka, z tego:	7.514.380	8.593.568	8.348.763	97,2%	98,9%
<i>wydatki budżetu państwa</i>	<i>6.254.802</i>	<i>6.609.830</i>	<i>6.537.476</i>	<i>98,9%</i>	<i>77,4%</i>
<i>wydatki budżetu środków europejskich</i>	<i>1.259.578</i>	<i>1.983.738</i>	<i>1.811.287</i>	<i>91,3%</i>	<i>21,5%</i>
Części 67 – Polska Akademia Nauk	82.353	82.353	81.925	99,5%	1,0%

Realizację planu w 2018 r. w dziale 730 w ujęciu podstawowych grup ekonomicznych, z uwzględnieniem podziału na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe (inwestycyjne), prezentuje następujące zestawienie:

/w tysiącach złotych/

Wyszczególnienie	2018			% kol.4/kol.3	% Struktura kol.4
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6
Dział 730 – Nauka ogółem, z tego:	7.606.799	8.685.987	8.439.045	97,2%	100%
- wydatki budżetu państwa, z tego:	6.347.221	6.702.249	6.627.758	98,9%	78,5%
dotacje i subwencje	5.099.417	5.568.613	5.539.407	99,5%	65,6%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.521	41.156	40.275	97,9%	0,5%
wydatki bieżące	774.696	610.279	597.672	97,9%	7,1%
wydatki majątkowe	294.856	347.741	338.144	97,2%	4,0%
Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE, z tego:	136.731	134.460	112.260	83,5%	1,3%
<i>wydatki bieżące</i>	<i>133.780</i>	<i>131.195</i>	<i>110.078</i>	<i>83,9%</i>	<i>1,3%</i>
<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>2.951</i>	<i>3.265</i>	<i>2.182</i>	<i>66,8%</i>	
- wydatki budżetu środków europejskich	1.259.578	1.983.738	1.811.287	91,3%	21,5%
<i>wydatki bieżące</i>	<i>1.188.089</i>	<i>1.711.249</i>	<i>1.549.730</i>	<i>90,6%</i>	<i>18,4%</i>
<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>71.489</i>	<i>272.489</i>	<i>261.557</i>	<i>96,0%</i>	<i>3,1%</i>

2.1) Wydatki budżetu państwa w dziale 730 – Nauka

W zakresie ujmowanych w dziale 730 – Nauka wydatków budżetu państwa (dotacje i subwencje, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki bieżące jednostek budżetowych, wydatki majątkowe oraz współfinansowanie projektów z udziałem środków UE) plan po zmianach w łącznej kwocie **6.702.249 tys. zł** został zrealizowany w wysokości **6.627.758 tys. zł**, tj. na poziomie 98,9%.

Dotacje

Najwyższe wydatki budżetu państwa w dziale 730 – Nauka wystąpiły w grupie dotacji (83,6% wydatków budżetu państwa ogółem w dziale) i wyniosły **5.539.407 tys. zł**, tj. 99,5% planu po zmianach, z tego przekazano dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 3.183.422 tys. zł i dotacje celowe w kwocie 2.355.985 tys. zł.

1) Dotacje podmiotowe**a) Część 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów**

Z budżetu w części 16 – KPRM przekazano dotacje podmiotowe w łącznej kwocie **8.206 tys. zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań i funkcjonowaniem Polskiej Agencji Kosmicznej.

b) Część 28 – Nauka

Z budżetu w części 28 – Nauka przekazano dotacje podmiotowe w łącznej kwocie **3.097.452 tys. zł**, z tego jednostkom naukowym 3.030.143 tys. zł (*w tym jednostkom sektora finansów publicznych 2.314.423 tys. zł oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 715.720 tys. zł*), Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju – 36.374 tys. zł oraz Narodowemu Centrum Nauki – 30.935 tys. zł.

Otrzymałą dotację podmiotową:

- jednostki naukowe wydatkowały na utrzymanie potencjału badawczego – 2.814.246 tys. zł, utrzymanie specjalnych urzędzeń badawczych w jednostkach naukowych – 145.897 tys. zł oraz utrzymanie specjalnych urzędzeń badawczych w zakresie infrastruktury informatycznej w jednostkach naukowych – 70.000 tys. zł (w tym koszty łączności międzynarodowej z naukowymi sieciami informatycznymi SPUB GEANT, koszty utrzymania miejskich sieci informatycznych SPUB MAN, koszty utrzymania infrastruktury centrów komputerów o dużej mocy obliczeniowej SPUB KDM),
- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wydatkowało na wynagrodzenia – 15.529 tys. zł (w tym: wynagrodzenia pracowników, członków Rady NCBR wynagrodzenia ekspertów i członków zespołów ekspertów, wynagrodzenia Komitetu Sterującego do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa, wynagrodzenia w ramach praktyk studenckich i absolwenckich), składki na ubezpieczenia społeczne – 1.776 tys. zł, składki na Fundusz Pracy – 242 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 tys. zł, materiały i energię – 586 tys. zł, pozostałe usługi obce – 8.143 tys. zł (w tym: m. in: koszty stałe utrzymania Centrum, adaptacje pomieszczeń biurowych, naprawy, konserwacja urzędzeń, doradztwo prawne, podatkowe i personalne, usługi informatyczne i utrzymanie systemu informatycznego, opłaty z tytułu dzierżawy kopiarek, hosting i opieka techniczna, dotycząca środowiska pocztowego, ogłoszenia w mediach, usługi poligraficzne, organizacja spotkań ekspertów i innych przedsięwzięć Centrum, prenumerata prasy, obsługa Rady Centrum), pozostałe koszty funkcjonowania – 10.094 tys. zł (w tym: koszty reprezentacji i promocji, koszty świadczenia usług przez Agencję Pracy Tymczasowej, koszty ewaluacji, koszty podróży służbowych pracowników, członków Rady, ekspertów i kontrolerów prac badawczych, koszty zakupu środków trwałych (niskocennych), koszty obsługi NCBR przez podmiot zależny NCBR+ Sp. z o.o.),
- Narodowe Centrum Nauki wydatkowało na materiały i energię – 826 tys. zł, pozostałe usługi obce – 5.174 tys. zł, wynagrodzenia – 19.960 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.062 tys. zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 1.556 tys. zł, składki na Fundusz Pracy – 205 tys. zł, podatki i opłaty – 13 tys. zł, pozostałe wydatki na funkcjonowanie – 1.139 tys. zł,

c) Część 67 – Polska Akademia Nauk

Z budżetu w części 67 – Polska Akademia Nauk przekazano dotacje podmiotowe w łącznej kwocie **77.764 tys. zł**, z tego:

- na finansowanie działalności organów i korporacji uczonych zostały wydatkowane **16.552 tys. zł**, w tym sfinansowano wydatki związane z zatrudnieniem kierownictwa PAN, które obejmowały w szczególności wynagrodzenia (*wraz z pochodnymi od wynagrodzeń*) wypłacone Prezesowi PAN, wiceprezesom PAN, Kanclerzowi PAN oraz przewodniczącym rad kuratorów, ich zastępcom i prezesom oddziałów Akademii. Sfinansowano także uposażenia członków krajowych PAN, jak również koszty związane z działalnością bieżącą organów Akademii (*Zgromadzenie Ogólne, Prezydium, Prezes, Kanclerz*) oraz korporacji uczonych, która wyraża się poprzez aktywność wydziałów, oddziałów, komitetów naukowych a także akademii młodych uczonych, komisji do spraw etyki w nauce oraz komisji rewizyjnej. Ponadto pokryto koszty związane z aktywnością komitetów i oddziałów PAN oraz działalnością promocyjną Akademii.
- na finansowanie działalności pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk – **35.315 tys. zł**.
Dotację podmiotową otrzymało 20 jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej, z tego: 13 pomocniczych jednostek naukowych (działających na podstawie art. 68 *ustawy o PAN*), 2 placówki naukowe posiadające status pomocniczych jednostek naukowych (funkcjonujące na podstawie art.71 ust.4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku *Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki*) oraz 5 jednostek zaliczanych do innych jednostek organizacyjnych (działających na podstawie art. 70 *ustawy o PAN*),
- w ramach pozostałej działalności – **25.897 tys. zł**, z tego na finansowanie działalności Kancelarii Akademii, współpracę naukową z zagranicą, działalności Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, w części obejmującej bieżącą eksploatację budynku, stanowiącego siedzibę instytutu oraz koszty utrzymania administracji i obsługi technicznej.

2) Dotacje celowe**a) Część 28 – Nauka**

Z budżetu w części 28 – Nauka przekazano dotację celową w łącznej kwocie **2.355.735 tys. zł**, z tego: jednostkom naukowym 427.006 tys. zł (*w tym jednostkom sektora finansów publicznych 392.518 tys. zł i jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 34.488 tys. zł*), Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju – 659.150 tys. zł, Narodowemu Centrum Nauki – 1.218.798 tys. zł, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – 31.275 tys. zł oraz Ośrodkowi Przetwarzania Informacji – Państwowemu Instytutowi Badawczemu (OPI-PIB) – 19.506 tys. zł.

Otrzymaną dotację celową:

- jednostki naukowe wydatkowały na: zapewnienie dostępu do informacji naukowej (w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki) 253.209 tys. zł, działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi

związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich 118.029 tys. zł, koszty restrukturyzacji 55.768 tys. zł,

- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wydatkowało na: finansowanie badań stosowanych – 488.522 tys. zł (w tym: realizację programu wieloletniego "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy – IV etap" 11.500 tys. zł), finansowanie prac B+R oraz komercjalizacji ich wyników w podmiotach mających zdolność zastosowania ich wyników w praktyce – 57.067 tys. zł, finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa – 113.561 tys. zł,
- Narodowe Centrum Nauki wydatkowało na finansowanie:
 - 1) Finansowanie badań podstawowych realizowanych w formie:
 - a) projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów – OPUS, SONATA BIS (z wyłączeniem osób rozpoczynających karierę naukową) – 724.942 tys. zł;
 - b) projektów badawczych realizowanych przez młodych naukowców w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w tym mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego – PRELUDIUM, SONATINA, SONATA, SONATA BIS (osoby rozpoczynające karierę naukową) – 285.063 tys. zł;
 - c) stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora – ETIUDA, FUGA, UWERTURA – 31.721 tys. zł;
 - d) projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe – MAESTRO – 44.134 tys. zł;
 - 2) Finansowanie badań naukowych innych niż w pkt 1), nienależących do zakresu badań finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – SYMFONIA, MINIATURA – 36.953 tys. zł;
 - 3) Współpraca międzynarodowa w ramach finansowania działalności w zakresie badań podstawowych, w tym niepodlegających współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych projektów badawczych realizowanych w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej albo projektów badawczych realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych - HARMONIA, projekty międzynarodowe: JPI HDHL, HERA JRP, CHIST-ERA, BiodivERsA, BEETHOVEN, JPI-EC-AMR, ENSUF, POLONEZ, M-ERA, ERA-CAPS, SUGI, QUANT-ERA, BiodivERsA Belmont Forum (BiodivScen), DAINA, Norface, JPND, opłaty za uczestnictwo i koordynację w programach międzynarodowych oraz szkolenia dla laureatów wyłonionych w konkursach POLONEZ – 95.985 tys. zł;
- Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej wydatkowała na finansowanie programów:

- 1) *Polskie Powroty* celem którego było umożliwienie naukowcom z polskim obywatelstwem powrotu do kraju i podjęcie pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej w polskich uczelniach lub jednostkach naukowych – 7.838 tys. zł;
 - 2) *Mieczysława Bekkera* miał na celu zwiększenie mobilności międzynarodowej polskiej kadry naukowej, dydaktycznej i naukowo-dydaktycznej w formie wyjazdów naukowych, dydaktycznych lub stażowych – 2.619 tys. zł;
 - 3) *Dwustronna wymiana osobowa naukowców*, celem którego było zwiększenie mobilności międzynarodowej kadry naukowej i naukowo-dydaktycznej z priorytetowymi krajami partnerskimi: Austria, Białoruś, Czechy, Chiny, Francja, Indie, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Włochy, oraz po uzgodnieniu z partnerami Ukraina i Rosja. Dofinansowanie przeznaczone było na pokrycie wyłącznie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego – 344 tys. zł,
 - 4) *Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe*, celem którego jest wspieranie międzynarodowych partnerstw akademickich pomiędzy polskimi instytucjami wnioskującymi a instytucjami z zagranicy – 20.474 tys. zł.
- Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI-PIB) wydatkował 19.506 tys. zł na wykonywanie w sposób ciągły zadań związanych z utrzymaniem, aktualizacją oraz rozwojem systemu baz danych o nauce i szkolnictwie wyższym.

b) Część 67 – Polska Akademia Nauk

Z budżetu w części 67 – Polska Akademia Nauk przekazano dotację celową w łącznej kwocie **250 tys. zł**. Dotacja celowa na kształcenie wyodrębniona w § 2800 została przeznaczona na sfinansowanie 10 stypendiów (*po 25 tys. zł każde*) za wybitne osiągnięcia, przyznawanych przez Prezesa PAN uczestnikom studiów doktoranckich prowadzonych przez instytuty naukowe PAN.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę **40.275 tys. zł** (w całości w budżecie **części 28 – Nauka**), z tego:

- na finansowanie przyznanych stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców zatrudnionych w jednostkach naukowych i prowadzących działalność naukową wydatkowano ogółem **39.492 tys. zł**,
- na nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne wydatkowano **300 tys. zł** (w kategorii badań podstawowych, w kategorii badań na rzecz społeczeństwa oraz w kategorii badań na rzecz gospodarki),
- w ramach pozostałej działalności wydatkowano **483 tys. zł** na finansowanie zwrotów kosztów przejazdów oraz kosztów noclegów zamiejscowych członków organów opiniodawczo – doradczych Ministra, członków zespołów ewaluacji, członków zespołów lub komisji powoływanych przez Ministra, recenzentów i ekspertów, członków Krajowej i Lokalnych Komisji Etycznych ds. Doświadczeń na Zwierzętach.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

W grupie wydatków bieżących jednostek budżetowych zrealizowano kwotę **597.672 tys. zł** (w całości w budżecie części 28 – Nauka), z tego:

- w ramach rozdziału 73005 – działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych wydatkowano **150.884 tys. zł** z przeznaczeniem na Programy Ministra (z tego: *Iuventus Plus* – 4.315 tys. zł, *Ideas Plus* – 2.109 tys. zł, *Rozwój Sportu Akademickiego* – 1.388 tys. zł, *Diamentowy Grant* – 14.964 tys. zł, *Narodowy Program Rozwoju Humanistyki* – 59.561 tys. zł, *Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku* – 1.274 tys. zł, *Szlakami Polskiej Niepodległej* – 2.941 tys. zł, *Dialog* – 26.246 tys. zł, *Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza* – 16.751 tys. zł, *Doktorat wdrożeniowy* – 14.526 tys. zł, *Polski MOOC* – 1.330 tys. zł, oraz *Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku* – 5.479 tys. zł),
- w ramach rozdziału 73006 – Działalność upowszechniająca naukę wydatkowano **30.523 tys. zł**, z tego na zadania wynikające z potrzeb własnych ministrów w zakresie DUN – 2.638 tys. zł (w tym zadania wynikające z potrzeb własnych MNiSW – 2.422 tys. zł), finansowanie zadań podmiotów działających na rzecz nauki – 27.885 tys. zł,
- w ramach rozdziału 73007 – Współpraca naukowa z zagranicą wydatkowano **407.334 tys. zł**, z przeznaczeniem na projekty realizowane w ramach programów międzynarodowych, współfinansowanych z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi, działania wspomagające uczestnictwo w programach UE oraz wkład krajowy na rzecz udziału we wspólnym międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu – 160.231 tys. zł, programy lub przedsięwzięcia ustanawiane przez Ministra pn.: „*Mobilność Plus*”, „*Wsparcie udziału w inicjatywach EIT-KIC*”, „*Granty na granty*”, „*Dane satelitarne programu Copernicus*” – 20.545 tys. zł oraz na opłacenie składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych – 226.558 tys. zł,
- w ramach rozdziału 73095 – Pozostała działalność wydatkowano **8.931 tys. zł**, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia dla członków Komitetu Polityki Naukowej, Rady Młodych Naukowców, Zespołu Odwoławczego, 50% wynagrodzeń członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 50% wynagrodzenia przewodniczącego Zespołu doradczego ds. nauki i szkolnictwa wyższego, wynagrodzenia dla członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, członków zespołów ewaluacji, członków zespołów specjalistycznych i interdyscyplinarnych powoływanych przez Ministra, wynagrodzenia dla osób fizycznych realizujących zadania wynikające z indywidualnych potrzeb Kierownictwa, wynagrodzenia dla przewodniczącego oraz członków Krajowej i jedenastu Lokalnych Komisji Etycznych do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach, wynagrodzenia dla 16 rzeczników dyscyplinarnych ministra, wynagrodzenie ekspertów oceniających projekty w ramach infrastruktury badawczo-rozwojowej a także wynagrodzenia za udział przedstawicieli Polski w szkoleniach, warsztatach, gremiach, spotkaniach, grupach roboczych oraz komitetach w ramach struktur UE i innych organizacji międzynarodowych, wynagrodzenia za udział przedstawicieli Polski w szkoleniach, warsztatach, gremiach, grupach roboczych oraz komitetach w związku z planowaniem strategicznym i prowadzeniem analiz oraz wspieraniem współpracy naukowej z zagranicą, wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w kontroli merytorycznej oraz finansowej w zakresie zadań realizowanych ze środków finansowych na naukę – 5.505 tys. zł, zakup usług

związanych z funkcjonowaniem Komisji Etycznych do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach (Krajowej i 11 lokalnych), koszty zakwaterowania na czas posiedzeń zamiejscowych członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, zespołów ewaluacji, a także członków zespołów specjalistycznych, interdyscyplinarnych i doradczych powoływanych przez Ministra, koszty zakwaterowania na czas posiedzeń zamiejscowych członków Komitetu Polityki Naukowej, Rady Młodych Naukowców, Zespołu Odwoławczego, zakup usług związanych z finansowaniem zadań wynikających z indywidualnych potrzeb Kierownictwa, zakup biletów lotniczych w związku z udziałem przedstawicieli Polski (ekspertów) w szkoleniach, warsztatach, gremiach, spotkaniach, grupach roboczych oraz komitetach w ramach struktur UE oraz innych organizacji międzynarodowych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zakup usług związanych z obsługą posiedzeń Konwentu Rzeczników, opłaty i prowizje – 3.424 tys. zł oraz na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 tys. zł.

Wydatki majątkowe

W zakresie ujmowanych w dziale 730 – Nauka wydatków majątkowych wydatkowano środki w wysokości **338.144 tys. zł**, tj. 97,2% planu po zmianach, z tego: z budżetu części 16 – KPRM – **151 tys. zł**, 28 – Nauka – **334.287 tys. zł** oraz części 67 – Polska Akademia Nauk – **3.706 tys. zł**.

a) Część 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

W części 16 w omawianym zakresie kwotę **151 tys. zł** sfinansowano zakup:

- zakup samochodu osobowego Volkswagen Passat 1.8 5DR Hatchback w kwocie 54 tys. zł,
- wydatki w łącznej kwocie 97 tys. zł związane z realizacją umowy dotyczącej opracowania i wdrożenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów SEOD w Polskiej Agencji Kosmicznej (kwota 21 tys. zł dotycząca wykonania analizy, opracowania specyfikacji oraz oszacowania zamówienia związanego z wdrożeniem systemu SEOD oraz kwota 76 tys. zł dotycząca I etapu wdrożenia systemu SEOD). Po zakończeniu wdrożenia system SEOD zostanie przyjęty na wartości niematerialne.

b) Część 28 – Nauka

W części 28 w omawianym zakresie kwotę **334.287 tys. zł** wydatkowano na:

- inwestycje budowlane – 37.533 tys. zł,
- inwestycje w zakresie dużej i strategicznej infrastruktury badawczej na zakup, wytworzenie lub rozbudowę aparatury naukowo badawczej – 139.603 tys. zł,
- rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki (w tym na budowę i rozbudowę lokalnych sieci komputerowych /LAN/, miejskich sieci komputerowych /MAN/ oraz wyposażenie centrów komputerów dużej mocy obliczeniowej /KDM/) – 19.501 tys. zł,
- udział w przedsięwzięciu inwestycyjnym realizowanym przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie umowy międzynarodowej pn.: „Budowa Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie (*FAIR – Facility for Antiproton and Ion Research*) – 2.003 tys. zł,

- zadania inwestycyjne Narodowego Centrum Nauki tj. zakup sprzętu i urządzeń komputerowych, serwerów i oprogramowania, zakup mebli biurowych i urządzeń (innych niż komputerowe), zakup związany z działaniami informacyjnymi i promocją oraz ewaluacją a także na pozyskanie nieruchomości i jej dostosowanie do docelowej siedziby Centrum – 68.477 tys. zł,
- zadania inwestycyjne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju tj. zakup i dostawa nowego sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami, zakup sprzętu serwerowego i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej, obejmująca m.in. zakup sprzętu serwerowego, macierzy i urządzeń aktywnych dla sieci teleinformatycznej, zakup rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo infrastruktury teleinformatycznej, zakup oprogramowania serwerowego oraz zakup innych środków trwałych niezbędnych do funkcjonowania NCBR – 1.271 tys. zł,
- zadania inwestycyjne Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej tj. zakupu serwerów wraz z oprogramowaniem, niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu teleinformatycznego NAWA oraz innych środków trwałych, systemów oraz wyposażenia – 1.184 tys. zł,
- dokapitalizowanie spółki Wrocławskie Centrum Badań EIT+ – 30.715 tys. zł,
- dokapitalizowanie spółki PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – 34.000 tys. zł.

c) Część 67 – Polska Akademia Nauk

W części 67 – Polska Akademia Nauk w grupie wydatków majątkowych środki w wysokości **3.706 tys. zł** wykorzystano:

- w ramach rozdziału 73011 – Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk w łącznej kwocie **3.463 tys. zł** z przeznaczeniem na:
 - przebudowę pomieszczeń Pałacu Działyńskich w Poznaniu – Biblioteka Kórnicka – dostosowanie obiektu do potrzeb Oddziału i jednostek PAN, wraz z nadzorem – IV etap – 1.280 tys. zł,
 - rewitalizację elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej w Pałacu Staszica – Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie wraz z nadzorem – etap III część D1, D2 oraz A1, B4, C6, D4 – 2.183 tys. zł.
- w ramach rozdziału 73095 – Pozostała działalność kwotę **243 tys. zł**, z przeznaczeniem na:
 - zakup infrastruktury informatycznej i oprogramowania, tj. licencji i urządzeń zabezpieczających serwery poczty, urządzeń do archiwizacji i analizy logów w ruchu sieciowym oraz oprogramowania do audytowania kontrolerów domeny.

Wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków UE

W zakresie wydatków ujmowanych w dziale 730 – Nauka na współfinansowanie projektów z udziałem środków UE wydatkowano środki w łącznej wysokości **112.260 tys. zł** tj. 83,5% planu po zmianach, z tego: 28 – Nauka – **112.055 tys. zł** oraz części 67 – Polska Akademia Nauk – **205 tys. zł**.

a) Część 28 – Nauka

W części 28 w grupie wydatków na współfinansowanie projektów z udziałem środków UE wydatkowano środki w wysokości **112.055 tys. zł** z tego:

- na wkład krajowy dla projektów z zakresu infrastruktury naukowo badawczej realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych wydatkowano środki finansowe w łącznej kwocie **219 tys. zł**;
- na wkład krajowy projektu pn. „*Podniesienie poziomu innowacyjności energetyki węglowej poprzez opracowanie zbioru rozwiązań dotyczących modernizacji, przebudowy lub zasad eksploatacji bloków klasy 200 MWe*” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – **1.565 tys. zł**;
- przekazano dotację celową dla NCBR pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – **46.631 tys. zł**, z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną POIR. Zgodnie z zawartą umową oprócz Instytucji Pośredniczącej, jednostkami uprawnionymi do realizacji projektów ze środków pomocy technicznej POIR były: Ośrodek Przetwarzania Informacji jako Instytucja Wdrażająca oraz Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, należąca do grona beneficjentów pozakonkursowych;
- przekazano dotację celową dla NCBR będącego beneficjentem środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 – **27.857 tys. zł** ;
- na wkład krajowy projektu konkursowego „Zintegrowany system usług dla nauki – etap I” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – **1.498 tys. zł** (Priorytet II E – *administracja i otwarty rząd, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych*);
- na projekty realizowane w ramach programów UE, współfinansowane z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi – **34.285 tys. zł**.

b) Część 67 – Polska Akademia Nauk

W części 67 w grupie wydatków na współfinansowanie projektów z udziałem środków UE wydatkowano środki w wysokości **205 tys. zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu europejskiego dla projektu pod nazwą *FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski* w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 realizowanego przez Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie.

Wydatki budżetu środków europejskich w dziale 730 – Nauka

W zakresie ujmowanych w dziale 730 – Nauka wydatków budżetu środków europejskich plan po zmianach w łącznej kwocie **1.983.738 tys. zł** został zrealizowany w wysokości **1.811.287 tys. zł** tj. na poziomie 91,3%, z tego na:

- płatności środków europejskich przeznaczonych na realizację projektu konkursowego „Zintegrowany system usług dla nauki – etap I” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – **8.372 tys. zł** (Priorytet II E – *administracja i otwarty rząd, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych*),
- płatności środków europejskich realizowane przez NCBR pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach I („*Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa*”) i IV („*Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego*”) osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – **1.777.665 tys. zł**,

- na realizację projektu pozakonkursowego „*Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach*” realizowanego przez MNiSW w ramach płatności budżetu środków europejskich Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Priorytet IV „*Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego*”, działanie 4.4 *Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R*) – **25.250 tys. zł.**

Dochody w dziale 730 - Nauka w 2018 r.

[w tys. złotych]

Wyszczególnienie	Dochody		
	Plan finansowy dochodów na podstawie ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11.01.2018 r.	Wykonanie	% kol.3:2
1	2	3	4
Dział 730 - Nauka ogółem, z tego:	25 500	93 317	365,95%
Część 16 - KPRM	0	17	
Rozdział 73012 - Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej	0	17	
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	15	
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	0	2	
Część 28 - Nauka	25 500	93 275	365,8%
Rozdział 73002 - Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych	0	5	
§ 0949 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych uzyskane ze środków przekazanych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych		5	
Rozdział 73005 - Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych	3 600	26 081	
§ 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		37	
§ 0900 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		37	
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek		344	
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 185	
§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji		13 577	
§ 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 600	7 635	
§ 6690 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		2 266	
Rozdział 73006 - Działalność upowszechniająca naukę	600	1 408	
§ 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6	
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek		37	
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600	1 365	
Rozdział 73007 - Współpraca naukowa z zagranicą	3 300	3 572	
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek		58	
§ 0922 - wpływy z pozostałych odsetek uzyskane ze współfinansowania programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej		25	
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300	1 623	
§ 0942 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych uzyskane ze współfinansowania programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	3 000	1 866	
Rozdział 73008 - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13 000	40 292	
§ 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 282	
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek		1 507	
§ 0928 - wpływy z pozostałych odsetek uzyskane z środków przekazanych na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych		2	
§ 0929 - wpływy z pozostałych odsetek uzyskane z środków przekazanych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych		2 063	
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3	

Wyszczególnienie	D o c h o d y		
	Plan finansowy dochodów na podstawie ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11.01.2018 r.	Wykonanie	% kol.3:2
1	2	3	4
§ 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000	34 812	
§ 2958 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności z środków przekazanych na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych		18	
§ 2959 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności uzyskane ze środków przekazanych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	3 000	316	
§ 6699 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych uzyskane ze środków przekazanych na współfinansowanie inwestycji realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych		289	
Rozdział 73009 - Narodowe Centrum Nauki	5 000	21 864	
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek		4 155	
§ 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000	17 709	
Rozdział 73095 - Pozostała działalność	0	53	
§ 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1	
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek		8	
§ 0929 - wpływy z pozostałych odsetek uzyskane z środków przekazanych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych		21	
§ 0949 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych uzyskane ze środków przekazanych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych		5	
§ 6690 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		18	
Część 67 - Polska Akademia Nauk	0	25	
Rozdział 73010 - Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk	0	12	
§ 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		12	
Rozdział 73011 - Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk	0	9	
§ 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		9	
Rozdział 73095 - Pozostała działalność	0	4	
§ 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		4	

**Wydatki budżetowe w dziale 730 - Nauka w 2018 r.
wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

/w tysiącach złotych/

rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na podstawie ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11.01.2018 r.			Plan wydatków po zmianach roku 2018			Wykonanie wydatków w 2018 r.			% Wykonania		
		budżet państwa	budżet środków europejskich	Łącznie kol.3+kol.4 (BP+BSE)	budżet państwa	budżet środków europejskich	Łącznie kol.6+kol.7 (BP+BSE)	budżet państwa	budżet środków europejskich	Łącznie kol.9+kol.10 (BP+BSE)	budżet państwa (kol.9/kol.6)	budżet środków europejskich (kol.10/kol.7)	Łącznie (kol.11/kol.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dział 730 - Nauka ogółem, z tego w:		6 347 221	1 259 578	7 606 799	6 702 249	1 983 738	8 685 987	6 627 758	1 811 287	8 439 045	98,89%	91,31%	97,16%
Części 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, z tego:		10 066	0	10 066	10 066	0	10 066	8 357	0	8 357	83,02%		83,02%
73012	Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej	10 066		10 066	10 066		10 066	8 357		8 357	83,02%		83,02%
Części 28 - Nauka, z tego:		6 254 802	1 259 578	7 514 380	6 609 830	1 983 738	8 593 568	6 537 476	1 811 287	8 348 763	98,91%	91,31%	97,15%
73005	Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych	3 214 207		3 214 207	3 861 475		3 861 475	3 846 384		3 846 384	99,61%		99,61%
73006	Działalność upowszechniająca naukę	70 425		70 425	31 303		31 303	30 823		30 823	98,47%		98,47%
73007	Współpraca naukowa z zagranicą	469 568		469 568	442 835		442 835	441 619		441 619	99,73%		99,73%
73008	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	1 115 007	1 225 080	2 340 087	807 007	1 940 200	2 747 207	772 848	1 777 665	2 550 513	95,77%	91,62%	92,84%
73009	Narodowe Centrum Nauki	1 352 730		1 352 730	1 333 730		1 333 730	1 318 210		1 318 210	98,84%		98,84%
73013	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki	0		0	32 984		32 984	32 459		32 459	98,41%		98,41%
73095	Pozostała działalność	32 865	34 498	67 363	100 496	43 538	144 034	95 133	33 622	128 755	94,66%	77,22%	89,39%
Części 67 - Polska Akademia Nauk, z tego:		82 353	0	82 353	82 353	0	82 353	81 925	0	81 925	99,48%		99,48%
73010	Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk	17 574		17 574	16 735		16 735	16 552		16 552	98,91%		98,91%
73011	Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk	38 739		38 739	39 201		39 201	38 983		38 983	99,44%		99,44%
73095	Pozostała działalność	26 040		26 040	26 417		26 417	26 390		26 390	99,90%		99,90%

Wydatki budżetowe w 2018 r. w dziale 730 - Nauka
wg części budżetowych, rozdziałów oraz grup wydatków

[w tys. zł]

Część	Rozdział	a - Ustawa budżetowa (po zmianach) b - Plan po zmianach c - Wykonanie	4	Wydatki budżetu państwa	z tego:					Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki na finansowanie i współfinansowa nie ze środków UE (kol. 10 + kol. 11)	Wydatki z budżetu państwa i budżetu środków europejskich (kol. 5 + kol.11)	
					Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE				6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
NAUKA - OGÓLEM				a	6 347 221	5 099 417	41 521	774 696	294 856	136 731	1 259 578	1 396 309	7 606 799
				b	6 702 249	5 568 613	41 156	610 279	347 741	134 460	1 983 738	2 118 198	8 685 987
				c	6 627 758	5 539 407	40 275	597 672	338 144	112 260	1 811 287	1 923 547	8 439 045
73005	Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych	a	3 214 207	2 704 977	40 000	264 116	205 114	0	0	0	0	3 214 207	
		b	3 861 475	3 458 373	39 640	158 143	205 100	219	0	219	0	3 861 475	
		c	3 846 384	3 457 149	39 492	150 884	198 640	219	0	219	0	3 846 384	
73006	Działalność upowszechniająca naukę	a	70 425	0	302	70 123	0	0	0	0	0	70 425	
		b	31 303	0	300	31 003	0	0	0	0	0	31 303	
		c	30 823	0	300	30 523	0	0	0	0	0	30 823	
73007	Współpraca naukowa z zagranicą	a	469 568	0	0	432 568	0	37 000	0	37 000	0	469 568	
		b	442 835	0	0	408 427	0	34 408	0	34 408	0	442 835	
		c	441 619	0	0	407 334	0	34 285	0	34 285	0	441 619	
73008	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	a	1 115 007	1 015 322	0	0	1 998	97 687	1 225 080	1 322 767	2 340 087		
		b	807 007	707 322	0	0	1 998	97 687	1 940 200	2 037 887	2 747 207		
		c	772 848	695 524	0	0	1 271	76 053	1 777 665	1 853 718	2 550 513		
73009	Narodowe Centrum Nauki	a	1 352 730	1 269 199	0	0	83 531	0	0	0	1 352 730		
		b	1 333 730	1 263 199	0	0	70 531	0	0	0	1 333 730		
		c	1 318 210	1 249 733	0	0	68 477	0	0	0	1 318 210		
73010	Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk	a	17 574	17 574	0	0	0	0	0	0	0	17 574	
		b	16 735	16 735	0	0	0	0	0	0	0	16 735	
		c	16 552	16 552	0	0	0	0	0	0	0	16 552	
73011	Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk	a	38 739	34 889	0	0	3 463	387	0	387	0	38 739	
		b	39 201	35 351	0	0	3 463	387	0	387	0	39 201	
		c	38 983	35 315	0	0	3 463	205	0	205	0	38 983	
73012	Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej	a	10 066	9 566	0	0	500	0	0	0	0	10 066	
		b	10 066	9 566	0	0	500	0	0	0	0	10 066	
		c	8 357	8 206	0	0	151	0	0	0	0	8 357	
73013	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	32 984	31 800	0	0	1 184	0	0	0	0	32 984	
		c	32 459	31 275	0	0	1 184	0	0	0	0	32 459	
73095	Pozostała działalność	a	58 905	47 890	1 219	7 889	250	1 657	34 498	36 155	93 403		
		b	126 913	46 267	1 216	12 706	64 965	1 759	43 538	45 297	170 451		
		c	121 523	45 653	483	8 931	64 958	1 498	33 622	35 120	155 145		
16	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	a	10 066	9 566	0	0	500	0	0	0	0	10 066	
		b	10 066	9 566	0	0	500	0	0	0	0	10 066	
		c	8 357	8 206	0	0	151	0	0	0	0	8 357	
73012	Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej	a	10 066	9 566			500				0	10 066	
		b	10 066	9 566			500				0	10 066	
		c	8 357	8 206			151				0	8 357	

Część	Rozdział	a - Ustawa budżetowa (po zmianach) b - Plan po zmianach c - Wykonanie	4	Wydatki budżetu państwa	z tego:					Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki na finansowanie i współfinansowa nie ze środków UE (kol. 10 + kol. 11)	Wydatki z budżetu państwa i budżetu środków europejskich (kol. 5 + kol.11)	
					Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
28	Nauka	a		6 254 802	5 011 598	41 521	774 696	290 643	136 344	1 259 578	1 395 922	7 514 380	
		b		6 609 830	5 480 794	41 156	610 279	343 528	134 073	1 983 738	2 117 811	8 593 568	
		c		6 537 476	5 453 187	40 275	597 672	334 287	112 055	1 811 287	1 923 342	8 348 763	
	73005	Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych	a		3 214 207	2 704 977	40 000	264 116	205 114			0	3 214 207
			b		3 861 475	3 458 373	39 640	158 143	205 100		219	219	3 861 475
			c		3 846 384	3 457 149	39 492	150 884	198 640		219	219	3 846 384
	73006	Działalność upowszechniająca naukę	a		70 425		302	70 123				0	70 425
			b		31 303		300	31 003				0	31 303
			c		30 823		300	30 523				0	30 823
	73007	Współpraca naukowa z zagranicą	a		469 568			432 568		37 000		37 000	469 568
			b		442 835			408 427		34 408		34 408	442 835
			c		441 619			407 334		34 285		34 285	441 619
	73008	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	a		1 115 007	1 015 322			1 998	97 687	1 225 080	1 322 767	2 340 087
			b		807 007	707 322			1 998	97 687	1 940 200	2 037 887	2 747 207
			c		772 848	695 524			1 271	76 053	1 777 665	1 853 718	2 550 513
	73009	Narodowe Centrum Nauki	a		1 352 730	1 269 199			83 531			0	1 352 730
			b		1 333 730	1 263 199			70 531			0	1 333 730
			c		1 318 210	1 249 733			68 477			0	1 318 210
	73013	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki	a		0							0	0
			b		32 984	31 800			1 184			0	32 984
			c		32 459	31 275			1 184			0	32 459
	73095	Pozostała działalność	a		32 865	22 100	1 219	7 889		1 657	34 498	36 155	67 363
			b		100 496	20 100	1 216	12 706	64 715	1 759	43 538	45 297	144 034
			c		95 133	19 506	483	8 931	64 715	1 498	33 622	35 120	128 755
	67	Polska Akademia Nauk	a		82 353	78 253	0	0	3 713	387	0	387	82 353
			b		82 353	78 253	0	0	3 713	387	0	387	82 353
			c		81 925	78 014	0	0	3 706	205	0	205	81 925
		73010	Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk	a		17 574	17 574						0
b					16 735	16 735						0	16 735
c					16 552	16 552						0	16 552
73011		Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk	a		38 739	34 889			3 463	387		387	38 739
			b		39 201	35 351			3 463	387		387	39 201
			c		38 983	35 315			3 463	205		205	38 983
73095		Pozostała działalność	a		26 040	25 790			250			0	26 040
			b		26 417	26 167			250			0	26 417
			c		26 390	26 147			243			0	26 390