

Część 28 – Nauka

Wyszczególnienie	Wykonanie 2004 r.	Ustawa budżetowa na 2005 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2005 r.	5:4	5:2
	w tys. złotych				%%	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:	2.917.967	2.924.171	2.925.274	2.920.667	99,8	100,1
z tego:						
- wydatki bieżące	2.529.076	2.621.862	2.623.035	2.619.013	99,8	103,6
- wydatki majątkowe	388.891	302.309	302.239	301.654	99,8	77,6
Z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:						
Nauka	2.891.781	2.892.329	2.892.822	2.892.509	100,0	100,0
Administracja publiczna	26.186	31.842	32.452	28.158	86,8	107,5

Zaplanowane w ustawie budżetowej na 2005 r. wydatki w części Nauka w wysokości 2.924.171 tys. zł w toku wykonywania budżetu zostały zwiększone do kwoty 2.925.274 tys. zł, tj. o 1.103 tys. zł.

Na zmianę planu złożyły się:

- zwiększenia wydatków z rezerw celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie:
 - wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) związanych ze zwiększeniem zatrudnienia od 1 czerwca 2005 r. o 4 etaty oraz od 1 listopada 2005 r. o 5 etatów w korpusie służby cywilnej, dodatków służby cywilnej dla nowo mianowanych urzędników, a także wypłat wynagrodzeń, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych oraz nagrody jubileuszowej dla sekretarza stanu – 420 tys. zł,
 - zadania promocyjnego pod nazwą Festyn Archeologiczny w Museumsdorf Düppel w Berlinie, w ramach Roku Polsko-Niemieckiego 2005-2006 – 200 tys. zł,
 - wydatków związanych ze współfinansowaniem działań w ramach pomocy technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” – 147 tys. zł,
 - kosztów ekspertyzy dotyczącej „Sukcesów i niepowodzeń polskich zespołów naukowych biorących udział w 6 Programie Ramowym Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji” – 23 tys. zł,
 - kosztów systemu wdrażania i uruchomienia środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w Instytucji Pośredniczącej dla priorytetu „Badania Naukowe” – 18 tys. zł,

- zwiększenia wydatków z ogólnej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na wsparcie zadań Muzeum Techniki Naczelnej Organizacji Technicznej w zakresie działalności wspomagającej badania – 700 tys. zł,
- zwiększenia wydatków, ze środków zaplanowanych w części 29 – Obrona narodowa, w związku z koniecznością sfinansowania zwiększonych wypłat uposażeń i nagród rocznych oraz podwyższenia stawek dodatku za wysługę lat dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę w ministerstwach i urzędach centralnych – 25 tys. zł,
- zmniejszenia wydatków o kwotę 430 tys. zł, w wyniku blokady przez Ministra Nauki i Informatyzacji, części środków przeznaczonych na projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych.

Ponadto, minister właściwy ds. nauki, za zgodą Ministra Finansów dokonał przeniesień między wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi, zwiększając wydatki bieżące o kwotę 107 tys. zł i zmniejszając o tę kwotę wydatki inwestycyjne.

W wyniku powyższych zmian plan ukształtował się na poziomie 2.925.274 tys. zł, z tego wydatki bieżące – 2.623.035 tys. zł a wydatki majątkowe – 302.239 tys. zł.

Zrealizowane wydatki wyniosły 2.920.667 tys. zł. (ok. 99,8% budżetu po zmianach) i przedstawiają się następująco:

Nauka

Wydatki na finansowanie nauki w 2005 r. wyniosły 2.892.509 tys. zł, (tj. ok. 100% budżetu po zmianach), w tym 6.569 tys. zł stanowią wydatki, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 2.592.722 tys. zł. Środki te przeznaczono na:

- dofinansowanie działalności jednostek naukowych – 1.870.351 tys. zł, z tego na:
 - działalność statutową: szkół wyższych, placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk, jednostek badawczo-rozwojowych oraz innych jednostek – 1.466.392 tys. zł,
 - badania własne 108 szkół wyższych – 157.454 tys. zł,
 - utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych – 107.604 tys. zł, w tym z zakresu infrastruktury informatycznej – 81.804 tys. zł,
 - udział w specjalnych programach badawczych i międzynarodowych sieciach naukowych – 138.901 tys. zł, (łącznie z wydatkami, które nie wygasają z upływem 2005 r. w kwocie 3.718 tys. zł i przeznaczonymi na dofinansowanie projektów międzynarodowych realizowanych w ramach 5 i 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej),

- projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk przyrodniczych, technicznych oraz społecznych, humanistycznych i ścisłych – 661.102 tys. zł; w ramach tej kwoty 63,6% stanowią wydatki na projekty w dziedzinie nauk technicznych;
- zadania z zakresu działalności wspomagającej badania, obejmujące m.in. działalność wydawniczą, działalność bibliotek naukowych, promocję i popularyzację osiągnięć nauki, rozwój informacji naukowo-technicznej, prenumeratę czasopism – 48.275 tys. zł,
- wynagrodzenia członków zespołów i organów opiniotawczo-doradczych, sekcji specjalistycznych, recenzentów i ekspertów – 9.572 tys. zł,
- współpracę naukową i naukowo-techniczną z zagranicą – 2.480 tys. zł, w tym składki do organizacji międzynarodowych - 1.297 tys. zł,
- pozostałe wydatki, m.in. koszty krajowych podróży służbowych – 942 tys. zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 299.787 tys. zł (łącznie z wydatkami, które nie wygasają z upływem 2005 r. w kwocie 2.819 tys. zł), tj. w 100% planu po zmianach.

Środki te przeznaczono na:

- 1) inwestycje polegające na budownictwie w kwocie 143.214 tys. zł obejmujące 113 zadań, realizowanych m.in. przez:
 - Uniwersytet Jagielloński – budynek Wydziału Prawa i Administracji – 3.900 tys. zł,
 - Uniwersytet Wrocławski – budynek Instytutu Informatyki – 7.000 tys. zł,
 - Uniwersytet Warszawski – Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów – adaptacja pomieszczeń dla cyklotronu i radiochemii Warszawskiego Ośrodka Tomografii Pozytonowej PET – 1.000 tys. zł,
 - Uniwersytet Gdański – rozbudowa Instytutu Oceanografii – 11.028 tys. zł,
 - Akademia Rolnicza w Lublinie – Wiwarium Wydziału Medycyny Weterynaryjnej – 1.839 tys. zł,
 - Uniwersytet Zielonogórski – budowa głównego obiektu laboratoryjno-dydaktycznego Instytutu Budownictwa – 3.000 tys. zł,
 - Politechnika Wrocławska – budowa Centrum Naukowo-Badawczego Wydziału Elektrycznego – 9.000 tys. zł,
 - Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie – Laboratorium Materiałów Betonowych – 3.000 tys. zł,
- 2) zakup aparatury naukowo-badawczej – 102.560 tys. zł, m.in.: wyposażenia Warszawskiego Ośrodka Tomografii Pozytonowej PET dla Uniwersytetu Warszawskiego – 2.500 tys. zł, sortera komórkowego dla Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej

w Gdańsku – 1.350 tys. zł, wibrometru laserowego skanującego dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Szczecińskiej – 1.200 tys. zł, mikroskopu skaningowego cyfrowego i spektrometru EDS dla Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej – 2.098 tys. zł, wielokolektorowego spektrometru masowego z jonizacją w plazmie sprzężonej indukcyjnie dla Instytutu Nauk Geologicznych PAN - 4.500 tys. zł, układu sterowania prekursorami gazowymi do epitaksji związków półprzewodnikowych dla Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych – 3.301 tys. zł, chromatografu gazowego ze spektrometrem gazowym dla Wydziału Chemii Uniwersytetu M. Curie - Skłodowskiej w Lublinie – 850 tys. zł, systemu nawigacji podwodnej dla Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni – 650 tys. zł,

- 3) wydatki związane z infrastrukturą informatyczną nauki – 51.194 tys. zł, z czego na budowę ogólnopolskiej sieci optycznej w ramach programu PIONIER – 14.500 tys. zł, budowę i rozbudowę lokalnych sieci komputerowych (LAN) – 16.494 tys. zł, zakup wyposażenia centrów komputerów dużej mocy obliczeniowej – 15.200 tys. zł, zakup i modernizację budynku dla potrzeb Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET Akademii Górniczo-Hutniczej – 5.000 tys. zł,
- 4) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych – 2.819 tys. zł przyznanych Centrom Zaawansowanych Technologii, Centrom Doskonałości i jednostkom naukowym.

Administracja publiczna

Zrealizowane wydatki stanowią kwotę 28.158 tys. zł, tj. 86,8% budżetu po zmianach.

W ramach wydatków na administrację publiczną sfinansowano:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 16.862 tys. zł,
- wydatki na współpracę naukowo-techniczną i gospodarczą z zagranicą – 517 tys. zł,
- pozostałe wydatki bieżące, m.in. związane z utrzymaniem gmachu urzędu oraz remontami, koszty obsługi transportowej i działalności pomocniczej, koszty funkcjonowania 18 lokalnych komisji etycznych ds. doświadczeń na zwierzętach – 8.912 tys. zł.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 1.867 tys. zł, co stanowi 76,6% planu po zmianach.

Środki te przeznaczono na zakupy inwestycyjne m.in. komputerów, serwerów, oprogramowań: LEX Omega, finansowo-księgowego REZUS i kadry-płace, urządzenia wielofunkcyjnego, koparki, rzutnika multimedialnego, zestawu do transkrypcji dźwięku, projektora, aparatu cyfrowego, klimatyzatorów oraz na rozbudowę centrali telefonicznej.