



dział	rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Szczegółowy plan zadaniowo-finansowy na podstawie <b>układu wykonawczego</b> do ustawy budżetowej na 2008 rok z dn. 23 stycznia 2008 r.	Plan wydatków na 2008 r. po uwzględnieniu decyzji MNiSzW, decyzji MF oraz notatek zatwierdz. przez Ministra z dn. 13.11.2008 r.	PW 2008 (pod kwotę środków przekazanych przez MF)	Środki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008	Wykonanie wydatków 2008 r. (w tym środki niewygasające)	% (kol.9/kol.7)	Niewykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73006			<b>Działalność wspomagająca badania</b>	<b>66 306 000,00</b>	<b>55 300 850,00</b>	<b>52 237 300,78</b>	<b>0,00</b>	<b>51 251 766,26</b>	<b>98,11%</b>	<b>985 534,52</b>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		zadania wynikające z potrzeb własnych ministrów, w tym:	22 000 000,00	19 622 153,45	18 146 341,28	0,00	17 291 640,71		854 700,57
			zadania wynikające z potrzeb własnych MNiSzW	8 000 000,00	5 865 992,45	4 444 437,84	0,00	4 444 437,84		
			zadania podmiotów działających na rzecz nauki, w tym muzeum NOT	25 000 000,00	27 377 846,55	27 064 933,00	0,00	26 987 482,15		77 450,85
			programy lub przedsięwzięcia określone przez MNiSzW	6 789 000,00	6 566 000,00	5 674 099,00	0,00	5 655 715,90		18 383,10
	4380		zakup usług obejmujących tłumaczenia	150 000,00	150 000,00	335,50	0,00	335,50		
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400 000,00	400 000,00	216 742,00	0,00	181 742,00		35 000,00
	3040		nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń (za wybitne osiągnięcia naukowe lub n-t; max 3)	190 000,00	172 350,00	172 350,00	0,00	172 350,00		
	2820		dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (NOT)	825 000,00	962 500,00	962 500,00	0,00	962 500,00		
	2008		dotacje rozwojowe (finansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych Program operacyjny - KL)	6 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			dotacje rozwojowe (finansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych Program operacyjny - IG)	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2009		dotacje rozwojowe (współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Program operacyjny - KL)	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			dotacje rozwojowe (współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Program operacyjny - IG)	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6208		dotacje rozwojowe (finansowanie inwestycji ze środków funduszy strukturalnych Program operacyjny - IG)	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6209		dotacje rozwojowe (współfinansowanie inwestycji realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Program operacyjny - IG)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
73007			<b>Współpraca naukowa i naukowo-techniczna z zagranicą</b>	<b>163 851 000,00</b>	<b>169 036 742,00</b>	<b>157 785 361,88</b>	<b>0,00</b>	<b>157 521 141,55</b>	<b>99,83%</b>	<b>264 220,33</b>
	2810		dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji	0,00	1 316 050,00	1 316 050,00	0,00	1 316 050,00		
	4300		badania naukowe lub prace rozwojowe będące częścią <b>innych programów międzynarodowych</b> współfinansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz <b>projekty międzynarodowe</b> niewspółfinansowane i współfinansowane ze środków zagranicznych	68 784 911,00	47 424 040,00	38 439 572,51	0,00	38 439 572,51		
			programy lub przedsięwzięcia określone przez MNiSzW	6 045 089,00	2 521 647,00	2 438 983,51	0,00	2 438 983,51		
	4307		badania naukowe lub prace rozwojowe będące częścią <b>programów UE</b> współfinansowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, <b>projekty międzynarodowe UE</b> współfinansowane ze środków zagranicznych oraz działalność wspomagająca uczestnictwo w tych programach	87 021 000,00	115 775 005,00	113 650 669,73	0,00	113 386 449,40		264 220,33
	4540		opłacanie składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 940 086,13	0,00	1 940 086,13		
73095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>437 680 000,00</b>	<b>366 494 067,00</b>	<b>336 847 546,06</b>	<b>3 030 980,00</b>	<b>317 354 029,62</b>	<b>94,21%</b>	<b>19 493 516,44</b>
	2570		dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (NCBiR)	10 830 000,00	10 830 000,00	8 030 000,00	0,00	6 835 046,88		1 194 953,12
	2800		dotacja celowa z budżetu dla pozost. jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych (NCBiR)	412 000 000,00	322 159 742,00	300 559 989,18	0,00	284 826 081,42		15 733 907,76
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	13 000 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	14 499 910,00		90,00
	4300		zakup usług pozostałych	300 000,00	147 000,00	92 120,00	0,00	92 011,67		108,33
	4410		podróże służbowe krajowe	900 000,00	900 000,00	832 897,16	0,00	821 189,84		11 707,32
	4420		podróże służbowe zagraniczne	100 000,00	60 000,00	58 334,02	0,00	58 334,02		
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	610,00	0,00	610,00		
	6220		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (NCBiR)	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	164 568,82		385 431,18
	2008		dotacje rozwojowe (finansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych Program operacyjny - KL)	0,00	6 612 000,00	3 996 352,53	1 495 000,00	3 577 255,32		419 097,21
			dotacje rozwojowe (finansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych Program operacyjny - IG)	0,00	7 477 476,00	6 170 972,34	1 057 000,00	4 747 848,65		1 423 123,69
	2009		dotacje rozwojowe (współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Program operacyjny - KL)	0,00	1 167 000,00	705 415,13	264 000,00	631 456,78		73 958,35
			dotacje rozwojowe (współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Program operacyjny - IG)	0,00	1 197 849,00	1 088 465,73	186 000,00	837 326,25		251 139,48
	4178		wynagrodzenia bezosobowe (finansowanie w ramach programu operacyjnego - IG)		508 385,00	48 756,00	0,00	48 756,00		
	4179		wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie w ramach programu operacyjnego - IG)		89 715,00	8 604,00	0,00	8 604,00		
	4418		podróże służbowe krajowe (finansowanie w ramach programu operacyjnego - IG)		10 965,00	4 275,46	0,00	4 275,46		
	4419		podróże służbowe krajowe (współfinansowanie w ramach programu operacyjnego - IG)		1 935,00	754,51	0,00	754,51		
	6208		dotacje rozwojowe (finansowanie inwestycji ze środków funduszy strukturalnych Program operacyjny - IG)	0,00	250 000,00	170 000,00	24 633,00	170 000,00		
	6209		dotacje rozwojowe (współfinansowanie inwestycji realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Program operacyjny - IG)	0,00	30 000,00	30 000,00	4 347,00	30 000,00		
	<b>Razem dział 730 - Nauka</b>			<b>4 101 853 000,00</b>	<b>4 141 355 853,00</b>	<b>3 881 341 387,00</b>	<b>101 386 980,00</b>	<b>3 860 206 966,30</b>	<b>99,46%</b>	<b>21 134 420,70</b>
921	92114		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>19 516 000,00</b>	<b>19 516 000,00</b>	<b>15 965 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 959 073,49</b>	<b>99,96%</b>	<b>6 239,51</b>
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 088 000,00	2 088 000,00	2 087 313,00	0,00	2 087 313,00		0,00
	6220		dotacje celowe z budżetu na finansow. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 428 000,00	17 428 000,00	13 878 000,00	0,00	13 871 760,49		6 239,51
	<b>Razem dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>19 516 000,00</b>	<b>19 516 000,00</b>	<b>15 965 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 959 073,49</b>	<b>99,96%</b>	<b>6 239,51</b>
	<b>Razem dział 730 i 921</b>			<b>4 121 369 000,00</b>	<b>4 160 871 853,00</b>	<b>3 897 306 700,00</b>	<b>101 386 980,00</b>	<b>3 876 166 039,79</b>	<b>99,46%</b>	<b>21 140 660,21</b>
	<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>			<b>51 799 000,00</b>	<b>53 516 878,00</b>	<b>42 987 300,00</b>	<b>3 499 300,00</b>	<b>42 002 690,14</b>	<b>97,71%</b>	<b>984 609,86</b>
752	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>2,67%</b>	<b>14 600,00</b>
	4300		zakup usług pozostałych	10 000,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00		9 600,00
	4700		szkolenia osób niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 400,00	5 400,00	0,00	400,00		5 000,00
	<b>Razem dział 752 - Obrona narodowa</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>2,67%</b>	<b>14 600,00</b>
	<b>Razem dział 750 + 752</b>			<b>51 814 000,00</b>	<b>53 531 878,00</b>	<b>43 002 300,00</b>	<b>3 499 300,00</b>	<b>42 003 090,14</b>	<b>97,68%</b>	<b>999 209,86</b>
	<b>Łącznie część 28 - Nauka</b>			<b>4 173 183 000,00</b>	<b>4 214 403 731,00</b>	<b>3 940 309 000,00</b>	<b>104 886 280,00</b>	<b>3 918 169 129,93</b>	<b>99,44%</b>	<b>22 139 870,07</b>