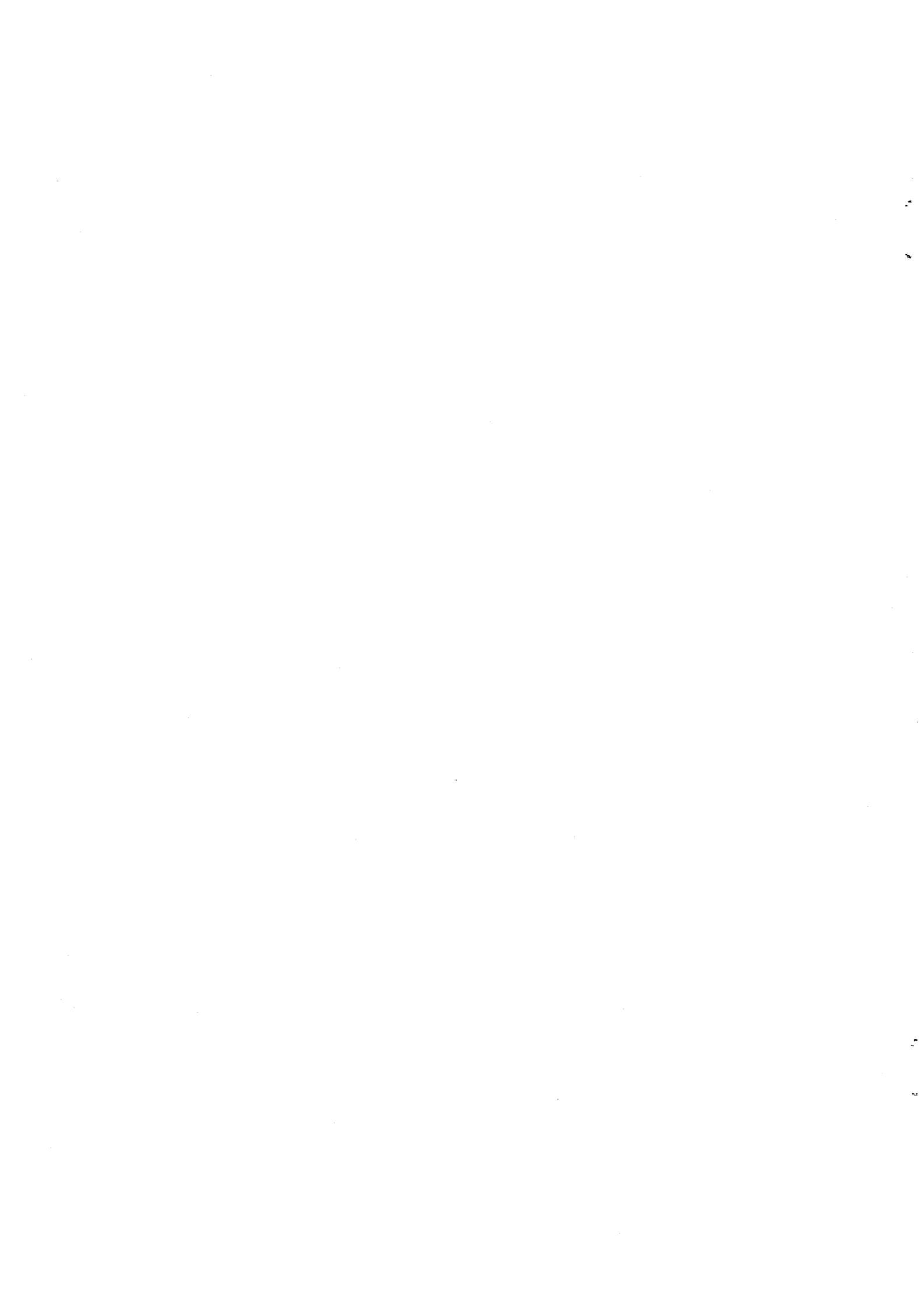


OBJAŚNIENIA

projektu budżetu

w zakresie SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
oraz w CZEŚCI 38 – SZKOLNICTWO WYŻSZE
DO PROJEKTU USTAWY BUDŻETOWEJ NA ROK 2014



S P I S T R E Ś C I

	Strona
I. PROJEKT BUDŻETU NA 2014 R. W ZAKRESIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO	5
1. Główne uwarunkowania projektu budżetu szkolnictwa wyższego na 2014 r.	5
2. Zakres podmiotowy	7
3. Poziom wydatków	8
4. Wydatki bieżące	9
5. Wydatki majątkowe	10
6. Finansowanie i współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	11
7. Przychody pozadotacyjne działalności dydaktycznej w uczelniach publicznych	12
 II. PROJEKT BUDŻETU NA 2014 R. W CZĘŚCI 38 – SZKOLNICTWO WYŻSZE	 13
1. Dochody budżetowe	13
1.1. Dział 803 – Szkolnictwo wyższe	13
2. Wydatki budżetowe	13
2.1. Dział 750 – Administracja publiczna	15
2.1.1. Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	15
2.2. Dział 752 – Obrona narodowa	16
2.2.1. Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne	16
2.3. Dział 803 – Szkolnictwo wyższe	16
2.3.1. Rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna	16
2.3.2. Rozdział 80307 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego	18
2.3.3. Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	18
2.3.4. Rozdział 80310 – Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich	19
2.3.5. Rozdział 80311 – Zadania projakościowe	19
2.3.6. Rozdział 80395 – Pozostała działalność	20

2.4. Dział 851 – Ochrona zdrowia	22
2.4.1. Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22
III. PROJEKT BUDŻETU ZADANIOWEGO NA 2014 R. W CZĘŚCI 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	24
Zestawienie tablic	32
Nr 1 i 1A – Projekt wydatków budżetowych w 2014 r. w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe według resortów	
Nr 2 i 2A – Projekt wydatków budżetowych w 2014 r. w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe według części budżetowych, rozdziałów budżetowych oraz grup wydatków	
Nr 3 i 3A – Projekt wydatków budżetowych w 2014 r. w części 38 – Szkolnictwo wyższe w budżecie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego według działów i rozdziałów budżetowych oraz grup wydatków	
Nr 4 i 4A – Projekt wydatków budżetowych w 2014 r. w części 38 – Szkolnictwo wyższe w budżecie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego według działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych	
UWAGA Tablice różnią się w zakresie wydatków na rok 2013, które obejmują ustawę budżetową na rok 2013 przed nowelizacją (Tablice 1,2,3,4) oraz ustawę budżetową na rok 2013 po nowelizacji (Tablice 1A, 2A, 3A, 4A).	
Nr 5 – Projekt wydatków budżetowych w 2014 r. w części 38 – Szkolnictwo wyższe w układzie zadaniowym	

I. PROJEKT BUDŻETU NA 2014 R. W ZAKRESIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

1. Główne uwarunkowania projektu budżetu szkolnictwa wyższego na 2014 r.

Wydatki na rzecz szkolnictwa wyższego, ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014, zaplanowano w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe w ramach wydatków ze środków budżetu państwa w 8 częściach budżetowych oraz wydatków z budżetu środków europejskich w 2 częściach budżetowych. Wydatki te zawarto w budżetach 7 ministrów, w tym w budżetach 6 właściwych ministrów nadzorujących szkoły wyższe. Zaplanowane w tym zakresie wydatki budżetowe w szkolnictwie wyższym kształtują się w projekcie na 2014 r. na poziomie **14.117.105 tys. zł**, z tego w ramach środków budżetu państwa – 13.356.111 tys. zł i w ramach budżetu środków europejskich – 760.994 tys. zł. Te łączne wydatki, w relacji do ustawy budżetowej na 2013 r. – w układzie porównywalnym – w kwocie 12.768.137 tys. zł, wzrastają o 1.348.968 tys. zł, tj. nominalnie o 10,6% (w relacji do ustawy budżetowej na 2013 r. po nowelizacji wydatki te wzrastają o 1.472.429 tys. zł, tj. o 11,6%).

W zakresie wydatków bieżących obejmujących dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki bieżące jednostek budżetowych, w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe zaplanowano łącznie 12.748.718 tys. zł. Zasadniczy udział w ramach wydatków bieżących mają dotacje podmiotowe na zadania szkół wyższych zaplanowane w:

- obszarze działalności dydaktycznej w cywilnych uczelniach publicznych oraz dla uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych, wraz z dotacjami w tym zakresie na rzecz 6 uczelni prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe, finansowanych z budżetu państwa, na podstawie stosownych ustaw, na zasadach dotyczących uczelni publicznych – w łącznej kwocie 10.615.577 tys. zł;
- obszarze pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w uczelniach publicznych i niepublicznych – w łącznej kwocie 1.724.815 tys. zł, w tym dla uczelni niepublicznych 348.750 tys. zł,
- w ramach zadań projakościowych przeznaczonych m.in. dla najlepszych uczelni, w tym tych, które mają najlepsze programy studiów oraz dla Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących (KNOW) w kwocie 241.449 tys. zł.

Wydatki w zakresie dotacji podmiotowej dla cywilnych uczelni publicznych w ramach działalności dydaktycznej oraz dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów w uczelniach publicznych i niepublicznych zwaloryzowano na 2014 r. w nawiązaniu do postanowień art. 93 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. *Prawo o szkolnictwie wyższym* (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) dotyczących kształtowania wydatków budżetu państwa na działalność uczelni publicznych.

Kalkulowane w dotacjach w obszarze działalności dydaktycznej oraz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów wydatki w części niedotyczącej wynagrodzeń zwaloryzowano prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,4%.

Wydatki w zakresie dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych zwaloryzowano zgodnie z art. 94b ust. 3 ustawy *Prawo o szkolnictwie wyższym* wspomnianym wyżej wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

W zakresie wydatków majątkowych na inwestycje w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe zaplanowano w 2014 r. kwotę 424.318 tys. zł. W ramach tych wydatków ujęto w budżecie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego dotacje na zadania inwestycyjne w dwóch programach wieloletnich: Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w łącznej kwocie 164.725 tys. zł. Na inne zadania inwestycyjne szkolnictwa wyższego zaplanowano w tych wydatkach kwotę 259.593 tys. zł, w tym w budżecie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego – 138.297 tys. zł.

W zakresie wydatków na finansowanie i współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskich w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe zaplanowano łącznie kwotę 944.069 tys. zł, z tego w ramach wydatków budżetu państwa – 183.075 tys. zł oraz we wspomnianych wydatkach z budżetu środków europejskich – 760.994 tys. zł. Wydatki z budżetu środków europejskich dotyczą projektów w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 311.090 tys. zł, z tego w budżecie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego – 291.971 tys. zł i ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 19.119 tys. zł i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 449.904 tys. zł, w budżecie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Na finansowanie i współfinansowanie projektów z udziałem środków UE w budżecie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego zaplanowano w 2014 r. łącznie kwotę 910.253 tys. zł, z tego z budżetu państwa – 168.378 tys. zł i z budżetu środków europejskich – 741.875 tys. zł.

Należy nadmienić, że przewiduje się możliwość uzupełnienia wydatków w częściach budżetowych na rzecz dofinansowania projektów z udziałem środków UE, ze stosownych rezerw w części 83 – Rezerwy celowe, ujętych zarówno w wydatkach budżetu państwa jak i w wydatkach budżetu środków europejskich.

Udział wydatków w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014, obejmujących łącznie środki budżetu państwa i budżetu środków europejskich, w podanej kwocie 14.117.105 tys. zł, w relacji do wartości PKB prognozowanej na przyszły rok w kwocie 1.721,5 mld zł, kształtuje się na poziomie 0,82%.

Ponadto w ramach części 83 – Rezerwy celowe zaplanowano w projekcie ustawy budżetowej rezerwy celowe: „Środki na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szkół

wyższych” w kwocie 953.223 tys. zł oraz „Skutki zmian systemowych w szkolnictwie wyższym” w kwocie 40.566 tys. zł.

* * *

Przedstawione syntetyczne informacje o uwarunkowaniach kształtowania projektu budżetu szkolnictwa wyższego na 2014 r. w ujęciu działu 803 – Szkolnictwo wyższe w poszczególnych częściach budżetowych oraz w zakresie części 38 – Szkolnictwo wyższe, wraz z prezentacją projektu planu wydatków w tej części w układzie zadaniowym w zakresie budżetu państwa i budżetu środków europejskich, są uszczegółowione w dalszej treści niniejszych objaśnień.

2. Zakres podmiotowy

Projekt budżetu państwa na 2014 r. w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe obejmuje:

- dotowanie w obszarze działalności dydaktycznej 125 cywilnych uczelni publicznych w ramach 4 części budżetowych: 21 – Gospodarka morską, 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 38 – Szkolnictwo wyższe, 46 – Zdrowie, a także 6 uczelni niepublicznych: 1. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, 3. Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, 4. Papieskiego Wydziału we Wrocławiu, 5. Akademii „Ignatianum” w Krakowie, 6. Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, dotowanych na zasadach określonych dla uczelni publicznych – w ramach budżetu w części 38 oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego – dotowanego w ramach budżetu w części 46;
- dotowanie zadań związanych z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w uczelniach publicznych w ramach części budżetowych: 21, 24, 38, 42 i 46 oraz w ramach części 38 – w uczelniach niepublicznych jak również dla doktorantów w jednostkach naukowych;
- dotowanie zadań 5 uczelni wojskowych w części 29 – Obrona narodowa, z tego w 3 publicznych uczelniach akademickich oraz 2 publicznych uczelniach zawodowych;
- dotowanie, w ramach budżetu w części 42 – Sprawy wewnętrzne, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, będących w gestii Ministra Spraw Wewnętrznych;
- dotowanie zadań określonych uczelni publicznych kształcących personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego, związanych z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych oraz zadania związane z utrzymaniem statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych dla kadr morskich, w ramach budżetu części 39 – Transport w gestii Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej;
- dotowanie zadań w zakresie szkolnictwa wyższego na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i zleczanych

stowarzyszeniom, w ramach budżetu w części 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne w gestii Ministra Administracji i Cyfryzacji;

- dotowanie zadań projakościowych przeznaczonych m.in. dla najlepszych jednostek organizacyjnych uczelni publicznych i niepublicznych, które uzyskają status krajowych naukowych ośrodków wiodących (KNOW) – w ramach budżetu części 38;
- finansowanie jednostek działających na zasadach jednostek budżetowych: Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej – w ramach budżetu w części 38;
- zasilanie budżetowe Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, ulokowanego w Banku Gospodarstwa Krajowego – w ramach budżetu części 38;

3. Poziom wydatków

Planowane kwoty wydatków w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe w poszczególnych częściach budżetowych, ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 w zakresie wydatków ze środków budżetu państwa oraz z budżetu środków europejskich przedstawia następujące zestawienie:

Część	Nazwa		Wydatki ze środków z budżetu państwa	z tego:			Wydatki z budżetu środków europejskich	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE		Wydatki z budżetu państwa i budżetu środków europejskich (3+7)	Finansowanie i współfinansowanie z udziałem UE (6+7)
1	2		3	4	5	6	7	8	9
21	Gospodarka morska	a	112.689	112.689				112.689	
		b	0,84	0,88				0,80	
24	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	538.697	493.000	31.000	14.697	19.119	557.816	33.816
		b	4,03	3,87	7,31	8,03	2,51	3,95	3,58
29	Obrona narodowa	a	219.468	159.557	59.911			219.468	
		b	1,64	1,25	14,12			1,55	
38	Szkolnictwo wyższe	a	10.887.706	10.416.306	303.022	168.378	741.875	11.629.581	910.253
		b	81,52	81,70	71,41	91,97	97,49	82,38	96,42
39	Transport	a	17.596	17.596				17.596	
		b	0,13	0,14				0,12	

42	Sprawy wewnętrzne	a	94.768	94.768				94.768	
		b	0,71	0,74				0,67	
43	Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	a	280	280				280	
		b	0,002	0,002				0,002	
46	Zdrowie	a	1.484.907	1.454.522	30.385			1.484.907	
		b	11,12	11,41	7,16			10,52	
	Dział 803 - Szkolnictwo wyższe - ogółem	a	13.356.111	12.748.718	424.318	183.075	760.994	14.117.105	944.069
		b	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

a) kwota w tys. zł; b) udział w %

Projekt wydatków w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe w gestii Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiono w ramach prezentacji projektu planu wydatków na 2014 r. w części 38.

4. Wydatki bieżące

W dziale 803 – Szkolnictwo wyższe na wydatki bieżące w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 zaplanowano podaną uprzednio kwotę **12.748.718 tys. zł.**

W zakresie wydatków bieżących szkolnictwa wyższego największy udział mają dotacje budżetowe, stanowiące kwotę 12.592.926 tys. zł, tj. 98,8% wydatków bieżących. Dotacje te obejmują:

- dotacje w obszarze działalności dydaktycznej przeznaczone na rzecz cywilnych uczelni publicznych oraz KUL, UP w Krakowie, PWT w Warszawie, PWT we Wrocławiu, Akademii „Ignatianum” w Krakowie i Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, a także na kształcenie osób cywilnych w uczelniach wojskowych oraz na rzecz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie – 10.363.042 tys. zł;
- dotacje na pomoc materialną dla studentów i doktorantów – 1.724.815 tys. zł, w tym dla uczelni niepublicznych – 348.750 tys. zł;
- dotacje dla 5 uczelni wojskowych – 3 publicznych uczelni akademickich oraz 2 publicznych uczelni zawodowych – 159.442 tys. zł;
- dotacje dla uczelni służb państwowych (Szkoly Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie) – 93.093 tys. zł;
- dotacje w ramach zadań projakościowych przeznaczonych m. in. dla najlepszych uczelni, w tym tych, które mają najlepsze programy studiów oraz Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących (KNOW) w kwocie 241.449 tys. zł.

- dotacje dla jednostek niebędących szkołami wyższymi, przekazywane z budżetu w części 38 – Szkolnictwo wyższe (10.805 tys. zł) oraz w części 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne (280 tys. zł) – łącznie 11.085 tys. zł,

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych planuje się kwotę 124.294 tys. zł, stanowiącą 1% wydatków bieżących szkolnictwa wyższego. Wspomniana kwota przeznaczona jest na:

- dopłaty do Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich w Banku Gospodarstwa Krajowego – 68.000 tys. zł;
- świadczenia o charakterze stypendialnym, przyznawane przede wszystkim przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla osób nie będących obywatelami polskimi, kształcących się w Polsce na prawach stypendystów strony polskiej oraz dla osób kierowanych za granicę w celu kształcenia lub szkolenia – łącznie 30.586 tys. zł;
- stypendia właściwych ministrów dla studentów za wybitne osiągnięcia – łącznie 19.522 tys. zł;
- nagrody właściwych ministrów dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne lub za całokształt dorobku i nagrody za wybitne osiągnięcia oraz osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej – łącznie 5.630 tys. zł;
- inne świadczenia i wydatki na rzecz osób fizycznych w budżecie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – łącznie 556 tys. zł.

W zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 31.498 tys. zł, stanowiącą 0,2% wydatków bieżących. W ramach tej grupy wydatków zaplanowano:

- finansowanie w budżecie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydatków związanych z funkcjonowaniem Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej – łącznie 19.160 tys. zł;
- finansowanie innych zadań budżetowych właściwych ministrów na rzecz szkolnictwa wyższego – łącznie 12.338 tys. zł.

5. Wydatki majątkowe

W dziale 803 – Szkolnictwo wyższe na zadania inwestycyjne w szkolnictwie wyższym zaplanowano w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 r. kwotę **424.318 tys. zł** w budżetach właściwych ministrów do spraw: szkolnictwa wyższego – 303.022 tys. zł (71,4%); kultury i dziedzictwa narodowego – 31.000 tys. zł (7,3%); obrony narodowej – 59.911 tys. zł (14,1%) oraz zdrowia – 30.385 tys. zł (7,2%).

W ramach tego projektu na zadania inwestycyjne w budżecie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie 2 programów wieloletnich, przewidziano łącznie

dotacje w wysokości 164.725 tys. zł, a więc 54,4% ogólnej kwoty wydatków majątkowych w części 38, z tego na programy wieloletnie:

- „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego” w latach 2001 – 2015 – 120.000 tys. zł;
- „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015” – 44.725 tys. zł;

Na pozostałe zadania inwestycyjne w budżecie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego polegające głównie na budowie, rozbudowie, modernizacji i adaptacji obiektów dydaktycznych oraz domów studenckich, zaplanowano dotacje w kwocie 138.297 tys. zł.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 31.000 tys. zł w budżecie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczone są na wydatki związane głównie z zadaniami inwestycyjnymi w obiektach dydaktycznych uczelni artystycznych.

Wydatki majątkowe w budżecie Ministra Obrony Narodowej w planowanej kwocie 59.911 tys. zł przewidziano na zadania inwestycyjne dla m.in. Akademii Marynarki Wojennej, Akademii Obrony Narodowej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łądowych we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Wydatki majątkowe w budżecie ministra właściwego do spraw zdrowia w planowanej kwocie 30.385 tys. zł, przewidziane są na finansowanie zadań inwestycyjnych uczelni medycznych w Bydgoszczy, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

6. Finansowanie i współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 na rzecz projektów realizowanych z udziałem środków UE, w dziale 803 – Szkolnictwa wyższego zaplanowano kwotę **944.069 tys. zł**, z tego w ramach środków budżetu państwa – 183.075 tys. zł oraz budżetu środków europejskich – 760.994 tys. zł.

W budżecie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego wydatki w tym zakresie stanowią kwotę 910.253 tys. zł, obejmującą wydatki ze środków budżetu państwa – 168.378 tys. zł i z budżetu środków europejskich – 741.875 tys. zł. Wydatki te dotyczą finansowania projektów w ramach:

- PO Kapitał Ludzki – w kwocie 533.244 tys. zł, z tego z budżetu państwa – 83.340 tys. zł i budżetu środków europejskich – 449.904 tys. zł;
- PO Infrastruktura i Środowisko – w kwocie 352.612 tys. zł, z tego z budżetu państwa – 60.641 tys. zł i budżetu środków europejskich – 291.971 tys. zł;
- PO Pomoc Techniczna – w kwocie 5.022 tys. zł z budżetu państwa;
- Regionalne Programy Operacyjne – w kwocie 19.375 tys. zł z budżetu państwa.

W budżecie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatki na projekty z udziałem środków UE w dziale 803 obejmują kwotę

33.816 tys. zł, obejmującą wydatki ze środków budżetu państwa – 14.697 tys. zł i z budżetu środków europejskich – 19.119 tys. zł. Wydatki te dotyczą finansowania projektów w ramach:

- PO Infrastruktura i Środowisko – w kwocie 23.484 tys. zł, z tego ze środków budżetu państwa – 4.365 tys. zł i z budżetu środków europejskich – 19.119 tys. zł,
- Regionalnych Programów Operacyjnych – w kwocie 10.332 tys. zł, w ramach budżetu państwa.

7. Przychody pozadotacyjne działalności dydaktycznej w uczelniach publicznych

Uczelnie publiczne w ramach działalności dydaktycznej uzyskują środki własne w formie przychodów pozadotacyjnych. Przychody te mają istotne znaczenie dla finansowania funkcjonowania uczelni w ramach tej działalności i pochodzą w głównej mierze z odpłatności za świadczone usługi edukacyjne.

W 2014 r. uczelnie publiczne zakładają osiągnięcie przychodów pozadotacyjnych, pochodzących z działalności dydaktycznej, na poziomie 3.999.575 tys. zł, z tego w uczelniach cywilnych – 3.919.688 tys. zł oraz w uczelniach wojskowych i uczelniach służb państwowych – 79.887 tys. zł. W uczelniach publicznych nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przychody pozadotacyjne prognozowane są w kwocie 3.129.809 tys. zł.

Uczelnie zakładają, że w ramach podanych kwot przychodów pozadotacyjnych uzyskają w 2014 r. z opłat za świadczone usługi edukacyjne kwotę 2.053.857 tys. zł. W uczelniach cywilnych opłaty te wyniosą 2.000.790 tys. zł, a w uczelniach wojskowych oraz uczelniach służb państwowych – 53.067 tys. zł. W uczelniach publicznych nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przychody z tytułu opłat za świadczone usługi edukacyjne zakładane są w kwocie 1.502.201 tys. zł.

W ramach pozostałych przychodów pozadotacyjnych uczelnie publiczne przewidują uzyskanie kwoty 1.945.718 tys. zł, z tego w uczelniach cywilnych – 1.918.898 tys. zł, a w uczelniach wojskowych oraz uczelniach służb państwowych – 26.820 tys. zł. W uczelniach publicznych nadzorowanych przez MNiSW pozostałe przychody przewidywane są w kwocie 1.627.608 tys. zł.

Planowany poziom przychodów pozadotacyjnych jest wysoce zróżnicowany w poszczególnych typach uczelni, co wiąże się głównie z poziomem odpłatności za kształcenie na studiach niestacjonarnych, uwarunkowanym przez poziom zainteresowania młodzieży studiami na określonych kierunkach oraz możliwościami obsługi procesu dydaktycznego przez kadrę akademicką. Należy odnotować przewidywany znaczny spadek przychodów z opłat za świadczone usługi edukacyjne w uczelniach nadzorowanych przez MNiSW. Wynika to w głównej mierze ze zmniejszenia planowanej liczby studentów niestacjonarnych w tych uczelniach.

II. PROJEKT BUDŻETU NA 2014 R. W CZĘŚCI 38 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

1. Dochody budżetowe

1.1. Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

W części 38 – Szkolnictwo wyższe w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 zaplanowano dochody w kwocie 5.940 tys. zł w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe, z tytułu:

1. w rozdziale 80306 – Działalność dydaktyczna – 1.800 tys. zł z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz z pozostałych odsetek;
2. w rozdziale 80395 – Pozostała działalność – 4.140 tys. zł m.in. z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz z opłat pobieranych za przeprowadzanie egzaminów i wydawanie poświadczeń znajomości języka polskiego, opłat za odpisy, wyciągi i zaświadczenia z rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych oraz opłat za legalizację dokumentów (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie o ukończeniu studiów, świadectwo ukończenia studiów doktoranckich, podyplomowych oraz kursów doszkalających).

2. Wydatki budżetowe

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 w części 38 – Szkolnictwo wyższe zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie **11.656.747 tys. zł**, z tego w ramach wydatków z budżetu państwa – 10.913.984 tys. zł i wydatków budżetu środków europejskich – 742.763 tys. zł.

W zakresie tych wydatków zaplanowano na wydatki bieżące (dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych i wydatki bieżące jednostek budżetowych) – 10.441.589 tys. zł; wydatki majątkowe – 303.859 tys. zł oraz wydatki na finansowanie i współfinansowanie projektów z udziałem środków UE – 911.299 tys. zł, z tego w ramach wydatków ze środków budżetu państwa – 168.536 tys. zł i z budżetu środków europejskich – 742.763 tys. zł [por. tabela Nr 3].

W projekcie budżetu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w części 38:

- dominujący udział mają wydatki w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe planowane w kwocie ogółem 11.629.581 tys. zł, co stanowi 99,8% ogółu wydatków w części 38. W ramach tego działu zaplanowano wydatki ze środków budżetu państwa – 10.887.706 tys. zł oraz wydatki budżetu środków europejskich – 741.875 tys. zł. W dziale 803 zaplanowano w ramach: wydatków bieżących –

10.416.306 tys. zł, wydatków majątkowych – 303.022 tys. zł oraz wydatków na finansowanie i współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich – 910.253 tys. zł, z tego wydatki ze środków budżetu państwa – 168.378 tys. zł i budżetu środków europejskich – 741.875 tys. zł w zakresie PO Infrastruktura i Środowisko – 352.612 tys. zł, PO Kapitał Ludzki – 533.244 tys. zł, PO Pomoc Techniczna 5.022 tys. zł, Regionalne Programy Operacyjne 19.375 tys. zł;

- na rzecz dalszych 3 działów budżetowych w części 38 zaplanowano łącznie kwotę 27.166 tys. zł (0,2% ogółu wydatków), z tego na wydatki bieżące – 25.283 tys. zł oraz w dziale 750 – Administracja publiczna na wydatki majątkowe – 837 tys. zł i na finansowanie i współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich – 1.046 tys. zł, z tego wydatki ze środków budżetu państwa – 158 tys. zł i budżetu środków europejskich – 888 tys. zł w zakresie PO Kapitał Ludzki.

Planowane na rok 2014 wydatki ogółem w części 38 wzrastają w relacji do ustawy budżetowej na rok 2013 w układzie porównywalnym o 1.185.357 tys. zł, tj. nominalnie o 11,3 % (w relacji do ustawy budżetowej po nowelizacji wzrastają o 1.312.783 tys. zł, tj. nominalnie o 12,7%).

Zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 wydatki ze środków z budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w części 38 – Szkolnictwo wyższe w poszczególnych działach budżetowych prezentuje poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa		z tego:				Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki z budżetu państwa i budżetu środków europejskich (3+7)	w tym Finansowanie i współfinansowanie z udziałem UE (6+7)
			Wydatki ze środków z budżetu państwa	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE			
1	2		3	4	5	6	7	8	9
750	Administracja publiczna	a	11.651	10.656	837	158	888	12.539	1.046
		b	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
752	Obrona narodowa	a	25	25				25	
		b							
803	Szkolnictwo wyższe	a	10.887.706	10.416.306	303.022	168.378	741.875	11.629.581	910.253
		b	99,8	99,8	99,7	99,9	99,9	99,8	99,9
851	Ochrona zdrowia	a	14.602	14.602				14.602	
		b	0,1	0,1				0,1	
Część 38	Szkolnictwo wyższe	a	10.913.984	10.441.589	303.859	168.536	742.763	11.656.747	911.299
		b	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

a) kwota w tys. zł;

b) udział w %

2.1. Dział 750 – Administracja publiczna

2.1.1. Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

W dziale 750 – Administracja publiczna w projekcie budżetu na 2014 r. zaplanowano w ramach rozdziału 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej wydatki w łącznej kwocie **12.539 tys. zł**, z tego w ramach środków budżetu państwa – 11.651 tys. zł i budżetu środków europejskich – 888 tys. zł w zakresie PO Kapitał Ludzki.

W obrębie tych wydatków ujęte są: wydatki bieżące – 10.656 tys. zł, wydatki majątkowe – 837 tys. zł oraz wydatki na finansowanie i współfinansowanie projektów z udziałem środków UE – 1.046 tys. zł, z tego środki budżetu państwa – 158 tys. zł i budżetu środków europejskich – 888 tys. zł we wspomnianym PO Kapitał Ludzki.

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano wspomnianą kwotę 10.656 tys. zł, z tego na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 tys. zł i na wydatki bieżące jednostek budżetowych – 10.646 tys. zł. W ramach tych wydatków przewidziano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (łącznie z ZFŚS) w kwocie 8.489 tys. zł.

Pozostałe środki w kwocie 2.157 tys. zł przewidziano głównie na zadania obejmujące:

- utrzymanie gmachu Ministerstwa (koszty bieżącego funkcjonowania urzędu - w tym usługi: dozoru, sprzątnania, konserwacji; energia, telekomunikacja, wyposażenie biurowe i materiały, podatek od nieruchomości);
- krajowe i zagraniczne podróże służbowe pracowników Ministerstwa w zakresie szkolnictwa wyższego;
- podnoszenie kwalifikacji korpusu służby cywilnej;
- okresowe badania pracowników wynikające z Kodeksu pracy;
- prace w ramach umów zlecenia i umów o dzieło.

Na wydatki majątkowe zaplanowano wspomnianą kwotę 837 tys. zł z przeznaczeniem na zakup systemów informatycznych, sprzętu komputerowego, oprogramowania informatycznego i innych m.in. centralnego systemu wydruku a także zakup klimatyzatora oraz regałów przesuwanych do archiwum.

Wydatki na finansowanie i współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w podanej kwocie 1.046 tys. zł dotyczą środków budżetu państwa – 158 tys. zł i budżetu środków europejskich – 888 tys. zł i przeznaczone są dla beneficjenta systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydatki we wspomnianej kwocie 1.046 tys. zł obejmują środki na wynagrodzenia z pochodnymi dla osób realizujących projekty systemowe w ramach PO KL oraz środki na wydatki rzeczowe w tym zakresie.

2.2. Dział 752 – Obrona narodowa

2.2.1. Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W dziale 752 – Obrona narodowa, w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne zaplanowano na 2014 r. kwotę **25 tys. zł** przeznaczoną na wydatki bieżące dotyczące szkolenia obronnego w ramach programu pozamilitarnych przygotowań obronnych RP.

2.3. Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

W dziale 803 – Szkolnictwo wyższe wydatki w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 zaplanowano w 6 rozdziałach budżetowych we wspomnianej łącznej kwocie **11.629.581 tys. zł**, z tego w ramach środków budżetu państwa – 10.887.706 tys. zł i budżetu środków europejskich – 741.875 tys. zł.

W obrębie tych wydatków ujęto: wydatki bieżące – 10.416.306 tys. zł, wydatki majątkowe – 303.022 tys. zł oraz wydatki na finansowanie i współfinansowanie projektów z udziałem środków UE – 910.253 tys. zł, z tego ze środków budżetu państwa – 168.378 tys. zł i z budżetu środków europejskich – 741.875 tys. zł.

Wydatki w dziale 803 wzrastają w relacji do ustawy budżetowej na rok 2013 w układzie porównywalnym o 1.192.621 tys. zł, tj. nominalnie o 11,4% (w relacji do ustawy budżetowej na 2013 r. po nowelizacji wzrastają o 1.311.442 tys. zł, tj. o 12,7%).

2.3.1. Rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna

W rozdziale 80306 – Działalność dydaktyczna zaplanowano łącznie kwotę **8.745.131 tys. zł** (75,2% ogółu wydatków w dziale 803) w ramach środków z budżetu państwa.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 8.432.063 tys. zł obejmują:

1) dotacje podmiotowe w kwocie 8.427.427 tys. zł przeznaczone na:

- zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, w tym studentów, o których mowa w art. 99 ust. 1a, z wyłączeniem kształcenia, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 1a ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty – na rzecz 59 akademickich i 36 zawodowych uczelni publicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, 6 uczelni prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe, finansowanych z budżetu państwa – na zasadach uczelni publicznych – na podstawie odrębnych ustaw, 5 publicznych uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej w zakresie kształcenia stacjonarnego osób cywilnych w tych uczelniach – w łącznej kwocie 8.373.512 tys. zł.
- zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia,

studiujących w uczelniach publicznych MNiSW i wspomnianych 6 uczelniach prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe oraz w uczelniach niepublicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, a także w 5 uczelniach wojskowych – w łącznej kwocie 41.980 tys. zł;

- zadania związane ze świadczeniami zdrowotnymi, wykonywanymi w ramach kształcenia studentów studiów stacjonarnych w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni publicznej, w której prowadzone jest kształcenie na kierunkach medycznych pod bezpośrednim nadzorem nauczycieli akademickich posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego właściwego ze względu na treści kształcenia – w kwocie 10.848 tys. zł.

Dotacja ta przeznaczona jest dla uczelni publicznych, prowadzących kształcenie na określonych kierunkach medycznych: dietetyka, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne;

- zadania związane z prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji w uczelniach publicznych MNiSW – w kwocie 1.087 tys. zł;

Dotacja ta przeznaczona jest dla uczelni publicznych realizujących kształcenie specjalizacyjne w zakresie kształcenia pielęgniarek i położnych oraz w zakresie kształcenia lekarzy weterynarii.

- 2) środki na nagrody ministra dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne lub za całokształt dorobku i nagrody za wybitne osiągnięcia oraz osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej – łącznie 4.636 tys. zł.

W zakresie wydatków majątkowych w ramach działalności dydaktycznej zaplanowanych w kwocie 293.693 tys. zł, przewidziano dotacje celowe na rzecz inwestycji w zakresie programów wieloletnich – 164.725 tys. zł, oraz na pozostałe zadania inwestycyjne, polegające w głównej mierze na budownictwie – 128.968 tys. zł.

W zakresie kontynuowanych programów wieloletnich zaplanowano w 2014 r. dla:

- Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – 120.000 tys. zł, z tytułu realizacji programu wieloletniego pn. „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego”.

W ramach tego programu przewiduje się w 2014 r. realizację zadań inwestycyjnych dotyczących budowy obiektów Wydziałów Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego;

- Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 44.725 tys. zł, z tytułu realizacji programu wieloletniego pn. „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015”.

W ramach tego programu przewiduje się w 2014 r. realizację zadań inwestycyjnych dotyczących budowy Wydziału Humanistycznego (Historycznego) w Poznaniu,

budynku dydaktycznego Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, uniwersyteckich obiektów sportowych oraz uzbrojenia terenu, budowy dróg i wykupu gruntów.

Pozostałą część dotacji celowych na inwestycje w zakresie działalności dydaktycznej we wspomnianej kwocie 128.968 tys. zł przewidziano głównie na dofinansowanie kontynuowanych zadań inwestycyjnych, realizowanych w ramach budownictwa obiektów dydaktycznych, zarówno przez publiczne uczelnie akademickie jak i publiczne uczelnie zawodowe MNiSW.

W zakresie współfinansowania projektów z udziałem środków UE zaplanowano kwotę 19.375 tys. zł na rzecz Regionalnych Programów Operacyjnych, obejmującą współfinansowanie ze środków budżetu państwa projektów inwestycyjnych szkół wyższych finansowanych ze środków europejskich w ramach poszczególnych RPO. Współfinansowanie ze środków budżetu państwa w części 38 w rozdziale 80306 zaplanowano w zakresie 8 RPO województw: Kujawsko-Pomorskiego – 1.112 tys. zł, Łódzkiego – 3.881 tys. zł, Mazowieckiego – 4.437 tys. zł, Podkarpackiego – 2.374 tys. zł, Podlaskiego – 1.114 tys. zł, Śląskiego – 123 tys. zł, Świętokrzyskiego – 5.766 tys. zł, Zachodniopomorskiego – 568 tys. zł.

2.3.2. Rozdział 80307 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego

W rozdziale 80307 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **3.098 tys. zł** (0,03% ogółu wydatków w dziale 803), przeznaczone na finansowanie funkcjonowania Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej w Warszawie, będącego jednostką budżetową.

W ramach tych wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi (łącznie z ZFŚS) przewidziano kwotę 1.597 tys. zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 1.466 tys. zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 35 tys. zł na zakup sprzętu biurowego.

2.3.3. Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

W rozdziale 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów zaplanowano kwotę **1.612.902 tys. zł** (13,7% ogółu wydatków w dziale 803), z tego na wydatki bieżące – 1.603.799 tys. zł i wydatki majątkowe – 9.103 tys. zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje podmiotowe w kwocie 1.586.877 tys. zł, przewidziane na zasilenie funduszy pomocy materialnej, w zakresie zadań związanych z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów, w tym na rzecz uczelni niepublicznych – 348.750 tys. zł, z przeznaczeniem:

- w uczelniach publicznych i niepublicznych MNiSW na wypłaty dla studentów: stypendiów socjalnych, stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych, stypendiów rektora dla najlepszych studentów oraz zapomóg;

- w uczelniach publicznych i niepublicznych MNiSW oraz jednostkach naukowych na wypłaty dla doktorantów: stypendiów socjalnych, stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych, stypendiów dla najlepszych doktorantów oraz zapomóg;
- w uczelniach publicznych MNiSW – na remonty domów i stołówek studenckich.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 16.922 tys. zł na wypłaty stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów. Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia będą wypłacane z budżetu ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego dla studentów i doktorantów z uczelni publicznych znajdujących się w gestii wszystkich ministerstw nadzorujących szkoły wyższe oraz uczelni niepublicznych.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 9.103 tys. zł, na zadania dotyczące głównie przebudowy i modernizacji domów studenckich, w tym w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych.

2.3.4. Rozdział 80310 – Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich

W rozdziale 80310 – Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich zaplanowano w zakresie wydatków bieżących kwotę **68.000 tys. zł** (0,6% ogółu wydatków w dziale 803).

Wydatki te przewidziane są na zasilenie budżetowe tego Funduszu, ulokowanego w Banku Gospodarstwa Krajowego, głównie z tytułu dopłat do oprocentowania kredytów studenckich udzielanych przez określone banki komercyjne.

2.3.5. Rozdział 80311 – Zadania projakościowe

W rozdziale 80311 – Zadania projakościowe zaplanowano łącznie kwotę **241.449 tys. zł** (2,1% ogółu wydatków w dziale 803).

W ramach tych wydatków, zaplanowano dotacje podmiotowe na dofinansowanie zadań projakościowych, które zgodnie z art. 94b ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym zostaną przeznaczone na:

- dofinansowanie jednostek organizacyjnych, które uzyskają status Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących (KNOW),
- dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni posiadających ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA),
- dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia w powiązaniu z Krajowymi Ramami Kwalifikacji (KRK),
- finansowanie zadań związanych z kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w uczelniach niepublicznych,
- finansowanie zwiększenia wysokości stypendiów doktoranckich dla 30 % najlepszych doktorantów – w uczelniach publicznych i niepublicznych.

2.3.6. Rozdział 80395 – Pozostała działalność

W rozdziale 80395 – Pozostała działalność zaplanowano łącznie kwotę **959.001 tys. zł** (8,2% ogółu wydatków w dziale 803), z tego ze środków budżetu państwa – 217.126 tys. zł i z budżetu środków europejskich – 741.875 tys. zł. W ramach tych wydatków na rzecz finansowania i współfinansowania projektów z udziałem środków UE zaplanowano kwotę 890.878 tys. zł, z tego ze środków budżetu państwa – 149.003 tys. zł, w zakresie PO Kapitał Ludzki – 83.340 tys. zł, PO Infrastruktura i Środowisko – 60.641 tys. zł i PO Pomoc Techniczna – 5.022 tys. zł, zaś z budżetu środków europejskich – 741.875 tys. zł w zakresie PO Kapitał Ludzki – 449.904 tys. zł i PO Infrastruktura i Środowisko – 291.971 tys. zł.

W ramach wydatków bieżących (dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki bieżące jednostek budżetowych) przewidziano łącznie kwotę 67.932 tys. zł, przeznaczoną na:

- finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, na administrowanie programem unijnym „Uczenie się przez Całe Życie” – 4.200 tys. zł;
- dotację podmiotową na działalność ogólnopolskiego przedstawicielstwa samorządów studenckich – Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej – 527 tys. zł;
- dotację podmiotową na rzecz Krajowej Reprezentacji Doktorantów – 240 tys. zł;
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 5.838 tys. zł; na rzecz finansowania umów z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w środowisku akademickim z tytułu zleconych zadań publicznych, dotyczących głównie realizacji projektów edukacyjnych, konkursów, akcji informacyjnych, imprez promujących studencki ruch kulturalny oraz akcji letniego wypoczynku (1.838 tys. zł), a także na wkład strony polskiej w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (4.000 tys. zł);
- świadczenia stypendialne przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla osób niebędących obywatelami polskimi, kształcących się w Polsce na prawach stypendystów strony polskiej, letnich kursów języka i kultury polskiej, a także świadczenia stypendialne dla osób – obywateli polskich kierowanych za granicę w celu kształcenia lub szkolenia – w łącznej kwocie 28.579 tys. zł;
- wydatki w obszarze szkolnictwa wyższego na nagrody o charakterze szczególnym – w kwocie 65 tys. zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów – 5.260 tys. zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi (łącznie z ZFŚŚ) – 1.177 tys. zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem Polskiej Komisji Akredytacyjnej – 9.732 tys. zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi (łącznie z ZFŚŚ) – 1.419 tys. zł;
- wydatki Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 660 tys. zł (w tym wynagrodzenia członków RGNiSW, pokrycie kosztów noclegów i przejazdów,

-
- honoraria za recenzje wykonane na potrzeby RGNiSW, pokrycie kosztów związanych z obsługą posiedzeń);
- funkcjonowanie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich – 54 tys. zł;
 - koszty udziału Polski w międzynarodowych organizacjach i grupach roboczych – 1.631 tys. zł;
 - koordynację i prowadzenie problematyki Procesu Bolońskiego – 177 tys. zł;
 - wspieranie nauczania języka polskiego w zagranicznych ośrodkach akademickich – 5.038 tys. zł;
 - na rzecz Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego – 993 tys. zł;
 - wydatki związane ze wsparciem procesu kształcenia cudzoziemców w Polsce – 520 tys. zł;
 - wydatki związane z refundacją świadczeń dla stypendystów MNiSW oraz kosztów przewodów doktorskich dla cudzoziemców – 382 tys. zł;
 - finansowanie działań promujących szkolnictwo wyższe – 454 tys. zł,
 - zadania w obszarze szkolnictwa wyższego realizowane przez urząd MNiSW – w łącznej kwocie 3.582 tys. zł.

W ramach wydatków majątkowych w 2014 r. w kwocie 191 tys. zł zaplanowano zakup serwera wieloprocesowego z macierzami oraz wyposażenie w aparaturę nagłaśniającą salę posiedzeń dla Biura Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów – 150 tys. zł oraz zakup laptopa ze stacją dokującą, urządzenia wielofunkcyjnego z funkcją faksu, 2 projektorów i 6 stacji roboczych z monitorami dla Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej – 41 tys. zł.

Wydatki na finansowanie i współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w podanej kwocie 890.878 tys. zł dotyczą środków budżetu państwa – 149.003 tys. zł i budżetu środków europejskich – 741.875 tys. zł i przeznaczone są na:

1. Projekty realizowane przez NCBiR – 855.316 tys. zł, z tego w ramach:

- PO Kapitał Ludzki – w łącznej kwocie **497.682 tys. zł** obejmującej współfinansowanie ze środków budżetu państwa – 78.006 tys. zł i z budżetu środków europejskich – 419.676 tys. zł.

Projekty współfinansowane w ramach PO Kapitał Ludzki realizowane są w zakresie:

- Działania 4.1. „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, w zakresie projektów konkursowych w ramach Poddziałania 4.1.1. „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” i Poddziałania 4.1.2. „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” oraz Działania 4.3. „Programy rozwoju uczelni skoncentrowane na obszarach kluczowych

- w kontekście realizacji strategii Europa 2020” w łącznej wysokości – 493.737 tys. zł,
- Działania 10.1 Pomoc Techniczna – 3.945 tys. zł;
 - PO Infrastruktura i Środowisko – w łącznej kwocie **352.612 tys. zł** obejmującej współfinansowanie ze środków budżetu państwa – 60.641 tys. zł i z budżetu środków europejskich – 291.971 tys. zł.
Projekty współfinansowane w ramach PO Infrastruktura i Środowisko realizowane są w zakresie:
 - Działania 13.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego 347.613 tys. zł,
 - Działania: 14.1 Sprawne zarządzanie programem, 14.2. Informacja i promocja i 14.3. Ewaluacja programu – łącznie 4.999 tys. zł;
 - PO Pomoc Techniczna – w łącznej kwocie 5.022 tys. zł obejmującej współfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych we wdrażanie programów operacyjnych.
2. Projekty systemowe realizowane przez MNiSW – 35.562 tys. zł, z tego współfinansowanie ze środków budżetu państwa – 5.334 tys. zł i z budżetu środków europejskich – 30.228 tys. zł.
- Projekty systemowe realizowane w ramach PO Kapitał Ludzki realizowane są w zakresie Działania 4.1. „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” w zakresie projektów systemowych w ramach Poddziałania 4.1.3. „Wzmocnienie systemowych narzędzi zarządzania szkolnictwem wyższym”.

2.4. Dział 851 – Ochrona zdrowia

2.4.1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowano na 2014 r. wydatki bieżące w kwocie **14.602 tys. zł** tj. na poziomie o 12,1% wyższym niż w 2013 r., przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne studentów i uczestników studiów doktoranckich.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na rzecz uczelni, zarówno publicznych jak i niepublicznych, a także jednostek organizacyjnych prowadzących studia doktoranckie, w związku z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za studentów i doktorantów oraz studentów – cudzoziemców uznanych za osoby pochodzenia polskiego na podstawie przepisów o repatriacji, w przypadkach gdy osoby te nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Wiąże się to z postanowieniami art. 86 ust. 1 pkt 6 i 14 oraz art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.). Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, w myśl art. 81 ust. 8 pkt 3 wspomnianej ustawy, jest kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, tj. 520 zł¹. Zgodnie z art. 79 ust. 1 ww. ustawy, określającym wysokość składek na poziomie 9% podstawy wymiaru, miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne studentów i uczestników studiów doktoranckich w 2014 r. wyniesie 46,80 zł.

Przewiduje się, że w ramach planowanych środków opłacane będą w 2014 r. składki za 26 tys. osób, przy czym liczba ubezpieczonych może ulegać zmianom w poszczególnych miesiącach.

Ponadto wejście w życie z dniem 1 października 2013 r. ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o *zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych*, spowoduje dodatkowe skutki finansowe z uwagi na rozszerzenie kręgu osób mogących skorzystać z ubezpieczenia zdrowotnego o cudzoziemców legitymujących się Kartą Polaka, za których może być opłacana składka z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego (tj. ok. 4.500 osób).

W związku z powyższym, zmiana ta może mieć wpływ na zwiększenie liczby ubezpieczonych studentów i doktorantów cudzoziemców posiadających ważną Kartę Polaka, co jednocześnie może przełożyć się na wzrost wydatków budżetu państwa o około 2,5 mln zł w skali roku, w zakresie kosztów dotyczących refundowanych składek.

¹ Na podstawie art. 16a ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.).

III. PROJEKT BUDŻETU ZADANIOWEGO NA 2014 ROK W CZĘŚCI 38 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz.885) zdefiniowano pojęcie układu zadaniowego wraz z zasadami i trybem sporządzania budżetu państwa w tym układzie i jego prezentacji w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na dany rok. Struktura układu budżetu zadaniowego opiera się na podziale na funkcje, zadania i podzadania, a także na wprowadzeniu bazowych i docelowych mierników ich realizacji. Układ zadaniowy obejmuje ujednolicony wykaz 22 funkcji państwa, według podstawowych działalności – polityk prowadzonych przez państwo oraz zadań i podzadań w ramach tych funkcji w poszczególnych częściach budżetowych.

W uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2014 budżet zadaniowy w części 38 – Szkolnictwo wyższe ujęto w ramach 6 funkcji w zakresie określonych zadań i podzadań, wraz z uwzględnieniem poziomu projektowanych wydatków na 2014 r. w ramach środków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich. Budżet zadaniowy w części 38 – Szkolnictwo wyższe zawarto w zakresie:

- funkcji 3. Edukacja, wychowanie i opieka,
- funkcji 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,
- funkcji 15. Polityka zagraniczna,
- funkcji 16. Sprawy obywatelskie,
- funkcji 20. Zdrowie,
- funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna.

Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka

Funkcja 3 obejmuje zadania związane z edukacją na wszystkich poziomach, wychowaniem i opieką, które umożliwiają zapewnienie powszechnego dostępu do nauki, podwyższenie jakości wykształcenia i kwalifikacji zawodowych społeczeństwa.

Podmiotami realizującymi zadanie w części budżetowej 38 w ramach przedmiotowej funkcji **Edukacja, wychowanie i opieka** są:

- minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego,
- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
- Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów,
- Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej,
- Polska Komisja Akredytacyjna.

Informacje o realizowanych zadaniach w ramach funkcji.

W ramach funkcji 3. Edukacja, wychowanie i opieka w części 38 realizowane jest poniższe zadanie.

Zadanie 3.2. Szkolnictwo wyższe

Zadanie priorytetowe

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 38 – Szkolnictwo wyższe, na realizację zadania 3.2. Szkolnictwo wyższe w 2014 roku przeznaczy **11.628.966 tys. zł** z tego z budżetu środków europejskich **742.753 tys. zł**.

Cele zadania, sposób ich realizacji oraz mierniki monitorujące ich realizację

Celem zadania jest **zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym**.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- finansowanie podstawowej działalności dydaktycznej i utrzymania uczelni (zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni),
- zadania związane z finansowaniem świadczeń zdrowotnych w ramach kształcenia studentów na określonych kierunkach medycznych,
- działalność Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej,
- prace Komisji Egzaminacyjnej dla Bibliotekarzy Dyplomowanych,
- administrowanie programem „Uczenie się przez całe życie”,
- przyznawanie nagród Ministra o charakterze szczególnym dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt dorobku oraz przyznawanie stypendiów Ministra dla studentów za osiągnięcia w nauce lub za wybitne osiągnięcia sportowe,
- finansowanie udziału polski w międzynarodowych organizacjach i grupach roboczych,
- rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego, w tym w szczególności poprzez:
 - realizację działania 13.1 PO IS „Infrastruktura szkolnictwa wyższego”,
 - dofinansowanie rozwoju infrastruktury szkolnictwa wyższego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej,
- zadania związane z finansowaniem podyplomowego kształcenia na wybranych kierunkach medycznych,
- zadania związane z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych;
- realizację dotacji podmiotowych dla uczelni, przeznaczonych na stypendia socjalne oraz za osiągnięcia w nauce dla studentów i doktorantów,
- zasilanie Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich,
- dofinansowanie rozbudowy infrastruktury socjalnej uczelni,
- dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i organizacje studenckie na rzecz środowiska akademickiego,
- dofinansowanie działalności Parlamentu Studentów RP,
- finansowanie funkcjonowania Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
- prace Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich,
- finansowanie zadań dotyczących koordynacji i prowadzenia problematyki Procesu Bolońskiego,

- finansowanie wydatków związanych z refundacją świadczeń dla stypendystów MNiSW oraz kosztów przewodów doktorskich dla cudzoziemców,
- finansowanie stypendiów w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta oraz stypendiów dla Polaków skierowanych na kształcenie zagraniczne,
- finansowanie zadań projakościowych,

oraz poprzez realizację programów wieloletnich polegających na rozbudowie infrastruktury Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz rozbudowie wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący miernik: *Udział osób z wyższym wykształceniem w społeczeństwie polskim w grupie wiekowej 25+ (w %)*, którego charakterystykę przedstawia poniższa tabela:

Udział osób z wyższym wykształceniem w społeczeństwie polskim w grupie wiekowej 25+ (w %)	
Algorytm naliczania miernika	W liczniku ujmuje się liczbę osób z wyższym wykształceniem, zaś w mianowniku liczbę osób w wieku 25+. Iloraz mnożony jest przez 100%.
Jednostka miary	%
Planowana wartość docelowa miernika w 2014 roku	22,34
Ocena ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika ze względów innych niż finansowe	Spadek liczby studentów związany z niżem demograficznym oraz indywidualne decyzje osób, które nie ukończyły toku studiów, migracja zagraniczna osób z wyższym wykształceniem.
Krótkie uzasadnienie zastosowania miernika oraz jego adekwatności do realizowanego celu	Miernik stanowi odzwierciedlenie prowadzonej i finansowanej przez Ministra polityki w zakresie zapewnienia dostępności kształcenia na poziomie wyższym.

Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

Funkcja obejmuje sprawy związane z obronnością oraz funkcjonowaniem i rozwojem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP), w tym udział w przedsięwzięciach wojskowych wynikających z umów międzynarodowych.

Podmiotem realizującym zadanie w ramach przedmiotowej funkcji **Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic** jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

Informacje o realizowanych zadaniach w ramach funkcji.

W ramach funkcji 11. **Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic** w części 38 realizowane jest poniższe zadanie.

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

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 38 – Szkolnictwo wyższe, na realizację zadania 11.4. Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa w 2014 roku przeznaczy **86 tys. zł.**

Cele zadania, sposób ich realizacji oraz mierniki monitorujące ich realizację

Celem zadania jest **utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców.**

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców,
- kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący miernik: *Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych*, którego charakterystykę przedstawia poniższa tabela:

Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych	
Algorytm naliczania miernika	W liczniku ujmuje się sumę zrealizowanych przedsięwzięć rzeczowo-finansowych w okresie danego roku, zaś w mianowniku sumę planowanych przedsięwzięć rzeczowo-finansowych zawartych w PPPO. Iloraz mnoży się przez 100%.
Jednostka miary	%
Planowana wartość docelowa miernika w 2014 roku	100
Ocena ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika ze względów innych niż finansowe	Małe ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika.
Krótkie uzasadnienie zastosowania miernika oraz jego adekwatności do realizowanego celu	Miernik dobrze odzwierciedla stopień realizacji zadania.

Funkcja 15. Polityka zagraniczna

Funkcja 15 dotyczy relacji Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami oraz z organizacjami międzynarodowymi. Istotną rolą instytucji realizujących zadania w ramach funkcji jest także kreowanie pozytywnego wizerunku Polski, w tym przez promocję polskiej kultury, nauki, edukacji i turystyki.

Podmiotami realizującymi zadanie w części budżetowej 38 w ramach przedmiotowej funkcji **Polityka zagraniczna** są:

- minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego,
- Biuro Uznanalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

Informacje o realizowanych zadaniach w ramach funkcji.

W ramach funkcji 15. Polityka zagraniczna w części 38 realizowane jest poniższe zadanie.

Zadanie 15.4. Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 38 – Szkolnictwo wyższe, na realizację zadania 15.4. Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP w 2014 r. przeznaczy 7.877 tys. zł.

Cele zadania, sposób ich realizacji oraz mierniki monitorujące ich realizację

Celem zadania jest **umocnienie wizerunku Polski jako kraju pomyślnej transformacji ustrojowej, państwa nowoczesnego i ważnego członka UE i NATO.**

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wspierania nauczania języka polskiego w zagranicznych ośrodkach akademickich,
- finansowanie ryczałtów dla lektorów języka polskiego za granicą,
- zakup materiałów niezbędnych do nauki języka polskiego za granicą,
- finansowanie letnich kursów języka polskiego w szkołach wyższych prowadzonych dla osób z zagranicy,
- działalność Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący miernik: *Liczba studentów przyjeżdżających do Polski w ramach programu Erasmus+*, którego charakterystykę przedstawia poniższa tabela:

Liczba studentów przyjeżdżających do Polski w ramach programu Erasmus+	
Algorytm naliczania miernika	dana statystyczna dostępna na stronie internetowej programu ERASMUS+
Jednostka miary	liczba osób
Planowana wartość docelowa miernika w 2014 roku	8200
Ocena ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika ze względów innych niż finansowe	Zmniejszenie zainteresowania cudzoziemców podejmowaniem i odbywaniem kształcenia w polskich uczelniach wyższych oraz zmniejszenie ilości zajęć dydaktycznych w polskich szkołach wyższych w ramach programu Erasmus+.
Krótkie uzasadnienie zastosowania miernika oraz jego adekwatności do realizowanego celu	Miernik jest dobrą miarą umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Jest najbardziej adekwatnym wskaźnikiem pozwalającym na ocenę efektów promocji polskich szkół wyższych wśród osób niebędących obywatelami polskimi

Funkcja 16. Sprawy obywatelskie

Funkcja 16. obejmuje obszar działalności państwa związany z organizacją urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych, ewidencją ludności, dowodami osobistymi i paszportami, rejestracją stanu cywilnego. Ze środków publicznych wspiera się również Polonię i Polaków za granicą, w tym polskie instytucje kulturalne i oświatowe za granicą.

Podmiotem realizującym zadanie w części budżetowej 38 w ramach przedmiotowej funkcji **Sprawy obywatelskie** jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

Informacje o realizowanych zadaniach w ramach funkcji.

W ramach funkcji 16. Sprawy obywatelskie w części 38 realizowane jest poniższe zadanie.

Zadanie 16.4. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 38 – Szkolnictwo wyższe, na realizację zadania 16.4. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą w 2014 roku przeznaczy **546 tys. zł.**

Cele zadania, sposób ich realizacji oraz mierniki monitorujące ich realizację

Celem zadania jest **wspieranie potencjału Polonii i Polaków za granicą przy jej wykorzystaniu dla promocji i budowy pozytywnego wizerunku Polski w świecie.**

Cel ma zostać osiągnięty poprzez finansowanie stypendiów dla młodzieży polonijnej studiującej w miejscu zamieszkania;

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący miernik: *Liczba stypendiów przyznanych osobom pochodzenia polskiego studiujących w krajach swojego zamieszkania*, którego charakterystykę przedstawia poniższa tabela:

Liczba stypendiów przyznanych osobom pochodzenia polskiego studiujących w krajach swojego zamieszkania	
Algorytm naliczania miernika	wewnętrzne dane statystyczne MNiSW
Jednostka miary	Liczba osób
Planowana wartość docelowa miernika w 2014 roku	250
Ocena ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika ze względów innych niż finansowe	Zmniejszone zainteresowanie studentów i doktorantów polonijnych ubieganiem się o stypendia MNiSW.
Krótkie uzasadnienie zastosowania miernika oraz jego adekwatności do realizowanego celu	Miernik obrazuje wspieranie procesu odtwarzania inteligencji polskiej w środowiskach polonijnych oraz zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży polonijnej studiującej w kraju zamieszkania.

Funkcja 20. Zdrowie

Funkcja 20. umożliwia realizację polityki zdrowotnej państwa w zakresie finansowanym ze środków budżetowych. W jej ramach państwo zapewnia dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, w tym także świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmioty lecznicze osobom nieposiadającym uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

Podmiotem realizującym zadanie w części budżetowej 38 w ramach przedmiotowej funkcji **Zdrowie** jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

Informacje o realizowanych zadaniach w ramach funkcji.

W ramach funkcji 20. Zdrowie w części 38 realizowane jest poniższe zadanie.

Zadanie 20.1. Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 38 – Szkolnictwo wyższe, na realizację zadania 20.1. Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w 2014 roku przeznaczy kwotę **14.670 tys. zł.**

Cele zadania, sposób ich realizacji oraz mierniki monitorujące ich realizację

Celem zadania jest **poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.**

Cel ma zostać osiągnięty poprzez finansowanie składek z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych dla studentów i doktorantów, którym nie przysługuje to ubezpieczenie z innego tytułu.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący miernik: *Procent refundacji składek na ubezpieczenia zdrowotne dla studentów i doktorantów opłaconych przez uczelnie oraz jednostki organizacyjne prowadzące studia doktoranckie*, którego charakterystykę przedstawia poniższa tabela:

Procent refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne dla studentów i doktorantów opłaconych przez uczelnie oraz jednostki organizacyjne prowadzące studia doktoranckie	
Algorytm naliczania miernika	wewnętrzne dane statystyczne MNiSW
Jednostka miary	%
Planowana wartość docelowa miernika w 2014 roku	100
Ocena ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika ze względów innych niż finansowe	Zaplanowana wartość miernika nie zostanie wykonana w przypadku zdecydowanie większego niż planowane zapotrzebowania na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla studentów i doktorantów nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.
Krótkie uzasadnienie zastosowania miernika oraz jego adekwatności do realizowanego celu	Miernik jest adekwatny do realizowanego celu, zapewnienia poprawy dostępności opieki zdrowotnej dla studentów.

Funkcja 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna

Funkcja 22. obejmuje działania które mają charakter wspólny dla zadań realizowanych w ramach całej części budżetowej lub całej jednostki, jak również te działania, których pomiar oraz przypisanie do poszczególnych zadań nie są na tyle istotne, aby były ekonomicznie uzasadnione. Funkcja obejmuje w szczególności promocję, reprezentację urzędu, doradztwo o charakterze programowym i ogólnopolitycznym, oraz administracyjną i techniczną obsługę realizacji zadań. Ze względu na charakter funkcji nie prezentuje się celów i mierników.

Podmiotem realizującym zadanie w części budżetowej 38 w ramach przedmiotowej funkcji **Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna** jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Informacje o realizowanych zadaniach w ramach funkcji.

W ramach funkcji **22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna** w części 38 realizowane są poniższe zadania.

Zadanie 22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego

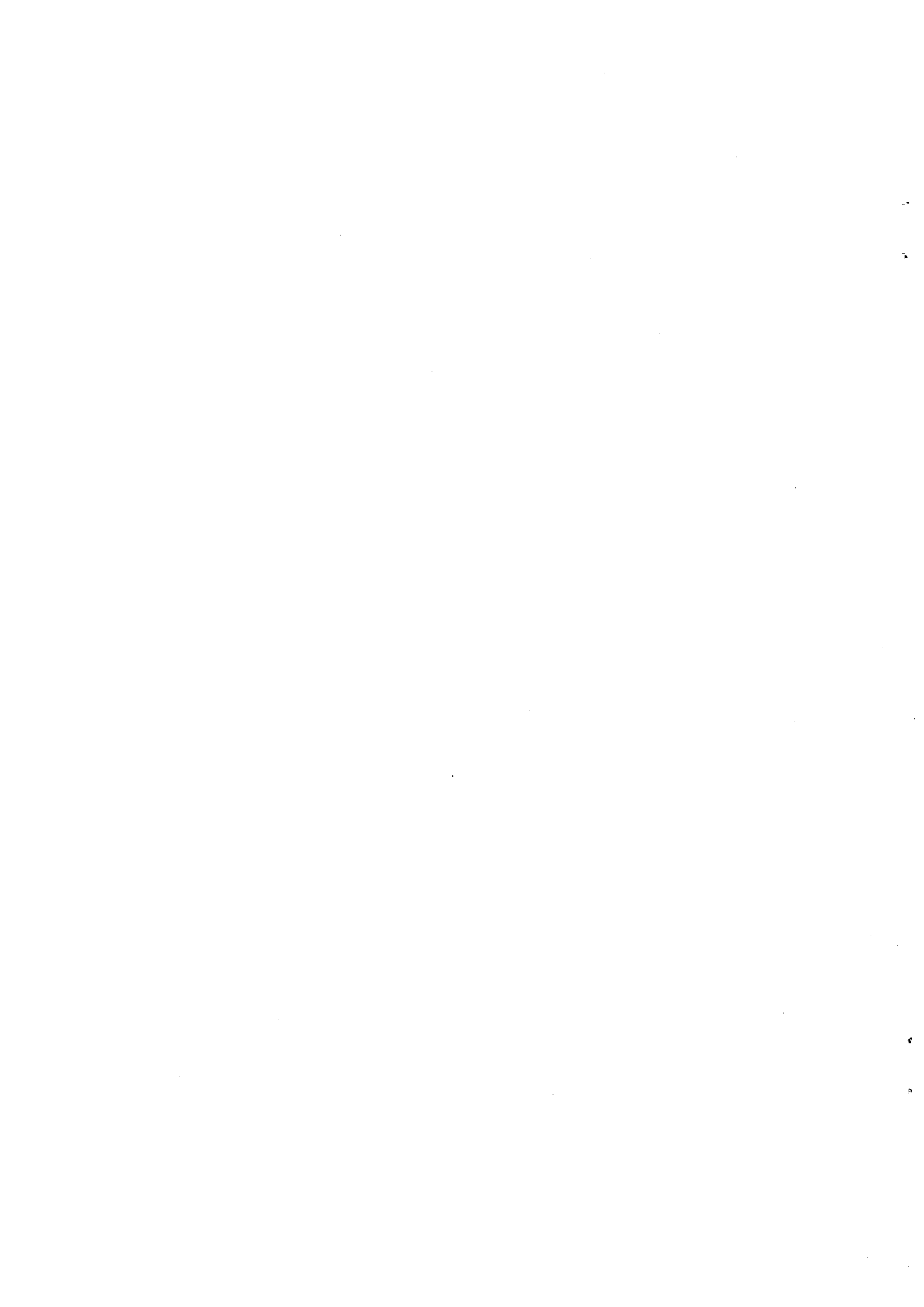
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 38 – Szkolnictwo wyższe, na realizację zadania 22.1. Promocja, reprezentacja urzędu i doradztwo o charakterze programowym i ogólnopolitycznym w 2014 roku przeznaczy **1.666 tys. zł** z tego z budżetu środków europejskich **10 tys. zł**.

Zadanie 22.2. Obsługa administracyjna

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 38 – Szkolnictwo wyższe, na realizację zadania 22.2. Obsługa administracyjna w 2014 roku przeznaczy **1.044 tys. zł**.

Zadanie 22.3. Obsługa techniczna

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 38 – Szkolnictwo wyższe, na realizację zadania 22.3. Obsługa techniczna w 2014 roku przeznaczy **1.892 tys. zł**.



ZESTAWIENIE TABLIC

Projekt wydatków budżetowych w 2014 r. w dziale 803 - Szkolnictwo wyższe według Resortów

Ministerstwo/Część	Ustawa budżetowa na 2013 r. po nowelizacji			Projekt budżetu na 2014 r.							Struktura kol. 7 %
	budżet państwa wg załącznika nr 2 ustawy budżetowej		budżet środków europejskich wg załącznika nr 4 ustawy budżetowej	Łącznie kol. 2+kol. 3	budżet państwa wg załącznika nr 2 projektu ustawy budżetowej	budżet środków europejskich wg załącznika nr 4 projektu ustawy budżetowej	Łącznie kol. 5+kol. 6	kol. 5/kol. 2 %	kol. 6/kol. 3 %	kol. 7/kol. 4 %	
	2	3									
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 38 - Szkolnictwo wyższe	9 805 873	5 12 266	10 318 139	10 887 706	741 875	11 629 581	11,0%	44,8%	12,7%	82,4%	
Ministerstwo Zdrowia 46 - Zdrowie	1 366 454		1 366 454	1 484 907		1 484 907	8,7%		8,7%	10,5%	
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505 958	39 566	545 524	538 697	19 119	557 816	6,5%	-51,7%	2,3%	4,0%	
Ministerstwo Obrony Narodowej 29 - Obrona narodowa	202 378		202 378	219 468		219 468	8,4%		8,4%	1,6%	
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z tego:	121 255		121 255	130 285		130 285	7,4%		7,4%	0,9%	
21 - Gospodarka morską	103 940		103 940	112 689		112 689	8,4%		8,4%	0,8%	
39 - Transport	17 315		17 315	17 596		17 596	1,6%		1,6%	0,1%	
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 42 - Sprawy wewnętrzne	90 601		90 601	94 768		94 768	4,6%		4,6%	0,7%	
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 43 - Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	325		325	280		280	-13,8%		-13,8%	0,002%	
Dział 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	12 092 844	551 832	12 644 676	13 366 111	760 994	14 117 105	10,4%	37,9%	11,6%	100,0%	
83 - Rezerwy celowe Środki na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szkół wyższych (poz. 40) Skutki zmian systemowych w szkolnictwie wyższym (poz. 48 w 2014 r.) Finansowanie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (poz. 79 w 2013 r.)	908 044		908 044	993 789		993 789	9,4%		9,4%		
	907 546		907 546	953 223		953 223					
	498		498	40 566		40 566					
SZKOLNICTWO WYŻSZE wraz z rezerwami celowymi	13 000 888	551 832	13 552 720	14 349 900	760 994	15 110 894	10,4%	37,9%	11,5%		

Projekt wydatków budżetowych w 2014 r. w dziale 803 - Szkolnictwo wyższe
według części budżetowych, rozdziałów budżetowych oraz grup wydatków

Część Rozdział Pozycja	Treść	Ustawa budżetowa na 2013 r.										Projekt budżetu na 2014 r.									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		z tego:					z tego:					z tego:					z tego:				
		Wydatki budżetu państwa	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE	Wydatki budżetów europejskich	Wydatki na finansowanie i współfinansowanie ze środków UE	Wydatki z budżetu państwa i budżetów europejskich (3+9)	Wydatki budżetu państwa	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE	Wydatki budżetów europejskich	Wydatki na finansowanie i współfinansowanie ze środków UE	Wydatki z budżetu państwa i budżetów europejskich (12+18)		
1	2	12 216 305	11 460 950	151 692	30 720	455 978	116 965	551 832	668 797	12 768 137	13 356 111	12 592 926	124 294	31 498	424 318	183 075	760 994	944 069	14 117 105		
803	SKOLNICTWO WYŻSZE	207 018	148 561	100	30 720	58 357	207 018	207 018	207 018	219 468	219 468	159 442	115	59 911	183 075	760 994	944 069	14 117 105			
80302	Wyższe szkoły wojskowe	88 964	88 964							93 093	93 093							219 468			
80303	Uczelniane służby państwowych	9 675 282	9 293 048	4 957	3 073	10	19 884	37 633	57 517	10 757 658	10 757 658	10 363 042	5 467	355 078	34 072	19 119	53 191	10 776 778			
80306	Działalność dydaktyczna	3 098		15	3 073	10	3 098			3 098	3 098	170	2 893	35				3 098			
80307	Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego	1 746 594	1 685 257	20 890	300	40 147	1 746 594	1 746 594	1 746 594	1 754 908	1 754 908	1 724 815	20 990	9 103				1 754 908			
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	96 000	96 000	96 000	300	40 147	96 000	96 000	96 000	68 000	68 000	68 000						68 000			
80311	Fundusz Pożyczek i Kredytów Studentekich	235 790	235 790	235 790			235 790	235 790	235 790	241 449	241 449	241 449						241 449			
80395	Pozostała działalność	163 559	9 330	29 730	27 347	71	97 081	514 199	611 280	677 758	218 436	11 085	29 552	28 605	191	149 003	890 878	960 311			
z tego:																					
21	Gospodarka morska	103 940	103 900	40						103 940	112 689	112 654	35					112 689			
80306	Działalność dydaktyczna	91 640	91 600	40						91 640	100 789	100 754	35					100 789			
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	12 300	12 300							12 300	11 900	11 900						11 900			
24	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505 958	452 333	3 258	483	30 000	19 884	39 566	59 450	545 524	538 697	489 200	3 387	31 000	14 697	19 119	33 816	567 816			
80306	Działalność dydaktyczna	477 282	427 159	239		30 000	19 884	37 633	57 517	514 915	509 971	464 026	248	31 000	14 697	19 119	33 816	529 090			
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	27 674	25 174	2 500	483			1 933	1 933	27 674	27 774	25 174						27 774			
80395	Pozostała działalność	1 002		519						952	952			413				952			
29	Obrona narodowa	207 018	148 561	100	30 207	58 357	207 018	207 018	207 018	219 468	219 468	159 442	115	59 911				219 468			
80302	Wyższe szkoły wojskowe	207 018	148 561	100	30 207	58 357	207 018	207 018	207 018	219 468	219 468	159 442	115	59 911				219 468			
38	Szkolnictwo wyższe	9 924 694	9 317 749	146 232	30 207	333 425	37 081	512 266	609 347	10 436 960	10 887 706	10 266 568	118 693	31 055	303 022	168 378	741 875	11 629 561			
80306	Działalność dydaktyczna	7 821 000	7 523 673	4 130	3 073	10	293 197	3 098	8 745 131	8 745 131	8 745 131	4 636	2 893	293 693	19 375		19 375	8 745 131			
80307	Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego	3 098		15	3 073	10	3 098			3 098	3 098	170	2 893	35				3 098			
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 606 650	1 549 281	16 922	300	40 147	1 606 650	1 606 650	1 606 650	1 612 902	1 612 902	1 586 877	16 922	9 103				1 612 902			
80310	Fundusz Pożyczek i Kredytów Studentekich	96 000	96 000	96 000	300	40 147	96 000	96 000	96 000	68 000	68 000	68 000						68 000			
80311	Zadania projektowe	235 790	235 790	235 790			235 790	235 790	235 790	241 449	241 449	241 449						241 449			
80395	Pozostała działalność	162 156	9 005	29 165	26 834	71	97 081	512 266	609 347	674 422	217 126	10 805	28 965	28 162	191	149 003	890 878	959 001			
39	Transport	17 315	17 315							17 315	17 596	17 596						17 596			
80306	Działalność dydaktyczna	17 315	17 315							17 315	17 596	17 596						17 596			
42	Sprawy wewnętrzne	90 601	90 585	46						90 601	94 768	94 720	48					94 768			
80303	Uczelniane służby państwowych	88 964	88 964							88 964	93 093	93 093						93 093			
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 591	1 591							1 591	1 627	1 627						1 627			
80395	Pozostała działalność	46		46						46	48	48						48			
43	Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	325	325							325	280	280						280			
80395	Pozostała działalność	325	325							325	280	280						280			
46	Zdrowie	1 366 454	1 330 212	2 016	30	34 196				1 366 454	1 484 907	1 452 476	2 016	30 385				1 484 907			
80306	Działalność dydaktyczna	1 268 045	1 233 301	548	30	34 196				1 268 045	1 384 172	1 363 239	548	30 385				1 384 172			
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	98 379	96 911	1 468						98 379	100 705	99 237	1 468					100 705			
80395	Pozostała działalność	30			30					30	30							30			
83	Rezerwy celowe	908 044	908 044							908 044	993 789	993 789						993 789			
75818	Rezerwy celowe	908 044	908 044							908 044	993 789	993 789						993 789			
Środki na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szkolnictwa wyższego (poz. 40)		907 546	907 546							907 546	953 223	953 223						953 223			
Finansowanie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (poz. 79 w 2013 r.)		498	498							498	40 566	40 566						40 566			
Skutki zmian systemowych w szkolnictwie wyższym (poz. 48 w 2014 r.)																					
803	SKOLNICTWO WYŻSZE ogółem	13 124 349	12 368 994	151 692	30 720	455 978	116 965	551 832	668 797	13 676 181	14 349 900	13 586 715	124 294	31 498	424 318	183 075	760 994	944 069	15 110 894		

Projekt wydatków budżetowych w 2014 r. w dziale 803 - Szkolnictwo wyższe
według części budżetowych, rozdziałów budżetowych oraz grup wydatków

Część Rozdział Pozycja	Treść	Ustawa budżetowa na 2013 r. po nowelizacji										Projekt budżetu na 2014 r.									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		Wydatki budżetu państwa	Dotacje i subwencje	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki miejscowe	Współfinan- sowanie projektów z udziałem środków UE	Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki na finansowanie i współfinan- sowanie ze środków UE	Wydatki z budżetu państwa i budżetu środków europejskich (8+9)	Wydatki z budżetu państwa i budżetu środków europejskich (17+18)	Wydatki z budżetu państwa i budżetu środków europejskich (12+13)	Wydatki na finansowanie i współfinan- sowanie ze środków UE	Wydatki z budżetu państwa i budżetu środków europejskich (17+18)	Wydatki z budżetu państwa i budżetu środków europejskich (12+13)	Wydatki na finansowanie i współfinan- sowanie ze środków UE	Wydatki z budżetu państwa i budżetu środków europejskich (17+18)	Wydatki z budżetu państwa i budżetu środków europejskich (12+13)	Wydatki na finansowanie i współfinan- sowanie ze środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
803	SKOLNICTWO WYŻSZE	12 092 844	11 412 729	125 692	30 720	406 738	116 965	551 832	668 797	12 644 676	13 356 111	12 592 926	124 294	31 498	424 318	183 075	760 994	944 069	14 117 106		
80302	Wyższe szkoły wojskowe	202 378	148 561	100		53 717				202 378	219 468	159 442	115	59 911				219 468			
80303	Uczelnie służb państwowych	88 964	88 964	4 957		315 693	19 984	37 633	57 517	9 871 215	10 757 659	10 363 042	5 467	355 078	34 072		19 119	53 191	10 776 778		
80306	Działalność dydaktyczna	9 633 562	9 293 048	15	3 073	10				3 098	3 098		170	2 893	35			3 098			
80307	Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego	3 098																			
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 743 694	1 685 257	20 990	300	37 247				1 743 694	1 754 908	1 724 815	20 990	9 103				9 103	1 754 908		
80310	Fundusz Poyczek i Kredytów Studenckich	70 000	70 000	70 000						70 000	68 000	68 000	68 000					68 000			
80311	Zadania projektowe	187 569	187 569							187 569	241 449	241 449						241 449			
80395	Pozostała działalność	163 559	9 330	29 730	27 347	71	97 081	514 199	611 280	677 758	218 436	11 085	29 552	28 605	191	149 003	741 875	890 878	960 311		
	Z tego:																				
21	Gospodarka morska	103 940	103 900	40						103 940	112 689	112 654	35						112 689		
80306	Działalność dydaktyczna	91 640	91 600	40						91 640	100 789	100 754	35						100 789		
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	12 300	12 300							12 300	11 900	11 900							11 900		
24	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	606 958	462 333	3 268	483	30 000	19 984	39 566	59 450	645 524	638 697	489 200	3 387	413	31 000	14 697	19 119	33 816	567 816		
80306	Działalność dydaktyczna	477 282	427 159	239		30 000	19 984	37 633	57 517	514 915	509 971	464 026	248		31 000	14 697	19 119	33 816	529 090		
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	27 674	25 174	2 500						27 674	27 774	25 174							27 774		
80395	Pozostała działalność	1 002		519	483			1 933	1 933	2 935	952		539	413					952		
29	Obrona narodowa	202 378	148 561	100		53 717				202 378	219 468	159 442	115		59 911				219 468		
80302	Wyższe szkoły wojskowe	202 378	148 561	100		53 717				202 378	219 468	159 442	115		59 911				219 468		
38	Szkolnictwo wyższe	9 805 873	9 269 628	120 232	30 207	288 825	97 081	512 266	609 347	10 918 139	10 867 706	10 266 568	118 693	31 065	303 022	168 378	741 875	910 253	11 629 581		
80306	Działalność dydaktyczna	7 779 300	7 523 673	4 130		251 497				7 779 300	8 745 131	8 427 427	4 636		293 693	19 375		19 375	8 745 131		
80307	Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego	3 098		15	3 073	10				3 098	3 098		170	2 893	35				3 098		
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 603 750	1 549 281	16 922	300	37 247				1 603 750	1 612 902	1 566 877	16 922		9 103				1 612 902		
80310	Fundusz Poyczek i Kredytów Studenckich	70 000	70 000	70 000						70 000	68 000	68 000	68 000						68 000		
80311	Zadania projektowe	187 569	187 569							187 569	241 449	241 449							241 449		
80395	Pozostała działalność	162 156	9 005	29 165	26 834	71	97 081	512 266	609 347	674 422	217 126	10 805	28 965	28 162	191	149 003	741 875	890 878	959 001		
39	Transport	17 315	17 315							17 315	17 596	17 596							17 596		
80306	Działalność dydaktyczna	17 315	17 315							17 315	17 596	17 596							17 596		
42	Sprawy wewnętrzne	90 601	90 655	46						90 601	94 768	94 720	48						94 768		
80303	Uczelnie służb państwowych	88 964	88 964							88 964	93 093	93 093							93 093		
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 591	1 591	46						1 591	1 627	1 627							1 627		
80395	Pozostała działalność	46								46									48		
43	Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	325	325							325	280	280							280		
80395	Pozostała działalność	325	325							325	280	280							280		
46	Zdrowie	1 366 454	1 330 212	2 016	30	34 196				1 366 454	1 484 907	1 462 476	2 016	30	30 385				1 484 907		
80306	Działalność dydaktyczna	1 268 045	1 233 301	548		34 196				1 268 045	1 384 172	1 353 239	548		30 385				1 384 172		
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	98 379	96 911	1 468	30					98 379	100 705	99 237	1 468	30					100 705		
80395	Pozostała działalność	30								30									30		
83	Rezerwy celowe	908 044	908 044							908 044	993 789	993 789							993 789		
75818	Rezerwy celowe	908 044	908 044							908 044	993 789	993 789							993 789		
	Środki na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szkół wyższych (poz. 40)	907 546	907 546							907 546	953 223	953 223							953 223		
	Finansowanie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (poz. 79 w 2013 r.)	498	498							498											
	Skutki zmian systemowych w szkolnictwie wyższym (poz. 48 w 2014 r.)										40 566	40 566							40 566		
803	SKOLNICTWO WYŻSZE ogółem	13 000 888	12 320 773	125 692	30 720	406 738	116 965	551 832	668 797	13 552 720	14 349 900	13 686 715	124 294	31 498	424 318	183 075	760 994	944 069	15 110 894		

**Projekt wydatków budżetowych w 2014 r. w części 38 - Szkolnictwo wyższe w budżecie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
wg działów i rozdziałów budżetowych oraz grup wydatków**

W tys. zł

Dział	Rozdział	Treść	Ustawa budżetowa na 2013 r. po nowelizacji											Projekt budżetu na 2014 r.										
			z tego:					z tego:						z tego:					z tego:					
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
				9 830 601	9 269 528	120 242	53 918	289 637	97 276	513 363	610 639	10 343 964	10 943 984	10 266 558	118 703	56 328	303 859	168 536	742 763	911 299	11 656 747			
760		Administracja publiczna	4	11 674		10	10 657	812	195	1 097	1 292	12 771	11 651		10	10 646	837	158	888	1 046	12 539			
		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	11 674	10	10 657	812	195	195	1 097	1 292	12 771	11 651		10	10 646	837	158	888	1 046	12 539			
752		Obrona narodowa	7	25			25					25	25			25					25			
		Pozostałe wydatki obronne	8	25			25					25	25			25					25			
803		Szkolnictwo wyższe	9	9 805 873	9 269 528	120 232	30 207	288 825	97 081	512 266	609 347	10 318 139	10 887 706	10 266 558	118 693	31 055	303 022	168 378	741 875	910 263	11 629 581			
		Działalność dydaktyczna	10	7 779 300	7 523 673	4 130	30 207	251 497	97 081	512 266	609 347	7 779 300	8 745 131	8 427 427	4 636	3 055	293 693	19 375	741 875	910 263	11 629 581			
		Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego	11	3 098		15	3 073	10				3 098	3 098		170	2 893	35		19 375	19 375	8 745 131			
		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	12	1 603 750	1 549 281	16 922	300	37 247				1 603 750	1 612 902	1 586 877	16 922	9 103					1 612 902			
		Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich	13	70 000		70 000						70 000	68 000								68 000			
		Zadania projakościowe	14	187 569	187 569							187 569	241 449	241 449							241 449			
		Pozostała działalność	15	162 156	9 005	29 165	26 834	71	97 081	512 266	609 347	674 422	217 126	10 805	28 965	28 162	191	149 003	741 875	890 878	959 001			
851		Ochrona zdrowia	16	13 029			13 029					13 029	14 602			14 602					14 602			
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17	13 029			13 029					13 029	14 602			14 602					14 602			

Projekt wydatków budżetowych w 2014 r. w części 38 - Szkolnictwo wyższe w budżecie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych

dział	rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013 r.			Projekt planu na 2014 r.			Wzrost/spadek					
				według załącznika nr 2 ustawy budżetowej	według załącznika nr 4 ustawy budżetowej	Łącznie kol.5+kol.6	według załącznika nr 2 projektu ustawy budżetowej	według załącznika nr 4 projektu ustawy budżetowej	Łącznie kol.8+kol.9	kol.8 - kol.5	kol.9 - kol.6	kol.10 - kol.7	% kol.8/kol.5	% kol.9/kol.6	% kol.10/kol.7
150	15002	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich	8 605		8 605				-8 605		-8 605	-100,0		-100,0
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	1 605		1 605				-1 605		-1 605	-100,0		-100,0
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	7 000		7 000				-7 000		-7 000	-100,0		-100,0
			Razem dział 150 - PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	8 605		8 605				-8 605		-8 605	-100,0		-100,0
750	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	11 674	1 097	12 771	11 651	888	12 539	-23	-209	-232	-0,2		-1,8
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10		10	10		10						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653		653	653		653						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy		122	122	155		155		33	33	27,0		27,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników współfinansowane z funduszy strukturalnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy	22		22	27		27	5	5	5	22,7		22,7
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	5 804		5 804	5 815		5 815	11	11	11	0,2		0,2
		4027	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej-finansowane w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy		77	77	45		45		-32	-32	-41,6		-41,6
		4029	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy	14		14	8		8	-6	-6	-6	-42,9		-42,9
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	511		511	512		512	1	1	1	0,2		0,2
		4047	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne finansowane w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy		12	12	17		17		5	5	41,7		41,7
		4049	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy	2		2	3		3	1	1	1	50,0		50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198		1 198	1 199		1 199	1	1	1	0,1		0,1
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowane w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy		90	90	86		86		-4	-4	-4,4		-4,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy	16		16	16		16						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171		171	172		172	1	1	1	0,6		0,6
		4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowane w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy		12	12	10		10		-2	-2	-16,7		-16,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy	2		2	2		2						
		4140	Wpłaty na PFRON				280		280						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280		280			280						
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe finansowane w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy		723	723	510		510		-213	-213	-29,5		-29,5
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy	128		128	90		90	-38	-38	-29,7	-29,7		-29,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220		220	220		220						
		4260	Zakup energii	176		176	176		176						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270		270	270		270						
		4300	Zakup usług pozostałych	31		31	16		16	-15	-15	-48,4	-48,4		-48,4
			Razem dział 750 - PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	410	410	410	410	410	410	0	0	0	0,0		0,0

[w tys. zł]

Projekt wydatków budżetowych w 2014 r. w części 38 - Szkolnictwo wyższe w budżecie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych

Tabela Nr 4

dział	rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013 r.			Projekt planu na 2014 r.			Wzrost/spadek					
				według załącznika nr 2 ustawy budżetowej	według załącznika nr 4 ustawy budżetowej	Łącznie kol.5-kol.6	według załącznika nr 2 ustawy budżetowej	według załącznika nr 4 projektu ustawy budżetowej	Łącznie kol.8-kol.9	kol.8 - kol. 5	kol.9 - kol. 6	kol.10 - kol. 7	kol.8/kol.5 %	kol.9/kol.6 %	kol.10/kol.7 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4307	Zakup usług pozostałych - finansowane w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy		10	10		10							
		4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy	2				2							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10		10		10							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	31		31		31							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	80		80		80							
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31		31		31							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60		60		60							
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10		10		10							
		4410	Podróże służbowe krajowe	80		80		80							
		4417	Podróże służbowe krajowe - finansowane w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy		51	51		4	4		-47	-47	-88,9	-92,2	-92,2
		4419	Podróże służbowe krajowe - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy	9		9		1	1		-8	-8	-88,9	-88,9	-88,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	350		350		350	350						
		4427	Podróże służbowe zagraniczne - finansowane w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy					51	51						
		4429	Podróże służbowe zagraniczne - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy					9	9						
		4430	Różne opłaty i składki	10		10		8	8		-2	-2	-20,0	-20,0	-20,0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141		141		138	138		-3	-3	-2,1	-2,1	-2,1
		4480	Podatek od nieruchomości	20		20		20	20						
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100		100		90	90		-10	-10	-10,0	-10,0	-10,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10		10		15	15		5	5	50,0	50,0	50,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	812		812		837	837		25	25	3,1	3,1	3,1
			Razem dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 674	1 097	12 771		11 651	888		-23	-209	-232	-0,2	-1,8
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	25	25	25		25	25						
		4300	Zakup usług pozostałych	10		10		10	10						
		4410	Podróże służbowe krajowe	10		10		10	10						
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5		5		5	5						
			Razem dział 752 - OBRONA NARODOWA	25	25	25		25	25						
803	80306		Działalność dydaktyczna	7 821 000		7 821 000		8 745 131	888		924 131	11,8	11,8	1,8	1,8
		2260	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania	14 494		14 494		14 231	14 231		-263	-263	-1,8	-1,8	-1,8
		2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania	39 229		39 229		39 684	39 684		455	455	1,2	1,2	1,2
		2500	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej	154 207		154 207		176 401	176 401		22 194	22 194	14,4	14,4	14,4
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	7 315 743		7 315 743		8 197 111	8 197 111		881 368	881 368	12,0	12,0	12,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 130		4 130		4 636	4 636		506	506	12,3	12,3	12,3
		6209	Dotacje celowe - współfinansowanie krajowe - Regionalne Programy Operacyjne					19 375	19 375						
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora fin. publicznych, w tym Program Wieloletni Budowa Kampusu 600 - Ica Ochronienia Uniwersytetu Jagiellońskiego	293 197		293 197		293 693	293 693		496	496	0,2	0,2	0,2
			Program Wieloletni Budowa Kampusu 600 - Ica Ochronienia Uniwersytetu Jagiellońskiego	100 000		100 000		120 000	120 000		20 000	20 000	20,0	20,0	20,0
			Program Wieloletni Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015	39 556		39 556		44 725	44 725		5 169	5 169	13,1	13,1	13,1
80307	3020		Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego	3 098		3 098		3 098	3 098						
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15		15		20	20		5	5	33,3	33,3	33,3
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					150	150						

Projekt wydatków budżetowych w 2014 r. w części 38 - Szkolnictwo wyższe w budżecie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych

Tabela Nr 4

		Plan na rok 2013 r.					Projekt planu na 2014 r.				Wzrost/spadek					
dział	rozdział	paragraf	Wyszczególnienie		według załącznika nr 2 ustawy budżetowej	według załącznika nr 4 ustawy budżetowej	łącznie kol.5+kol.6	według załącznika nr 2 ustawy budżetowej	według załącznika nr 4 projektu ustawy budżetowej	łącznie kol.8+kol.9	kol.8 - kol.5	kol.9 - kol.6	kol.10 - kol.7	% kol.8/kol.5	% kol.9/kol.6	% kol.10/kol.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		3	4	1 204	1 204	1 204	1 204	1 204	1 204							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204	1 204	1 204	1 204	1 204	1 204							
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	102	102	102	102	102	102							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215	215	215	215	215	215							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36	36	36	36	36	36							
		4140	Wypłaty na PFRON													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145	145	145	145	145	145							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140	140	140	140	140	140							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5	5	5	5	5	5							
		4270	Zakup usług remontowych	10	10	10	10	10	10							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10	10	10	10	10	10							
		4300	Zakup usług pozostałych	160	160	160	160	160	160							
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	55	55	55	55	55	55							
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10	10	10	10	10	10							
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600	600	600	600	600	600							
		4410	Podróże służbowe krajowe	35	35	35	35	35	35							
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	260	260	260	260	260	260							
		4430	Różne opłaty i składki	10	10	10	10	10	10							
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31	31	31	31	31	31							
		4400	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45	45	45	45	45	45							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10	10	10	10	10	10							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10	10	10	10	10	10							
80309			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 606 650	1 606 650	1 606 650	1 606 650	1 606 650	1 612 902	6 252	6 252	0 4	0 4	0 4	0 4	
		2260	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania	360 346	360 346	360 346	360 346	360 346	348 750	-11 596	-11 596	-3 2	-3 2	-3 2	-3 2	
		2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania	1 188 935	1 188 935	1 188 935	1 188 935	1 238 127	1 238 127	49 192	49 192	4 1	4 1	4 1	4 1	
		3250	Stypendia różne	16 922	16 922	16 922	16 922	16 922	16 922	-300	-300	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300	300	300	300							
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 147	40 147	40 147	40 147	40 147	9 103	9 103	-31 044	-77,3	-77,3	-77,3	-77,3	
80310			Fundusz pożyczek i kredytów studenckich	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	68 000	-28 000	-28 000	-29,2	-29,2	-29,2	-29,2	
		3230	Doplaty do Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	68 000	-28 000	-28 000	-29,2	-29,2	-29,2	-29,2	
80311			Zadania projektowe	235 790	235 790	235 790	235 790	235 790	241 449	5 659	5 659	2,4	2,4	2,4	2,4	
		2260	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania	18 860	18 860	18 860	18 860	18 860	12 000	-6 860	-6 860	-36,4	-36,4	-36,4	-36,4	
		2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania	216 930	216 930	216 930	216 930	229 449	229 449	12 519	12 519	5,8	5,8	5,8	5,8	
80395			Pozostała działalność	162 156	512 266	674 422	674 422	741 875	959 001	284 579	284 579	33,9	33,9	44,8	44,2	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Program Operacyjny Kapitał Ludzki		317 561	317 561	317 561	419 676	419 676	102 115	102 115	32,2	32,2	32,2	32,2	
		2008	Dotacje celowe - finansowanie z funduszy strukturalnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - pomoc techniczna - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - pomoc techniczna - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	13 745	4 887	4 887	4 887	11 530	11 530	-2 215	-2 215	-16,1	-16,1	-16,1	-16,1	
				4 887	4 887	4 887	4 887	3 326	3 326	-1 561	-1 561	-31,9	-31,9	-31,9	-31,9	
				4 591	4 591	4 591	4 591	3 935	3 935	-656	-656	-14,3	-14,3	-14,3	-14,3	
				4 267	4 267	4 267	4 267	2	2	-4 265	-4 265	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	
		2009	Dotacje celowe - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - pomoc techniczna - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - pomoc techniczna	58 928	56 100	58 928	58 928	76 465	76 465	17 537	17 537	29,8	29,8	29,8	29,8	
				882	882	882	882	74 061	74 061	17 961	17 961	32,0	32,0	32,0	32,0	
				1 211	1 211	1 211	1 211	1 064	1 064	-147	-147	-12,1	-12,1	-12,1	-12,1	

Projekt wydatków budżetowych w 2014 r. w części 38 - Szkolnictwo wyższe w budżecie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
wg działów, rozdziałów i paragrafów i paragrafów budżetowych

Tabela Nr 4

dział	rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013 r.			Projekt planu na 2014 r.			Wzrost/spadek					
				według załącznika nr 2 ustawy budżetowej	według załącznika nr 4 ustawy budżetowej	łącznie kol.5+kol.6	według załącznika nr 2 projektu ustawy budżetowej	według załącznika nr 4 projektu ustawy budżetowej	łącznie kol.8+kol.9	kol.8 - kol.5	kol.9 - kol.6	kol.10 - kol.7	% kol.8/kol.5	% kol.9/kol.6	% kol.10/kol.7
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<i>Program Operacyjny Pomoc Techniczna</i>	755		755	753		10						
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	767		767	767								-0,3
		2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 089		8 089	8 935		8 935		846	846	10,5		10,5
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	149		149	1 103		1 103		954	954	640,3		640,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128		128	321		321		193	193	150,8		150,8
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	65		65	65		65						
		3250	Stypendia różne	28 972		28 972	28 579		28 579		-393	-393	-1,4		-1,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907		1 907	1 907		1 907						
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	162		162	422		422		49	49	13,1		13,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	373		373	60		60		7	7	1,8		1,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53		53	60		60		7	7	1,3		1,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 866		13 866	14 166		14 166		300	300	2,2		2,2
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowane w ramach budżetu środków europejskich		255	255		850	850		595	595	233,3		233,3
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie krajowe	45		45	150		150		105	105	233,3		233,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204		204	213		213		9	9	4,4		4,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	137		137	137		137						
		4270	Zakup usług remontowych	70		70	67		67		-3	-3	-4,3		-4,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2		2	2		2						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 487		7 487	6 967		6 967		-520	-520	-6,9		-6,9
		4307	Zakup usług pozostałych - finansowany w ramach budżetu środków europejskich		9 038	9 038		29 374	29 374		20 336	20 336	225,0		225,0
		4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie krajowe	1 594		1 594	5 183		5 183		3 589	3 589	225,2		225,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28		28	28		28						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7		7	7		7						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	74		74	74		74						
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	149		149	133		133		-16	-16	-10,7		-10,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	122		122	122		122						
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - finansowany w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy		1 034	1 034		4	4		-1 030	-1 030	-99,6		-99,6
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy	182		182	1		1		-181	-181	-99,5		-99,5
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 223		1 223	1 264		1 264		41	41	3,4		3,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	626		626	778		778		152	152	24,3		24,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	134		134	37		37		-97	-97	-72,4		-72,4
		4430	Różne opłaty i składki	6		6	6		6						
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48		48	51		51		3	3	6,3		6,3
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	134		134	1 527		1 527		1 393	1 393	1039,6		1039,6
		4610	Koszty posługowania sądownego i prokuratorskiego	12		12	22		22		10	10	83,3		83,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10		10	10		10						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71		71	191		191		120	120	169,0		169,0

Projekt wydatków budżetowych w 2014 r. w części 38 - Szkolnictwo wyższe w budżecie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych

Tabela Nr 4

dział	rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013 r.			Projekt planu na 2014 r.			Wzrost/spadek					
				według załącznika nr 2 ustawy budżetowej	według załącznika nr 4 ustawy budżetowej	Łącznie kol.5+kol.6	według załącznika nr 2 projektu ustawy budżetowej	według załącznika nr 4 projektu ustawy budżetowej	Łącznie kol.8+kol.9	kol.8 - kol.5	kol.9 - kol.6	kol.10 - kol.7	% kol.8/kol.5	% kol.9/kol.6	% kol.10/kol.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko		184 378	184 378		291 971	291 971		107 593	107 593		58,4	58,4
		6208	Dotacje celowe - finansowanie z funduszy strukturalnych - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - pomoc techniczna	42		42									
		6209	Dotacje celowe - finansowanie z funduszy strukturalnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - pomoc techniczna	22 545		22 545	55 647	55 647	55 647	33 102	33 102	33 102	146,8		146,8
			- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	22 537		22 537	55 642	55 642	55 642	33 105	33 105	33 105	146,9		146,9
			- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - pomoc techniczna	8		8	5	5	5	-8	-8	-8	-100,0		-100,0
			- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - pomoc techniczna							5	5	5			
			Razem dział 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	9 924 694	512 266	10 436 960	10 887 706	741 875	11 629 581	963 012	229 609	1 192 621	9,7	44,8	11,4
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 029		13 029	14 602		14 602	1 573		1 573	12,1		12,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 029		13 029	14 602		14 602	1 573		1 573	12,1		12,1
			Razem dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	13 029		13 029	14 602		14 602	1 573		1 573	12,1		12,1
			Łącznie część 38 - Szkolnictwo wyższe	9 958 027	513 363	10 471 390	10 913 984	742 763	11 656 747	955 957	229 400	1 185 357	9,6	44,7	11,3
			w tym programy operacyjne w ramach części 38, z tego:	97 276	513 363	610 639	169 536	742 763	911 299	71 260	229 400	300 660	73,3	44,7	49,2
			MNiSW	2 016	11 424	13 440	24 867	31 116	55 983	22 851	19 692	42 543	1133,5	172,4	316,5
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki - beneficjent systemowy	2 016	11 424	13 440	5 492	31 116	36 608	3 476	19 692	23 168	172,4	172,4	172,4
			Regionalne Programy Operacyjne				19 375		19 375						
			NCBR	95 260	501 939	597 199	143 689	711 647	855 316	48 409	209 708	258 117	50,8	41,8	43,2
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	61 849	317 561	379 410	78 006	419 676	497 682	16 157	102 115	118 272	26,1	32,2	31,2
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	28 369	184 378	212 767	60 641	291 971	352 612	32 252	107 593	139 846	113,6	58,4	65,7
			Program Operacyjny Pomoc Techniczna	5 022		5 022	5 022		5 022						

Projekt wydatków budżetowych w 2014 r. w części 38 - Szkolnictwo wyższe w budżecie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych

dział	rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013 r. po nowelizacji			Projekt planu na 2014 r.			Wzrost/spadek					
				według załącznika nr 2 ustawy budżetowej	według załącznika nr 4 ustawy budżetowej	Łącznie kol.5-kol.6	według załącznika nr 2 ustawy budżetowej	według załącznika nr 4 projektu ustawy budżetowej	Łącznie kol.8-kol.9	kol.8 - kol.5	kol.9 - kol.6	kol.10 - kol.7	kol.10 - kol.7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750	75001	3	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	11 674	1 097	12 771	11 651	888	12 539	-23	-209	-232	-0,2		-1,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10		10	10		10						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653		653	653		653						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy		122	122		155	155		33	33		27,0	27,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników współfinansowane z funduszy strukturalnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy	22		22	27		27	5		5	22,7		22,7
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	5 804		5 804	5 815		5 815	11		11	0,2		0,2
		4027	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej-finansowane w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy		77	77		45	45		-32	-32	-41,6		-41,6
		4029	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy	14		14	8		8	-6		-6	-42,9		-42,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511		511	512		512	1		1	0,2		0,2
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne finansowane w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy		12	12		17	17		5	5	41,7		41,7
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy	2		2	3		3	1		1	50,0		50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198		1 198	1 199		1 199	1		1	0,1		0,1
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowane w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy		90	90		86	86		-4	-4	-4,4		-4,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy	16		16	16		16						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171		171	172		172	1		1	0,6		0,6
		4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowane w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy		12	12		10	10		-2	-2	-16,7		-16,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy	2		2	2		2						
		4140	Wpłaty na PFRON												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280		280	280		280						
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe finansowane w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy		723	723		510	510		-213	-213	-29,5		-29,5
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy	128		128	90		90	-38		-38	-29,7		-29,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220		220	220		220						
		4260	Zakup energii	176		176	176		176						
		4270	Zakup usług remontowych	270		270	270		270						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31		31	16		16	-15		-15	-48,4		-48,4
		4300	Zakup usług pozostałych	410		410	410		410						
		4307	Zakup usług pozostałych - finansowane w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy		10	10		10	10						
		4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy	2		2	2		2						

Projekt wydatków budżetowych w 2014 r. w części 38 - Szkolnictwo wyższe w budżecie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych

Tabela Nr 4A

dział	rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013 r. po nowelizacji				Projekt planu na 2014 r.				Wzrost/spadek			
				według załącznika nr 2 ustawy budżetowej	według załącznika nr 4 ustawy budżetowej	Łącznie kol.5+kol.6	5	6	7	według załącznika nr 2 ustawy budżetowej	według załącznika nr 4 projektu ustawy budżetowej	Łącznie kol.8+kol.9	kol.8 - kol.5	kol.9 - kol.6	kol.10 - kol.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4390	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10					10						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	31					31						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	80					80						
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	31					31						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60					60						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10					10						
		4410	Podróże służbowe krajowe	80					80						
		4417	Podróże służbowe krajowe - finansowane w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy		51					4					
		4419	Podróże służbowe krajowe - współfinansowanie krajowe	9					9						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	350					350						
		4427	Podróże służbowe zagraniczne - finansowane w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy							51					
		4429	Podróże służbowe zagraniczne - współfinansowanie krajowe												
		4430	Podróże służbowe zagraniczne - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy												
		4430	Różne opłaty i składki	10					10						
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141					141						
		4480	Podatek od nieruchomości	20					20						
		4550	Szkolenia członków niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100					100						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10					10						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	812					812						
			Razem dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 674	1 097	12 771			11 651	888					-23
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	25		25			25						
		4300	Zakup usług pozostałych	10					10						
		4410	Podróże służbowe krajowe	10					10						
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5					5						
			Razem dział 752 - OBRONA NARODOWA	25		25			25						
803	80306		Działalność dydaktyczna	7 779 300		7 779 300			8 745 131						124
		2260	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania	14 494		14 494			14 231						-263
		2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania	39 229		39 229			39 684						455
		2500	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej	154 207		154 207			176 401						22 194
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	7 315 743		7 315 743			8 197 111						881 368
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 130		4 130			4 636						506
		6209	Dotacje celowe - współfinansowanie krajowe						19 375						
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora (in. publicznych, w tym Program wieloletni Budowa Kampusu 600 - Ica Ochronienia Uniwersytetu Jagiellońskiego Program wieloletni Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015	251 497		251 497			293 693						42 196
				65 600		65 600			120 000						54 400
				39 556		39 556			44 725						5 169
			Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego	3 098		3 098			3 098						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15		15			20						5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						150						150
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204		1 204			1 204						
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	102		102			102						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215		215			225						10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36		36			35						-1

**Projekt wydatków budżetowych w 2014 r. w części 38 - Szkolnictwo wyższe w budżecie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
wg działów, rozdziałów i paragrafów i paragrafów budżetowych**

Tabela Nr.4A

dział	rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013 r. po nowelizacji				Projekt planu na 2014 r.				Wzrost/spadek				kol.10/kol.7 %	
				według załącznika nr 2 ustawy budżetowej	według załącznika nr 4 ustawy budżetowej	Łącznie kol.5-kol.6	według załącznika nr 2 ustawy budżetowej	według załącznika nr 4 ustawy budżetowej	Łącznie kol.8-kol.9	kol.10 - kol.11	kol.12 - kol.13	kol.14 - kol.15	kol.16 - kol.17	kol.18 - kol.19	kol.20 - kol.21		kol.22 - kol.23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4140	Wpłaty na PFRON														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145		145	145		145								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140		140	66		66	-74							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5		5	5		5								
		4270	Zakup usług remontowych	10		10	15		15	5							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10		10	5		5	-5							
		4300	Zakup usług pozostałych	160		160	270		270	110							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	55		55	40		40	-15							
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10		10	10		10								
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600		600	600		600								
		4410	Podróże służbowe krajowe	35		35	20		20	-15							
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	260		260	70		70	-190							
		4430	Różne opłaty i składki	10		10	10		10								
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	31		31	31		31								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45		45	40		40	-5							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10		10	35		35	25							
80309			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 603 750		1 603 750	1 612 902		1 612 902	9 152					0,6		
		2260	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania	360 346		360 346	348 750		348 750	-11 596					-3,2		
		2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania	1 188 935		1 188 935	1 238 127		1 238 127	49 192					4,1		
		3250	Stypendia różne	16 922		16 922	16 922		16 922								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300		300				-300					-100,0		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 247		37 247				-28 144					-75,6		
80310			Fundusz pożyczek i kredytów studenckich	70 000		70 000	68 000		68 000	-2 000					-2,9		
		3230	Dopłaty do Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich	70 000		70 000	68 000		68 000	-2 000					-2,9		
80311			Zadania projekcyjne	187 569		187 569	241 449		241 449	53 880							
		2260	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania	14 058		14 058	12 000		12 000	-2 058					-14,3		
		2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania	173 511		173 511	229 449		229 449	55 938					32,2		
80395			Pozostała działalność	162 156		162 156	217 126		217 126	54 970					44,8		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Program Operacyjny Kapitał Ludzki			317 561			419 676	102 115					32,2		
		2008	Dotacje celowe - finansowanie z funduszy strukturalnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - pomoc techniczna - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - pomoc techniczna - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	13 745		13 745	11 530		11 530	-2 215					-16,1		
				4 887		4 887	3 326		3 326	-1 561					-31,9		
				4 591		4 591	3 835		3 835	-656					-14,3		
				4 267		4 267	4 269		4 269	2					0,0		
		2009	Dotacje celowe - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - pomoc techniczna - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - pomoc techniczna - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	58 928		58 928	76 465		76 465	17 537					29,8		
				56 100		56 100	74 061		74 061	17 961					32,0		
				1 211		1 211	1 064		1 064	-275					-22,7		
				755		755	753		753	-2					-0,3		
2570			Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	767		767	767		767								
2810			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 089		8 089	8 935		8 935	846					10,5		

[w tys. zł]

Projekt wydatków budżetowych w 2014 r. w części 38 - Szkolnictwo wyższe w budżecie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych

dział	rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013 r. po nowelizacji				Projekt planu na 2014 r.				Wzrost/spadek			
				według załącznika nr 2 ustawy budżetowej	według załącznika nr 4 ustawy budżetowej	Łącznie kol.5+kol.6	według załącznika nr 2 ustawy budżetowej	według załącznika nr 4 ustawy budżetowej	Łącznie kol.8+kol.9	według załącznika nr 2 ustawy budżetowej	według załącznika nr 4 ustawy budżetowej	Łącznie kol.8+kol.9	kol.8 - kol.5	kol.9 - kol.6	kol.10 - kol.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	149		149	1 103		1 103	954		954	640,3		640,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128		128	321		321	193		193	150,8		150,8
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	65		65	65		65						
		3250	Stypendia różne	28 972		28 972	28 579		28 579	-393		-393	-1,4		-1,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907		1 907	1 907		1 907						
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	162		162	162		162	49		49	13,1		13,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373		373	422		422	7		7	1,9		1,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53		53	60		60	7		7	1,3		1,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 866		13 866	14 166		14 166	300		300	2,2		2,2
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowane w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy		255	255		850	850			595	233,3		233,3
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy	45		45	150		150	105		105	233,3		233,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204		204	213		213	9		9	4,4		4,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	137		137	137		137						
		4270	Zakup usług remontowych	70		70	67		67	-3		-3	-4,3		-4,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2		2	2		2						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 487		7 487	6 967		6 967	-520		-520	-6,9		-6,9
		4307	Zakup usług pozostałych - finansowany w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy		9 038	9 038		29 374	29 374	20 336		20 336	225,0		225,0
		4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy	1 594		1 594	5 183		5 183	3 589		3 589	225,2		225,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28		28	28		28						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7		7	7		7						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	74		74	74		74						
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	149		149	133		133	-16		-16	-10,7		-10,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	122		122	122		122						
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - finansowany w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy		1 034	1 034		4	4	-1 030		-1 030	-99,6		-99,6
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy	182		182	1		1	-181		-181	-99,5		-99,5
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 223		1 223	1 264		1 264	41		41	3,4		3,4
		4410	Podróż służbowe krajowe	626		626	778		778	152		152	24,3		24,3
		4420	Podróż służbowe zagraniczne	134		134	37		37	-97		-97	-72,4		-72,4
		4430	Różne opłaty i składki	6		6	6		6						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48		48	51		51	3		3	6,3		6,3
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	134		134	1 393		1 393	1 393		1 393	1039,6		1039,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12		12	22		22	10		10	83,3		83,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10		10	10		10						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71		71	191		191	120		120	169,0		169,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko		184 378	184 378		291 971	291 971	107 593		107 593	58,4		58,4
		6208	Dotacje celowe - finansowanie z funduszy strukturalnych - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - pomoc techniczna - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - pomoc techniczna	42		42	27		27	-15		-15	-35,7		-35,7
				42		42				-42		-42	-100,0		-100,0

Projekt wydatków budżetowych w 2014 r. w części 38 - Szkolnictwo wyższe w budżecie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych

Tabela Nr 4A

[w tys. zł]

dział	rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013 r. po nowelizacji			Projekt planu na 2014 r.			Wzrost/spadek					
				według załącznika nr 2 ustawy budżetowej	według załącznika nr 4 ustawy budżetowej	Łącznie kol.5+kol.6	według załącznika nr 2 projektu ustawy budżetowej	według załącznika nr 4 projektu ustawy budżetowej	Łącznie kol.8+kol.9	kol.8 - kol.5	kol.9 - kol.6	kol.10 - kol.7	% kol.8/kol.5	% kol.9/kol.6	% kol.10/kol.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6209	Dotacje celowe - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - pomoc techniczna - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - pomoc techniczna	22 545 22 537 8		22 545 22 537 8	55 647 55 642 5		55 647 55 642 5	33 102 33 105 -8 5		33 102 33 105 -8 5	146,8 146,9 -100,0		146,8 146,9
			Razem dział 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	9 805 873	512 266	10 318 139	10 887 706	741 875	11 629 581	1 081 833	229 609	1 311 442	11,0	44,8	12,7
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	13 029		13 029	14 602		14 602	1 573		1 573	12,1		12,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 029		13 029	14 602		14 602	1 573		1 573	12,1		12,1
			Razem dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	13 029		13 029	14 602		14 602	1 573		1 573	12,1		12,1
			Łącznie część 38 - Szkolnictwo wyższe	9 830 601	513 363	10 343 964	10 913 984	742 763	11 656 747	1 083 363	229 400	1 312 763	11,0	44,7	12,7
			w tym programy operacyjne w ramach części 38, z tego:	97 276	513 363	610 639	168 536	742 763	911 299	71 260	229 400	300 660	73,3	44,7	49,2
			MNISZW	2 016	11 424	13 440	24 867	31 116	55 983	22 851	19 692	42 543	1133,5	172,4	316,5
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki - beneficjent systemowy	2 016	11 424	13 440	5 492	31 116	36 608	3 476	19 692	23 168	172,4	172,4	172,4
			Regionalne Programy Operacyjne				19 375		19 375						
			NCBR	95 260	501 939	597 199	143 669	711 647	855 316	48 409	209 708	258 117	50,8	41,8	43,2
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	61 849	317 561	379 410	78 006	419 676	497 682	16 157	102 115	118 272	26,1	32,2	31,2
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	28 389	184 378	212 767	60 641	291 971	352 672	32 252	107 593	139 846	113,6	58,4	65,7
			Program Operacyjny Pomoc Techniczna	5 022		5 022	5 022		5 022						

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK
w części 38 - Szkolnictwo wyższe
w układzie zadaniowym

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (8+9)	Planowane wydatki w 2014 roku (w tys. zł)			Miernik	
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Wartość	Nazwa	Bazowa
										2014r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem										
3.	Edukacja, wychowanie i opieka				11 656 747	10 913 984	742 763			
3.2.W	Szkolnictwo wyższe	Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym	38		11 628 966	10 886 213	742 753			
11.	Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic				7 519	6 641	878			
11.4.W	Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	38		11 621 447	10 879 572	741 875			
15.	Polityka zagraniczna				86	86	0			
15.4.	Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP	Umocnienie wizerunku Polski jako kraju pomyślnej transformacji ustrojowej, państwa nowoczesnego i ważnego członka UE i NATO	38		86	86	0			
16.	Sprawy obywatelskie				61	61	0			
16.4.	Wsparanie Polonii i Polaków za granicą	Wsparanie potencjału Polonii i Polaków za granicą przy jej wykorzystaniu dla promocji i budowy pozytywnego wizerunku Polski w świecie	38		25	25	0			
					7 877	7 877	0			
					7 877	7 877	0			
					303	303	0			
					7 574	7 574	0			
					546	546	0			
					546	546	0			
					803	546	0			
					803	546	0			
									[2012] 21,48%	22,34%
									[2012] 100%	100%
									[2012] 8388	8200
									[2012] 257	250

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (8+9)	Planowane wydatki w 2014 roku (w tys zł)		Nazwa	Miarnik	
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich		Bazowa	Wartość
						7	8		10	2014r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Zdrowie				14 670	14 670	0			
20.1.W	Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej	38		14 670	14 670	0	Procent refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne dla studentów i doktorantów opłacanych przez uczelnie oraz jednostki organizacyjne prowadzące studia doktoranckie	[2012] 100%	100%
				750	68	68	0			
				851	14 602	14 602	0			
22.	Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna				4 602	4 592	10			
22.1.W	Koordinacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego		38	750	1 656	1 656	10			
				803	1 642	1 642	0			
					14	14	0			
22.2.W	Obsługa administracyjna		38	750	1 044	1 044	0			
					1 044	1 044	0			
22.3.W	Obsługa techniczna		38	750	1 892	1 892	0			
					1 892	1 892	0			

