



MINISTER
NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

WKP.7000.21.2014

Warszawa, 6 października 2014 r.

K R A S P

2014 -10- 13

KRASP/271/2014

Pan
prof. dr hab. Wiesław Banyś
Przewodniczący
Konferencji Rektorów Akademickich
Szkół Polskich

Szanowny Panie Przewodniczący,

w związku z postanowieniami art. 55. ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 poz.572 j.t.) przedkładam w załączeniu „Objaśnienia projektu budżetu w zakresie szkolnictwa wyższego oraz w części 38 – Szkolnictwo wyższe do projektu ustawy budżetowej na rok 2015” – w przedłożeniu rządowym z dnia 24 września 2014 r. – skierowane do Sejmu, z uprzejmą prośbą o opinię.

2 wyrażeni surowe

z up. Ministra
SEKRETARZ STANU
M. Ratajczak
prof. Marek RATAJCZAK

OBJAŚNIENIA

projektu budżetu
w zakresie SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
oraz w CZEŚCI 38 – SZKOLNICTWO WYŻSZE
DO PROJEKTU USTAWY BUDŻETOWEJ NA ROK 2015

S P I S T R E Ś C I

	Strona
I. PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. W ZAKRESIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO	5
1. Główne uwarunkowania projektu budżetu szkolnictwa wyższego na 2015 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 2015 R. W CZĘŚCI 38 – SZKOLNICTWO WYŻSZE	 14
1. Dochody budżetowe	14
1.1. Dział 803 – Szkolnictwo wyższe	14
2. Wydatki budżetowe	14
2.1. Dział 750 – Administracja publiczna	16
2.1.1. Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	16
2.2. Dział 752 – Obrona narodowa	17
2.2.1. Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne	17
2.3. Dział 803 – Szkolnictwo wyższe	17
2.3.1. Rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna	17
2.3.2. Rozdział 80307 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego	19
2.3.3. Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	19
2.3.4. Rozdział 80310 – Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich	20
2.3.5. Rozdział 80311 – Zadania projakościowe	20
2.3.6. Rozdział 80395 – Pozostała działalność	21

2.4. Dział 851 – Ochrona zdrowia	24
2.4.1. Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	24
III. PROJEKT BUDŻETU ZADANIOWEGO NA 2015 R. W CZĘŚCI 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	25
Zestawienie tablic	33
Nr 1 – Liczba studentów ogółem w szkolnictwie wyższym w latach 2014-2015	
Nr 2 – Projekt wydatków budżetowych w 2015 r. w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe według resortów	
Nr 3 – Projekt wydatków budżetowych w 2015 r. w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe według części budżetowych, rozdziałów budżetowych oraz grup wydatków	
Nr 4 – Projekt wydatków budżetowych w 2015 r. w części 38 – Szkolnictwo wyższe w budżecie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego według działów i rozdziałów budżetowych oraz grup wydatków	
Nr 5 – Projekt wydatków budżetowych w 2015 r. w części 38 – Szkolnictwo wyższe w budżecie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego według działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych	
Nr 6 – Projekt wydatków budżetowych w 2015 r. w części 38 – Szkolnictwo wyższe w układzie zadaniowym	

I. PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. W ZAKRESIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

1. Główne uwarunkowania projektu budżetu szkolnictwa wyższego na 2015 r.

Wydatki na rzecz szkolnictwa wyższego, ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015, 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 2015 r. na poziomie **14.975.464 tys. zł**, z tego w ramach środków budżetu państwa – 14.396.818 tys. zł i w ramach budżetu środków europejskich – 578.646 tys. zł. Te łączne wydatki, w relacji do ustawy budżetowej na 2014 r. – w układzie porównywalnym – w kwocie 14.116.855 tys. zł, wzrastają o 858.609 tys. zł, tj. nominalnie o 6,1%.

W zakresie wydatków bieżących obejmujących dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki bieżące jednostek budżetowych, w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe zaplanowano łącznie 13.796.728 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 11.636.445 tys. zł;
- obszarze pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w uczelniach publicznych i niepublicznych – w łącznej kwocie 1.745.294 tys. zł, w tym dla uczelni niepublicznych 321.578 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 244.347 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 2015 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 101,2%.

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 2015 r. kwotę 445.380 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 126.537 tys. zł. Na inne zadania inwestycyjne szkolnictwa wyższego zaplanowano w tych wydatkach kwotę 318.843 tys. zł, w tym w budżecie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego – 168.297 tys. zł.

W zakresie wydatków na finansowanie i współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe zaplanowano łącznie kwotę 733.356 tys. zł, z tego w ramach wydatków budżetu państwa – 154.710 tys. zł oraz we wspomnianych wydatkach z budżetu środków europejskich – 578.646 tys. zł. Wydatki z budżetu środków europejskich dotyczą projektów w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 249.743 tys. zł, z tego w budżecie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego – 221.786 tys. zł i ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 27.957 tys. zł, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 290.096 tys. zł i Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 – 29.765 tys. zł, w budżecie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 – 9.042 tys. zł w budżecie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Na finansowanie i współfinansowanie projektów z udziałem środków UE w budżecie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego zaplanowano w 2015 r. łącznie kwotę 681.432 tys. zł, z tego z budżetu państwa – 139.785 tys. zł i z budżetu środków europejskich – 541.647 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 2015, obejmujących łącznie środki budżetu państwa i budżetu środków europejskich, w podanej kwocie 14.975.464 tys. zł, w relacji do wartości PKB prognozowanej na przyszły rok w kwocie 1.771,2 mld zł, kształtuje się na poziomie 0,85%.

Ponadto w ramach części 83 – Rezerwy celowe zaplanowano w projekcie ustawy budżetowej rezerwę celową: „Środki na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szkół wyższych” w kwocie 1.040.349 tys. zł.

* * *

Przedstawione syntetyczne informacje o uwarunkowaniach kształtowania projektu budżetu szkolnictwa wyższego na 2015 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 2015 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 Teologicznego 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 Infrastruktury i Rozwoju;
- 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 Uznanalności 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 2015 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	126.902	122.902	4.000			126.902	
		b	0,88	0,89	0,90			0,85	
24	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	595.048	546.123	34.000	14.925	36.999	632.047	51.924
		b	4,13	3,96	7,63	9,65	6,39	4,22	7,08
29	Obrona narodowa	a	250.217	169.771	80.446			250.217	
		b	1,74	1,23	18,06			1,67	
38	Szkolnictwo wyższe	a	11.676.606	11.241.987	294.834	139.785	541.647	12.218.253	681.432
		b	81,11	81,48	66,20	90,35	93,61	81,59	92,92
39	Transport	a	17.721	17.721				17.721	
		b	0,12	0,13				0,12	

42	Sprawy wewnętrzne	a	100.300	98.200	2.100			100.300	
		b	0,70	0,71	0,47			0,67	
43	Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	a	420	420				420	
		b	0,003	0,003				0,003	
46	Zdrowie	a	1.629.604	1.599.604	30.000			1.629.604	
		b	11,32	11,59	6,74			10,88	
Dział 803 - Szkolnictwo wyższe - ogółem		a	14.396.818	13.796.728	445.380	154.710	578.646	14.975.464	733.356
		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 zakresie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiono w ramach prezentacji projektu planu wydatków na 2015 r. w części 38.

4. Wydatki bieżące

W dziale 803 – Szkolnictwo wyższe na wydatki bieżące w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 zaplanowano podaną uprzednio kwotę **13.796.728 tys. zł.**

W zakresie wydatków bieżących szkolnictwa wyższego największy udział mają dotacje budżetowe, stanowiące kwotę 13.637.311 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 – 11.370.458 tys. zł;
- dotacje na pomoc materialną dla studentów i doktorantów – 1.745.294 tys. zł, w tym dla uczelni niepublicznych – 321.578 tys. zł;
- dotacje dla 5 uczelni wojskowych – 3 publicznych uczelni akademickich oraz 2 publicznych uczelni zawodowych – 169.646 tys. zł;
- dotacje dla uczelni służb państwowych (Szkoly Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie) – 96.341 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 244.347 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 (420 tys. zł) – łącznie 11.225 tys. zł,

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych planuje się kwotę 116.719 tys. zł, stanowiącą 0,9% wydatków bieżących szkolnictwa wyższego. Wspomniana kwota przeznaczona jest na:

- dopłaty do Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich w Banku Gospodarstwa Krajowego – 59.500 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 30.807 tys. zł;
- stypendia właściwych ministrów dla studentów za wybitne osiągnięcia – łącznie 16.922 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 6.175 tys. zł oraz nagrody dla studentów za wybitne osiągnięcia artystyczne – 2.700 tys. zł.
- inne świadczenia i wydatki na rzecz osób fizycznych w budżecie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – łącznie 615 tys. zł.

W zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 42.698 tys. zł, stanowiącą 0,3% wydatków bieżących. W ramach tej grupy wydatków zaplanowano:

- finansowanie w budżecie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydatków związanych z funkcjonowaniem Biura Uznanalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej – łącznie 19.115 tys. zł;
- finansowanie innych zadań budżetowych właściwych ministrów na rzecz szkolnictwa wyższego – łącznie 23.583 tys. zł.

5. Wydatki majątkowe

W dziale 803 – Szkolnictwo wyższe na zadania inwestycyjne w szkolnictwie wyższym zaplanowano w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 r. kwotę **445.380 tys. zł** w budżetach właściwych ministrów do spraw: szkolnictwa wyższego – 294.834 tys. zł (66,2%); kultury i dziedzictwa narodowego – 34.000 tys. zł (7,6%); obrony narodowej – 80.446 tys. zł (18,1%), zdrowia – 30.000 tys. zł (6,7%); infrastruktury i rozwoju – 4.000 tys. zł (0,9%); spraw wewnętrznych – 2.100 tys. zł (0,5%).

W ramach projektu ustawy na zadania inwestycyjne w budżecie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie 2 programów wieloletnich, przewidziano łącznie dotacje w wysokości 126.537 tys. zł, a więc 42,9% 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” – 6.537 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 168.297 tys. zł.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 34.000 tys. zł w budżecie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczone są na wydatki związane głównie z budownictwem inwestycyjnym w obiektach dydaktycznych uczelni artystycznych.

Wydatki majątkowe w budżecie Ministra Obrony Narodowej w planowanej kwocie 80.446 tys. zł przewidziano na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne dla Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Marynarki Wojennej, Akademii Obrony Narodowej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Wydatki majątkowe w budżecie ministra właściwego do spraw zdrowia w planowanej kwocie 30.000 tys. zł, przewidziane są na finansowanie m.in. zadań inwestycyjnych uczelni medycznych w Lublinie i Olsztynie.

W budżecie Ministra Infrastruktury i Rozwoju, w części 21 – Gospodarka morska na zadania inwestycyjne w zakresie modernizacji obiektów dydaktycznych Akademii Morskiej w Szczecinie i przebudowy pomieszczeń statku szkoleniowego „Dar Młodości” Akademii Morskiej w Gdyni przewidziano kwotę 4.000 tys. zł.

Ponadto w budżecie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wydatki majątkowe przewidziano kwotę 2.100 tys. zł na zadania inwestycyjne w budynku strzelnicy krytej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

6. Finansowanie i współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 na rzecz projektów realizowanych z udziałem środków UE, w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe zaplanowano kwotę 733.356 tys. zł, z tego w ramach środków budżetu państwa – 154.710 tys. zł oraz budżetu środków europejskich – 578.646 tys. zł.

W budżecie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego wydatki w tym zakresie stanowią kwotę 681.432 tys. zł, obejmując wydatki ze środków budżetu państwa – 139.785 tys. zł i z budżetu środków europejskich – 541.647 tys. zł. Wydatki te dotyczą finansowania projektów w ramach:

- PO Kapitał Ludzki – w kwocie 344.667 tys. zł, z tego z budżetu państwa – 54.571 tys. zł i budżetu środków europejskich – 290.096 tys. zł;
- PO Infrastruktura i Środowisko – w kwocie 258.843 tys. zł, z tego z budżetu państwa – 37.057 tys. zł i budżetu środków europejskich – 221.786 tys. zł;
- PO Pomoc Techniczna 2007-2013 – w kwocie 7.851 tys. zł z budżetu państwa;
- Regionalne Programy Operacyjne – w kwocie 25.767 tys. zł z budżetu państwa;
- PO Rozwój Polski Wschodniej – w kwocie 4.995 tys. zł z budżetu państwa;
- PO Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 – w kwocie 38.709 tys. zł, z tego z budżetu państwa – 8.944 tys. zł i z budżetu środków europejskich – 29.765 tys. zł;
- PO Pomoc techniczna 2014-2020 – w kwocie 600 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 51.924 tys. zł, stanowiącą wydatki ze środków budżetu państwa – 14.925 tys. zł i z budżetu środków europejskich – 36.999 tys. zł. Wydatki te dotyczą finansowania projektów w ramach:

- PO Infrastruktura i Środowisko – w kwocie 33.225 tys. zł, z tego ze środków budżetu państwa – 5.268 tys. zł i z budżetu środków europejskich – 27.957 tys. zł,
- Regionalnych Programów Operacyjnych – w kwocie 7.773 tys. zł, w ramach budżetu państwa,
- Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 – w kwocie – 6.447 tys. zł, z tego ze środków budżetu państwa – 931 tys. zł i budżetu środków europejskich – 5.516 tys. zł,
- Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 – w kwocie 4.139 tys. zł, z tego ze środków budżetu państwa – 613 tys. zł i z budżetu środków europejskich – 3.526 tys. zł,
- ERA-NET Plus w kwocie 340 tys. zł ze środków 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 2015 r. uczelnie publiczne zakładają osiągnięcie przychodów pozadotacyjnych, pochodzących z działalności dydaktycznej, na poziomie 3.739.568 tys. zł, z tego w uczelniach cywilnych – 3.668.439 tys. zł oraz w uczelniach wojskowych i uczelniach służb państwowych – 71.129 tys. zł. W uczelniach publicznych nadzorowanych przez

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przychody pozadotacyjne prognozowane są w kwocie 2.969.161 tys. zł.

Uczelnie zakładają, że w ramach podanych kwot przychodów pozadotacyjnych uzyskają w 2015 r. z opłat za świadczone usługi edukacyjne kwotę 1.896.454 tys. zł. W uczelniach cywilnych opłaty te wyniosą 1.850.444 tys. zł, a w uczelniach wojskowych oraz uczelniach służb państwowych – 46.010 tys. zł. W uczelniach publicznych nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przychody z tytułu opłat za świadczone usługi edukacyjne zakładane są w kwocie 1.400.851 tys. zł.

W ramach pozostałych przychodów pozadotacyjnych uczelnie publiczne przewidują uzyskanie kwoty 1.843.114 tys. zł, z tego w uczelniach cywilnych – 1.817.995 tys. zł, a w uczelniach wojskowych oraz uczelniach służb państwowych – 25.119 tys. zł. W uczelniach publicznych nadzorowanych przez MNiSW pozostałe przychody przewidywane są w kwocie 1.568.310 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 2015 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 2015 zaplanowano dochody w kwocie 2.660 tys. zł w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe, z tytułu:

1. w rozdziale 80306 – Działalność dydaktyczna – 1.900 tys. zł i rozdziale 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów – 70 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;
2. w rozdziale 80395 – Pozostała działalność – 690 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 dokształcających).

2. Wydatki budżetowe

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 w części 38 – Szkolnictwo wyższe zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie **12.247.126 tys. zł**, z tego w ramach wydatków z budżetu państwa – 11.704.702 tys. zł i wydatków budżetu środków europejskich – 542.424 tys. zł.

W zakresie tych wydatków zaplanowano na wydatki bieżące (dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych i wydatki bieżące jednostek budżetowych) – 11.269.108 tys. zł; wydatki majątkowe – 295.671 tys. zł oraz wydatki na finansowanie i współfinansowanie projektów z udziałem środków UE – 682.347 tys. zł, z tego w ramach wydatków ze środków budżetu państwa – 139.923 tys. zł i z budżetu środków europejskich – 542.424 tys. zł [por. tablica Nr 4].

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

- dominujący udział mają wydatki w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe planowane w kwocie ogółem 12.218.253 tys. zł, co stanowi 99,8% ogółu wydatków w części 38. W ramach tego działu zaplanowano wydatki ze środków budżetu państwa – 11.676.606 tys. zł oraz wydatki budżetu środków europejskich –

541.647 tys. zł. W dziale 803 zaplanowano w ramach: wydatków bieżących – 11.241.987 tys. zł, wydatków majątkowych – 294.834 tys. zł oraz wydatków na finansowanie i współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich – 681.432 tys. zł, z tego wydatki ze środków budżetu państwa – 139.785 tys. zł i budżetu środków europejskich – 541.647 tys. zł w zakresie PO Infrastruktura i Środowisko – 258.843 tys. zł, PO Kapitał Ludzki – 344.667 tys. zł, PO Pomoc Techniczna 2007-2013 – 7.851 tys. zł, Regionalne Programy Operacyjne – 25.767 tys. zł; Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – 4.995 tys. zł; Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 – 38.709 tys. zł oraz Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 – 600 tys. zł.

- na rzecz dalszych 3 działów budżetowych w części 38 zaplanowano łącznie kwotę 28.873 tys. zł (0,2% ogółu wydatków), z tego na wydatki bieżące – 27.121 tys. zł oraz w dziale 750 – Administracja publiczna na wydatki majątkowe – 837 tys. zł i na finansowanie i współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich – 915 tys. zł, z tego wydatki ze środków budżetu państwa – 138 tys. zł i budżetu środków europejskich – 777 tys. zł w zakresie PO Kapitał Ludzki oraz PO Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.

Planowane na rok 2015 wydatki ogółem w części 38 wzrastają w relacji do ustawy budżetowej na rok 2014 w układzie porównywalnym o 590.629 tys. zł, tj. nominalnie o 5,1 %.

Zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 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	12.131	11.156	837	138	777	12.908
		b	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1
752	Obrona narodowa	a	25	25			25	
		b						
803	Szkolnictwo wyższe	a	11.676.606	11.241.987	294.834	139.785	541.647	12.218.253
		b	99,8	99,8	99,7	99,9	99,9	99,9
851	Ochrona zdrowia	a	15.940	15.940			15.940	
		b	0,1	0,1			0,1	
Część 38 Szkolnictwo wyższe		a	11.704.702	11.269.108	295.671	139.923	542.424	12.247.126
		b	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 2015 r. zaplanowano w ramach rozdziału 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej wydatki w łącznej kwocie **12.908 tys. zł**, z tego w ramach środków budżetu państwa – 12.131 tys. zł i budżetu środków europejskich – 777 tys. zł w zakresie PO Kapitał Ludzki oraz PO Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.

W obrębie tych wydatków ujęte są: wydatki bieżące – 11.156 tys. zł, wydatki majątkowe – 837 tys. zł oraz wydatki na finansowanie i współfinansowanie projektów z udziałem środków UE – 915 tys. zł, z tego środki budżetu państwa – 138 tys. zł i budżet środków europejskich – 777 tys. zł we wspomnianym PO Kapitał Ludzki i PO Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano wspomnianą kwotę 11.156 tys. zł, z tego na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 tys. zł i na wydatki bieżące jednostek budżetowych – 11.146 tys. zł. W ramach tych wydatków przewidziano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (łącznie z ZFŚS) w kwocie 8.854 tys. zł.

Pozostałe środki w kwocie 2.292 tys. zł przewidziano głównie na zadania obejmujące:

- utrzymanie gmachu Ministerstwa (koszty bieżącego funkcjonowania urzędu - w tym usługi: dozoru, sprzątania, 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 nagłośnienia i audiowizualizacji sali konferencyjnej.

Wydatki na finansowanie i współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w podanej kwocie 915 tys. zł dotyczą środków budżetu państwa – 138 tys. zł i budżetu środków europejskich – 777 tys. zł i przeznaczone są dla beneficjenta systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz obejmują wydatki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.

Wydatki we wspomnianej kwocie 915 tys. zł obejmują środki na wynagrodzenia z pochodnymi a także środki na wydatki rzeczowe dla osób realizujących projekty w ramach PO KL oraz PO WER.

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 2015 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 2015 zaplanowano w 6 rozdziałach budżetowych we wspomnianej łącznej kwocie **12.218.253 tys. zł**, z tego w ramach środków budżetu państwa – 11.676.606 tys. zł i budżetu środków europejskich – 541.647 tys. zł.

W obrębie tych wydatków ujęto: wydatki bieżące – 11.241.987 tys. zł, wydatki majątkowe – 294.834 tys. zł oraz wydatki na finansowanie i współfinansowanie projektów z udziałem środków UE – 681.432 tys. zł, z tego ze środków budżetu państwa – 139.785 tys. zł i z budżetu środków europejskich – 541.647 tys. zł.

Wydatki w dziale 803 wzrastają w relacji do ustawy budżetowej na rok 2014 w układzie porównywalnym o 588.922 tys. zł, tj. nominalnie o 5,1%.

2.3.1. Rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna

W rozdziale 80306 – Działalność dydaktyczna zaplanowano łącznie kwotę **9.553.643 tys. zł** (78,2% ogółu wydatków w dziale 803) w ramach środków z budżetu państwa.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 9.235.729 tys. zł obejmują:

1) dotacje podmiotowe w kwocie 9.230.638 tys. zł przeznaczone na:

- zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, kształceniem 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 9.176.625 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 42.078 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 5.091 tys. zł.

W zakresie wydatków majątkowych w ramach działalności dydaktycznej zaplanowanych w kwocie 287.152 tys. zł, przewidziano dotacje celowe na rzecz inwestycji w zakresie programów wieloletnich – 126.537 tys. zł, oraz na pozostałe zadania inwestycyjne, polegające w głównej mierze na budownictwie – 160.615 tys. zł.

W zakresie kontynuowanych programów wieloletnich zaplanowano w 2015 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 2015 r. realizację zadań inwestycyjnych dotyczących budowy obiektów Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Nauk Geologicznych oraz infrastruktury.

Uczelnia wystąpiła z postulatem wydłużenia realizacji programu wieloletniego o dwa lata, tj. do roku 2017 wnioskując o przesunięcie części środków na kolejne lata budżetowe. Obecnie rozpoczynają się prace legislacyjne dotyczące tego wniosku.

- Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 6.537 tys. zł, z tytułu realizacji programu wieloletniego pn. „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015”.

W ramach tego programu przewiduje się w 2015 r. realizację uniwersyteckich obiektów sportowych.

Obecnie w Sejmie RP trwają prace legislacyjne mające na celu wydłużenie cyklu realizacji programu wieloletniego do 2017 r.

Pozostałą część dotacji celowych na inwestycje w zakresie działalności dydaktycznej we wspomnianej kwocie 160.615 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 30.762 tys. zł, przeznaczoną na rzecz:

- Regionalnych Programów Operacyjnych w łącznej kwocie 25.767 tys. zł, obejmującej 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 10 RPO województw: Lubuskiego – 8.224 tys. zł, Małopolskiego – 1.188 tys. zł, Pomorskiego – 9.752 tys. zł, Opolskiego – 754 tys. zł, Mazowieckiego – 179 tys. zł, Podkarpackiego – 1.457 tys. zł, Wielkopolskiego – 1.230 tys. zł, Śląskiego – 195 tys. zł, Świętokrzyskiego – 1.742 tys. zł, Zachodniopomorskiego – 1.046 tys. zł.
- Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – w kwocie 4.995 tys. zł., obejmującej współfinansowanie ze środków budżetu państwa projektów inwestycyjnych szkół wyższych finansowanych ze środków europejskich w ramach tego programu.

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 1.596 tys. zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 1.402 tys. zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 100 tys. zł na zakup sprzętu biurowego i informatycznego.

2.3.3. Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

W rozdziale 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów zaplanowano kwotę **1.627.660 tys. zł** (13,3% ogółu wydatków w dziale 803), z tego na wydatki bieżące – 1.620.219 tys. zł i wydatki majątkowe – 7.441 tys. zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje podmiotowe w kwocie 1.605.919 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, uczelni prowadzonych przez kościoły, związki wyznaniowe oraz instytutów badawczych prowadzących studia doktoranckie – 321.578 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 14.300 tys. zł na wypłaty stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów. Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia będą wypłacane z budżetów znajdujących się w gestii wszystkich ministerstw nadzorujących szkoły wyższe.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 7.441 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 **59.500 tys. zł** (0,5% 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 **244.347 tys. zł** (2,0% 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 **730.005 tys. zł** (6,0% ogółu wydatków w dziale 803), z tego ze środków budżetu państwa – 188.358 tys. zł i z budżetu środków europejskich – 541.647 tys. zł. W ramach tych wydatków na rzecz finansowania i współfinansowania projektów z udziałem środków UE zaplanowano kwotę 650.670 tys. zł, z tego ze środków budżetu państwa – 109.023 tys. zł, w zakresie PO Kapitał Ludzki – 54.571 tys. zł, PO Infrastruktura i Środowisko – 37.057 tys. zł, PO Pomoc Techniczna 2007-2013 – 7.851 tys. zł, PO Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 – 8.944 tys. zł oraz PO Pomoc Techniczna 2014-2020 – 600 tys. zł, zaś z budżetu środków europejskich – 541.647 tys. zł w zakresie PO Kapitał Ludzki – 290.096 tys. zł, PO Infrastruktura i Środowisko – 221.786 tys. zł i PO Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 – 29.765 tys. zł

W ramach wydatków bieżących (dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki bieżące jednostek budżetowych) przewidziano łącznie kwotę 79.194 tys. zł, przeznaczoną na:

- finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, na administrowanie programem unijnym „Erasmus+” – 4.200 tys. zł;
- dotację podmiotową na finansowanie funkcjonowania Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej – 527 tys. zł;
- dotację podmiotową na finansowanie funkcjonowania 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 – 5.310 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 – 550 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 – 291 tys. zł;
 - koszty udziału Polski w międzynarodowych organizacjach i grupach roboczych – 3.804 tys. zł;
 - koordynację i prowadzenie problematyki Procesu Bolońskiego – 178 tys. zł;
 - wspieranie nauczania języka polskiego w zagranicznych ośrodkach akademickich – 5.343 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 – 1.350 tys. zł,
 - dofinansowanie podręczników akademickich – 8.605 tys. zł,
 - finansowanie zadań realizowanych przez ośrodek ENIC-NARIC (współpraca w zakresie wzajemnej uznawalności wykształcenia w krajach członkowskich UE, EOG i innych krajach Europy) – 80 tys. zł,
 - zadania w obszarze szkolnictwa wyższego realizowane przez urząd MNiSW – w łącznej kwocie 2.607 tys. zł.

W ramach wydatków majątkowych w 2015 r. w kwocie 141 tys. zł zaplanowano zakup aktualizacji programu w celu dostosowania go do wymagań nałożonych przez ustawodawcę oraz zakup systemu do głosowania dla Biura Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów – 100 tys. zł oraz zakup ekranu do prezentacji multimedialnych i klimatyzatora dla Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej – 41 tys. zł.

Wydatki na finansowanie i współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w podanej kwocie 650.670 tys. zł dotyczą środków budżetu państwa – 109.023 tys. zł i budżetu środków europejskich – 541.647 tys. zł i przeznaczone są na:

1. Projekty realizowane przez NCBiR – 599.865 tys. zł, z tego w ramach:

- a) PO Kapitał Ludzki – w łącznej kwocie **309.499 tys. zł** obejmującej współfinansowanie ze środków budżetu państwa – 49.295 tys. zł i z budżetu środków europejskich – 260.204 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 – 306.699 tys. zł,
- Działania 10.1 Pomoc Techniczna – 2.800 tys. zł;

- b) PO Infrastruktura i Środowisko – w łącznej kwocie **258.843 tys. zł** obejmującej współfinansowanie ze środków budżetu państwa – 37.057 tys. zł i z budżetu środków europejskich – 221.786 tys. zł.

Projekty współfinansowane w ramach PO Infrastruktura i Środowisko realizowane są w zakresie:

- Działania 13.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego 256.807 tys. zł,
- Działan: 14.1 Sprawne zarządzanie programem, 14.2. Informacja i promocja i 14.3. Ewaluacja programu – łącznie 2.036 tys. zł;

- c) PO Pomoc Techniczna 2007-2013 w kwocie **7.851 tys. zł** oraz PO Pomoc Techniczna 2014-2020 – w kwocie **600 tys. zł** obejmującej współfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych we wdrażanie programów operacyjnych,

- d) PO Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 – w łącznej kwocie **23.072 tys. zł** obejmującej współfinansowanie ze środków budżetu państwa – 6.600 tys. zł i finansowanie ze środków europejskich – 16.472 tys. zł.

Ze środków tego programu finansowane będą projekty w ramach osi III *Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju* służące realizacji następujących celów:

- Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa,
- Zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich,
- Poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców,
- Wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

2. Projekty systemowe realizowane przez MNiSW – 35.168 tys. zł, z tego współfinansowanie ze środków budżetu państwa – 5.276 tys. zł i z budżetu środków europejskich – 29.892 tys. zł.

Projekty systemowe 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”.

Ponadto w ramach PO Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 zaplanowano środki w kwocie 15.637 tys. zł na finansowanie projektów pozakonkursowych, realizowanych przez MNiSW.

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 2015 r. wydatki bieżące w kwocie **15.940 tys. zł** tj. na poziomie o 9,2% wyższym niż w 2014 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 2015 r. wyniesie 46,80 zł.

Przewiduje się, że w ramach planowanych środków opłacane będą w 2015 r. składki za 28 tys. osób, przy czym liczba ubezpieczonych może ulegać zmianom w poszczególnych miesiącach.

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 2015 ROK W CZĘŚCI 38 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz.885 z późn. zm) 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 2015 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 2015 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 2015 roku przeznaczy **12.217.626 tys. zł** z tego z budżetu środków europejskich **542.424 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 23+ (w %)*, którego charakterystykę przedstawia poniższa tabela:

Udział osób z wyższym wykształceniem w społeczeństwie polskim w grupie wiekowej 23+ (w %)	
Algorytm naliczania miernika	W liczniku ujmie się liczbę osób z wyższym wykształceniem, zaś w mianowniku liczbę osób w wieku 23+ . Iloraz mnożony jest przez 100%.
Jednostka miary	%
Planowana wartość docelowa miernika w 2015 roku	22,44
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 2015 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 2015 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 Uznawalności 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 2015 r. przeznaczy 8.158 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 z krajów UE przyjeżdżających do Polski w ramach programu Erasmus+*, którego charakterystykę przedstawia poniższa tabela:

Liczba studentów z krajów UE przyjeżdżających do Polski w ramach programu Erasmus+	
Algorytm naliczania miernika	dane statystyczne dostępne na stronie internetowej programu ERASMUS+
Jednostka miary	liczba osób
Planowana wartość docelowa miernika w 2015 roku	8300
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 2015 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 studiującym w krajach swojego zamieszkania*, którego charakterystykę przedstawia poniższa tabela:

Liczba stypendiów przyznanych osobom pochodzenia polskiego studiującym w krajach swojego zamieszkania	
Algorytm naliczania miernika	wewnętrzne dane statystyczne MNiSW
Jednostka miary	Liczba osób
Planowana wartość docelowa miernika w 2015 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 2015 roku przeznaczy kwotę **15.940 tys. zł.**

Cele zadania, sposób ich realizacji oraz mierniki monitorujące ich realizację

Celem zadania jest **zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa**.

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 ubezpieczenia 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 2015 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 2015 roku przeznaczy **1.641 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 2015 roku przeznaczy **1.088 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 2015 roku przeznaczy **2.041 tys. zł.**

ZESTAWIENIE TABLIC

Liczba studentów ogółem w szkolnictwie wyższym w latach 2014 - 2015

a-ogółem

b-studia stacjonarne

c-studia niestacjonarne

Część	Treść		2014 r.	2015 r. założenia	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
I	Szkoły wyższe finansowane z budżetu państwa - razem	a	1 124 806	1 088 522	96,8
		b	863 010	860 318	99,7
		c	261 796	228 204	87,2
38	Szkolnictwo wyższe -Uczelnie publiczne (akademickie i zawodowe	a	990 575	946 630	95,6
		b	761 454	755 004	99,2
		c	229 121	191 626	83,6
21	Gospodarka morską - Uczelnie morskie	a	10 150	10 180	100,3
		b	6 828	6 900	101,1
		c	3 322	3 280	98,7
24	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Uczelnie artystyczne	a	16 426	17 045	103,8
		b	13 361	14 075	105,3
		c	3 065	2 970	96,9
29	Obrona narodowa - Uczelnie wojskowe	a	27 519	28 791	104,6
		b	18 907	18 811	99,5
		c	8 612	9 980	115,9
42	Sprawy wewnętrzne - Uczelnie służb państwowych	a	4 674	5 069	108,5
		b	2 454	2 579	105,1
		c	2 220	2 490	112,2
46	Zdrowie - Uczelnie medyczne *	a	75 462	80 807	107,1
		b	60 006	62 949	104,9
		c	15 456	17 858	115,5

* / łącznie z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wydziałem Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Projekt wydatków budżetowych w 2015 r. w dziale 803 - Szkolnictwo wyższe według Resortów

[w tys. zł]

Ministerstwo/Część	Ustawa budżetowa na 2014 r.				Projekt budżetu na 2015 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	4	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	
1											11	
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego 38 - Szkolnictwo wyzsze	10 887 456	7 41 875	11 629 331		541 647	12 218 253	7,2%	-27,0%	5,1%		81,6%	
Ministerstwo Zdrowia 46 - Zdrowie	1 484 907		1 484 907			1 629 604	9,7%		9,7%		10,9%	
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	538 697	19 119	557 816		36 999	632 047	10,5%	93,5%	13,3%		4,2%	
Ministerstwo Obrony Narodowej 29 - Obrona narodowa	219 468		219 468			250 217	14,0%		14,0%		1,7%	
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, z tego:	130 285		130 285			144 623	11,0%		11,0%		1,0%	
	112 689		112 689			126 902	12,6%		12,6%		0,8%	
39 - Transport	17 596		17 596			17 721	0,7%		0,7%		0,1%	
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 42 - Sprawy wewnętrzne	94 768		94 768			100 300	5,8%		5,8%		0,7%	
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 43 - Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	280		280			420	50,0%		50,0%		0,003%	
Dział 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	13 355 861	760 994	14 116 855		578 646	14 975 464	7,8%	-24,0%	6,1%		100,0%	
83 - Rezerwy celowe Środki na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szkół wyższych (poz. 40) Skutki zmian systemowych w szkolnictwie wyższym (poz. 48) Finansowanie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (poz. 77 w 2014 r.)	994 039		994 039			1 040 349	4,7%		4,7%			
	953 223		953 223			1 040 349						
	40 566		40 566									
	250		250									
SZKOLNICTWO WYŻSZE wraz z rezerwami celowymi	14 349 900	760 994	15 110 894		578 646	16 015 813	7,6%	-24,0%	6,0%			

Projekt wydatków budżetowych w 2015 r. w dziale 803 - Szkolnictwo wyższe według części budżetowych, rozdziałów budżetowych oraz grup wydatków

Część Rozdział Pozycja		Treść	Ustawa budżetowa na 2014 r.										Projekt budżetu na 2015 r.										w tys. zł
			z tego:					z tego:					z tego:					Wydatki na finansowanie i współfinansowanie ze środków UE (17-18)	Wydatki z budżetu państwa i budżetu środków europejskich (12-18)				
			Wydatki budżetu państwa	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki budżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE	Wydatki budżetu państwa	Wydatki na finansowanie i współfinansowanie ze środków UE (8-9)	Wydatki z budżetu państwa i budżetu środków europejskich (3+9)	Dotacje i subwencje	Wydatki budżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE	Wydatki z budżetu państwa i budżetu środków europejskich (12-18)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	13 355 861	12 692 676	124 294	31 498	424 318	183 075	760 994	944 069	14 116 855	14 396 818	13 637 311	116 719	42 698	445 380	164 710	578 646	733 356	14 975 464				
80302	Wyższe szkoły wojskowe	219 468	159 442	115		59 911				219 468	250 217	169 646	125		80 446				250 217				
80303	Uczelnie służb państwowych	93 093	93 093							93 093	98 441	96 341			2 100				98 441				
80306	Działalność dydaktyczna	10 757 409	10 362 792	5 467		355 078	34 072	19 119	53 191	10 776 528	11 776 867	11 370 458	5 936		355 152	45 321	36 763	82 084	11 813 630				
80307	Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego	3 098		170	2 893	35				3 098	3 098			2 848	100				3 098				
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 754 908	1 724 815	20 990		9 103				1 754 908	1 773 825	1 745 294	21 090		7 441				1 773 825				
80310	Fundusz Przyrzeczek i Kredytów Studenckich	68 000	68 000							68 000	59 500	59 500							59 500				
80311	Zadania projektowe	241 449	241 449							241 449	244 347	244 347							244 347				
80395	Pozostała działalność	218 436	11 085	29 552	28 605	191	149 003	741 875	890 878	960 311	190 523	11 225	29 918	39 850	141	109 389	541 883	651 272	732 406				
z tego:																							
21	Gospodarka morską	112 689	112 654	35						112 689	126 902	122 770	132		4 000				126 902				
80306	Działalność dydaktyczna	100 789	100 754	35						100 789	114 986	110 946	40		4 000				114 986				
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	11 900	11 900							11 900	11 916	11 824	92						11 916				
24	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	538 697	489 200	3 387	413	31 000	14 697	19 119	33 816	557 816	595 048	540 408	5 175	540	34 000	14 925	36 999	51 924	632 047				
80306	Działalność dydaktyczna	509 971	464 026	248		31 000	14 697	19 119	33 816	529 090	563 748	514 932	257		34 000	14 559	36 763	51 322	600 511				
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	27 774	25 174	2 600						27 774	29 634	25 476	4 158						29 634				
80395	Pozostała działalność	952	539		413					952	1 666			540		366	236	602	1 902				
29	Obrona narodowa	219 468	159 442	115		59 911				219 468	250 217	169 646	125		80 446				250 217				
80302	Wyższe szkoły wojskowe	219 468	159 442	115		59 911				219 468	250 217	169 646	125		80 446				250 217				
36	Szkolnictwo wyższe	10 887 456	10 266 308	118 693	31 055	303 022	168 378	741 875	910 253	11 629 331	11 676 606	11 091 709	108 150	42 128	284 834	139 785	541 647	681 432	12 218 253				
80306	Działalność dydaktyczna	8 744 881	8 427 177	4 636		293 693	19 375		19 375	8 744 881	9 553 643	9 230 638	5 091		287 152	30 762		30 762	9 553 643				
80307	Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego	3 098		170	2 893	35				3 098	3 098			2 848	100				3 098				
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 612 902	1 586 877	16 922		9 103				1 612 902	1 627 660	1 605 919	14 300		7 441				1 627 660				
80310	Fundusz Przyrzeczek i Kredytów Studenckich	68 000	68 000							68 000	59 500	59 500							59 500				
80311	Zadania projektowe	241 449	241 449							241 449	244 347	244 347							244 347				
80395	Pozostała działalność	217 126	10 805	28 965	28 162	191	149 003	741 875	890 878	959 001	188 358	10 805	29 109	39 280	141	109 023	541 647	650 670	730 005				
39	Transport	17 596	17 596							17 596	17 721	17 721							17 721				
80306	Działalność dydaktyczna	17 596	17 596							17 596	17 721	17 721							17 721				
42	Sprawy wewnętrzne	94 768	94 720	48						94 768	100 300	97 989	211		2 100				100 300				
80303	Uczelnie służb państwowych	93 093	93 093							93 093	98 441	96 341			2 100				98 441				
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 627	1 627							1 627	1 810	1 648	162						1 810				
80395	Pozostała działalność	48		48						48	49								49				
43	Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	280	280							280	420	420							420				
80395	Pozostała działalność	280	280							280	420	420							420				
46	Zdrowie	1 484 907	1 452 476	2 016	30	30 385				1 484 907	1 629 604	1 596 648	2 926	30	30 000				1 629 604				
80306	Działalność dydaktyczna	1 384 172	1 353 239	548		30 385				1 384 172	1 526 769	1 496 221	548		30 000				1 526 769				
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	100 705	99 237	1 468						100 705	102 805	100 427	2 378						102 805				
80395	Pozostała działalność	30			30					30	30								30				
83	Rezerwy celowe	994 039	994 039							994 039	1 040 349	1 040 349							1 040 349				
75818	Rezerwy celowe	994 039	994 039							994 039	1 040 349	1 040 349							1 040 349				
Środki na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szkół wyższych (poz. 40)		953 223	953 223							953 223	1 040 349	1 040 349							1 040 349				
Finansowanie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (poz. 77 w 2014 r.)		250	250							250													
Skutki zmian systemowych w szkolnictwie wyższym (poz. 48)		40 566	40 566							40 566													
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE ogółem	14 349 900	13 586 715	124 294	31 498	424 318	183 075	760 994	944 069	15 110 894	15 437 167	14 677 660	116 719	42 698	445 380	154 710	578 646	733 356	16 015 813				

Projekt wydatków budżetowych w 2015 r. w części 38 - Szkolnictwo wyższe w budżecie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
wg działów i rozdziałów budżetowych oraz grup wydatków

			Ustawa budżetowa na 2014 r.										Projekt budżetu na 2015 r.										w tys. zł	
Dział	Rozdział	Treść	Poz.	z tego:					z tego:					Wydatki z budżetu państwa (5+11)	Wydatki na finansowanie i współfinansowanie ze środków UE (10+11)	Wydatki z budżetu państwa i budżetu europejskich (5+11)	Wydatki budżetu państwa	z tego:					Wydatki na finansowanie i współfinansowanie ze środków UE (19+20)	Wydatki z budżetu państwa i budżetu europejskich (14+20)
				Wydatki budżetu państwa	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE	Wydatki budżetu europejskich	Wydatki na finansowanie i współfinansowanie ze środków UE	Wydatki z budżetu państwa i budżetu europejskich (5+11)	Wydatki budżetu państwa	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE	Wydatki budżetu europejskich	Wydatki na finansowanie i współfinansowanie ze środków UE (19+20)	Wydatki z budżetu państwa i budżetu europejskich (14+20)			
	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
				10 913 734	10 266 308	118 703	56 328	303 859	168 536	742 763	911 299	11 656 487	11 704 702	11 091 709	108 160	69 239	295 671	139 923	542 424	682 347	12 247 126			
750		Administracja publiczna	4	11 651		10	10 646	837	158	888	1 046	12 539	12 131		10	11 146	837	138	777	915	12 908			
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	11 651		10	10 646	837	158	888	1 046	12 539	12 131		10	11 146	837	138	777	915	12 908			
752		Obrona narodowa	7	25			25					25	25			25					25			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	8	25			25					25	25			25					25			
803		Szkolnictwo wyższe	9	10 887 456	10 266 308	118 693	31 055	303 022	168 378	741 875	910 253	11 629 331	11 676 606	11 091 709	108 150	42 128	294 834	139 785	541 647	681 432	12 218 253			
	80306	Działalność dydaktyczna	10	8 744 881	8 427 177	4 636		293 693	19 375		19 375	8 744 881	9 553 643	9 230 638	5 091		287 152	30 762		30 762	9 553 643			
	80307	Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego	11	3 098		170	2 893	35				3 098	3 098		150	2 848	100				3 098			
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	12	1 612 902	1 586 877	16 922		9 103				1 612 902	1 627 660	1 605 919	14 300		7 441				1 627 660			
	80310	Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich	13	68 000		68 000						68 000	59 500		59 500						59 500			
	80311	Zadania projakościowe	14	241 449	241 449							241 449	244 347	244 347							244 347			
	80395	Pozostała działalność	15	217 126	10 805	28 965	28 162	191	149 003	741 875	890 878	959 001	188 358	10 805	29 109	39 280	141	109 023	541 647	650 670	730 005			
851		Ochrona zdrowia	16	14 602			14 602					14 602	15 940			15 940					15 940			
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	17	14 602			14 602					14 602	15 940			15 940					15 940			

Projekt wydatków budżetowych w 2015 r. w części 38 - Szkolnictwo wyższe w budżecie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych

dział	rozdział	paragraf	Plan na rok 2014			Projekt planu na 2015 r.			Wzrost/spadek					[w tys. zł]		
			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.5	kol.6	kol.10 - kol.7	% kol.8/kol.5	% kol.9/kol.6	% kol.10/kol.7		
750	75001	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	11 651	888	12 539	12 131	777	12 908	480	-111	369	4,1	-12,5	2,9	
		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		155	155		155								
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników współfinansowane z funduszy strukturalnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy	27		27	27									
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	5 815		5 815	5 815		5 815							
		4027	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej finansowane w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy		45	45		45								
		4029	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy	8		8	8									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	512		512	511		511	-1	-1	-0,2			-0,2	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne finansowane w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy		17	17		17								
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy	3		3	3									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199		1 199	1 200		1 200	1		1	0,1		0,1	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowane w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy		86	86		86			-29	-29		-33,7	-33,7	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy	16		16	16		16	-6		-6	-37,5		-37,5	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172		172	171		171	-1		-1	-0,6		-0,6	
	4127		Składki na Fundusz Pracy - finansowane w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy		10	10		10			-5	-5		-50,0	-50,0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy	2		2	2		2	-1		-1	-50,0		-50,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280		280	280		280							
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe finansowane w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy		510	510		391			-119	-119		-23,3	-23,3	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy	90		90	69		69	-21		-21	-23,3		-23,3	
				90		90	46		46	-44		-44	-48,9		-48,9	
							23		23							

Projekt wydatków budżetowych w 2015 r. w części 38 - Szkolnictwo wyższe w budżecie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych

Tablica Nr 5

dział	rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014			Łącznie kol. 5+kol. 6	Projekt planu na 2015 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 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	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220		220		249		249	29					13,2
		4260	Zakup energii	176		176		176		176						13,2
		4270	Zakup usług remontowych	270		270		370		370	100					37,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16		16		16		16						16
		4300	Zakup usług pozostałych	410		410		515		515	105					25,6
		4307	Zakup usług pozostałych - finansowane w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy - Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020		10	10			11	11		1				10,0
		4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy - Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020	2		2		2	2	2	-1	-4	-1	-50,0	-40,0	-50,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10		10		10		10						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	31		31		31		31						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	80		80		80		80						
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	31		31		31		31						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60		60		60		60						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10		10		10		10						
		4410	Podróże służbowe krajowe	80		80		100		100	20		20	25,0		25,0
		4417	Podróże służbowe krajowe - finansowane w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy - Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020		4	4			23	23		19	19		475,0	475,0
		4419	Podróże służbowe krajowe - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy - Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020	1		1		1	1	1		3	3		75,0	75,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	350		350		600		600	3		3	300,0		300,0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne - finansowane w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy - Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020		51	51			39	39		-12	-12	-23,5	-23,5	-23,5
		4429	Podróże służbowe zagraniczne - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy - Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020	9		9			7	7	-2	-2	-2	-22,2	-33,3	-33,3
		4430	Różne opłaty i składki	8		8			6	6	-3	-3	-3	-33,3	-33,3	-33,3
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138		138			8	8						
		4480	Podatek od nieruchomości	20		20		20		20	-3		-3	-2,2		-2,2
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	90		90		90		90						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15		15		15		15						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	837		837		837		837						
			Razem dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 651	888	12 539		12 131	777	12 908	480	-111	369	4,1		2,9
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	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						
803	80306		Działalność dydaktyczna	8 744 881		8 744 881		9 553 643		9 553 643	808 762		808 762	9,2		9,2

Tablica Nr 5

[wt tys. ztl]

Projekt wydatków budżetowych w 2015 r. w części 38 - Szkolnictwo wyższe w budżecie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych

Tablica Nr 5

dział	rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014			Projekt planu na 2015 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 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
80310		3330	Fundusz pożyczek i kredytów studenckich	68 000		68 000	59 500		59 500	-8 500		-8 500	-12,5		-12,5	
			Dopłaty do Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich	68 000		68 000	59 500		59 500	-8 500		-8 500	-12,5		-12,5	
80311			Zadania programowe	241 449		241 449	244 347		244 347	2 898		2 898	1,2		1,2	
		2260	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania	12 000		12 000	12 201		12 201	201		201	1,7		1,7	
		2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania	229 449		229 449	232 146		232 146	2 697		2 697	1,2		1,2	
80395			Pozostała działalność	217 126	741 875	959 001	188 358	541 647	730 005	-28 768	-200 228	-228 996	-13,2	-27,0	-23,9	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		419 676	419 676		276 676	276 676		-143 000	-143 000		-34,1	-34,1	
			- Program Operacyjny Kapitał Ludzki		419 676	419 676		260 204	260 204		-159 472	-159 472		-38,0	-38,0	
			- Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020					16 472	16 472		16 472	16 472				
2008			Dotacje celowe - finansowanie z funduszy strukturalnych	11 530		11 530	12 789		12 789	1 259		1 259	10,9		10,9	
			- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - pomoc techniczna	3 326		3 326	2 380		2 380	-946		-946	-28,4		-28,4	
			- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - pomoc techniczna	3 935		3 935	1 390		1 390	-2 545		-2 545	-64,7		-64,7	
			- Program Operacyjny Pomoc Techniczna	4 269		4 269	6 673		6 673	2 404		2 404	56,3		56,3	
			- Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020				510		510			510				
			- Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 - pomoc techniczna				1 836		1 836			1 836				
2009			Dotacje celowe - współfinansowanie krajowe	76 465		76 465	53 473		53 473	-22 992		-22 992	-30,1		-30,1	
			- Program Operacyjny Kapitał Ludzki	74 061		74 061	46 495		46 495	-27 566		-27 566	-37,2		-37,2	
			- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - pomoc techniczna	587		587	420		420	-167		-167	-28,4		-28,4	
			- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - pomoc techniczna	1 064		1 064	646		646	-418		-418	-39,3		-39,3	
			- Program Operacyjny Pomoc Techniczna	753		753	1 178		1 178	425		425	56,4		56,4	
			- Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020				90		90			90				
			- Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020				4 320		4 320			4 320				
			- Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 - pomoc techniczna				324		324			324				
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	8 935		8 935	8 428		8 428	-507		-507	-5,7		-5,7	
2820			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 103		1 103	1 610		1 610	507		507	46,0		46,0	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	321		321	465		465	144		144	44,9		44,9	
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	65		65	65		65							
3250			Stypendia różne	28 579		28 579	28 579		28 579							
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907		1 907	1 907		1 907							
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162		162	162		162							
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	432		432	437		437	5		5	1,2		1,2	
4120			Składki na Fundusz Pracy	61		61	64		64	3		3	4,9		4,9	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	14 166		14 166	14 166		14 166							
4177			Wynagrodzenia bezosobowe - finansowane w ramach budżetu środków europejskich	850	850	850		3 457	3 457	2 607	2 607	2 607	306,7	306,7	306,7	
			- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy	850	850	850		2 390	2 390	1 540	1 540	1 540	181,2	181,2	181,2	
			- Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020					1 067	1 067	1 067	1 067	1 067				
4179			Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie krajowe	150		150	610		610	460		460	306,7	306,7	306,7	
			- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy	150		150	422		422	272		272	181,3	181,3	181,3	
			- Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020				188		188	188		188				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	213		213	213		213							
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	137		137	138		138	1		1	0,7		0,7	
4270			Zakup usług remontowych	67		67	49		49	-18		-18	-26,9		-26,9	
4280			Zakup usług zdrowotnych	2		2	2		2							

Projekt wydatków budżetowych w 2015 r. w części 38 - Szkolnictwo wyższe w budżecie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych

Tablica Nr 5

dział	rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014			Projekt planu na 2015 r.			Wzrost/spadek						[w tys. zł]	
				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		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 956		6 956	15 770		15 770	8 814			126,7		126,7		
		4307	Zakup usług pozostałych - finansowany w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy		29 374	29 374	38 866	38 866	38 866	9 492	9 492		32,3	32,3	32,3		
			- Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020		29 374	29 374	26 902	26 902	26 902	-2 472	-2 472		-8,4	-8,4	-8,4		
		4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy	5 183		5 183	6 858	6 858	6 858	1 675	1 675		32,3		32,3		
			- Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020	5 183		5 183	4 748	4 748	4 748	-435	-435		-8,4		-8,4		
			- Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020				2 110	2 110	2 110	2 110	2 110						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28		28	30	30	30	2	2	2	7,1		7,1		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7		7	7	7	7								
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	74		74	74	74	74								
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	133		133	126	126	126	-7	-7	-7	-5,3		-5,3		
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - finansowany w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy					300	300		300						
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy				53	53	53	53	53						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	122		122	123		123	1	1	1	0,8		0,8		
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - finansowany w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy		4	4		562	562		558	558		13950,0			
			- Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020		4	4		300	300		296	296		7400,0	7400,0		
			- Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020					262	262		262	262					
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy	1		1	99	99	99	98					9800,0		
			- Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020	1		1	53	53	53	52					5200,0		
			- Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020				46	46	46	46							
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 264		1 264	1 264		1 264								
		4410	Podróże służbowe krajowe	778		778	831	831	831								
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	37		37	55	55	55	53			6,8		6,8		
		4430	Różne opłaty i składki	6		6	6	6	6	18			48,6		48,6		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51		51	51	51	51								
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	1 527		1 527	3 773	3 773	3 773	2 246		2 246	147,1		147,1		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22		22	22	22	22								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10		10	10	10	10								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191		191	141	141	141	-50			-26,2		-26,2		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko		291 971	291 971		221 786	221 786	-70 185	-70 185		-24,0	-24,0	-24,0		
		6208	Dotacje celowe - finansowanie z funduszy strukturalnych - Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020	27		27	102		102	75			277,8		277,8		
			- Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020				102		102	102							
			- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - pomoc techniczna	27		27				-27			-100,0		-100,0		
		6209	Dotacje celowe - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	55 647		55 647	35 039	35 039	35 039	-20 608			-37,0		-37,0		
			- Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 - pomoc techniczna	55 642		55 642	35 021	35 021	35 021	-20 621			-37,1		-37,1		
			- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - pomoc techniczna	5		5	18	18	18	18			-100,0		-100,0		
			Razem dział 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	10 887 456	741 875	11 629 331	11 676 606	541 647	12 218 253	789 150	-200 228	588 922	7,2	-27,0	5,1		

Projekt wydatków budżetowych w 2015 r. w części 38 - Szkolnictwo wyższe w budżecie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wzszego
wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych

Tablica Nr 5

dział	rozdział	paragraf	Plan na rok 2014			Projekt planu na 2015 r.			Wzrost/spadek							[w tys. zł]
			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	
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 602		14 602	15 940		15 940	1 338		1 338	9,2		9,2	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 602		14 602	15 940		15 940	1 338		1 338	9,2		9,2	
			Razem dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	14 602		14 602	15 940		15 940	1 338		1 338	9,2		9,2	
			Łącznie część 38 - Szkolnictwo wyższe	10 913 734	742 763	11 656 497	11 704 702	542 424	12 247 126	790 968	-200 339	590 629	7,2	-27,0	5,1	
			w tym programy operacyjne w ramach części 38, z tego:													
			MINISZ	168 536	742 763	911 299	139 923	542 424	682 347	-28 613	-200 339	-228 952	-17,0	-27,0	-25,1	
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki - beneficjent systemowy	24 867	31 116	55 983	38 520	43 982	82 482	13 653	12 846	26 499	54,9	41,3	47,3	
			Regionalne Programy Operacyjne	5 492	31 116	36 608	5 379	30 481	35 860	-113	-635	-748	-2,1	-2,0	-2,0	
			Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	19 375		19 375	25 767		25 767	6 392		6 392	33,0		33,0	
			Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020				4 995		4 995	4 995		4 995				
			NCBR				2 379		2 379	2 379		15 860				
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	143 669	711 647	855 316	101 403	498 462	599 865	-42 266	-213 185	-255 451	-29,4	-30,0	-29,9	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	78 006	419 676	497 682	49 295	260 204	309 499	-28 711	-159 472	-188 183	-36,8	-37,8	-37,8	
			Program Operacyjny Pomoc Techniczna	60 641	291 971	352 612	37 057	221 786	258 843	-23 584	-70 185	-93 769	-38,9	-24,0	-26,6	
			Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	5 022		5 022	7 851		7 851	2 829		2 829	56,3		56,3	
			Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020				6 600		600	600		600				
							6 600		23 072	6 600		23 072				
								16 472			-16 472					

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 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 2015 roku (w tys. zł).		Nazwa	Miernik	
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich		Bazowa	Wartość
						7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem					12 247 126	11 704 702	542 424			
3.	Edukacja, wychowanie i opieka				12 217 626	11 675 202	542 424			
3.2.	Szkolnictwo wyższe	Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym	38		12 217 626	11 675 202	542 424	Udział osób z wyższym wykształceniem w społeczeństwie polskim w grupie wiekowej 23+ (w %)	[2012] 20,68%	22,44%
11.	Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic				750	7 035	777			
				803	12 209 814	11 668 167	541 647			
11.4. W	Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	38		86	86	0	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych	[2013] 100%	100%
15.	Polityka zagraniczna				750	61	0			
				752	25	25	0			
					8 158	8 158	0			
15.4.	Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP	Umocnienie wizerunku Polski jako kraju pomyślnej transformacji ustrojowej, państwa nowoczesnego i ważnego członka UE i NATO	38		8 158	8 158	0	Liczba studentów z krajów UE przyjeżdżających do Polski w ramach programu Erasmus +	[2013] 10252	8300
16.	Sprawy obywatelskie				750	279	0			
				803	7 879	7 879	0			
					546	546	0			
16.4.	Wspieranie Polonii i Polaków za granicą	Wspieranie potencjału Polonii i Polaków za granicą przy jej wykorzystaniu dla promocji i budowy pozytywnego wizerunku Polski w świecie	38		546	546	0	Liczba stypendiów przyznanych osobom pochodzenia polskiego studiującym w krajach swojego zamieszkania	[2013] 240	250
20.	Zdrowie			803	546	546	0			
					15 940	15 940	0			

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota ogółem (8+9)	Planowane wydatki w 2015 roku (w tys. zł)		Nazwa	Miernik	
						Budżet państwa	Budżet środków europejskich		Bazowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2015 r. 11
20.1. W	Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa	38		15 940	15 940	0	Procent refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne dla studentów i doktorantów opłaconych przez uczelnie oraz jednostki organizacyjne prowadzące studia doktoranckie	[2013] 100%	100%
22.	Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna			851	15 940	15 940	0			
22.1. W	Koordynacja merytoryczna działalności, planowanie strategicznego i operacyjnego		38	750	1 641	1 641	0			
				803	1 627	1 627	0			
22.2. W	Obsługa administracyjna		38		14	14	0			
				750	1 088	1 088	0			
22.3. W	Obsługa techniczna		38		1 088	1 088	0			
				750	2 041	2 041	0			
					2 041	2 041	0			