

S P R A W O Z D A N I E
z realizacji zadań i budżetu w 2018 r.
w zakresie SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
oraz realizacji budżetu
W CZĘŚCI 38 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

SPIS TREŚCI

I. REALIZACJA ZADAŃ I BUDŻETU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W SKALI OGÓLNOKRAJOWEJ	7
1. GŁÓWNE UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO	7
2. ROZMIARY KSZTAŁCENIA W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM	9
2.1. Studenci nowo przyjęci na I rok studiów wyższych	9
2.2. Liczba studentów ogółem	10
2.3. Absolwenci studiów	11
3. POMOC MATERIALNA W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM	12
3.1. Domy studenckie	12
3.2. Stypendia studenckie	12
3.3. Kredyty studenckie	13
4. ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM	14
5. REALIZACJA OGÓLNOKRAJOWYCH DOCHODÓW BUDŻETU W DZIALE 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE	15
6. REALIZACJA OGÓLNOKRAJOWEGO BUDŻETU WYDATKÓW W DZIALE 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE	17
6.1. Zmiany w planie wydatków w 2018 r. w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe	18
6.2. Wykonanie planu wydatków w 2018 r. w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe	18
6.3. Wydatki bieżące w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe	21
6.4. Wydatki na działalność inwestycyjną w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe	26
Zestawienie tabel	29
Nr 1 – Podstawowe dane o zadaniach szkolnictwa wyższego	
Nr 2 – Studenci otrzymujący stypendia pieniężne	
Nr 3 – Zatrudnienie i wynagrodzenia w 2018 r. w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe w jednostkach sektora finansów publicznych - wg sprawozdań Rb-70	
Nr 4 – Wydatki budżetowe w 2018 r. w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe wg ministerstw i budżetów wojewodów	
Nr 5 – Wydatki budżetowe w 2018 r. w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe wg części budżetowych i rozdziałów budżetowych	

Nr 6 – Wydatki budżetowe w 2018 r. w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe wg części budżetowych, rozdziałów budżetowych oraz grup wydatków

II. REALIZACJA BUDŻETU W 2018 R. W CZĘŚCI 38 – SZKOLNICTWO WYŻSZE	47
1. REALIZACJA DOCHODÓW	47
2. REALIZACJA WYDATKÓW	50
2.1. Dział 750 – Administracja publiczna	53
2.1.1. Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	54
2.2. Dział 752 – Obrona narodowa	56
2.2.1. Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne	56
2.3. Dział 803 – Szkolnictwo wyższe	56
2.3.1. Rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna	58
2.3.2. Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	64
2.3.3. Rozdział 80310 – Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich	66
2.3.4. Rozdział 80311 – Zadania projakościowe	68
2.3.5. Rozdział 80312 – Działalność w zakresie umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego	69
2.3.6. Rozdział 80379 – Pomoc zagraniczna	71
2.3.7. Rozdział 80395 – Pozostała działalność	75
2.4. Dział 851 – Ochrona zdrowia	79
2.4.1. Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	79
3. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA MINISTRA	80
Zestawienie tabel	83
Nr 1 – Dochody w 2018 r. w części 38 – Szkolnictwo wyższe wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych	
Nr 2 – Wydatki budżetowe w 2018 r. w części 38 – Szkolnictwo wyższe wg działów, grup wydatków oraz decyzji Ministra Finansów	
Nr 3 – Wydatki budżetowe w 2018 r. w części 38 – Szkolnictwo wyższe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	
Nr 4 – Wydatki budżetowe w 2018 r. w części 38 – Szkolnictwo wyższe	

wg działów, rozdziałów budżetowych oraz grup wydatków

Nr 5 – Wydatki budżetowe w 2018 r. w części 38 – Szkolnictwo wyższe

wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych

Nr 6 – Wydatki budżetowe w 2018 r. w części 38 – Szkolnictwo wyższe,
dział 750 – Administracja publiczna oraz 752 – Obrona narodowa

Nr 7 – Zestawienie zatrudnienia i wynagrodzenia w części 38 – Szkolnictwo wyższe
w roku 2018 wg statusu zatrudnienia (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-70)

Wykaz załączników

Nr 1 – Programy i projekty finansowane i współfinansowane ze środków
strukturalnych Unii Europejskiej

Tabela Nr 1.1

Nr 2 – Programy wieloletnie realizowane w 2018 r. w części 38 – Szkolnictwo wyższe

Tabela Nr 2.1

Nr 3 – Informacja o wykonaniu planu finansowego w układzie zadaniowym w 2018 r.

Tabela Nr 3.1

I. REALIZACJA ZADAŃ I BUDŻETU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W SKALI OGÓLNOKRAJOWEJ

1. Główne uwarunkowania funkcjonowania szkolnictwa wyższego

Szkoły wyższe funkcjonowały w 2018 r. na podstawie postanowień ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – *Prawo o szkolnictwie wyższym* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183) oraz rozporządzeń wykonawczych, a także ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. *Prawo o szkolnictwie wyższym nauce* (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. *Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce* (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669).

Postanowienia te regulują poszczególne dziedziny działalności uczelni publicznych i niepublicznych, w tym, w 2018 roku, systemu dotowania budżetowego w formie określonych dotacji o charakterze zadaniowym. Spośród tych dotacji największe znaczenie miała dla uczelni publicznych dotacja na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, z kształceniem kadr naukowych i utrzymaniem uczelni, w tym na remonty, zwana dotacją podstawową, a także dotacja na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów, przeznaczona na ustawowe formy pomocy materialnej, przyznawane zarówno w uczelniach publicznych, niepublicznych jak i prowadzących studia doktoranckie jednostkach naukowych.

W zakresie rozmiarów kształcenia w szkolnictwie wyższym, postępujący od 2005 r. powolny spadek liczby studentów ogółem, od 2010 roku stopniowo się pogłębia, co wynika w głównej mierze z niżu demograficznego w grupie młodzieży w wieku 19-24 lata. Konsekwencją tej sytuacji, jest coroczne zmniejszanie się w tym okresie liczby studentów otrzymujących różne formy pieniężnej pomocy stypendialnej.

W ramach wspomnianego spadku ogólnej liczby studentów, w 2018 r. nastąpiło zmniejszenie liczby studentów nowo przyjętych na I rok studiów na studiach stacjonarnych, a także niestacjonarnych. Przyjęto ogółem 285,1 tys. osób (bez cudzoziemców) wobec 301,9 tys. osób w 2017 r., a zatem mniej o 16,8 tys. osób, tj. o 5,6%.

W uczelniach publicznych przyjęto na I rok studiów 212,4 tys. osób, a więc mniej niż w 2017 r. o 12,7 tys. osób. Spadek liczby przyjęć dotyczył zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

W uczelniach niepublicznych ogólna liczba studentów nowo przyjętych na I rok studiów zmniejszyła się do poziomu 72,7 tys. osób, a więc o 4,1 tys. osób, przy czym na studiach stacjonarnych nastąpił wzrost o 1,0 tys. osób, a na studiach niestacjonarnych spadek o 5,1 tys. osób.

W zakresie liczby studentów ogółem rok 2018 był kolejnym rokiem, w którym nastąpił dalszy spadek globalnej liczby studiujących, przy czym w uczelniach publicznych nastąpił spadek, natomiast w uczelniach niepublicznych (łącznie z cudzoziemcami) nastąpił wzrost liczby studentów. W szkołach wyższych studiowało 1.229,2 tys. osób. Zmniejszyła się liczba studentów ogółem zarówno na studiach stacjonarnych jak i na studiach niestacjonarnych.

W uczelniach publicznych liczba studentów ogółem zmniejszyła się w stosunku do 2017 r. o 65,9 tys. osób, tj. do poziomu 901,8 tys. osób. Spadek liczebny nastąpił zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

W uczelniach niepublicznych nastąpił wzrost liczby studentów ogółem, przy czym na studiach stacjonarnych nastąpił wzrost liczby studentów, a na studiach niestacjonarnych nieznaczny spadek tej liczby.

Udział studentów sektora uczelni niepublicznych w liczbie studentów ogółem wyniósł 26,6%, tj. zwiększył się względem 2017 r. o 1,7%.

Wskaźnik skolaryzacji brutto w szkolnictwie wyższym, określony relacją liczby studentów ogółem, w uczelniach publicznych i niepublicznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, do populacji młodzieży w grupie wiekowej 19-24 lata (2.544,6 tys. osób) ukształtował się na poziomie 48,3%, wobec 49,6% w 2017 r.

W 2018 r. nastąpił spadek liczby absolwentów studiów zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Studia ukończyło 187,8 tys. osób (bez absolwentów magisterskich studiów uzupełniających i cudzoziemców), z tego w uczelniach publicznych liczba absolwentów wyniosła 145,3 tys. osób, a w uczelniach niepublicznych 42,5 tys. osób. Absolwenci uczelni niepublicznych stanowili 22,6% ogółu absolwentów, wobec 23,6% w 2017 r.

W 2018 r. stypendia pieniężne otrzymywało 218,5 tys. studentów, co oznacza spadek liczby studentów korzystających ze stypendiów o 9,3% względem roku poprzedniego. Również spadła liczba studentów ogółem między 2017 r., a 2018 r. (o 4,6%), a zatem udział liczby studentów korzystających ze stypendiów w liczbie studentów ogółem spadł o 0,9 punktu procentowego i wynosi 17,8%.

Plan wydatków po zmianach w 2018 r. w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe w kwocie 16.648.245 tys. zł został wykonany w kwocie 16.499.850 tys. zł, tj. na poziomie 99,1% (różnica wynosi 148.395 tys. zł), z tego w ramach środków budżetu państwa – 16.093.852 tys. zł i budżetu środków europejskich – 405.998 tys. zł.

Ponadto, wydatki niewygasające, których realizacja została przeniesiona stosownym rozporządzeniem Rady Ministrów na 2019 r., wyniosła 6.438 tys. zł.

Przedstawione powyżej syntetyczne informacje o realizacji zadań i finansowaniu budżetowym szkolnictwa wyższego są uszczegółowione w dalszych częściach niniejszego opracowania.

2. Rozmiary kształcenia w szkolnictwie wyższym

2.1. Studenci nowo przyjęci na I rok studiów wyższych

Senaty szkół wyższych samodzielnie określały zasady i poziom przyjęć na I rok studiów w ramach poszczególnych stopni kształcenia i kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, z uwzględnieniem uwarunkowań określonych w art. 8 ust. 4 ustawy – *Prawo o szkolnictwie wyższym*.

Na I rok studiów w uczelniach publicznych i uczelniach niepublicznych przyjęto w 2018 r. w skali ogólnokrajowej (bez cudzoziemców) 285,1 tys. studentów. Liczba osób nowo przyjętych na studia zmniejszyła się w relacji do poprzedniego roku o 16,8 tys. osób, tj. o 5,6%.

Spadek nastąpił w grupie nowo przyjętych studentów na studia stacjonarne (o 8,4 tys. osób, tj. o 4,1%) oraz w grupie nowo przyjętych studentów na studia niestacjonarne (o 8,5 tys. osób, tj. o 8,6%).

W uczelniach publicznych przyjęto 212,4 tys. studentów, co oznacza spadek o 12,7 tys. osób, a więc o 5,6%. W uczelniach publicznych resortu nauki i szkolnictwa wyższego przyjęcia na I rok studiów ukształtowały się na poziomie 186,8 tys. osób, a zatem niższym o 12,9 tys. osób (tj. o 6,5%) od poziomu z 2017 r.

Na studia stacjonarne przyjęto w uczelniach publicznych 173,7 tys. osób, wobec 183,0 tys. osób w 2017 r. Liczba studentów nowo przyjętych na I rok studiów stacjonarnych była niższa o 9,3 tys. osób, tj. o 5,1%. Studenci I roku studiów stacjonarnych stanowili 81,8% ogółu studentów I roku studiów w uczelniach publicznych, wobec 81,3% w 2017 r. Na studia niestacjonarne w 2018 r. przyjęto w tych uczelniach 38,8 tys. osób, wobec 42,2 tys. w 2017 r., tj. mniej o 3,4 tys. osób (o 8,0%). Od 2004 r. liczba nowo przyjętych studentów niestacjonarnych w uczelniach publicznych spadła o 68,7% (z poziomu 123,9 tys.).

Liczba przyjętych na I rok studiów w 2018 r. w uczelniach niepublicznych obejmowała 72,7 tys. studentów, wobec 76,8 tys. osób przyjętych w 2017 r., a więc zmniejszyła się o 4,1 tys. osób (o 5,4%). Na studia stacjonarne przyjęto 21,0 tys. osób, wobec 20,1 tys. osób w roku poprzednim, co oznacza wzrost o 0,9 tys. osób (o 4,7%), zaś na studia niestacjonarne 51,6 tys. osób wobec 56,7 tys. w 2017 r., co oznacza spadek o 5,1 tys. osób (o 9,0%).

Do niepublicznych uczelni prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe, finansowanych z budżetu państwa na podstawie odrębnych przepisów, przyjęto 3,8 tys. osób, z tego na studia stacjonarne – 3,3 tys. osób, a na niestacjonarne – 0,5 tys. osób.

Liczba osób przyjętych zmniejszyła się w stosunku do 2017 r. o 0,2 tys. osób, tj. o 6,0%. Spadek nastąpił zarówno na studiach stacjonarnych jak i na studiach niestacjonarnych.

W pozostałych uczelniach niepublicznych przyjęto na studia 68,9 tys. studentów, tj. o 3,9 tys. osób (o 5,4%) mniej niż w 2017 r. Na studia stacjonarne przyjęto 17,7 tys. osób, tj. więcej o 1,1 tys. osób (o 6,8%), zaś na studia niestacjonarne 51,2 tys. osób, tj. mniej o 5,0 tys. osób (o 8,9%). W tej grupie uczelni niepublicznych udział studentów studiów stacjonarnych w ogólnej liczbie studentów stanowił 25,7%, wobec 22,8% w 2017 r.

2.2. Liczba studentów ogółem

Liczba studentów ogółem (łącznie z cudzoziemcami) w uczelniach publicznych oraz w uczelniach niepublicznych w 2018 r. ukształtowała się w skali ogólnokrajowej na poziomie 1.229,2 tys. studentów. W porównaniu do 2017 r. zmniejszyła się o 59,2 tys. osób, tj. o 4,6%.

W uczelniach publicznych liczba studentów ogółem na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wyniosła 901,8 tys. osób, tj. mniej o 65,9 tys. osób (o 6,8%) niż w 2017 r.

Na studiach stacjonarnych w uczelniach publicznych kształciło się 713,6 tys. osób, tj. mniej o 48,6 tys. osób (o 6,4%), natomiast na studiach niestacjonarnych liczba studentów ogółem wyniosła 188,2 tys. osób, co oznacza spadek w stosunku do 2017 r. o 17,2 tys. osób (o 8,4%). W uczelniach publicznych resortu nauki i szkolnictwa wyższego liczba studentów ogółem ukształtowała się na poziomie 777,7 tys. osób, co oznacza spadek o 64,6 tys. osób (o 7,7%). Liczba studentów studiów stacjonarnych spadła o 48,7 tys. (o 7,4%) do poziomu 609,5 tys. osób, zaś na studiach niestacjonarnych również nastąpił spadek o 15,9 tys. (o 8,6%) do poziomu 168,2 tys. osób.

W uczelniach niepublicznych (łącznie ze wspomnianymi uczelniami niepublicznymi prowadzonymi przez kościoły i związki wyznaniowe) nastąpiło zwiększenie liczby studentów ogółem do poziomu 327,4 tys. osób, wobec 320,7 tys. osób w 2017 r., a więc wyższego o 6,7 tys. (o 2,1%). Na studiach stacjonarnych studiowało 95,6 tys. osób wobec 88,5 tys. osób w roku poprzednim, co oznacza wzrost o 7,1 tys. osób (o 8,0%), zaś na studiach niestacjonarnych studiowało 231,7 tys. osób, wobec 232,1 tys. w 2017 r., co oznacza spadek o 0,4 tys. osób (o 0,2%).

Liczba studentów ogółem w uczelniach niepublicznych (łącznie ze wspomnianymi uczelniami niepublicznymi prowadzonymi przez kościoły i związki wyznaniowe) stanowiła 26,6% liczby studentów ogółem, tj. więcej o 1,7% niż w 2017 r. Udział ten na studiach stacjonarnych wynosił 11,8%, wobec 10,4% w 2017 r., zaś na studiach niestacjonarnych 55,2%, wobec 53,3% w roku poprzednim.

W uczelniach prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe, finansowanych z budżetu państwa na podstawie odrębnych przepisów, liczba studentów ogółem wyniosła 15,8 tys. osób wobec 16,3 tys. osób w roku poprzednim, co stanowi spadek o 0,5 tys. osób (o 2,8%). Na studiach stacjonarnych wystąpił spadek o 0,4 tys. osób, tj. o 3,1%, natomiast na studiach niestacjonarnych liczba studentów pozostała na zbliżonym poziomie.

W innych uczelniach niepublicznych liczba studentów ogółem wyniosła 311,6 tys. osób, co oznacza wzrost w stosunku do 2017 r. o 7,2 tys. osób (o 2,4%). Na studiach stacjonarnych kształciło się 82,1 tys. osób, tj. więcej o 7,6 tys. (o 10,1%) w roku poprzednim, natomiast na studiach niestacjonarnych 229,4 tys. osób, tj. mniej o 0,4 tys. (o 0,2%). W tej grupie uczelni niepublicznych udział studentów studiów stacjonarnych w ogólnej liczbie studentów stanowił 26,3%, wobec 24,5% w 2017 r.

2.3. Absolwenci studiów

Studia w uczelniach publicznych, uczelniach prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe oraz w innych uczelniach niepublicznych w 2018 r. ukończyło 187,8 tys. osób (bez absolwentów uzupełniających studiów magisterskich i cudzoziemców). W porównaniu do 2017 r. nastąpił spadek liczby absolwentów o 26,9 tys. osób, tj. o 12,5%.

W uczelniach publicznych studia ukończyło 145,3 tys. osób, co oznacza spadek o 18,9 tys. osób (o 11,5%). Liczba absolwentów po studiach stacjonarnych w uczelniach publicznych ukształtowała się na poziomie 121,5 tys. osób, a więc niższym o 13,5 tys. osób (o 10,0%) od ubiegłorocznego. Studia niestacjonarne ukończyło 23,8 tys. osób, tj. mniej o 5,4 tys. osób (o 18,6%). W uczelniach publicznych resortu nauki i szkolnictwa wyższego liczba absolwentów wyniosła 126,5 tys. osób, tj. mniej o 18,5 tys. osób (o 12,7%) niż w 2017 r.

W uczelniach niepublicznych studia w 2018 r. ukończyło 42,5 tys. osób, tj. mniej w stosunku do 2017 r. o 8,0 tys. osób (o 15,8%). Studia stacjonarne ukończyło 10,1 tys. osób, a studia niestacjonarne 32,4 tys. osób.

Niepubliczne uczelnie prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe ukończyło 2,5 tys. osób. Studia stacjonarne na tych uczelniach ukończyło 2,2 tys. osób, a studia niestacjonarne 0,3 tys. osób.

Inne uczelnie niepubliczne ukończyło 40,0 tys. osób, tj. mniej w stosunku do 2017 r. o 8,0 tys. osób (16,7%). W uczelniach tych studia stacjonarne ukończyło 7,9 tys. osób, a niestacjonarne 32,2 tys. osób.

3. Pomoc materialna w szkolnictwie wyższym

3.1. Domy studenckie

Liczba miejsc normowanych w domach studenckich szkół wyższych w 2018 r. ukształtowała się w skali ogólnokrajowej na poziomie 124.272 wobec 125.813 w 2017 r., a więc zmniejszyła się o 1.541 miejsc (o 1,2%).

W uczelniach publicznych liczba miejsc normowanych w domach studenckich wyniosła 120.792, co oznacza spadek o 1.339 miejsc (o 1,1%) w stosunku do roku 2017. Liczba miejsc normowanych w domach studenckich w uczelniach publicznych resortu nauki i szkolnictwa wyższego zmniejszyła się w stosunku do 2017 r. o 1.378 miejsc (o 1,3%) do poziomu 104.397 miejsc.

W uczelniach niepublicznych liczba miejsc normowanych w domach studenckich obejmowała 3.480 miejsc, a więc zmniejszyła się o 202 (o 5,5%) w stosunku do 2017 r. W niepublicznych uczelniach prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe, finansowanych z budżetu państwa na podstawie odrębnych przepisów liczba miejsc wyniosła 1.755 (bez zmian w porównaniu do 2017 r.) W innych uczelniach niepublicznych w domach studenckich liczba miejsc spadła o 202 (o 10,5%) i wyniosła 1.725.

3.2. Stypendia studenckie

Liczba studentów w uczelniach publicznych i uczelniach niepublicznych otrzymujących w 2018 r. pieniężną pomoc stypendialną ukształtowała się na poziomie 218,5 tys. osób, a więc była mniejsza o 22,4 tys. (o 9,3%) niż w 2017 r., natomiast udział liczby studentów korzystających ze stypendiów w liczbie studentów ogółem wynosił 17,8% czyli był mniejszy o 1,0 punkt procentowy w stosunku do 2017 r.

W uczelniach publicznych było 172,5 tys. stypendystów, a więc o 20,3 tys. mniej niż w 2017 r., co oznacza spadek o 10,5%. W uczelniach publicznych resortu nauki i szkolnictwa wyższego było 151,6 tys. stypendystów, a więc mniej o 18,7 tys. (spadek o 11,0%). Udział liczby studentów uczelni publicznych korzystających ze stypendiów w liczbie studentów ogółem w 2018 r. w uczelniach publicznych wyniósł 19,1% obniżył się o 0,8% w stosunku do roku ubiegłego.

W uczelniach niepublicznych liczba stypendystów wyniosła 46,0 tys. osób i zmniejszyła się o 2,1 tys. osób (o 4,3%). W niepublicznych uczelniach prowadzonych przez kościoły oraz związki wyznaniowe, finansowanych z budżetu państwa na podstawie odrębnych przepisów było 4,0 tys. stypendystów, tj. mniej w stosunku do 2017 r. o 0,4 tys. (o 9,5%), a w innych uczelniach niepublicznych było 42,0 tys. stypendystów, tj. mniej o 1,6 tys. (o 3,7%). Udział liczby studentów w uczelniach

niepublicznych korzystających ze stypendiów w liczbie studentów ogółem w uczelniach niepublicznych wyniósł 14,1%, tj. zmniejszył się o 0,9%.

W 2018 r. tylko stypendia socjalne otrzymywało 103,8 tys. stypendystów, co stanowi spadek o 20,0 tys. (o 16,2%), z tego w uczelniach publicznych tylko stypendium socjalne otrzymywało 86,4 tys. (spadek o 17,0 tys., tj. o 16,4%) i w uczelniach niepublicznych 17,4 tys. stypendystów (spadek o 3,1 tys., tj. o 14,9%).

Tylko stypendia rektora dla najlepszych studentów w 2018 r. otrzymało 78,2 tys. stypendystów, z tego w uczelniach publicznych 59,0 tys., a w uczelniach niepublicznych 19,2 tys.

Stypendia socjalne i równocześnie stypendia rektora dla najlepszych studentów otrzymało 15,5 tys. osób, z tego w uczelniach publicznych 12,8 tys. oraz w uczelniach niepublicznych 2,8 tys.

3.3. Kredyty studenckie

Bank Gospodarstwa Krajowego i inne banki obsługujące system kredytów studenckich w roku akademickim 2017/2018 zebrały 4.259 wniosków kredytowych, w tym 4.251 (99,8%) wniosków spełniło kryteria dochodowe wynikające z przepisów w tym zakresie. Banki zawarły ze studentami i doktorantami 3.885 umów kredytowych (8% więcej niż w roku poprzednim), co odpowiadało 91,4% wniosków spełniających kryteria dochodowe. W ramach udzielonych kredytów z poręczeń instytucjonalnych skorzystało 2.545 kredytobiorców (65,5%), z tego z poręczeń BGK – 2.481 kredytobiorców (63,9%), a z poręczeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 64 kredytobiorców (1,6%). Spośród wszystkich udzielonych w latach 1998 – 2017 kredytów studenckich (399 tys.), w całości spłaconych zostało ok. 306 tys. Oznacza to, że w 2018 r. z systemu korzystało nadal ok. 93 tys. osób, z czego w trakcie karencji lub spłaty było około 78 tys. osób.

* * *

Dane o liczbach kształconych studentów, miejsc w domach studenckich oraz stypendiach pieniężnych dla studentów prezentują Tabele Nr 1 i Nr 2.

4. Zatrudnienie i wynagrodzenia w szkolnictwie wyższym

W zakresie kształtowania wynagrodzeń w szkołach wyższych stosowano regulacje wynikające z art. 151 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – *Prawo o szkolnictwie wyższym*, wskazujące, że senaty uczelni publicznych określają poziom środków na wynagrodzenia w ramach środków posiadanych przez uczelnię, a więc pochodzących zarówno z przychodów budżetowych, jak i z przychodów własnych.

Łączny poziom średniorocznego zatrudnienia w wykonaniu 2018 r. w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe ukształtował się w wysokości 149.871 etatów. W relacji do wykonania 2017 r. w tym zakresie, średnioroczny poziom zatrudnienia w szkolnictwie wyższym był niższy o 931 etatów tj. o 0,6%.

W odniesieniu do założeń uczelni dotyczących poziomu zatrudnienia (po zmianach – 149.871 etatów) wykonanie średniorocznego zatrudnienia stanowiło 97,2%.

Zrealizowane w 2018 r. wynagrodzenia w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe, obejmujące wynagrodzenia osobowe i uposażenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne i nagrody roczne, stanowiły kwotę 10.543.318 tys. zł, a więc były wyższe o 1,9% w relacji do wykonania 2017 r.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne, wynikające z relacji wypłat podanych wynagrodzeń do przeciętnego zatrudnienia pracowników w publicznych szkołach wyższych i innych państwowych jednostkach zaliczanych do działu 803 – Szkolnictwo wyższe, stanowiło w 2018 r. kwotę 6.028,7 zł, a więc ukształtowało się na poziomie 321,7% kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej na rok 2018 (1.873,8 zł) oraz 102,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w dziale 803 w roku 2017 w kwocie 5.880,2 zł.

* * *

Dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń w 2018 r. w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe w jednostkach sektora finansów publicznych prezentuje Tabela Nr 3.

5. Realizacja ogólnokrajowych dochodów budżetu w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe

Wykonanie planu dochodów w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe w 2018 r. prezentuje poniższe zestawienie:

[w tys. zł]

Wyszczególnienie	2018 r.		% kol.3/ kol. 2
	Ustawa budżetowa	Wykonanie	
1	2	3	4
Dział 803 – Szkolnictwo wyższe ogółem, <i>z tego:</i>	5.021	4.480	68,1
Część 21 – Gospodarka morską	0	219	
Część 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18	-402	-2234,3
Część 34 – Rozwój regionalny		1	
Część 38 – Szkolnictwo wyższe	5.000	4.636	92,7
Część 39 – Transport		3	
Część 42 – Sprawy wewnętrzne		3	
Część 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne		1	
Część 46 – Zdrowie	3	19	618,9

W ustawie budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 291) w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe zaplanowano dochody w wysokości **5.021 tys. zł.**

W ramach części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 18 tys. zł, z tytułu zwrotu odsetek od dotacji oraz wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.

W ramach części 38 – Szkolnictwo wyższe zaplanowano kwotę 5.000 tys. zł, głównie z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności, w tym dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych.

W ramach części 46 – Zdrowie zaplanowano kwotę 3 tys. zł, z tytułu zwrotu odsetek od dotacji.

Dochody wykonano w 7 częściach budżetowych w łącznej kwocie per saldo 4.480 tys. zł.

W ramach części 38 – Szkolnictwo wyższe dochody omówione są w sprawozdaniu z realizacji budżetu MNiSW w drugiej części niniejszego opracowania.

W część 21 – Gospodarka morska zrealizowano dochody w wysokości 219 tys. zł, z tytułu zwrotu środków dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja i wyposażenie żaglowca „Dar Młodości” Akademii Morskiej w Gdyni w związku z Rejsem Niepodległości*”, realizowanego w 2017 r. oraz z tytułu odsetek bankowych od udzielonych dotacji.

W części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochody ukształtowały się w kwocie per saldo -402 tys. zł (słownie: minus czterysta dwa tysiące złotych), z tego uzyskane dochody wyniosły 38 tys. zł, a ujemna kwota dochodów wyniosła -440 tys. zł.

Uzyskane dochody we wspomnianej kwocie w wysokości 38 tys. zł pochodziły z tytułu zwrotów dotacji z lat ubiegłych lub dotacji nieprawidłowo pobranych/wykorzystanych oraz zwrotu odsetek od przekazanych dotacji.

Ujemna kwota dochodów w wysokości -440 tys. zł w części 24, w dziale 803 wynika ze zwrotu dokonanego w dniu 9 lutego 2018r. zgodnie z decyzją administracyjną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rachunek Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina (zwrot wraz z odsetkami). Przedmiotowa kwota została pierwotnie przekazana przez Uniwersytet na rachunek dochodów budżetowych MKiDN w dniu 9 listopada 2016 r.

W zakresie części 34 – Rozwój regionalny zrealizowano dochody w wysokości 1 tys. zł, z tytułu odsetek od przekazanych dotacji.

W części 39 – Transport zrealizowano dochody w wysokości 3 tys. zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków dotacji oraz odsetek od tej dotacji.

W części 42 – Sprawy wewnętrzne zrealizowano dochody w kwocie 3 tys. zł, z tytułu wpłaty przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej zwrotu niewykorzystanej dotacji, a także kar oraz odsetek za nieterminowy zwrot dotacji.

W części 46 – Zdrowie zrealizowano dochody w kwocie 19 tys. zł, z tytułu odsetek od dotacji celowych przekazanych na zadania inwestycyjne, zgromadzonych na rachunkach bankowych uczelni medycznych.

6. Realizacja ogólnokrajowego budżetu wydatków w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe

Wydatki budżetu państwa w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe obejmowały w głównej mierze finansowanie działalności 130 publicznych szkół wyższych z budżetów nadzorujących ich ministrów, tj.:

- Nauki i Szkolnictwa Wyższego (93),
- Zdrowia (9),
- Kultury i Dziedzictwa Narodowego (19),
- Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (2),
- Obrony Narodowej (5),
- Spraw Wewnętrznych i Administracji (2),

a także 6 uczelni niepublicznych w ramach budżetu MNiSW:

- Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie,
- Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie,
- Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie,
- Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu,
- Akademii Ignatianum w Krakowie,
- Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie.

W ramach budżetu Ministerstwa Zdrowia finansowano również działalność Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

W uczelniach niepublicznych oraz w jednostkach naukowych prowadzących studia doktoranckie finansowano z budżetu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pomoc stypendialną dla studentów i doktorantów w ramach dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów.

W dziale 803 – Szkolnictwo wyższe w ramach budżetu MNiSW realizowane były wydatki jednostek prowadzących gospodarkę na zasadach jednostek budżetowych, tj., Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a także wydatki MNiSW dotyczące zadań budżetowych na rzecz szkolnictwa wyższego.

W roku 2018 w ramach budżetu MNiSW działania z zakresu szkolnictwa wyższego realizowała również funkcjonująca Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej¹.

Ponadto w zakresie szkolnictwa wyższego realizowano zadania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych w ramach budżetu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

¹ Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. poz. 1530).

W ramach finansowania i współfinansowania projektów z udziałem środków UE w dziale 803 realizowano działania przede wszystkim w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

6.1. Zmiany w planie wydatków w 2018 r. w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe

Według ustawy budżetowej na rok 2018 w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe w budżetach właściwych ministrów finansujących wydatki w tym dziale **zaplanowano** łącznie kwotę **16.574.941 tys. zł**, z tego w ramach wydatków budżetu państwa 16.063.403 tys. zł i budżetu środków europejskich 511.538 tys. zł.

W toku realizacji budżetu w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe dokonano zmian **zwiększając** per saldo plan wydatków o kwotę **73.304 tys. zł**, z tego:

1. Zwiększono plan wydatków o kwotę **178.407 tys. zł** w ramach części:
 - 38 – Szkolnictwo wyższe o kwotę 88.882 tys. zł,
 - 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 21.146 tys. zł,
 - 42 – Sprawy wewnętrzne o kwotę 362 tys. zł,
 - 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne o kwotę 634 tys. zł,
 - 46 – Zdrowie o kwotę 67.383 tys. zł.
2. Zmniejszono plan wydatków o kwotę **105.103 tys. zł** w ramach części
 - 21 – Gospodarka morska o kwotę 1.353 tys. zł,
 - 29 – Obrona narodowa o kwotę 20.018 tys. zł,
 - 34 – Rozwój regionalny o kwotę 83.732 tys. zł.

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan wydatków w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe wyniósł łącznie **16.648.245 tys. zł**, z tego w zakresie wydatków bieżących – **16.086.276 tys. zł**, w tym w ramach finansowania i współfinansowania projektów z udziałem środków UE – 532.377 tys. zł oraz wydatków majątkowych (inwestycyjnych) – **561.969 tys. zł**, w tym finansowanie i współfinansowanie projektów z udziałem środków UE – 72.317 tys. zł.

6.2. Wykonanie planu wydatków w 2018 r. w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe

Plan wydatków po zmianach w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe został zrealizowany w kwocie **16.499.850 tys. zł**, tj. na poziomie 99,1% planu po zmianach (różnica wynosi 148.395 tys. zł), z tego w ramach budżetu państwa – 16.093.852 tys. zł i budżetu środków europejskich – 405.998 tys. zł. W ramach tych wydatków w zakresie finansowania i współfinansowania projektów z udziałem środków Unii Europejskiej zaangażowano kwotę 496.505 tys. zł.

Łącznie w zakresie wykonanych wydatków na wydatki bieżące przeznaczono **15.981.108 tys. zł**, a na wydatki majątkowe (inwestycyjne) **518.742 tys. zł**.

W 2018 r. część planowanych wydatków włączono do ustalanego przez Radę Ministrów wykazu wydatków budżetu państwa, które w 2018 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2018 r. W ramach tego rozporządzenia ujęto w wykazie wydatków niewygasających kwotę w wysokości 6.438 tys. zł (wydatki majątkowe), z tego:

- w części 38 – Szkolnictwo wyższe kwotę 3.000 tys. Zł, przeznaczoną na zadanie pn. *Odnowa i adaptacja historycznego budynku byłego obiektu magazynowego Zakładów Przemysłu Tytoniowego przy ul. Kolbego w Oświęcimiu na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu;*
- w części 46 – Zdrowie kwotę 3.438 tys. Zł, przeznaczoną na: zadanie pn. *Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Medycznej 7 w Krakowie w celu dostosowania pomieszczeń na potrzeby Centrum innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie (3.000 tys. zł) oraz zadanie pn. Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie (438 tys. zł).*

Wykonanie planu wydatków w 2018 r. w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe w układzie poszczególnych części budżetowych prezentuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	5:4 (%)	5:2 (%)
	w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7
Dział 803 – Szkolnictwo wyższe	15.957.427	16.574.941	16.648.245	16.499.850	99,1	103,4
<i>wydatki bieżące</i>	<i>15.492.983</i>		<i>16.086.276</i>	<i>15.981.108</i>	<i>99,3</i>	<i>103,2</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>464.444</i>		<i>561.969</i>	<i>518.742</i>	<i>92,3</i>	<i>111,7</i>
wydatki budżetu państwa	15.752.694	16.063.403	16.156.640	16.093.852	99,6	102,2
<i>wydatki bieżące</i>	<i>15.308.386</i>		<i>15.643.521</i>	<i>15.620.473</i>	<i>99,9</i>	<i>102,0</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>444.308</i>		<i>513.119</i>	<i>473.379</i>	<i>92,3</i>	<i>106,5</i>
wydatki budżetu środków europejskich	204.733	511.538	491.605	405.998	82,6	198,3
<i>wydatki bieżące</i>	<i>184.597</i>		<i>442.755</i>	<i>360.635</i>	<i>81,5</i>	<i>195,4</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>20.136</i>		<i>48.850</i>	<i>45.363</i>	<i>92,9</i>	<i>225,3</i>
z kwoty ogółem w częściach						
Część 21 – Gospodarka morska	140.566	141.585	140.229	139.962	99,8	99,6
Część 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	699.432	671.465	692.611	684.111	98,8	97,8
<i>wydatki budżetu państwa</i>	<i>678.978</i>	<i>645.762</i>	<i>649.914</i>	<i>646.551</i>	<i>99,5</i>	<i>95,2</i>
<i>wydatki budżetu środków europejskich</i>	<i>20.454</i>	<i>25.703</i>	<i>42.914</i>	<i>37.560</i>	<i>87,5</i>	<i>183,6</i>
część 29 – Obrona narodowa	271.966	409.031	389.013	387.894	99,7	142,6
Część 34 – Rozwój regionalny	487	85.302	1.570	1.035	65,9	212,5
<i>wydatki budżetu państwa</i>		<i>2.383</i>	<i>29</i>			
<i>wydatki budżetu środków europejskich</i>	<i>487</i>	<i>82.919</i>	<i>1.541</i>	<i>1.035</i>	<i>67,2</i>	<i>212,5</i>
część 38 – Szkolnictwo wyższe	12.820.066	13.296.059	13.384.941	13.253.168	99,0	103,4
<i>wydatki budżetu państwa</i>	<i>12.636.274</i>	<i>12.893.143</i>	<i>12.937.574</i>	<i>12.885.765</i>	<i>99,6</i>	<i>102,0</i>
<i>wydatki budżetu środków europejskich</i>	<i>183.792</i>	<i>402.916</i>	<i>447.367</i>	<i>367.403</i>	<i>82,1</i>	<i>199,9</i>
część 39 - Transport	18.115	18.336	18.336	17.838	97,3	98,5
część 42 – Sprawy wewnętrzne	110.200	112.778	113.140	113.090	100,0	102,6
część 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	1.135	430	1.064	1.059	99,5	93,3
część 46 – Zdrowie	1.895.460	1.839.958	1.907.341	1.901.693	99,7	100,3

Wykonanie wydatków w 2018 r. w dziale 803 w ujęciu podstawowych grup ekonomicznych oraz według rozdziałów budżetowych, z uwzględnieniem wydatków na finansowanie i współfinansowanie projektów z udziałem środków UE, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	5:4 (%)	5:2 (%)
	w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7
Dział 803 – Szkolnictwo wyższe – ogółem, z tego:	15.957.427	16.574.941	16.648.245	16.499.850	99,1	103,4
wydatki budżetu państwa	15.752.694	16.063.403	16.156.640	16.093.852	99,6	102,2
dotacje i subwencje	15.200.914	15.439.308	15.504.996	15.502.907	100,0	102,0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.725	30.133	22.404	22.084	98,6	51,7
wydatki bieżące jednostek budżetowych	28.497	34.119	26.498	24.919	94,0	87,4
wydatki majątkowe	435.522	469.447	489.651	453.436	92,6	104,1
współfinansowanie projektów z udziałem środków UE, z tego:	45.036	90.396	113.091	90.506	80,0	201,0
<i>wydatki bieżące</i>	36.249		89.622	70.563	78,7	194,7
<i>wydatki majątkowe</i>	8.787		23.467	19.943	85,0	227,0
wydatki budżetu środków europejskich	204.733	511.538	491.605	405.998	82,6	198,3
<i>wydatki bieżące</i>	184.597		442.755	360.635	81,5	195,4
<i>wydatki majątkowe</i>	20.136		48.850	45.363	92,9	225,3

6.3. Wydatki bieżące w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe

W zakresie ujmowanych w dziale 803 wydatków bieżących (dotacje i subwencje, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki bieżące jednostek budżetowych oraz finansowanie i współfinansowanie projektów z udziałem środków UE w ramach wydatków bieżących) plan po zmianach w łącznej kwocie **16.086.276 tys. zł** został zrealizowany w wysokości **15.981.108 tys. zł**, tj. na poziomie **99,3%** (różnica wynosi 105.168 tys. zł), z tego w ramach budżetu państwa – 15.620.473 tys. zł i budżetu środków europejskich – 360.653 tys. zł.

Największy udział w zrealizowanych wydatkach bieżących działu 803 ma grupa wydatków dotacji z budżetu państwa w kwocie 15.502.907 tys. zł.

Zasadniczą część dotacji budżetowych stanowiły, przekazane w ramach rozdziału 80306 – Działalność dydaktyczna, dotacje podmiotowe w obszarze działalności dydaktycznej dla uczelni publicznych oraz 6 uczelni prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe, finansowanych na zasadach uczelni publicznych oraz uczelni niepublicznych na podstawie postanowień art. 94 ust. 1 i ust. 4a ustawy – *Prawo o szkolnictwie wyższym*, a także na rzecz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego – w łącznej kwocie 12.768.696 tys. zł.

Dotacje te obejmowały w ramach rozdziału 80306 – Działalność dydaktyczna w części 38 – Szkolnictwo wyższe kwotę 10.328.001 tys. zł oraz w innych częściach w gestii właściwych ministrów (część: 21, 24, 39 i 46) kwotę w wysokości 2.440.695 tys. zł, w tym z budżetu Ministra Infrastruktury w części 39 – Transport kwotę 17.838 tys. zł (dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Lotniczej Akademii Wojskowej, Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Poznańskiej oraz Politechniki Śląskiej) na wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych oraz na realizację lotniczych szkoleń studentów i personelu lotniczego.

Na rzecz 5 uczelni wojskowych (Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie oraz Akademii Wojsk Lądowych), a także Uniwersytetowi Medycznemu w Łodzi² przekazano w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe kwotę w wysokości 442.424 tys. zł z tego: w ramach budżetu części 29 – Obrona Narodowa (rozdział 80302) kwotę w wysokości 255.031 tys. zł oraz w ramach budżetu części 38 – Szkolnictwo wyższe (rozdział 80306) kwotę w wysokości 187.393 tys. zł.

Ponadto dla uczelni wojskowych, jako jednostek wojskowych, przekazano z budżetu części 29, dział 752 – Obrona narodowa, rozdział 75295 – Pozostała działalność dotację podmiotową w kwocie 261.904 tys. zł na zadanie związane z obroną narodową (art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy – *Prawo o szkolnictwie wyższym*).

Dla 2 uczelni służb państwowych (Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie), w ramach rozdziału 80303 – Uczelnie służb państwowych z budżetu części 42 – Sprawy wewnętrzne, przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 107.317 tys. zł.

² Dotacja podstawowa dla UM w Łodzi przekazywana jest na podstawie porozumienia podpisanego w dniu 9 czerwca 2010 r., pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej, a Ministrem Zdrowia w sprawie ustalania i przekazywania dotacji dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na działalność dydaktyczną na kształcenie studentów w poszczególnych zawodach medycznych wynikające z potrzeb Sił Zbrojnych RP.

W zakresie finansowania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w uczelniach publicznych, niepublicznych, jak i w prowadzących studia doktoranckie jednostkach naukowych, przekazano dotacje podmiotowe na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4 oraz art. 94a ustawy *Prawo o szkolnictwie wyższym*, zasilając fundusze pomocy materialnej w łącznej kwocie 1.840.581 tys. zł.

Z budżetu w części 38 – Szkolnictwo wyższe przekazano w tym zakresie dotacje w kwocie 1.694.199 tys. zł, z tego dla uczelni publicznych oraz jednostek naukowych PAN prowadzących studia doktoranckie – 1.400.699 tys. zł i dla uczelni niepublicznych, uczelni prowadzonych przez kościoły, związki wyznaniowe oraz instytutów badawczych prowadzących studia doktoranckie – 293.500 tys. zł. Z innych części budżetowych (cz. 21, 24, 42 i 46) w gestii właściwych ministrów finansujących nadzorowane uczelnie publiczne przekazano na bezzwrotną pomoc materialną łącznie dotacje w kwocie 146.382 tys. zł.

Ze środków przypisanych ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego przekazano również, na podstawie art. 94b ust. 1 ustawy *Prawo o szkolnictwie wyższym*, dotacje podmiotowe na zadania projakościowe w kwocie 240.586 tys. zł (więcej informacji na ten temat znajduje się w drugiej części opracowania na str. 68).

W zakresie dotacji z rozdziału 80310 – Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich w części 38 – Szkolnictwo wyższe wydatkowano środki w wysokości 18.226 tys. zł.

W zakresie dotacji z rozdziału 80312 – Działalność w zakresie umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego wydatkowano środki w wysokości 54.505 tys. zł. Wydatki realizowane były przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (więcej informacji na ten temat znajduje się w drugiej części opracowania na str. 69).

W ramach dotacji z rozdziału 80379 – Pomoc zagraniczna finansowano w części 38 – Szkolnictwo wyższe programy pomocowe realizowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, na które wydatkowano 7.781 tys. zł (więcej informacji na ten temat znajduje się w drugiej części opracowania na str. 71).

Na dotacje w ramach rozdziału 80395 – Pozostała działalność przeznaczono łącznie kwotę w wysokości 22.790 tys. zł.

Z budżetu w części 38 – Szkolnictwo wyższe przekazano dotacje w kwocie 21.731 tys. zł, w tym m. in: dotację podmiotową na działalność Parlamentu Studentów RP – 727 tys. zł, dotację podmiotową na działalność Krajowej Reprezentacji Doktorantów – 420 tys. zł, dotacje celowe dla fundacji i stowarzyszeń na realizację zadań publicznych pn. „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego – 1.199 tys. zł oraz „Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego” – 1.482 tys. zł, dotację celową dla Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

z tytułu udziału w programie unijnym „ERASMUS+” – 4.400 tys. zł oraz dotację celową na rzecz współpracy w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta – 4.188 tys. zł.

Z budżetu w części 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, będącej w gestii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wydatkowano dotację w kwocie 1.059 tys. zł, którą przeznaczono na:

- sfinansowanie działalności bieżącej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie – 750 tys. zł;
- realizację przez Uniwersytet Gdański zadania pn. „*Etnofilologia kaszubska*” – 115 tys. zł;
- zadanie realizowane przez Związek Romów w Polsce pn. „*Stypendia dla studentów pochodzenia romskiego*” – 194 tys. zł.

W grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 22.084 tys. zł, z tego na:

- nagrody właściwych ministrów dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne oraz za całokształt dorobku – 4.587 tys. zł, w tym z części 38 – Szkolnictwo wyższe – 3.617 tys. zł;
- stypendia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia (naukowe, sportowe i artystyczne) dla studentów i doktorantów z części 38 – Szkolnictwo wyższe – 12.345 tys. zł;
- stypendia dla młodzieży polonijnej studiującej w miejscu zamieszkania oraz Polaków skierowanych na kształcenie zagraniczne z budżetu części 38 – Szkolnictwo wyższe – 185 tys. zł;
- inne świadczenia na rzecz osób fizycznych, z budżetu części 38 – Szkolnictwo wyższe (w tym nagrody przyznane we współpracy z Urzędem Patentowym) – 331 tys. zł;
- stypendia dla studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie za wybitne osiągnięcia – 73 tys. zł;
- stypendia dla studentów uczelni artystycznych oraz zasiłki dla studentów – 1.418 tys. zł;
- stypendia dla studentów i doktorantów uczelni medycznych – 873 tys. zł;
- stypendia dla studentów i doktoranta Akademii Morskiej w Gdyni oraz Akademii Morskiej w Szczecinie, a także dla studenta Republiki Czeskiej w ramach Rządowego Programu Współpracy z Polonią i Polakami – 84 tys. zł;
- stypendia dla obcokrajowców z budżetu części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz z części 46 – Zdrowie – łącznie 2.187 tys. zł.

W grupie wydatków bieżących jednostek budżetowych zrealizowano kwotę 24.919 tys. zł.

W części 38 – Szkolnictwo wyższe wydatki w tej grupie w kwocie 24.782 tys. zł przeznaczono na: funkcjonowanie działalności Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów – 6.019 tys. zł, działalność Polskiej Komisji Akredytacyjnej – 10.332 tys. zł oraz na zadania budżetowe dotyczące szkolnictwa wyższego realizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 8.431 tys. zł.

W części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki w tej grupie w kwocie 123 tys. zł przeznaczono na organizację wydarzeń takich jak: narada Rektorów i Kanclerzy oraz uroczystość wręczenia stypendiów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W części 46 – Zdrowie zrealizowane wydatki w kwocie 14 tys. zł przeznaczono na finansowanie wymiany międzynarodowej studentów w ramach programu CEEPUS.

W zakresie wydatków bieżących w ramach finansowania i współfinansowania projektów z udziałem środków UE wykorzystano kwotę 431.198 tys. zł, z tego z budżetu państwa – 70.563 tys. zł i budżetu środków europejskich – 360.635 tys. zł.

W części 38 – Szkolnictwo wyższe wydatkowano kwotę 429.255 tys. zł przeznaczoną na: dotacje celowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, dotacje celowe i pozostałe wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dotacje celowe i pozostałe wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Cyfrowa 2014-2020, dotacje celowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na finansowanie wydatków w ramach programu Erasmus+.

W części 21 – Gospodarka morska wydatkowano kwotę 103 tys. zł, którą przeznaczono na dotacje celowe w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 (PO EWT Region Morza Bałtyckiego oraz PO EWT Południowy Bałtyk).

W części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w ramach wydatków bieżących w zakresie finansowania i współfinansowania projektów z udziałem środków UE zaangażowano kwotę 805 tys. zł, z przeznaczeniem realizację projektów w ramach m. in. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Konkursu Heritage Plus organizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwo kulturowe, a zmiana globalna”.

W zakresie części 34 – Rozwój regionalny wydatki w wysokości 1.035 tys. zł przeznaczono na sfinansowanie projektów konkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

6.4. Wydatki na działalność inwestycyjną w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe

W zakresie ujmowanych w dziale 803 wydatków inwestycyjnych (wydatki majątkowe oraz finansowanie i współfinansowanie projektów z udziałem środków UE w ramach wydatków majątkowych) plan po zmianach w łącznej kwocie **561.969 tys. zł** został zrealizowany w wysokości **518.742 tys. zł**, tj. na poziomie **92,3%** (różnica wynosi 43.227 tys. zł), z tego w ramach budżetu państwa – 473.379 tys. zł i budżetu środków europejskich – 45.363 tys. zł.

Zasadniczą część wydatków budżetu państwa na inwestycje szkolnictwa wyższego finansowane w dziale 803 zaplanowano i zrealizowano w części 38 – Szkolnictwo wyższe. Wydatki na zadania inwestycyjne w części 38 w dziale 803 wykonano w kwocie 230.237 tys. zł, z tego w ramach budżetu państwa – 221.867 tys. zł i budżetu środków europejskich – 8.370 tys. zł, które przeznaczono na:

- zadania inwestycyjne ujęte w ramach programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” – 12.107 tys. zł;
- inne zadania inwestycyjne uczelni poza programami operacyjnymi – 205.853 tys. zł;
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (CKdsSiT, PKA) – 165 tys. zł;
- zakupy inwestycyjne Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – 1.000 tys. zł;
- zadania inwestycyjne w ramach finansowania i współfinansowania projektów z udziałem środków UE w kwocie 11.112 tys. zł, z tego w zakresie:
 - Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – 9.839 tys. zł,
 - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 87 tys. zł,
 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 1.186 tys. zł.

Szersze omówienie inwestycji w ramach części 38 – Szkolnictwa wyższe zostało opisane w sprawozdaniu z realizacji budżetu w 2018 r. w części 38 – Szkolnictwo wyższe.

W części 21 – Gospodarka morska na inwestycje wydatkowano kwotę 4.791 tys. zł na realizację zadań inwestycyjnych pn. „*Modernizacja zespołu obiektów dydaktycznych przy ul. Willowej 2-4 w Szczecinie na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie*” w kwocie 3.067 tys. zł oraz „*Wykonanie izolacji pionowej i poziomej przeciwwilgociowej i izolacji termicznej wewnętrznych i zewnętrznych ścian fundamentowych budynków Akademii Morskiej w Gdyni przy ul. Morskiej*” w kwocie 1.724 tys. zł.

W części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na rzecz inwestycji uczelni artystycznych wydatkowano kwotę 67.241 tys. zł, z tego z budżetu państwa – 30.248 tys. zł i budżetu środków europejskich – 36.993 tys. zł. W zakresie wydatków

majątkowych wykorzystano dotacje celowe w obszarze działalności dydaktycznej w kwocie 13.943 tys. zł na rzecz zadań inwestycyjnych w uczelniach artystycznych. W zakresie finansowania i współfinansowania projektów z udziałem środków UE wykorzystano 53.298 tys. zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W części 29 – Obrona narodowa na inwestycje wydatkowano kwotę 132.863 tys. zł. Środki przeznaczone na 17 zadań budowlanych i 45 zadań dotyczących zakupów inwestycyjnych dla akademickich uczelni wojskowych (Lotniczej Akademii Wojskowej, Akademii Wojsk Lądowych, Akademii Marynarki Wojennej, Akademii Sztuki Wojennej i Wojskowej Akademii Technicznej).

W części 42 – Sprawy wewnętrzne wydatkowano kwotę 3.905 tys. zł, którą przeznaczono na budowę ogrodzenia na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim oraz na modernizację odprowadzenia ścieków bytowych i budowę sieci hydrantowej na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim w ramach inwestycji Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, a także na rozbudowę i przebudowę budynku nr 26 przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczytnie z funkcji przedszkolnej na Centrum Badań i Rozwoju Kompetencji w Policji w ramach inwestycji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

W części 46 – Zdrowie na inwestycje w dziale 803 wykorzystano kwotę 79,705 tys. zł, w tym 78.809 tys. zł na rzecz 12 zadań inwestycyjnych uniwersytetów medycznych, w tym zadań w zakresie przebudowy i remontów Centrów Symulacji Medycznych.

* * *

Dane o wydatkach budżetowych w 2018 r. w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe wg części budżetowych, rozdziałów budżetowych oraz grup wydatków prezentują Tabele Nr 4, 5 oraz 6.

ZESTAWIENIE TABEL

Podstawowe dane o zadaniach szkolnictwa wyższego

a – ogółem
b – studia stacjonarne
c – studia niestacjonarne

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie		%	
		2017 r.	2018 r.	(4/3)-100	
1	2	3	4	5	
I	LICZBA STUDENTÓW NOWO PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW – OGÓŁEM (bez cudzoziemców)	a	301 934	285 112	-5,6%
		b	203 036	194 685	-4,1%
		c	98 898	90 427	-8,6%
1.	Uczelnie publiczne – razem	a	225 124	212 440	-5,6%
		b	182 957	173 657	-5,1%
		c	42 167	38 783	-8,0%
	cz. 21 Gospodarka morską – uczelnie morskie	a	1 750	1 604	-8,3%
		b	1 448	1 405	-3,0%
		c	302	199	-34,1%
	cz. 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – uczelnie artystyczne	a	3 096	3 222	4,1%
		b	2 704	2 820	4,3%
		c	392	402	2,6%
	cz. 29 Obrona narodowa – uczelnie wojskowe	a	5 080	4 474	-11,9%
		b	4 211	3 752	-10,9%
		c	869	722	-16,9%
	cz. 38 Szkolnictwo wyższe – uczelnie akademickie	a	199 722	186 787	-6,5%
		b	161 064	151 186	-6,1%
		c	38 658	35 601	-7,9%
	– uczelnie zawodowe	a	182 701	170 674	-6,6%
		b	147 162	138 087	-6,2%
		c	35 539	32 587	-8,3%
	– uczelnie zawodowe	a	17 021	16 113	-5,3%
		b	13 902	13 099	-5,8%
		c	3 119	3 014	-3,4%
cz. 42 Sprawy wewnętrzne – uczelnie służb państwowych	a	956	793	-17,1%	
	b	504	415	-17,7%	

Tabela nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie		%	
		2017 r.	2018 r.	(4/3)-100	
1	2	3	4	5	
		c	452	378	-16,4%
	cz. 46 Zdrowie	a	14 520	15 560	7,2%
	– uczelnie medyczne	b	13 026	14 079	8,1%
	(w tym Collegium Medicum UJ, Collegium Medicum UMK, Wydział Lekarski i Wydział Nauk o Zdrowiu UWM oraz Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UZ – nowo przyjęci na studia: stacjonarne – 2.505; niestacjonarne – 363)	c	1 494	1 481	-0,9%
2.	Uczelnie niepubliczne – razem	a	76 810	72 672	-5,4%
		b	20 079	21 028	4,7%
		c	56 731	51 644	-9,0%
	Niepubliczne uczelnie prowadzone przez kościoły oraz związki wyznaniowe, finansowane z budżetu państwa na podstawie odrębnych przepisów	a	3 995	3 755	-6,0%
		b	3 497	3 317	-5,1%
		c	498	438	-12,0%
	Inne uczelnie niepubliczne	a	72 815	68 917	-5,4%
		b	16 582	17 711	6,8%
		c	56 233	51 206	-8,9%
II	LICZBA STUDENTÓW – OGÓLEM (łącznie z cudzoziemcami)	a	1 288 355	1 229 180	-4,6%
		b	850 776	809 247	-4,9%
		c	437 579	419 933	-4,0%
1.	Uczelnie publiczne – razem	a	967 685	901 802	-6,8%
		b	762 247	713 602	-6,4%
		c	205 438	188 200	-8,4%
	cz. 21 Gospodarka morską	a	8 157	7 387	-9,4%
	– uczelnie morskie	b	5 844	5 518	-5,6%
		c	2 313	1 869	-19,2%
	cz. 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	16 014	15 841	-1,1%
	– uczelnie artystyczne	b	14 166	14 065	-0,7%
		c	1 848	1 776	-3,9%
	cz. 29 Obrona narodowa	a	19 495	17 816	-8,6%
	– uczelnie wojskowe	b	15 733	14 505	-7,8%
		c	3 762	3 311	-12,0%

Tabela nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie		%	
		2017 r.	2018 r.	(4/3)-100	
1	2	3	4	5	
	cz. 38 Szkolnictwo wyższe	a	842 212	777 650	-7,7%
		b	658 125	609 457	-7,4%
		c	184 087	168 193	-8,6%
	– uczelnie akademickie	a	785 319	723 243	-7,9%
		b	612 891	566 102	-7,6%
		c	172 428	157 141	-8,9%
	– uczelnie zawodowe	a	56 893	54 407	-4,4%
		b	45 234	43 355	-4,2%
		c	11 659	11 052	-5,2%
cz. 42 Sprawy wewnętrzne – uczelnie służb państwowych	a	4 773	4 478	-6,2%	
	b	2 304	2 142	-7,0%	
	c	2 469	2 336	-5,4%	
cz. 46 Zdrowie – uczelnie medyczne (w tym Collegium Medicum UJ, Collegium Medicum UMK, Wydział Lekarski i Wydział Nauk o Zdrowiu UWM oraz Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UZ na studiach: stacjonarnych – 11.399; niestacjonarnych – 1.808)	a	77 034	78 630	2,1%	
	b	66 075	67 915	2,8%	
	c	10 959	10 715	-2,2%	
2.	Uczelnie niepubliczne – razem	a	320 670	327 378	2,1%
		b	88 529	95 645	8,0%
		c	232 141	231 733	-0,2%
	Niepubliczne uczelnie prowadzone przez kościoły oraz związki wyznaniowe, finansowane z budżetu państwa na podstawie odrębnych przepisów	a	16 278	15 827	-2,8%
		b	13 978	13 541	-3,1%
		c	2 300	2 286	-0,6%
	Inne uczelnie niepubliczne	a	304 392	311 551	2,4%
		b	74 551	82 104	10,1%
		c	229 841	229 447	-0,2%
III	LICZBA ABSOLWENTÓW – OGÓŁEM (bez absolwentów uzupełniających studiów magisterskich i cudzoziemców)	a	214 744	187 802	-12,5%
		b	146 065	131 586	-9,9%
		c	68 679	56 216	-18,1%

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie		%	
		2017 r.	2018 r.	(4/3)-100	
1	2	3	4	5	
1.	Uczelnie publiczne – razem	a	164 213	145 272	-11,5%
		b	134 969	121 462	-10,0%
		c	29 244	23 810	-18,6%
cz. 21 Gospodarka morską – uczelnie morskie		a	1 336	1 223	-8,5%
		b	1 009	948	-6,0%
		c	327	275	-15,9%
cz. 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – uczelnie artystyczne		a	2 514	2 459	-2,2%
		b	2 213	2 191	-1,0%
		c	301	268	-11,0%
cz. 29 Obrona narodowa – uczelnie wojskowe		a	3 305	3 363	1,8%
		b	2 680	2 817	5,1%
		c	625	546	-12,6%
cz. 38 Szkolnictwo wyższe – uczelnie akademickie		a	145 005	126 522	-12,7%
		b	118 266	104 880	-11,3%
		c	26 739	21 642	-19,1%
– uczelnie zawodowe		a	130 858	114 499	-12,5%
		b	106 891	95 167	-11,0%
		c	23 967	19 332	-19,3%
cz. 42 Sprawy wewnętrzne – uczelnie służb państwowych		a	908	828	-8,8%
		b	510	389	-23,7%
		c	398	439	10,3%
cz. 46 Zdrowie – uczelnie medyczne (w tym Collegium Medicum UJ, Collegium Medicum UMK, Wydział Lekarski i Wydział Nauk o Zdrowiu UWM oraz Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UZ na studiach: stacjonarnych – 1.787; niestacjonarnych – 227)		a	11 145	10 877	-2,4%
		b	10 291	10 237	-0,5%
		c	854	640	-25,1%

Tabela nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie		%	
		2017 r.	2018 r.	(4/3)-100	
1	2	3	4	5	
2.	Uczelnie niepubliczne – razem	a	50 531	42 530	-15,8%
		b	11 096	10 124	-8,8%
		c	39 435	32 406	-17,8%
	Niepubliczne uczelnie prowadzone przez kościoły oraz związki wyznaniowe, finansowane z budżetu państwa na podstawie odrębnych przepisów	a	2 472	2 487	0,6%
		b	2 196	2 242	2,1%
		c	276	245	-11,2%
	Inne uczelnie niepubliczne	a	48 059	40 043	-16,7%
		b	8 900	7 882	-11,4%
		c	39 159	32 161	-17,9%
IV	LICZBA MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH – OGÓLEM	125 813	124 272	-1,2%	
1.	Uczelnie publiczne – razem		122 131	120 792	-1,1%
	cz. 21 Gospodarka morską		1 847	1 847	0,0%
	cz. 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 119	1 349	20,6%
	cz. 29 Obrona narodowa		1 955	2 064	5,6%
	cz. 38 Szkolnictwo wyższe		105 775	104 397	-1,3%
	cz. 42 Sprawy wewnętrzne		813	820	0,9%
	cz. 46 Zdrowie		10 622	10 315	-2,9%
	w tym Collegium Medicum UJ i Collegium Medicum UMK i Wydział Nauk Medycznych UWM		1 515	1 515	0,0%
2.	Uczelnie niepubliczne – razem		3 682	3 480	-5,5%
	Niepubliczne uczelnie prowadzone przez kościoły oraz związki wyznaniowe, finansowane z budżetu państwa na podstawie odrębnych przepisów		1 755	1 755	0,0%
	Inne uczelnie niepubliczne		1 927	1 725	-10,5%

Studenci otrzymujący stypendia pieniężne
(bez cudzoziemców)

Lp.	Wyszczególnienie	% (4/3)-100		
		2017 r.	2018 r.	(4/3)-100
1	2	3	4	5
I	LICZBA STUDENTÓW OTRZYMUJĄCYCH STYPENDIA PIENIĘŻNE – OGÓLEM	240 860	218 503	-9,3%
1.	Uczelnie publiczne – razem	192 776	172 475	-10,5%
	cz. 21 Gospodarka morską	1 339	1 108	-17,3%
	cz. 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 084	2 921	-5,3%
	cz. 29 Obrona narodowa	3 373	2 739	-18,8%
	cz. 38 Szkolnictwo wyższe	170 297	151 581	-11,0%
	cz. 42 Sprawy wewnętrzne	435	366	-15,9%
	cz. 46 Zdrowie	14 248	13 760	-3,4%
	<i>w tym Collegium Medicum UJ, Collegium Medicum UMK, Collegium Medicum UWM i Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UZ*</i>	2 735	2 587	-5,4%
2.	Uczelnie niepubliczne – razem	48 084	46 028	-4,3%
	Niepubliczne uczelnie prowadzone przez kościoły oraz związki wyznaniowe, finansowane z budżetu państwa na podstawie odrębnych przepisów	4 419	3 999	-9,5%
	Inne uczelnie niepubliczne	43 665	42 029	-3,7%
II	LICZBA STUDENTÓW OTRZYMUJĄCYCH TYLKO STYPENDIA SOCJALNE – OGÓLEM	123 874	103 832	-16,2%
1.	Uczelnie publiczne – razem	103 432	86 444	-16,4%
	cz. 21 Gospodarka morską	557	446	-19,9%
	cz. 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 494	1 310	-12,3%
	cz. 29 Obrona narodowa	1 966	1 536	-21,9%
	cz. 38 Szkolnictwo wyższe	91 889	76 413	-16,8%
	cz. 42 Sprawy wewnętrzne	216	140	-35,2%
	cz. 46 Zdrowie	7 310	6 599	-9,7%
	<i>w tym Collegium Medicum UJ, Collegium Medicum UMK, Collegium Medicum UWM i Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UZ*</i>	1 474	1 378	-6,5%

Tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	2017 r.	2018 r.	%
		3	4	(4/3)-100
1	2	3	4	5
2.	Uczelnie niepubliczne – razem	20 442	17 388	-14,9%
	Niepubliczne uczelnie prowadzone przez kościoły oraz związki wyznaniowe, finansowane z budżetu państwa na podstawie odrębnych przepisów	2 747	2 417	-12,0%
	Inne uczelnie niepubliczne	17 695	14 971	-15,4%
III	LICZBA STUDENTÓW OTRZYMUJĄCYCH TYLKO STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW – OGÓŁEM	76 859	78 238	1,8%
1.	Uczelnie publiczne – razem	59 457	59 039	-0,7%
	cz. 21 Gospodarka morską	599	525	-12,4%
	cz. 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 148	1 209	5,3%
	cz. 29 Obrona narodowa	974	793	-18,6%
	cz. 38 Szkolnictwo wyższe	51 550	50 999	-1,1%
	cz. 42 Sprawy wewnętrzne	161	185	14,9%
	cz. 46 Zdrowie <i>w tym Collegium Medicum UJ, Collegium Medicum UMK, Collegium Medicum UWM i Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UZ*</i>	5 025 895	5 328 889	6,0% -0,7%
2.	Uczelnie niepubliczne – razem	17 402	19 199	10,3%
	Niepubliczne uczelnie prowadzone przez kościoły oraz związki wyznaniowe, finansowane z budżetu państwa na podstawie odrębnych przepisów	905	908	0,3%
	Inne uczelnie niepubliczne	16 497	18 291	10,9%
IV	LICZBA STUDENTÓW OTRZYMUJĄCYCH RÓWNOCZEŚNIE STYPENDIA SOCJALNE I STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW – OGÓŁEM	18 205	15 523	-14,7%
1.	Uczelnie publiczne – razem	15 045	12 766	-15,1%
	cz. 21 Gospodarka morską	101	71	-29,7%
	cz. 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234	213	-9,0%
	cz. 29 Obrona narodowa	304	237	-22,0%
	cz. 38 Szkolnictwo wyższe	13 420	11 378	-15,2%
	cz. 42 Sprawy wewnętrzne	48	33	-31,3%

Tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie			%
		2017 r.	2018 r.	(4/3)-100
1	2	3	4	5
	cz. 46 Zdrowie	938	834	-11,1%
	<i>w tym Collegium Medicum UJ, Collegium Medicum UMK, Collegium Medicum UWM i Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UZ*</i>	189	155	-18,0%
2.	Uczelnie niepubliczne – razem	3 160	2 757	-12,8%
	Niepubliczne uczelnie prowadzone przez kościoły oraz związki wyznaniowe, finansowane z budżetu państwa na podstawie odrębnych przepisów	381	307	-19,4%
	Inne uczelnie niepubliczne	2 779	2 450	-11,8%

**Zatrudnienie i wynagrodzenia w 2018 r. w dziale 803 - Szkolnictwo wyższe w jednostkach sektora finansów publicznych
- wg sprawozdań Rb-70**

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie 2017 r.	Plan po zmianach (wg Rb-70) 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	%	
						(6/4)-100	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
I	ZATRUDNIENIE (średnioroczne) - razem		146 668	149 871	145 737	-0,6%	97,2
	w tym szkoły wyższe	etaty	146 631	149 825	145 699	-0,6%	97,2
	z tego:						
	cz. 21 Gospodarka morska		1 259	1 314	1 237	-1,7%	94,1
	w tym szkoły wyższe	etaty	1 259	1 314	1 237	-1,7%	94,1
	cz. 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 926	6 014	5 928	0,0%	98,6
	w tym szkoły wyższe	etaty	5 926	6 014	5 928	0,0%	98,6
	cz. 29 Obrona narodowa		3 840	4 083	3 943	2,7%	96,6
	w tym szkoły wyższe	etaty	3 840	4 083	3 943	2,7%	96,6
	cz. 38 Szkolnictwo wyższe		113 766	116 129	112 649	-1,0%	97,0
	w tym szkoły wyższe	etaty	113 729	116 083	112 611	-1,0%	97,0
	cz. 42 Sprawy wewnętrzne		939	988	919	-2,1%	93,0
	w tym szkoły wyższe	etaty	939	988	919	-2,1%	93,0
	cz. 46 Zdrowie		20 938	21 343	21 061	0,6%	98,7
	w tym szkoły wyższe	etaty	20 938	21 343	21 061	0,6%	98,7
II	WYNAGRODZENIA OSOBOWE I DODATKOWE						
	WYNAGRODZENIE ROCZNE - razem		10 349 204	10 730 342	10 543 318	1,9%	98,3
	w tym szkoły wyższe	tys. zł	10 347 004	10 728 048	10 541 024	1,9%	98,3
	z tego:						
	cz. 21 Gospodarka morska		91 862	97 023	94 428	2,8%	97,3
	w tym szkoły wyższe	tys. zł	91 862	97 023	94 428	2,8%	97,3

Tabela Nr 3

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie 2017 r.	Plan po zmianach (wg Rb-70) 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	%	
						(6/4)-100	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	cz. 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>w tym szkoły wyższe</i>	tys. zł	395 965 395 965	417 083 417 083	404 639 404 639	2,2% 2,2%	97,0 97,0
	cz. 29 Obrona narodowa <i>w tym szkoły wyższe</i>	tys. zł	284 487 284 487	320 205 320 205	309 797 309 797	8,9% 8,9%	96,7 96,7
	cz. 38 Szkolnictwo wyższe <i>w tym szkoły wyższe</i>	tys. zł	8 052 372 8 050 172	8 279 160 8 276 866	8 139 823 8 137 529	1,1% 1,1%	98,3 98,3
	cz. 42 Sprawy wewnętrzne <i>w tym szkoły wyższe</i>	tys. zł	64 358 64 358	65 024 65 024	65 011 65 011	1,0% 1,0%	100,0 100,0
	cz. 46 Zdrowie <i>w tym szkoły wyższe</i>	tys. zł	1 460 160 1 460 160	1 551 847 1 551 847	1 529 620 1 529 620	4,8% 4,8%	98,6 98,6
III	PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE <i>w tym w szkoły wyższe</i> z tego:	zł	5 880,2 5 880,4	5 966,4 5 967,0	6 028,7 6 029,0	2,5% 2,5%	101,0 101,0
	cz. 21 Gospodarka morska <i>w tym szkoły wyższe</i>	zł	6 080,4 6 080,4	6 153,2 6 153,2	6 361,4 6 361,4	4,6% 4,6%	103,4 103,4
	cz. 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>w tym szkoły wyższe</i>	zł	5 568,2 5 568,2	5 779,3 5 779,3	5 688,2 5 688,2	2,2% 2,2%	98,4 98,4
	cz. 29 Obrona narodowa <i>w tym szkoły wyższe</i>	zł	6 173,8 6 173,8	6 535,3 6 535,3	6 547,4 6 547,4	6,1% 6,1%	100,2 100,2
	cz. 38 Szkolnictwo wyższe <i>w tym szkoły wyższe</i>	zł	5 898,3 5 898,7	5 941,1 5 941,8	6 021,5 6 021,9	2,1% 2,1%	101,4 101,3
	cz. 42 Sprawy wewnętrzne <i>w tym szkoły wyższe</i>	zł	5 711,6 5 711,6	5 484,5 5 484,5	5 895,1 5 895,1	3,2% 3,2%	107,5 107,5
	cz. 46 Zdrowie <i>w tym szkoły wyższe</i>	zł	5 811,4 5 811,4	6 059,2 6 059,2	6 052,3 6 052,3	4,1% 4,1%	99,9 99,9

Wydatki budżetowe w 2018 r. w dziale 803 - Szkolnictwo wyższe
według Ministerstw i budżetów wojewodów

Ministerstwo/Część	Wykonanie wydatków w roku 2017			Plan wydatków na podstawie ustawy budżetowej budżetowej na rok 2018			Plan po zmianach roku 2018 wg stanu na dzień 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków w roku 2018						% Struktura kol. 16	Wzrost/spadek % (kol. 16/kol. 4)-100
	budżet państwa	budżet środków europejskich	Łącznie kol.2+kol.3	budżet państwa	budżet środków europejskich	Łącznie kol.5+kol.6	budżet państwa	budżet środków europejskich	Łącznie kol.11+kol.12	budżet państwa	budżet środków europejskich	Łącznie kol.14+kol.15	% kol. 14/kol.11	% kol. 15/kol.12	% kol. 16/kol.13		
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego <i>38 - Szkolnictwo wyższe</i>	12 636 274	183 792	12 820 066	12 893 143	402 916	13 296 059	12 937 574	447 367	13 384 941	12 885 765	367 403	13 253 168	99,6%	82,1%	99,0%	80,3%	3,4%
Ministerstwo Zdrowia <i>46 - Zdrowie</i>	1 895 460		1 895 460	1 839 958		1 839 958	1 907 341		1 907 341	1 901 693		1 901 693	99,7%		99,7%	11,5%	0,3%
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego <i>24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	678 978	20 454	699 432	645 762	25 703	671 465	649 914	42 697	692 611	646 551	37 560	684 111	99,5%	88,0%	98,8%	4,1%	-2,2%
Ministerstwo Obrony Narodowej <i>29 - Obrona narodowa</i>	271 966		271 966	409 031		409 031	389 013		389 013	387 894		387 894	99,7%		99,7%	2,4%	42,6%
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej <i>21 - Gospodarka morską</i>	140 566		140 566	141 582		141 582	140 229		140 229	139 962		139 962	99,8%		99,8%	0,8%	-0,4%
Ministerstwo Infrastruktury <i>39 - Transport</i>	18 115		18 115	18 336		18 336	18 336		18 336	17 838		17 838	97,3%		97,3%	0,1%	-1,5%
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji <i>42 - Sprawy wewnętrzne</i>	111 335		111 335	113 208		113 208	114 204		114 204	114 149		114 149	100,0%		100,0%	0,7%	2,5%
<i>43 - Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne</i>	110 200		110 200	112 778		112 778	113 140		113 140	113 090		113 090	100,0%		100,0%	0,7%	2,6%
	1 135		1 135	430		430	1 064		1 064	1 059		1 059	99,5%		99,5%	0,01%	-6,7%
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju <i>34 - Rozwój regionalny</i>		487	487	2 383	82 919	85 302	29	1 541	1 570		1 035	1 035		67,2%	65,9%	0,006%	
Dział 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	15 752 694	204 733	15 957 427	16 063 403	511 538	16 574 941	16 156 640	491 605	16 648 245	16 093 852	405 998	16 499 850	99,6%	82,6%	99,1%	100,0%	3,4%

Wydatki budżetowe w 2018 r. w dziale 803 - Szkolnictwo wyższe
według części budżetowych i rozdziałów budżetowych

Tabela Nr 5

(w tys. zł)

Część Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w roku 2017			Plan wydatków na podstawie ustawy budżetowej na rok 2018			Plan po zmianach roku 2018 wg stanu na dzień 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków w roku 2018					Wzrost/padek % (kol. 17/kol.15)-100	
		budżet państwa	budżet środków europejskich	Łącznie kol.3+kol.4	budżet państwa	budżet środków europejskich	Łącznie kol.6+kol.7	budżet państwa	budżet środków europejskich	Łącznie kol.12+kol.13	budżet państwa	budżet środków europejskich	Łącznie kol.15+kol.16	% kol.15/kol.12	% kol.16/kol.13		% kol.17/kol.14
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
21	Gospodarka morską	140 566		140 566	141 582		141 582	140 229		140 229	139 963		139 963	99,8%		99,8%	-0,4%
80306	Działalność dydaktyczna	128 566		128 566	129 582		129 582	128 229		128 229	127 979		127 979	99,8%		99,8%	-0,5%
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	12 000		12 000	12 000		12 000	12 000		12 000	11 984		11 984	99,9%		99,9%	-0,1%
24	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	678 978	20 454	699 432	645 762	25 703	671 465	649 914	42 697	692 611	646 550	37 560	684 110	99,5%	88,0%	98,8%	-2,2%
80306	Działalność dydaktyczna	650 443	20 420	670 863	613 167	25 703	638 870	621 694	42 697	664 391	618 368	37 560	655 928	99,5%	88,0%	98,7%	-2,2%
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	27 464		27 464	31 020		31 020	27 038		27 038	27 038		27 038	100,0%		100,0%	-1,6%
80395	Pozostała działalność	1 071	34	1 105	1 575		1 575	1 182		1 182	1 144		1 144	96,8%		96,8%	3,5%
29	Obrona narodowa	271 966		271 966	409 031		409 031	389 013		389 013	387 894		387 894	99,7%		99,7%	42,6%
80302	Wyższe szkoły wojskowe	271 966		271 966	409 031		409 031	389 013		389 013	387 894		387 894	99,7%		99,7%	42,6%
34	Rozwój regionalny		487	487	2 383		82 919	85 302	29	1 541		1 035	1 035		67,2%	65,9%	112,5%
80395	Pozostała działalność		487	487	2 383		82 919	85 302	29	1 541		1 035	1 035		67,2%	65,9%	112,5%
38	Szkolnictwo wyższe	12 636 274	183 792	12 820 066	12 893 143	402 916	13 296 059	12 937 574	447 367	13 384 941	12 885 765	367 403	13 253 168	99,6%	82,1%	99,0%	3,4%
80306	Działalność dydaktyczna	10 564 069		10 564 069	10 529 569		10 529 569	10 751 714		10 751 714	10 726 073		10 726 073	99,8%		99,8%	1,5%
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 686 204		1 686 204	1 709 804		1 709 804	1 722 758		1 722 758	1 718 628		1 718 628	99,8%		99,8%	1,9%
80310	Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich	20 632		20 632	37 000		37 000	18 925		18 925	18 226		18 226	96,3%		96,3%	-11,7%
80311	Zadania projakościowe	251 713		251 713	448 076		448 076	240 586		240 586	240 586		240 586	100,0%		100,0%	-4,4%
80312	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego							55 505		55 505	55 505		55 505	100,0%		100,0%	
80379	Pomoc zagraniczna	1 964		1 964				7 781		7 781	7 781		7 781	100,0%		100,0%	296,2%
80395	Pozostała działalność	108 914	183 792	292 706	168 694	402 916	571 610	140 305	447 367	587 672	118 966	367 403	486 369	84,8%	82,1%	82,8%	66,2%
39	Transport	18 115		18 115	18 336		18 336	18 336		18 336	17 838		17 838	97,3%		97,3%	-1,5%
80306	Działalność dydaktyczna	18 115		18 115	18 336		18 336	18 336		18 336	17 838		17 838	97,3%		97,3%	-1,5%
42	Sprawy wewnętrzne	110 200		110 200	112 778		112 778	113 140		113 140	113 090		113 090	100,0%		100,0%	2,6%
80303	Uczelnie służb państwowych	108 422		108 422	110 821		110 821	111 272		111 272	111 222		111 222	100,0%		100,0%	2,6%
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 715		1 715	1 902		1 902	1 813		1 813	1 813		1 813	100,0%		100,0%	5,7%
80378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11		11													-100,0%
80395	Pozostała działalność	52		52	55		55	55		55	55		55	100,0%		100,0%	5,8%
43	Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	1 135		1 135	430		430	1 064		1 064	1 059		1 059	99,5%		99,5%	-6,7%
80395	Pozostała działalność	1 135		1 135	430		430	1 064		1 064	1 059		1 059	99,5%		99,5%	-6,7%
46	Zdrowie	1 895 460		1 895 460	1 839 958		1 839 958	1 907 341		1 907 341	1 901 693		1 901 693	99,7%		99,7%	0,33%
80306	Działalność dydaktyczna	1 787 749		1 787 749	1 730 688		1 730 688	1 798 026		1 798 026	1 792 428		1 792 428	99,7%		99,7%	0,3%
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	107 694		107 694	109 240		109 240	109 301		109 301	109 251		109 251	100,0%		100,0%	1,4%
80395	Pozostała działalność	17		17	30		30	14		14	14		14	100,0%		100,0%	-17,6%
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE ogółem, z tego:	15 752 694	204 733	15 957 427	16 063 403	511 538	16 574 941	16 156 640	491 605	16 648 245	16 093 852	405 998	16 499 850	99,6%	82,6%	99,1%	3,4%
80302	Wyższe szkoły wojskowe	271 966		271 966	409 031		409 031	389 013		389 013	387 894		387 894	99,7%		99,7%	42,6%
80303	Uczelnie służb państwowych	108 422		108 422	110 821		110 821	111 272		111 272	111 222		111 222	100,0%		100,0%	2,6%
80306	Działalność dydaktyczna	13 148 942	20 420	13 169 362	13 021 342	25 703	13 047 045	13 317 999	42 697	13 360 696	13 282 686	37 560	13 320 246	99,7%	88,0%	99,7%	1,1%
80307	Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego	2 778		2 778													-100,0%
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 835 077		1 835 077	1 863 966		1 863 966	1 872 910		1 872 910	1 868 714		1 868 714	99,8%		99,8%	1,8%
80310	Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich	20 632		20 632	37 000		37 000	18 925		18 925	18 226		18 226	96,3%		96,3%	-11,7%
80311	Zadania projakościowe	251 713		251 713	448 076		448 076	240 586		240 586	240 586		240 586	100,0%		100,0%	-4,4%
80312	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego							55 505		55 505	55 505		55 505	100,0%		100,0%	
80378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11		11													-100,0%
80379	Pomoc zagraniczna	1 964		1 964				7 781		7 781	7 781		7 781	100,0%		100,0%	296,2%
80395	Pozostała działalność	111 189	184 313	295 502	173 167	485 835	659 002	142 649	448 908	591 557	121 238	368 438	489 676	85,0%	82,1%	82,8%	65,7%

**Wydatki budżetowe w 2018 r. w dziale 803 - Szkolnictwo wyższe
wg części budżetowych, rozdziałów budżetowych oraz grup wydatków**

[w tys. zł]

L.p.	Część	Rozdział	a - Ustawa budżetowa b - Plan po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:					Wydatki budżetu środków europejskich	Łącznie finansowanie i współfinansowanie ze środków UE (12+13)	Wydatki budżetu państwa łącznie z wydatkami budżetu środków europejskich (7+13)	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		SZKOLNICTWO WYŻSZE - OGÓLEM w budżetach ministrów			a	16 063 403	15 439 308	30 133	34 119	469 447	90 396	511 538	601 934	16 574 941
				b	16 156 640	15 504 996	22 404	26 498	489 651	113 091	491 605	604 696	16 648 245	
				c	16 093 852	15 502 906	22 084	24 919	453 436	90 507	405 998	496 505	16 499 850	
				d	6 438				6 438				6 438	
	80302	<i>Uczelnie wojskowe</i>			a	409 031	254 886	145		154 000				409 031
				b	389 013	255 031			133 982					389 013
				c	387 894	255 031			132 863					387 894
	80303	<i>Uczelnie służb państwowych</i>			a	110 821	106 881			3 940				110 821
				b	111 272	107 332			3 940					111 272
				c	111 222	107 317			3 905					111 222
	80306	<i>Działalność dydaktyczna</i>			a	13 021 342	12 698 119	6 479		306 536	10 208	25 703	35 911	13 047 045
				b	13 317 998	12 956 605	4 727		334 344	22 322	42 697	65 019	65 019	13 360 695
				c	13 282 686	12 956 089	4 533		303 419	18 645	37 560	56 205	56 205	13 320 246
				d	6 438				6 438					6 438
	80309	<i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>			a	1 863 966	1 839 826	21 140		3 000				1 863 966
				b	1 872 910	1 840 581	16 115		16 214					1 872 910
				c	1 868 714	1 840 581	16 049		12 084					1 868 714
	80310	<i>Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich</i>			a	37 000	37 000							37 000
				b	18 925	18 925								18 925
				c	18 226	18 226								18 226
	80311	<i>Zadania projakościowe</i>			a	448 076	448 076							448 076
				b	240 586	240 586								240 586
				c	240 586	240 586								240 586
	80312	<i>Działalność w zakresie umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego</i>			a									
				b	55 505	54 505			1 000					55 505
				c	55 505	54 505			1 000					55 505
	80379	<i>Pomoc zagraniczna</i>			a									
				b	7 781	7 781								7 781
				c	7 781	7 781								7 781
	80395	<i>Pozostała działalność</i>			a	173 167	54 520	2 369	34 119	1 971	80 188	485 835	566 023	659 002
				b	142 650	23 650	1 562	26 498	171	90 769	448 908	539 677	539 677	591 558
				c	121 238	22 790	1 502	24 919	165	71 862	368 438	440 300	440 300	489 676
21		Gospodarka morską			a	141 582	134 975	146		4 791	1 670		1 670	141 582
				b	140 229	134 975	146		4 791		317		317	140 229
				c	139 963	134 975	94		4 791		103		103	139 963

Tabela Nr 6

[w tys. zł]

L.p.	Część	Rozdział	a - Ustawa budżetowa b - Plan po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:					Wydatki budżetu środków europejskich	Łącznie finansowanie i współfinansowanie ze środków UE (12+13)	Wydatki budżetu państwa łącznie z wydatkami budżetu środków europejskich (7+13)		
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
24	80306	Działalność dydaktyczna	a	12	129 582	123 075	46	4 791	1 670	4 791	317	1 670	129 582		
			b	12	128 229	123 075	46	4 791	317	4 791	103	317	128 229		
			c	12	127 979	123 075	10	4 791	103	4 791		103	127 979		
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a	13	12 000	11 900	100							12 000	
			b	13	12 000	11 900	100							12 000	
			c	13	11 984	11 900	84							11 984	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	14	645 762	610 140	5 420	537	22 164	7 501	22 164	7 501	25 703	33 204	671 465
			b	14	649 914	613 277	2 676	144	14 035	19 782	14 035	19 782	42 697	62 479	692 611
			c	14	646 550	613 277	2 664	123	13 943	16 543	13 943	16 543	37 560	54 103	684 110
	80306	Działalność dydaktyczna	a	15	613 167	583 320	270		22 164	7 413	22 164	7 413	25 703	33 116	638 870
			b	15	621 694	587 657	308		14 035	19 694	14 035	19 694	42 697	62 391	664 391
			c	15	618 368	587 657	308		13 943	16 460	13 943	16 460	37 560	54 020	655 928
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a	16	31 020	26 820	4 200								31 020
			b	16	27 038	25 620	1 418								27 038
			c	16	27 038	25 620	1 418								27 038
80395	Pozostała działalność	a	17	1 575		950	537		88		88		88	1 575	
		b	17	1 182		950	144		88		88		88	1 182	
		c	17	1 144		938	123		83		83		83	1 144	
29	Obrona narodowa	a	18	409 031	254 886	145		154 000		154 000				409 031	
		b	18	389 013	255 031			133 982		133 982				389 013	
		c	18	387 894	255 031			132 863		132 863				387 894	
80302	Uczelnie wojskowe	a	19	409 031	254 886	145		154 000		154 000				409 031	
		b	19	389 013	255 031			133 982		133 982				389 013	
		c	19	387 894	255 031			132 863		132 863				387 894	
34	Rozwój regionalny	a	20	2 383					2 383		2 383	82 919	85 302	85 302	
		b	20	29					29		29	1 541	1 570	1 570	
		c	20									1 035	1 035	1 035	
80395	Pozostała działalność	a	21	2 383					2 383		2 383	82 919	85 302	85 302	
		b	21	29					29		29	1 541	1 570	1 570	
		c	21									1 035	1 035	1 035	
38	Szkolnictwo wyższe	a	22	12 893 143	12 516 869	21 279	33 552	243 726	77 717	243 726	77 717	402 916	480 633	13 296 059	
		b	22	12 937 574	12 553 994	16 677	26 340	248 725	91 838	248 725	91 838	447 367	539 205	13 384 941	
		c	22	12 885 765	12 552 422	16 471	24 782	219 125	72 965	219 125	72 965	367 403	440 368	13 253 168	
				3 000				3 000		3 000				3 000	
	80306	Działalność dydaktyczna	a	23	10 529 569	10 285 199	5 615		238 755		238 755				10 529 569
			b	23	10 751 713	10 515 412	3 775		231 340	1 186	231 340	1 186		1 186	10 751 713
			c	23	10 726 073	10 515 394	3 617		205 876	1 186	205 876	1 186		1 186	10 726 073
d			23	3 000				3 000		3 000				3 000	

Tabela Nr 6

[w tys. zł]

L.p.	Część	Rozdział	a - Ustawa budżetowa b - Plan po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:					Wydatki budżetu środków europejskich	Łącznie finansowanie i współfinansowanie ze środków UE (12+13)	Wydatki budżetu państwa łącznie z wydatkami budżetu środków europejskich (7+13)			
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a	24	1 709 804	1 692 504	14 300		3 000				1 709 804		
				b		1 722 758	1 694 199	12 345		16 214			1 722 758			
				c		1 718 628	1 694 199	12 345		12 084			1 718 628			
		80310	Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich	a	25	37 000	37 000									37 000
				b		18 925	18 925						18 925			
				c		18 226	18 226						18 226			
		80311	Zadania projakościowe	a	26	448 076	448 076									448 076
				b		240 586	240 586						240 586			
				c		240 586	240 586						240 586			
		80312	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego	a	27											
				b		55 505	54 505			1 000			55 505			
				c		55 505	54 505			1 000			55 505			
		80379	Pomoc zagraniczna	a	28											
				b		7 781	7 781						7 781			
				c		7 781	7 781						7 781			
		80395	Pozostała działalność	a	29	168 694	54 090	1 364	33 552	1 971	77 717	402 916	480 633	571 610		
				b		140 306	22 586	557	26 340	171	90 652	447 367	538 019	587 673		
				c		118 966	21 731	509	24 782	165	71 779	367 403	439 182	486 369		
		39	Transport	a	30	18 336	18 336									18 336
				b		18 336	18 336						18 336			
				c		17 838	17 838						17 838			
		80306	Działalność dydaktyczna	a	31	18 336	18 336									18 336
				b		18 336	18 336						18 336			
				c		17 838	17 838						17 838			
42	Sprawy wewnętrzne	a	32	112 778	108 621	217		3 940						112 778		
		b		113 140	109 072	128		3 940			113 140					
		c		113 090	109 057	128		3 905			113 090					
	80303	Uczelnie służb państwowych	a	33	110 821	106 881			3 940						110 821	
			b		111 272	107 332			3 940			111 272				
			c		111 222	107 317			3 905			111 222				
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a	34	1 902	1 740	162								1 902	
			b		1 813	1 740	73					1 813				
			c		1 813	1 740	73					1 813				
	803095	Pozostała działalność	a	35	55		55								55	
			b		55		55					55				
			c		55		55					55				
43	Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	a	36	430	430									430		
		b		1 064	1 064						1 064					
		c		1 059	1 059						1 059					

Tabela Nr 6

[w tys. zł]

L.p.	Część	Rozdział	a - Ustawa budżetowa b - Plan po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:					Wydatki budżetu środków europejskich	Łącznie finansowanie i współfinansowanie ze środków UE (12+13)	Wydatki budżetu państwa łącznie z wydatkami budżetu środków europejskich (7+13)	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		80395	Pozostała działalność	a		430	430							430
				b	37	1 064	1 064							1 064
				c		1 059	1 059							1 059
	46		Zdrowie	a		1 839 958	1 795 051	2 926	30	40 826	1 125		1 125	1 839 958
				b	38	1 907 341	1 819 247	2 777	14	84 178	1 125		1 125	1 907 341
				c		1 901 693	1 819 247	2 727	14		896		896	1 901 693
				d		3 438				3 438				3 438
		80306	Działalność dydaktyczna	a		1 730 688	1 688 189	548		40 826	1 125		1 125	1 730 688
				b	39	1 798 026	1 712 125	598		84 178	1 125		1 125	1 798 026
				c		1 792 428	1 712 125	598		78 809	896		896	1 792 428
				d		3 438				3 438				3 438
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a		109 240	106 862	2 378						109 240
				b	40	109 301	107 122	2 179						109 301
				c		109 251	107 122	2 129						109 251
		80395	Pozostała działalność	a		30			30					30
				b	41	14			14					14
				c		14			14					14

II. REALIZACJA BUDŻETU W 2018 R. W CZĘŚCI 38 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

1. REALIZACJA DOCHODÓW

Wykonanie planu dochodów w 2018 r. prezentuje poniższe zestawienie:

[w tys. zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów na podstawie ustawy budżetowej na 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	3:2 (%)
1	2	3	4
Część 38 – Szkolnictwo wyższe - ogółem:	5.000	4.647	92,9
750 – Administracja publiczna		11	
803 – Szkolnictwo wyższe	5.000	4.636	92,7

W ustawie budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 291) w części 38 – Szkolnictwo wyższe zaplanowano dochody tylko w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe w wysokości **5.000 tys. zł**, głównie z tytułu 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*.

Dochody zrealizowano w łącznej kwocie **4.647 tys. zł**, z tego w:

1. **Dziale 750 – Administracja publiczna** w kwocie **11 tys. zł**, które pochodziły głównie ze zwrotów wydatków z lat ubiegłych.
2. **Dziale 803 – Szkolnictwo wyższe** w kwocie **4.636 tys. zł**, z tego:
 - a) w rozdziale 80306 – Działalność dydaktyczna – 2.017 tys. zł, głównie z tytułu:
 - zwrotu przez uczelnie niewykorzystanych środków z dotacji celowej przeznaczonej na działalność inwestycyjną – 1.215 tys. zł. i środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 301 tys. zł;
 - naliczonych odsetek od zwrotu przez uczelnie środków z dotacji celowej przeznaczonej na działalność inwestycyjną – 168 tys. zł;

- niewykorzystanych dotacji celowych na zadania inwestycyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – 38 tys. zł.
- b) w rozdziale 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów – 220 tys. zł, głównie z tytułu:
- zwrotu środków dotacji podmiotowej przeznaczonej na pomoc materialną dla studentów i doktorantów dla uczelni publicznych i niepublicznych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 113 tys. zł;
 - zwrotu niewykorzystanych środków przeznaczonych na stypendia dla uczelni publicznych i niepublicznych – 55 tys. zł;
 - zwrotu przez uczelnie niewykorzystanych środków z dotacji celowej przeznaczonej na działalność inwestycyjną – 48 tys. zł;
- c) w rozdziale 80311 – Zadania projakościowe – 264 tys. zł, z tytułu:
- zwrotu przez uczelnie niewykorzystanych środków z dotacji podmiotowej dla uczelni niepublicznej przeznaczonej na zadania projakościowe – 81 tys. zł;
 - zwrotu przez uczelnie środków dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 122 tys. zł;
 - zwrotu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 61 tys. zł;
- d) w rozdziale 80312 – Działalność w zakresie umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego – 639 tys. zł, z tytułu:
- wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie certyfikatów – 634 tys. zł;
 - zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz odsetek – 5 tys. zł;
- e) w rozdziale 80379 – Pomoc zagraniczna – 2 tys. zł, głównie z tytułu wpływu ze środków niewykorzystanych dotacji;
- f) w rozdziale 80395 – Pozostała działalność – 1.493 tys. zł, głównie z tytułu:
- wpłat kar umownych w związku z nieterminową bądź niezgodną z zamówieniem realizacją zawartych umów – 2 tys. zł;
 - opłat dotyczących legalizacji dokumentów, kosztów postępowania opiniodawczego w ramach wystawiania pozwoleń na utworzenie uczelni niepublicznej oraz za wydawanie odpisów i zaświadczeń z rejestru uczelni niepublicznych – 314 tys. zł;

-
- zwrotu odsetek naliczonych przez banki od dotacji celowych oraz zwrotu odsetek od dotacji realizowanych w ramach Programów Operacyjnych – 356 tys. zł;
 - zwrotu środków z dotacji celowych oraz od dotacji realizowanych w ramach Programów Operacyjnych – 573 tys. zł;
 - innych dochodów w kwocie 224 tys. zł, w tym środków od rozliczeń końcowych umów z lat ubiegłych, środków przekazywanych placówkom dyplomatycznym i Ambasadom RP na wypłaty ryczałtów dla lektorów języka polskiego oraz stypendiów dla studentów i doktorantów kierowanych za granicę w celach naukowych i dydaktycznych, zwrotu różnic kursowych oraz należności przejętych przez MNiSW w związku z likwidacją z dniem 31 grudnia 2010 r. zakładu budżetowego Osiedle Mieszaniowe PRZYJAŹŃ w Warszawie.

* * *

Realizację dochodów w 2018 r. w części 38 – Szkolnictwo wyższe w ujęciu działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **Tabela Nr 1**.

2. REALIZACJA WYDATKÓW

Wykonanie planu wydatków w budżecie MNiSW w 2018 r. w części 38 – Szkolnictwo wyższe w układzie działowym prezentuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Blokada środków dokonana przez MNiSW	Wykonanie 2018 r.	w tym wydatki niewygasające	Kol. 6/kol.4	Kol. 6/kol.2
	w tysiącach złotych						%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Część 38 – Szkolnictwo wyższe – ogółem:	12.848.744	13.327.643	13.417.079	22.485	13.281.201	3.000	99,0	103,4
<i>wydatki bieżące</i>	<i>12.638.833</i>	<i>13.083.597</i>	<i>13.156.947</i>	<i>2.381</i>	<i>13.050.964</i>		<i>99,2</i>	<i>103,3</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>209.911</i>	<i>244.046</i>	<i>260.132</i>	<i>20.104</i>	<i>230.237</i>	<i>3.000</i>	<i>88,5</i>	<i>109,7</i>
z tego:								
wydatki budżetu państwa	12.664.203	12.923.302	12.967.932	22.302	12.912.807	3.000	99,6	102,0
<i>wydatki bieżące</i>	<i>12.455.089</i>	<i>12.679.272</i>	<i>12.716.216</i>	<i>2.198</i>	<i>12.690.940</i>		<i>99,8</i>	<i>101,9</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>209.114</i>	<i>244.030</i>	<i>251.716</i>	<i>20.104</i>	<i>221.867</i>	<i>3.000</i>	<i>88,1</i>	<i>106,1</i>
wydatki budżetu środków europejskich	184.541	404.341	449.147	183	368.394		82,0	199,6
<i>wydatki bieżące</i>	<i>183.744</i>	<i>404.325</i>	<i>440.731</i>	<i>183</i>	<i>360.024</i>		<i>81,7</i>	<i>195,9</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>797</i>	<i>16</i>	<i>8.416</i>		<i>8.370</i>		<i>99,5</i>	<i>1050,2</i>
z kwoty ogółem wydatki w działach:								
dział 750 – Administracja publiczna, z tego:	12.065	13.709	14.263	381	12.247		85,9	101,5
<i>wydatki budżetu państwa</i>	<i>11.316</i>	<i>12.284</i>	<i>12.483</i>	<i>198</i>	<i>11.256</i>		<i>90,2</i>	<i>99,5</i>
<i>wydatki budżetu środków europejskich</i>	<i>749</i>	<i>1.425</i>	<i>1.780</i>	<i>183</i>	<i>991</i>		<i>55,7</i>	<i>132,3</i>
dział 752 – Obrona narodowa	19	25	25		20		80,0	105,3
dział 803 – Szkolnictwo wyższe z tego:	12.820.066	13.296.059	13.384.941	20.104	13.253.168	3.000	99,0	103,4
<i>wydatki budżetu państwa</i>	<i>12.636.274</i>	<i>12.893.143</i>	<i>12.937.574</i>	<i>20.104</i>	<i>12.885.766</i>	<i>3.000</i>	<i>99,6</i>	<i>102,0</i>
<i>wydatki budżetu środków europejskich</i>	<i>183.792</i>	<i>402.916</i>	<i>447.367</i>		<i>367.403</i>		<i>82,1</i>	<i>199,9</i>
dział 851 – Ochrona zdrowia	16.594	17.850	17.850	2.000	15.766		88,3	95,0

Ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 291) określiła dla **części 38 – Szkolnictwo wyższe** wydatki ogółem w kwocie **13.327.643 tys. zł**, z tego w ramach budżetu państwa 12.923.302 tys. zł i w ramach budżetu środków europejskich 404.341 tys. zł.

W toku realizacji budżetu w części 38 – Szkolnictwo wyższe, w związku z decyzjami Ministra Finansów, w planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

1. Zwiększono plan wydatków o kwotę 96.058 tys. zł z tytułu przeniesień środków z określonych pozycji rezerw celowych z części 83:
 - w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę **553 tys. zł**,
 - w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe o kwotę **95.505 tys. zł**.
2. Zwiększono plan wydatków z tytułu przeniesienia z rezerwy ogólnej z części 81 środków w wysokości 6.450 tys. zł z przeznaczeniem dla
 - Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na sfinansowanie kosztów inicjatywy edukacyjno-formacyjnej adresowanej do studentów pochodzących z terenów objętych dyskryminacją mniejszości religijnych i etnicznych oraz przemocą – 1.450 tys. zł.
 - Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. "Odnowa i adaptacja historycznego budynku byłego obiektu magazynowego Zakładów Przemysłu Tytoniowego przy ul. Kolbego w Oświęcimiu" – 3.000 tys. zł;
 - Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. "Doposażenie laboratoriów na kierunkach Mechanika i Budowa Maszyn, Inżynieria Środowiska, Rolnictwo i Logistyka" – 2.000 tys. zł.
3. Przeniesiono środki w wysokości:
 - 9.000 tys. zł w ramach części 38 – Szkolnictwo wyższe, z działu 803 – Szkolnictwo wyższe do części 28 – Nauka, w celu zapewnienia środków na finansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój;
 - 153 tys. zł z części 38 – Szkolnictwo wyższe, z działu 803 – Szkolnictwo wyższe do części 28 – Nauka, w celu zapewnienia środków na finansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
4. Przeniesiono środki w wysokości 3.920 tys. zł z części 38 – Szkolnictwo wyższe do części 46 – Zdrowie, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla uczelni publicznych.

Ponadto Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokonał blokady środków w kwocie 22.485 tys. zł, tego:

1. Decyzją z dnia 27 września 2018 r. w sprawie blokady środków finansowych w terminie do 31 grudnia 2018 r. w kwocie 10.399 tys. zł, w zakresie programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”;
2. Decyzją z dnia 27 września 2018 r. w sprawie blokady środków finansowych w terminie do 31 grudnia 2018 r. w kwocie 5.649 tys. zł, w zakresie programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2019”;
3. Decyzją z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie blokady środków finansowych w terminie do 31 grudnia 2018 r. w kwocie 6.438 tys. zł, w zakresie:
 - wydatków bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna – 381 tys. zł, w tym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – 216 tys. zł;
 - programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” w wysokości 4.057 tys. zł;
 - wydatków bieżących w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia – 2.000 tys. zł.

Plan wydatków po zmianach w części 38 – Szkolnictwo wyższe stanowił łącznie kwotę **13.417.079 tys. zł**, z tego w ramach budżetu państwa 12.967.932 tys. zł i budżetu środków europejskich 449.147 tys. zł.

Plan wydatków po zmianach w 2018 r. w części 38 – Szkolnictwo wyższe w podanej kwocie **13.417.079 tys. zł** został wykonany w kwocie **13.281.201 tys. zł**, tj. na poziomie 99,0%, z tego w ramach budżetu państwa – 12.912.807 tys. zł i budżetu środków europejskich – 368.394 tys. zł.

W zakresie wydatków bieżących plan po zmianach wykonano w kwocie 13.050.964 tys. zł, tj. w 99,2%, a w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 230.237 tys. zł, tj. w 88,5%.

W 2018 r. część planowanych wydatków włączono do ustalanego przez Radę Ministrów wykazu wydatków budżetu państwa, które w 2018 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2018 r. W ramach tego rozporządzenia ujęto w wykazie wydatków niewygasających w części 38 – Szkolnictwo wyższe, w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe łączną kwotę 3.000 tys. zł. przeznaczoną na zadanie pn. Odnowa i adaptacja historycznego budynku byłego obiektu magazynowego Zakładów Przemysłu Tytoniowego przy ul. Kolbego w Oświęcimiu na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

* * *

Realizację wydatków budżetowych w 2018 r. w części 38 – Szkolnictwo wyższe w podziale na działy, rozdziały, grupy wydatków, paragrafy i decyzje Ministra Finansów przedstawiają **Tabele Nr 2, 3, 4 oraz 5.**

2.1. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano w ustawie budżetowej na rok 2018 kwotę **13.709 tys. zł**, z tego:

- wydatki budżetu państwa,	12.284 tys. zł,
<i>z tego:</i>	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 tys. zł,
wydatki bieżące jednostek budżetowych	11.902 tys. zł,
współfinansowanie projektów z udziałem środków UE	327 tys. zł,
<i>wydatki bieżące</i>	323 tys. zł,
<i>wydatki inwestycyjne</i>	4 tys. zł,
- wydatki budżetu środków europejskich	1.425 tys. zł.
<i>wydatki bieżące</i>	1.409 tys. zł,
<i>wydatki inwestycyjne</i>	16 tys. zł,

Plan wydatków w dziale 750 zwiększono decyzjami Ministra Finansów poprzez przeniesienie kwoty 553 tys. zł z rezerwy celowej zawartej w części 83.

Jednocześnie stosownymi decyzjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokonano przeniesień planowanych wydatków w ramach działu 750 pomiędzy określonymi paragrafami budżetowymi.

Ponadto Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie blokady środków finansowych w terminie do 31 grudnia 2018 r. dokonał w dziale 750 – Administracja publiczna blokady środków w kwocie 381 tys. zł, w tym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – 216 tys. zł;

W konsekwencji plan po zmianach w dziale 750 – Administracja publiczna, stanowił kwotę **14.262 tys. zł**, z tego w ramach budżetu państwa – 12.482 tys. zł i budżetu środków europejskich – 1.780 tys. zł. Plan ten został zrealizowany w kwocie **12.247 tys. zł**, a więc na poziomie **85,9%** (różnica wynosi 2.015 tys. zł), z tego w ramach budżetu państwa – 11.256 tys. zł i budżetu środków europejskich – 991 tys. zł.

* * *

Realizacja planu po zmianach w dziale 750 – Administracja publiczna w ujęciu podstawowych grup ekonomicznych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	5:4 (%)	5:2 (%)
	w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7
Dział 750 – Administracja publiczna – ogółem, z tego:	12.065	13.709	14.262	12.247	85,9	101,5
wydatki budżetu państwa	11.316	12.284	12.483	11.256	90,2	99,5
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11	55	55	13	23,6	118,2
wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.684	11.902	12.036	11.041	91,7	103,3
wydatki majątkowe	419					
współfinansowanie projektów z udziałem środków UE, tego:	202	327	392	202	51,5	100
wydatki bieżące	188	323	388	202	52,1	107,4
wydatki majątkowe	14	4	4	0		
wydatki budżetu środków europejskich	749	1.425	1.780	991	55,7	132,3
wydatki bieżące	674	1.409	1.764	991	56,2	147,0
wydatki majątkowe	75	16	16	0		

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

Plan według ustawy budżetowej na rok 2018 w rozdziale 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej wynosił **13.709 tys. zł**, z tego w ramach budżetu państwa – 12.284 tys. zł i budżetu środków europejskich – 1.425 tys. zł.

Plan wydatków po zmianach stanowił kwotę **14.263 tys. zł**, z tego w ramach budżetu państwa – 12.483 tys. zł i budżetu środków europejskich – 1.780 tys. zł.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **12.247 tys. zł**, a więc na poziomie 85,9% (różnica wynosi 2.015 tys. zł), z tego w ramach budżetu państwa – 11.256 tys. zł i budżetu środków europejskich – 991 tys. zł.

W zakresie wydatków bieżących (w tym również świadczeń na rzecz osób fizycznych) zrealizowaną kwotę 11.054 tys. zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 8.834 tys. zł,
- pochodne od wynagrodzeń 1.610 tys. zł,
- pozostałe wydatki bieżące 610 tys. zł.

W zakresie współfinansowania projektów z udziałem środków UE zrealizowane wydatki wyniosły 202 tys. zł, w ramach wydatków bieżących (w tym również na świadczeń na rzecz osób fizycznych). Wydatki bieżące dotyczyły:

1. Projektów systemowych w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 157 tys. zł, z tego:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 72 tys. zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 22 tys. zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 63 tys. zł.
2. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w kwocie 14 tys. zł, z tego:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 12 tys. zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 2 tys. zł.
3. Programu Erasmus+ w kwocie 31 tys. zł, z tego:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 26 tys. zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 5 tys. zł.

W zakresie środków europejskich zrealizowano wydatki w wysokości 992 tys. zł, z tego w zakresie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości 915 tys. zł oraz w zakresie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w wysokości 77 tys. zł. Zrealizowaną kwotę w zakresie wydatków bieżących (w tym również świadczeń na rzecz osób fizycznych) przeznaczono na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 508 tys. zł,
- pochodne od wynagrodzeń 139 tys. zł,
- pozostałe wydatki bieżące 344 tys. zł.

W roku 2018 w dziale 750 zrealizowano wynagrodzenia, w ramach zatrudnienia:

- w grupie osób nie objętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń – przeciętna wykorzystana liczba etatów – 11, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) wyniosło 6,5 tys. zł. W stosunku do roku 2017 liczba etatów nie wzrosła, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie w tej grupie zwiększyło się o 34%;
- w grupie osób należących do KSC (w tym wyższe stanowiska w służbie cywilnej) – przeciętna wykorzystana liczba etatów – 88, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) wyniosło 8,0 tys. zł. W stosunku do roku poprzedniego liczba etatów zwiększyła się o 2 etaty, natomiast przeciętne wynagrodzenie w tej grupie zwiększyło się o 22,4%;

- w grupie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – przeciętna wykorzystana liczba etatów – 1, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 11 tys. zł. W stosunku do roku 2017 liczba etatów zmniejszyła się o 2 etaty, a przeciętne wynagrodzenie miesięcznego zmniejszyło się o 23,7%.

Szczegółowe zestawienie zatrudnienia i wynagrodzeń w części 38 – Szkolnictwo wyższe w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75001 – Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej wg statusu zatrudnienia w roku 2018 zostało zaprezentowane w **Tabeli Nr 7**.

2.2. Dział 752 – Obrona narodowa

2.2.1. Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Ustawa budżetowa na rok 2018 określiła kwotę w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne w wysokości **25 tys. zł**. W powyższym rozdziale nie wprowadzano zmian w planie finansowym. Plan wykonano w wysokości **20 tys. zł**, co stanowi **80,0%** planu.

Zestawienie wydatków działów 750 – Administracja publiczna i 752 – Obrona narodowa przedstawia **Tabela Nr 6**.

2.3. Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Plan wydatków według ustawy budżetowej na rok 2018 wyniósł w tym dziale **13.296.059 tys. zł**, z tego:

- wydatki budżetu państwa	12.893.143 tys. zł,
<i>z tego:</i>	
dotacje i subwencje	12.516.869 tys. zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.279 tys. zł,
wydatki bieżące jednostek budżetowych	33.552 tys. zł,
wydatki majątkowe	243.726 tys. zł,
współfinansowanie projektów	77.717 tys. zł,
z udziałem środków UE, z tego:	
<i>wydatki bieżące</i>	77.417 tys. zł,
<i>wydatki inwestycyjne</i>	300 tys. zł,
- wydatki budżetu środków europejskich	402.916 tys. zł,
<i>(wydatki bieżące)</i>	

a w podziale na rozdziały:

rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna	10.529.569 tys. zł,
rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1.709.804 tys. zł,
rozdział 80310 – Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich	37.000 tys. zł,

rozdział 80311 – Zadania projakościowe	448.076 tys. zł,
rozdział 80395 – Pozostała działalność	571.610 tys. zł,
z tego:	
<i>wydatki budżetu państwa</i>	168.694 tys. zł,
<i>wydatki budżetu środków europejskich</i>	402.916 tys. zł.

W toku realizacji budżetu w części 38 – Szkolnictwo wyższe, w związku z decyzjami Ministra Finansów, w planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

1. Zwiększono plan wydatków z tytułu przeniesień z określonych pozycji rezerw celowych z części 83 w łącznej kwocie 95.505 tys. zł.
2. Zwiększono plan wydatków z tytułu przeniesień z rezerwy ogólnej z części 81 środków w wysokości 6.450 tys. zł z przeznaczeniem dla wcześniej wspomnianych uczelni publicznych.
3. Przeniesiono środki w wysokości:
 - 3.920 tys. zł z części 38 – Szkolnictwo wyższe, z działu 803 – Szkolnictwo wyższe do części 46 – Zdrowie. Środki zostały przeniesione zgodnie decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2018 r. (sporządzoną na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2018 (Dz. U. poz. 1390));
 - 9.153 tys. zł z części 38 – Szkolnictwo wyższe, z działu 803 – Szkolnictwo wyższe do części 28 – Nauka, w celu zapewnienia środków na finansowanie projektów konkursowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Ponadto stosownymi decyzjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokonano przeniesień planowanych wydatków w ramach działu 803 pomiędzy określonymi paragrafami budżetowymi.

W dziale 803 dokonano również wspomnianej blokady planowanych wydatków w ramach programów wieloletnich w kwocie 21.104 tys. zł.

Plan po zmianach w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe stanowił kwotę **13.384.941 tys. zł**, z tego w ramach budżetu państwa – 12.937.574 tys. zł i budżetu środków europejskich – 447.367 tys. zł. Plan ten został zrealizowany w wysokości **13.253.168 tys. zł**, a więc na poziomie **99,0%** (różnica wynosi 131.773 tys. zł), z tego w ramach budżetu państwa – 12.885.765 tys. zł i budżetu środków europejskich – 367.403 tys. zł. Wydatki niewygasające stanowiły kwotę w wysokości 3.000 tys. zł z przeznaczeniem na zadanie pn. *Odnowa i adaptacja historycznego budynku byłego obiektu magazynowego Zakładów Przemysłu Tytoniowego przy ul. Kolbego w Oświęcimiu na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.*

Powyższe środki zostały wykorzystane w terminie do dnia 31 marca 2019 r.
Realizacja planu po zmianach w ujęciu podstawowych grup ekonomicznych oraz według rozdziałów budżetowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Blokada środków dokonana przez MNiSW	Wykonanie 2018 r.	6:4 (%)	6:2 (%)
	w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 803 – Szkolnictwo wyższe – ogółem, z tego:	12.820.066	13.296.059	13.384.942	20.104	13.253.168	99,0	103,4
wydatki budżetu państwa	12.636.274	12.893.143	12.937.574		12.885.765	99,6	102,0
dotacje i subwencje	12.325.998	12.516.869	12.553.994		12.552.422	100,0	101,8
świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.569	21.279	16.677		16.471	98,8	43,8
wydatki bieżące jednostek budżetowych	28.379	33.552	26.340		24.782	94,1	87,3
wydatki majątkowe	208.464	243.726	248.725	20.104	219.125	88,1	105,1
współfinansowanie projektów z udziałem środków UE, z tego:	35.864	77.717	91.838		72.964	79,4	203,4
<i>wydatki bieżące</i>	<i>35.647</i>	<i>77.417</i>	<i>88.851</i>		<i>70.222</i>	<i>79,0</i>	<i>197,0</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>217</i>	<i>300</i>	<i>2.986</i>		<i>2.741</i>	<i>91,8</i>	<i>1263,1</i>
wydatki budżetu środków europejskich	183.792	402.916	447.367		367.403	82,1	199,9
<i>wydatki bieżące</i>	<i>183.070</i>	<i>402.916</i>	<i>438.967</i>		<i>359.033</i>	<i>81,8</i>	<i>196,1</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>722</i>		<i>8.400</i>		<i>8.370</i>	<i>99,6</i>	<i>1159,3</i>
z kwoty ogółem wydatki w rozdziałach							
rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna	10.564.069	10.529.569	10.751.713	20.104	10.726.073	99,8	101,5
rozdział 80307 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego	2.778						
rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1.686.204	1.709.804	1.722.759		1.718.628	99,8	101,9
rozdział 80310 – Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich	20.632	37.000	18.925		18.226	96,3	88,3
rozdział 80311 – Zadania projakościowe	251.713	448.076	240.586		240.586	100,0	95,6
rozdział 80312 – Działalność w zakresie umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego			55.505		55.505	100,0	
rozdział 80379 – Pomoc zagraniczna	1.964		7.781		7.781	100,0	396,2
rozdział 80395 – Pozostała działalność, z tego:	292.706	571.610	587.672		486.369	82,8	166,2
<i>wydatki budżetu państwa</i>	<i>108.914</i>	<i>168.694</i>	<i>447.367</i>		<i>367.403</i>	<i>82,1</i>	<i>337,3</i>
<i>wydatki budżetu środków europejskich</i>	<i>183.792</i>	<i>402.916</i>	<i>140.305</i>		<i>118.966</i>	<i>84,8</i>	<i>64,7</i>

2.3.1. Rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna

Plan według ustawy budżetowej na rok 2018 w rozdziale 80306 – Działalność dydaktyczna wynosił **10.529.569 tys. zł** (wydatki budżetu państwa), z tego:

- *wydatki bieżące – 10.290.814 tys. zł,*
- *wydatki majątkowe – 238.755 tys. zł.*

W toku wykonywania budżetu plan ten został zwiększony decyzjami Ministra Finansów o kwotę 6.186 tys. zł i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o kwotę 219.617 tys. zł oraz zmniejszony wspomnianą wcześniej decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2018 r. o kwotę 3.659 tys. zł.

W konsekwencji plan wydatków po zmianach stanowił kwotę **10.751.713 tys. zł**, z tego:

- *wydatki bieżące – 10.519.187 tys. zł,*
- *wydatki majątkowe – 232.526 tys. zł.*

Łącznie na działalność dydaktyczną w rozdziale 80306 wydatkowano kwotę **10.726.073 tys. zł**, tj. **99,8%** planu po zmianach (różnica wynosi 25.640 tys. zł), z tego:

- *wydatki bieżące – 10.519.011 tys. zł,*
- *wydatki majątkowe – 207.062 tys. zł.*

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 10.519.011 tys. zł, tj. w ~100% planu po zmianach.

W ramach tych wydatków największy udział miały dotacje podmiotowe, na które w ustawie budżetowej na rok 2018 zaplanowano środki w łącznej kwocie 10.285.199 tys. zł, z tego dla uczelni publicznych – 10.069.528 tys. zł i dla niepublicznych – 215.671 tys. zł.

W toku wykonywania budżetu plan po zmianach na 2018 r. w zakresie dotacji podmiotowych w rozdziale 80306 – Działalność dydaktyczna zwiększono łącznie o kwotę per saldo 219.713 tys. zł.

Po uwzględnieniu powyższych przeniesień plan po zmianach dotacji podmiotowych w rozdziale 80306 na działalność dydaktyczną dla szkół wyższych stanowił kwotę 10.504.912 tys. zł. Plan ten zrealizowano w ~100%.

Dotacje podmiotowe dla uczelni publicznych i niepublicznych przekazywano w związku z realizacją postanowień art. 94 ust. 1 pkt 1, 8, 9 i 11 oraz art. 94 ust. 4a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – *Prawo o szkolnictwie wyższym* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.).

Na podstawie wspomnianych artykułów ustawy – *Prawo o szkolnictwie wyższym* uczelnie otrzymały dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 10.504.912 tys. zł, z tego:

- 1) na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, kształceniem kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty – 10.450.680 tys. zł (art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy), z tego dla:
 - 93 publicznych uczelni akademickich i zawodowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego – 10.062.683 tys. zł;
 - 5 uczelni wojskowych, tj. Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Lotniczej Akademii Wojskowej oraz Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki na zadanie dotyczące kształcenia osób cywilnych – 187.393 tys. zł;
 - 6 uczelni prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe finansowanych z budżetu państwa na podstawie odrębnych przepisów, tj. Akademii Ignatianum w Krakowie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu oraz Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie – 200.604 tys. zł.
- 2) na zadania związane ze świadczeniami zdrowotnymi wykonywanymi w ramach kształcenia studentów studiów stacjonarnych w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni, 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 wydatkowano 10.730 tys. zł (art. 94 ust. 1 pkt 8 ustawy), które przekazano do 50 uczelni publicznych MNiSW (z tego 20 uczelni akademickich i 30 zawodowych) prowadzących kształcenie na kierunkach medycznych (kierunkach związanych z kształceniem w zakresie dietetyki, fizjoterapii, ratownictwa medycznego, technik dentystycznych oraz na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo).
- 3) na zadania związane z prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy weterynarii, pielęgniarzy i położne wydatkowano 1.087 tys. zł (art. 94 ust. 1 pkt 9 ustawy), które przekazano do 13 uczelni publicznych MNiSW
z tego dla 5 uczelni akademickich oraz 8 uczelni zawodowych;
- 4) na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia wydatkowano 42.415 tys. zł (art. 94 ust. 1 pkt 11 oraz ust. 4a ustawy), z tego dla:
 - 93 publicznych uczelni akademickich i zawodowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego – 29.839 tys. zł;

- 5 wspomnianych uczelni wojskowych – 268 tys. zł;
- 6 wspomnianych uczelni katolickich finansowanych na zasadach uczelni publicznych – 969 tys. zł;
- 183 uczelni niepublicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego – 11.339 tys. zł.

Dodatkowo w ramach wydatków bieżących w rozdziale 80306 – Działalność dydaktyczna wydatkowano środki w wysokości 10.483 tys. zł w zakresie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych". W roku 2018 r. na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy *Prawo o szkolnictwie wyższym* podpisano 14 umów z wybranymi publicznymi uczelniami zawodowymi na realizację powyższego zadania.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych zaplanowaną w ustawie budżetowej na rok 2018 kwotą wysokości 5.615 tys. zł, przeznaczoną na nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń, zmniejszono w planie po zmianach do poziomu 3.775 tys. zł i wydatkowano w wysokości 3.617 tys. zł (95,8% planu po zmianach).

W ramach tej kwoty przyznano 108 nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z tego:

- 101 nagród dla nauczycieli akademickich, za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne oraz za całokształt dorobku, z tego:
 - 10 indywidualnych nagród za całokształt dorobku;
 - 11 nagród indywidualnych za osiągnięcia naukowe;
 - 8 nagród za osiągnięcia dydaktyczne;
 - 72 indywidualnych nagród za osiągnięcia organizacyjne;
- 4 nagrody za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej;
- 3 nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe.

W ustawie budżetowej na rok 2018 na inwestycje w obszarze działalności dydaktycznej określono dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 238.755 tys. zł.

W planie po zmianach na 2018 r. w zakresie inwestycji uczelni poza programami wieloletnimi dokonano zmian decyzjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego polegających na przeniesieniu środków w wysokości per saldo 13.215 tys. zł z rozdziału 80306 – Działalność dydaktyczna do rozdziału 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów. Dodatkowo przeniesiono środki w wysokości 800 tys. zł z rozdziału 80395 do rozdziału 80306, z przeznaczeniem na działalność inwestycyjną Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Ponadto, w zakresie inwestycji uczelni dokonano zwiększenia wydatków z tytułu przeniesień środków z rezerwy ogólnej z części 81 w wysokości 5.000 tys. zł.

Powyższe wydatki przeznaczono, jak już wcześniej wspomiano, dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm., Witolda Pileckiego w Oświęcimiu oraz Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.

Jednocześnie decyzją Ministra Finansów przeniesiono środki w wysokości 1.186 tys. zł z rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W zakresie programów wieloletnich Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokonał blokady środków w kwocie 20.104 tys. zł, tego:

1. Decyzjami z dnia 27 września 2018 r. w sprawie blokady środków finansowych w terminie do 31 grudnia 2018 r. w kwocie 16.048 tys. zł, w zakresie programów wieloletnich:
 - „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” w wysokości 10.399 tys. zł;
 - „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2019” w wysokości 5.649 tys. zł.
2. Decyzją z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie blokady środków finansowych w terminie do 31 grudnia 2018 r. w kwocie 4.057 tys. zł, w zakresie programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”.

Plan po zmianach na 2018 r. w zakresie dotacji celowych na zadania i projekty inwestycyjne uczelni w ramach działalności dydaktycznej ukształtował się ostatecznie na poziomie 232.526 tys. zł. Wydatkowano środki w wysokości 207.062 tys. zł.

- 1) W ramach programów wieloletnich uczelni planowane środki w kwocie 32.212 tys. zł zrealizowano w kwocie 12.107 tys. zł, co stanowi 37,6% planu po zmianach, z tego:
 - w zakresie programu wieloletniego pn. „Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2019” planowano środki w kwocie 5.649 tys. zł, których nie wykorzystano.

Brak wydatków w ramach powyższego programu wynikał głównie z przedłużających się postępowań administracyjnych prowadzonych przez Urząd Miasta w Poznaniu oraz Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego Geopoz, co w konsekwencji uniemożliwiło zakup w 2018 r. gruntów na terenie Morasko, przeznaczonych na budowę Kampusu Morasko;

- w zakresie programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” planowane środki w kwocie 26.563 tys. zł zrealizowano w wysokości 12.107 tys. zł (45,6%).

Dotacje wykorzystano na zadania pn.:

-
- „BUW (podziemie) - przebudowa na cele zajęć sportowych” - prowadzono prace w ramach umowy o roboty budowlane z generalnym wykonawcą;
 - „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego, ul. Dobra 55 (filologie i lingwistyka); II etap” - zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług inwestora zastępczego; prowadzono prace w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane;
 - „Budowa budynku na kampusie głównym (górnym dziedzińcu)” - zakończono prace związane z przygotowaniem dokumentacji konkursu architektoniczno-urbanistycznego; opublikowano ogłoszenie o konkursie w Dzienniku Urzędowym UE; zakończono weryfikację wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.
 - „Rozbudowa Domu Studenckiego nr 5 na Kampusie Służewiec (przez dobudowanie nowego skrzydła) na potrzeby domu studenckiego i Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego” - wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług inwestora zastępczego; zakończono prace projektowe, wydano zamienne pozwolenie na budowę;
 - „Budowa domu studenckiego na Kampusie Służewiec” - wszczęto powtórne postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji rozbiórkowej i rozbiórkę budynku dydaktycznego i budynku technicznego; zakończono przyjmowanie prac w ramach konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej;
 - „Przebudowa budynku w Alejach Ujazdowskich 4 dla centrum współpracy i dialogu” - rozpoczęto roboty budowlane w ramach umowy z generalnym wykonawcą.

Dla zadania pn. „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego na Kampusie Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia)” nie uruchomiono w 2018 środków z budżetu, natomiast podpisano umowę z projektantem budynku oraz umowę na świadczenie usług doradztwa oraz prowadzenie procesu certyfikacji budownictwa zrównoważonego i ekologicznego; została przeprowadzona wstępna certyfikacja dokumentacji projektowej.

Niepełne wykonanie wydatków w ramach powyższego programu wynikało m.in. ze znacznego wydłużenia prac przygotowawczych do inwestycji, obejmujących opracowanie zamiennej dokumentacji budowlanej.

- 2) W ramach inwestycji uczelni poza programami wieloletnimi, służących działalności dydaktycznej, plan po zmianach w kwocie 199.128 tys. zł zrealizowano w kwocie 193.769 tys. zł (97,3% planu po zmianach).

W 2018 r. dotacje celowe przeznaczono na finansowanie 69 zadań inwestycyjnych (78 z programami wieloletnimi). Zadania inwestycyjne polegały głównie na budowie nowych obiektów, a także na przebudowie oraz przystosowaniu obiektów dydaktycznych do przepisów przeciwpożarowych.

Niepełne wykorzystanie dotacji celowych przeznaczonych na inwestycje uczelni wynikało m.in. z przedłużających się procedur przetargowych na realizację zadań oraz rozstrzygnięciem postępowań przetargowych na kwoty niższe niż planowano.

- 3) W ramach inwestycji realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, plan po zmianach w wysokości 1.186 tys. zł zrealizowano w pełnej wysokości. Środki zostały przeznaczone na projekt *"Inwestycja w infrastrukturę wyższej szkoły zawodowej i działania z zakresu e-edukacji w celu stworzenia Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku"* w ramach wspomnianego RPO.

2.3.2. Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan według ustawy budżetowej na rok 2018 w rozdziale 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów wynosił **1.709.804 tys. zł**, z tego wydatki bieżące – 1.706.804 tys. zł i wydatki majątkowe – 3.000 tys. zł.

W toku wykonywania budżetu plan ten został zwiększony decyzjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o kwotę 13.215 tys. zł oraz zmniejszony wspomnianą decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia br. o kwotę 260 tys. zł.

W konsekwencji plan wydatków po zmianach stanowił kwotę **1.722.759 tys. zł** z tego wydatki bieżące – 1.706.544 tys. zł i wydatki majątkowe – 16.215 tys. zł.

Łącznie na pomoc materialną dla studentów i doktorantów wydatkowano kwotę **1.718.628 tys. zł**, tj. **99,8%** planu po zmianach (różnica wynosi 4.130 tys. zł).

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **1.706.544 tys. zł**, tj. w **100%** planu po zmianach.

W ramach tych wydatków największy udział mają dotacje podmiotowe, na które w ustawie budżetowej na rok 2018 zaplanowano środki w łącznej kwocie 1.692.504 tys. zł. W toku wykonywania budżetu plan został zwiększony do wysokości 1.694.199 tys. zł.

Plan ten zrealizowano w 100%, z tego na realizację prawa studentów i doktorantów do pomocy materialnej dla uczelni publicznych oraz jednostek naukowych PAN

prowadzących studia doktoranckie przekazano 1.400.699 tys. zł, a dla uczelni niepublicznych, uczelni prowadzonych przez kościoły, związki wyznaniowe oraz instytutów badawczych prowadzących studia doktoranckie 293.500 tys. zł.

Powyższe środki z budżetu państwa przyznawane są przez MNiSW w formie dotacji podmiotowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów: dla uczelni publicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, dla pięciu publicznych uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, dla uczelni niepublicznych, dla jednostek naukowych prowadzących studia doktoranckie oraz uczelni Kościoła Katolickiego i Prawosławnego Seminarium Duchownego. Podstawę prawną przyznawania tych dotacji stanowi art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4 oraz art. 94a ustawy – *Prawo o szkolnictwie wyższym* oraz w związku z art. 1 ust. 2 ustawy – *Prawo o szkolnictwie wyższym*:

- § 5 umowy podpisanej w dniu 1 lipca 1999 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie statusu prawnego szkół wyższych zakładanych i prowadzonych przez Kościół Katolicki, w tym uniwersytetów, odrębnych wydziałów i wyższych seminariów duchownych, oraz w sprawie trybu i zakresu uznawania przez Państwo stopni i tytułów nadawanych przez te szkoły wyższe (Dz. U. Nr 63, poz. 727);
- § 1 pkt 1 umowy podpisanej w dniu 6 kwietnia 2011 r. między Rzeczpospolitą Polską, a Polskim Autokefalicznym Kościołem Prawosławnym w sprawie *Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie*.

Według wstępnych szacunkowych danych przesłanych przez uczelnie i jednostki naukowe w roku akademickim 2018/2019 liczba studentów i doktorantów otrzymujących świadczenia socjalne z funduszu pomocy materialnej w uczelniach i jednostkach naukowych, finansowanego z dotacji MNiSW, wyniosła 133,7 tys. osób, co stanowi 12,0% ogółu studentów i doktorantów.

Zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2018 w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych środki na stypendia ministra dla studentów za wybitne osiągnięcia w kwocie 14.300 tys. zł zostały zmniejszone decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do kwoty **12.345 tys. zł**. Środki te wydatkowano w pełnej wysokości.

Na wypłatę stypendiów ministra odnoszących się do roku akademickiego 2017/2018 przyznanych w roku 2018 w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy wydatkowano kwotę 455 tys. zł, z tego:

- 405 tys. zł – na wypłatę 27 stypendiów dla studentów w wysokości 15 tys. zł,
- 50 tys. zł – na wypłatę 2 stypendiów dla doktorantów w wysokości 25 tys. zł.

Na rok akademicki 2018/2019 rektorzy uczelni oraz ministrowie nadzorujący inne uczelnie przedstawili 1.894 wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne

osiągnięcia, w tym 1.338 wniosków studentów i 556 wniosków doktorantów. W dniu 17 grudnia 2018 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o przyznaniu:

- 656 stypendiów dla studentów,
- 82 stypendiów dla doktorantów.

Na wypłatę stypendiów ministra odnoszących się do roku akademickiego 2018/2019 przewidziano kwotę 11.890 tys. zł, z tego:

- 9.840 tys. zł – na stypendia dla studentów,
- 2.050 tys. zł – na stypendia dla doktorantów.

Stypendia zostały przyznane na rok akademicki. Wysokość stypendium wynosiła 15 tys. zł w przypadku studentów i 25 tys. zł w przypadku doktorantów. Stypendia były wypłacane przez uczelnie jednorazowo.

Na inwestycje w domach i stołówkach studenckich zaplanowano w ustawie budżetowej na rok 2018 środki w wysokości 3.000 tys. zł. W wyniku decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego środki na ww. inwestycje zostały zwiększone w planie po zmianach na 2018 r. o kwotę 13.215 tys. zł, kosztem zadań w rozdziale 80306 – Działalność dydaktyczna. W konsekwencji plan po zmianach obejmujący dotacje celowe w omawianym zakresie ukształtował się w kwocie 16.215 tys. zł i został wykonany w wysokości 12.084 tys. zł, tj. w 74,5%.

Dotacje przeznaczono na realizację 7 zadań inwestycyjnych polegających m.in. na przebudowie oraz przystosowaniu obiektów do przepisów przeciwpożarowych.

Niepełne wykorzystanie dotacji celowych przeznaczonych na inwestycje uczelni wynikało m.in. z przedłużających się procedur przetargowych na realizację zadań oraz rozstrzygnięciem postępowań przetargowych na kwoty niższe niż planowano, a także z nieodebraniem prac wykonanych niestarannie przez wykonawcę.

2.3.3. Rozdział 80310 – Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich

W ustawie budżetowej na rok 2018 w rozdziale 80310 – Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich zaplanowano kwotę **37.000 tys. zł**. W toku wykonywania budżetu plan ten został zmniejszony decyzjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o kwotę 18.075 tys. zł. W konsekwencji plan wydatków po zmianach stanowił kwotę **18.925 tys. zł**. Plan zrealizowano w kwocie **18.226 tys. zł**, tj. w **96,3%** planu po zmianach.

System pożyczek i kredytów studenckich funkcjonuje od 1998 r., na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1026, z późn. zm.), w celu rozszerzenia dostępu młodzieży do szkolnictwa wyższego. Kredyty studenckie udzielane są przez banki komercyjne, z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa. W celu realizacji tych dopłat, w Banku Gospodarstwa Krajowego został

ulożony Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich. Z Funduszu pokrywane są głównie dopłaty do odsetek oraz umorzeń z tytułu spłaty kredytów studenckich.

Zasilanie Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich w 2018 r. odbywało się po otrzymaniu z Banku Gospodarstwa Krajowego comiesięcznych informacji o stanie wolnych środków oraz przewidzianych wydatkach na kolejny miesiąc, w wysokości zapewniającej płynność finansową Funduszu.

Podczas akcji kredytowej w roku akademickim 2017/2018 banki zebrały 4.259 wniosków kredytowych, z których 4.251, czyli 99,8%, spełniało kryterium pierwszeństwa wskazane w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, tj. wskazywało na dochód na osobę w rodzinie nieprzekraczający 2.500 zł. Do dnia 31 grudnia 2017 r. banki zawarły ze studentami i doktorantami 3.885 (o 8% więcej niż w roku ubiegłym) umów kredytowych (91,4% w stosunku do liczby studentów spełniających kryterium dochodu).

Liczba zawartych umów stanowi 91,4% liczby studentów spełniających kryterium dochodu. Pozostałe osoby nie zgłosiły się w celu podpisania umowy lub nie przedstawiły odpowiedniego poręczenia. Umowy kredytu były podpisywane do 31 grudnia 2017 r.

Blisko połowa wnioskodawców uzyskała kredyt z wysokością miesięcznej transzy 1.000 zł. Kredyt w wysokości 800 zł miesięcznie wybrało 21% kredytobiorców, 600 zł – 29% kredytobiorców, najmniejszym powodzeniem cieszyła się rata kredytu wynosząca 400 zł – 2% kredytobiorców.

W wyniku rozszerzenia progów i limitów poręczeń kredytów studenckich udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, liczba kredytów objętych poręczeniem wzrosła dwuipółkrotnie w porównaniu z rokiem ubiegłym i wyniosła 2.481 (63,9% udzielonych kredytów). Dodatkowo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa objęła 80% lub 100% poręczeniem 64 umowy kredytowe studentów pochodzących z obszarów wiejskich.

Najczęściej wybieranym przez studentów bankiem był PKO Bank Polski S.A., z którym umowę o kredyt podpisało ponad 75% studentów ubiegających się o kredyt. Bank PEKAO S.A. udzielił ok. 22% nowych kredytów, a Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Bank S.A. – po ok. 1,5%.

Z umorzeń części lub całości kredytu w 2017 r. skorzystało 361 kredytobiorców, a od początku funkcjonowania systemu – ok. 18,7 tys. kredytobiorców. Podstawą umorzenia było głównie częściowe umorzenie z tytułu znalezienia się w grupie najlepszych absolwentów uczelni.

Spośród wszystkich udzielonych w latach 1998–2017 kredytów studenckich, tj. 399 tys., w całości spłaconych zostało ok. 306 tysięcy. W 2018 r. z systemu nadal korzystało ok. 93 tysięcy osób, z czego w trakcie karencji lub spłaty było ok. 78 tysięcy, a w trakcie wypłat – ponad 14 tysięcy.

W roku akademickim 2018/2019 studenci złożyli 3.907 wniosków o kredyt studencki. Umowy o udzielenie kredytu podpisywane były do 31 grudnia 2018 r. Z danych BGK wynika, że banki udzieliły 3.683 kredyty.

2.3.4. Rozdział 80311 – Zadania projakościowe

Plan według ustawy budżetowej na rok 2018 w rozdziale 80311 – Zadania projakościowe wynosił **448.076 tys. zł.** Na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego plan uległ zmniejszeniu do wysokości 240.586 tys. zł i został zrealizowany w pełnej kwocie (w 100% planu po zmianach).

Dotacja podmiotowa w ww. rozdziale obejmowała, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – *Prawo o szkolnictwie wyższym*, dotacje przeznaczone na:

- 1) dofinansowanie jednostek organizacyjnych mających status Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących (KNOW), w tym z tytułu dodatku do wynagrodzenia dla pracowników oraz specjalnych stypendiów naukowych dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich oraz specjalnych stypendiów naukowych dla studentów – 39.874 tys. zł. (art. 94b ust. 1 pkt 1 ustawy – *uchylony, ale jednostki utrzymują status KNOW i finansowanie na dotychczasowych zasadach do zakończenia okresu na jaki status został przyznany*);
- 2) dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni prowadzących kierunek studiów, który uzyskał ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej w ramach oceny programowej – 18.861 tys. zł. (art. 94b ust. 1 pkt 2 ustawy);
- 3) finansowaniem zadań związanych z kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w uczelniach niepublicznych – 5.679 tys. zł. (art. 94b ust. 1 pkt 4 ustawy);
- 4) finansowanie zwiększenia wysokości stypendiów doktoranckich dla nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów, w uczelniach publicznych i niepublicznych – 103.480 tys. zł. (art. 94b ust. 1 pkt 5 ustawy);
- 5) dofinansowanie uczelni publicznych, w których w danym roku akademickim rozpoczęli studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie studenci, którzy w roku rozpoczęcia studiów uzyskali najlepsze wyniki egzaminów maturalnych – 72.692 tys. zł. (art. 94b ust. 1 pkt 6 ustawy).

Dotację podmiotową w rozdziale 80311 – Zadania projakościowe przyznano w 2018 r. 59 akademickim uczelniom publicznym, 15 publicznym uczelniom zawodowym oraz 7 uczelniom niepublicznym nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, 5 uczelniom prowadzonym przez kościoły i związki wyznaniowe finansowanym z budżetu państwa – na zasadach uczelni publicznych – na podstawie

odrębnych ustaw, 5 publicznym uczelniom wojskowym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej, 19 uczelniom publicznym nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 10 uczelniom publicznym nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw zdrowia (w tym Centrum Medycznemu Kształcenia Podyplomowego), 2 uczelniom publicznym nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, 2 uczelniom nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz 5 jednostkom organizacyjnym mającym status Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących.

2.3.5. Rozdział 80312 – Działalność w zakresie umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego

Plan według ustawy budżetowej nie przewidywał wydatków w tym rozdziale.

W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 767) decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmniejszono planowane wydatki w rozdziale 80395 – Pozostała działalność o kwotę 35.505 tys. zł, zwiększając jednocześnie wydatki o tę kwotę w rozdziale 80312 – Działalność w zakresie umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego, z przeznaczeniem dla Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Dodatkowo wydatki w tym rozdziale zostały zwiększone decyzją Ministra Finansów o kwotę 20.000 tys. zł (środki pochodzące z rezerwy celowej).

W wyniku powyższych zmian **plan po zmianach** w tym rozdziale wyniósł **55.505 tys. zł** (wydatki budżetu państwa), z tego:

- wydatki bieżące – 54.505 tys. zł,
- wydatki majątkowe – 1.000 tys. zł,

Powyższe wydatki zrealizowano w pełnej wysokości, z tego w ramach:

- dotacji podmiotowej – 14.526 tys. zł,
- dotacji celowej – 39.979 tys. zł,
- dotacji celowej na finansowanie inwestycji – 1.000 tys. zł.

W ramach **dotacji podmiotowej** zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 14.526 tys. zł przeznaczono na funkcjonowanie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, w tym na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi – 8.572 tys. zł.

W zakresie **dotacji celowej** zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 39.979 tys. zł przeznaczono na:

- *Program stypendialny dla Polonii* – umożliwia on młodzieży polskiego pochodzenia odbycie studiów wyższych i doktoranckich w Polsce oraz poprawę znajomości języka polskiego i poziomu kwalifikacji w środowiskach polonijnych – 29.125 tys. zł;
- *Letnie i Zimowe Kursy Języka i Kultury Polskiej* – program ma na celu promocję języka polskiego i kultury polskiej poprzez umożliwienie osobom uczącym się oraz tym, które planują rozpoczęcie nauki języka polskiego jako obcego uczestnictwa w intensywnych kursach języka i kultury polskiej w Polsce – 2.515 tys. zł;
- *Kierowanie lektorów języka polskiego do zagranicznych ośrodków akademickich* – program ma na celu promocję języka polskiego i kultury polskiej poprzez wspieranie nauczania języka polskiego jako obcego w zagranicznych ośrodkach akademickich – wysyłanie lektorów do prowadzenia kursów języka polskiego jako obcego, których misją będzie pełnienie roli „ambasadorów” naszego kraju zagranicą – 2.034 tys. zł;
- *Nowoczesna Promocja Zagraniczna* – ma celu aktywizację uczelni oraz jednostek naukowych i ich pracowników w kierunku nowoczesnego i skutecznego promowania oferty dydaktycznej i naukowej za granicą – 1.787 tys. zł;
- *Realizacja wymiany stypendialnej na podstawie umów międzynarodowych* – celem programu jest zwiększenie mobilności akademickiej i umiędzynarodowienia polskich uczelni poprzez realizację dwustronnych umów międzynarodowych i współpracy dwustronnej w zakresie wymiany akademickiej – 1.386 tys. zł;
- *Program CEEPUS* – celem programu jest zwiększenie umiędzynarodowienia polskich uczelni oraz wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich – 1.711 tys. zł;
- *Współpraca z Fundacją Liderzy Przemian* – program umożliwienia młodzieży z obszaru post-sowieckiego odbycia 9-miesięcznych staży na polskich uczelniach oraz udostępnianie przedstawicielom krajów objętych programem polskich doświadczeń w zakresie transformacji ustrojowej – 87 tys. zł;
- *Współpraca z Fundacją Kościuszkowską*, która ma na celu prowadzenie, wspieranie i promowanie wymiany intelektualnej, kulturalnej i edukacyjnej pomiędzy RP a Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej poprzez umożliwienie naukowcom, pracownikom naukowo-dydaktycznym i studentom z krajów Ameryki Północnej odbycia 9-miesięcznych staży na polskich uczelniach – 73 tys. zł;
- *Program Stypendialny Polskiego Komitetu ds. UNESCO*, którego celem jest międzynarodowa współpraca dydaktyczno-naukowa w zakresie inżynierii, archeologii i konserwacji zabytków poprzez finansowanie pobytów badawczych

obywateli krajów Europy Środkowo-Wschodniej i krajów rozwijających się w polskich uczelniach – 766 tys. zł;

- *Realizacja stypendiów dla cudzoziemców studiujących w kraju swojego zamieszkania* – poprzez wypłatę stypendiów osobom studiującym w kraju zamieszkania poprawia się status i poziom wykształcenia cudzoziemców polskiego pochodzenia – 495 tys. zł.

Na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla NAWA, przeznaczono środki w wysokości **1.000 tys. zł**, które wydatkowano na:

- wyposażenie serwerowni wraz z niezbędnym oprogramowaniem – 542 tys. zł;
- zakup sprzętu komputerowego związany z wymianą z powodów technologicznych – 190 tys. zł;
- remont recepcji wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby stworzenia nowoczesnego "welcome centre" dla interesariuszy NAWA – 147 tys. zł;
- zakup innych środków trwałych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Agencji – 72 tys. zł;
- system do zabezpieczenia kluczy w Agencji (urządzenie i oprogramowanie) – 30 tys. zł;
- zakup oprogramowania do monitorowania bezpieczeństwa sieci i sprzętu oraz do systemu Helpdesk – 18 tys. zł.

2.3.6. Rozdział 80379 – Pomoc zagraniczna

Plan według ustawy budżetowej nie przewidywał wydatków w tym rozdziale. Na mocy decyzji Ministra Finansów przeniesiono do powyższego rozdziału środki z rezerwy celowej (część 83, poz. 31) w wysokości **7.781 tys. zł** (wydatki bieżące budżetu państwa). Powyższą kwotę wydatkowano w 100%.

W ramach wspomnianej wydatkowanej kwoty w rozdziale 80379 w wysokości 7.781 tys. zł finansowano niżej wymienione programy stypendialne, realizowane przez Narodową Agencję Wymiany Międzynarodowej (NAWA).

1) Program stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza

Celem Programu stypendialnego im. Ignacego Łukasiewicza jest zwiększenie mobilności poprzez umożliwienie młodzieży z państw – biorców Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (ODA – za wyjątkiem CHRL oraz państwo objętych Programem im. Stefana Banacha) odbycia studiów II stopnia w Polsce oraz pomoc rozwojowa dla wspomnianych państw.

W 2018 r. o stypendium w ramach Programu na studia II stopnia w Polsce w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, nauk rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych mogły ubiegać się osoby będące obywatelami krajów priorytetowych wskazanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, tj.: Angola, Chile, Etiopia, Filipiny, Indie, Indonezja, Kenia, Kolumbia, Meksyk, Mjanma, Nigeria, Palestyna, Peru, RPA, Senegal, Tanzania, Wietnam.

Program	Liczba złożonych wniosków w naborze 2018	Ilość zaakceptowanych wniosków z naboru 2018	Liczba kontynuujących studia z lat poprzednich	Koszt stypendiów ze środków pomocy (w tys. zł)
Program im. I. Łukasiewicza:	494	63	139	3.199

W naborze do Programu w 2018 r. zakładano wyłonienie 60 laureatów, jednakże liczba złożonych wniosków, znacznie przekraczająca prognozowaną, pokazała rosnące zainteresowanie Programem i podejmowaniem studiów w Polsce przez cudzoziemców, szczególnie w obszarze nauk ścisłych i technicznych. W następstwie NAWA, w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, zwiększyła liczbę dostępnych stypendiów do 73. W efekcie Dyrektor NAWA przyznał finansowanie 73 najwyższej ocenionym wnioskom, kierując Beneficjentów na kurs przygotowawczy do podjęcia studiów w Polsce. Ostateczna liczba stypendystów z edycji Programu 2018 r., którzy rozpoczęli naukę w Polsce (63 osoby), jest mniejsza niż ilość dostępnych stypendiów, gdyż 10 osób zrezygnowało z uczestnictwa w Programie, w terminach uniemożliwiających uzupełnienie miejsc stypendialnych o kolejne kandydaty z listy rezerwowej.

2) *Program stypendialny im. Stefana Banacha*

Celem Programu stypendialnego im. Stefana Banacha jest zwiększenie mobilności poprzez umożliwienie młodzieży z państw Partnerstwa Wschodniego oraz wybranych krajów Azji Centralnej odbycia studiów II stopnia w Polsce oraz pomoc rozwojowa dla wspomnianych państw.

W 2018 r. o stypendium w ramach Programu na studia II stopnia w Polsce w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, nauk rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych mogły ubiegać się osoby będące obywatelami krajów priorytetowych wskazanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, tj.: Białoruś, Ukraina, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia, Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan.

Program	Liczba złożonych wniosków w naborze 2018	Ilość zaakceptowanych wniosków z naboru 2018	Liczba kontynuujących studia z lat poprzednich	Koszt stypendiów ze środków pomocy (w tys. zł)
Program im. Stefana Banacha:	99	62	202	4 582

W naborze do Programu w 2018 r. zakładano wyłonienie 75 beneficjentów, jednakże niższa niż prognozowana liczba złożonych wniosków umożliwiła NAWA, we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, wykorzystanie puli miejsc na rzecz rozszerzenia dostępności Programu stypendialnego im. Ignacego Łukasiewicza do 73 stypendiów. W następstwie tych działań Dyrektor NAWA przyznał finansowanie 62 wnioskom w Programie im. Banacha, kierując beneficjentów na miesięczny kurs językowo-adaptacyjny poprzedzający rozpoczęcie studiów na warunkach Programu. Jeden stypendysta zrezygnował z udziału w Programie, zaś od października 2018 r. kształcenie rozpoczęło 30 beneficjentów. Pozostali zadeklarowali rozpoczęcie studiów od semestru letniego roku akademickiego 2018/19. Zgodnie z harmonogramem działań zakończono proces podpisywania umów stypendialnych z beneficjentami, którzy rozpoczęli studia od semestru zimowego, pozostali podpiszą umowy z NAWA po rekrutacji na uczelniach na studia rozpoczynające się od semestru letniego.

Kluczową zmianę w naborze wniosków stanowiła zmiana formuły składania wniosków do Programu z dotychczas prowadzonej za pośrednictwem placówek dyplomatyczno-konsularnych, na rzecz indywidualnie składanego wniosku w systemie teleinformatycznym NAWA, w czym NAWA dostrzega przyczynę mniejszej liczby złożonych wniosków.

2.3.7. Rozdział 80395 – Pozostała działalność

Plan według ustawy budżetowej na rok 2018 w rozdziale 80395 – Pozostała działalność wynosił **571.610 tys. zł**, z tego:

- wydatki budżetu państwa – 168.694 tys. zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 166.423 tys. zł,
 - wydatki majątkowe – 2.271 tys. zł,
- wydatki budżetu środków europejskich – 402.916 tys. zł (wydatki bieżące).

W toku wykonywania budżetu plan został zwiększony decyzjami Ministra Finansów o kwotę 58.835 tys. zł oraz zmniejszony decyzjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o kwotę 42.773 tys. zł.

W konsekwencji plan wydatków po zmianach stanowił kwotę **587.672 tys. zł**, z tego:

- wydatki budżetu państwa – 140.305 tys. zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 138.334 tys. zł,
 - wydatki majątkowe – 1.971 tys. zł,
- wydatki budżetu środków europejskich – 447.367 tys. zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 438.967 tys. zł,
 - wydatki majątkowe – 8.400 tys. zł.

Łącznie na pozostałą działalność w rozdziale 80395 wydatkowano kwotę **486.369 tys. zł**, tj. **82,8%** planu po zmianach (różnica wynosi 101.303 tys. zł), z tego:

- wydatki budżetu państwa – 118.966 tys. zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 117.245 tys. zł,
 - wydatki majątkowe – 1.721 tys. zł,
- wydatki budżetu środków europejskich – 367.403 tys. zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 359.033 tys. zł,
 - wydatki majątkowe – 8.370 tys. zł.

W ramach zrealizowanej kwoty **wydatków bieżących** – **476.278 tys. zł** finansowano:

1. Wydatki realizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – **459.787 tys. zł**, z tego w ramach wydatków budżetu państwa – 100.754 tys. zł i wydatków budżetu środków europejskich – 359.033 tys. zł, przeznaczono na:

- 1) dotację podmiotową z budżetu państwa na finansowanie funkcjonowania Parlamentu Studentów RP – 727 tys. zł. Parlament Studentów RP jest ustawowym reprezentantem ogółu studentów w kraju. Tworzą go przedstawiciele uczelnianych samorządów studenckich. Obowiązek zapewnienia przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego niezbędnych środków na rzecz funkcjonowania Parlamentu Studentów RP wynika z postanowień art. 203a ust. 4 ustawy – *Prawo o szkolnictwie wyższym*;
- 2) dotację podmiotową z budżetu państwa na finansowanie funkcjonowania Krajowej Reprezentacji Doktorantów – 420 tys. zł. KRD tworzą przedstawiciele samorządów doktorantów w uczelniach i jednostkach naukowych. Obowiązek zapewnienia przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego środków niezbędnych do funkcjonowania Krajowej Reprezentacji Doktorantów wynika z postanowień art. 209 ust. 6 ustawy – *Prawo o szkolnictwie wyższym*;
- 3) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom oraz innym organizacjom – 2.681 tys. zł. Wydatki realizowano na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.). Środki

w wysokości 1.199 tys. zł zostały przeznaczone na dofinansowanie łącznie 18 zadań zleconych 11 fundacjom i 3 stowarzyszeniom oraz Krajowej Reprezentacji Doktorantów (KRD) w obszarze celów zadania publicznego pn. „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”. Na realizację zadania „Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego” przekazano organizacjom pozarządowym (1 fundacji, 7 stowarzyszeniom oraz KRD) kwotę dotacji celowej w wysokości – 1.482 tys. zł;

- 4) finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na administrowanie Programu Erasmus+. Środki te przeznaczone były na pokrycie kosztów administracyjnych wynikających z zatrudnienia pracowników obsługujących zadania dotyczące szkolnictwa wyższego w Programie Erasmus+, kosztów podróży służbowych oraz kosztów administracyjnych funkcjonowania Agencji Programu Erasmus+ – 4.400 tys. zł;
- 5) wydatki związane z promocją języka i kultury polskiej – 1.612 tys. zł;
- 6) funkcjonowanie Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (RGNiSW) oraz Rzecznika Praw Absolwenta (RPA), z tego głównie finansowanie wynagrodzeń członków RGNiSW oraz RPA, honorariów za recenzje wykonane na potrzeby RGNiSW, a także pokrycie kosztów noclegów i przejazdów członków RGNiSW oraz RPA – 402 tys. zł;
- 7) funkcjonowanie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 355 tys. zł;
- 8) koordynację i prowadzenie problematyki Procesu Bolońskiego (promocja i koordynacja wdrażania założeń Procesu Bolońskiego w Polsce, tłumaczenia dokumentów międzynarodowych Procesu Bolońskiego oraz opłacenie składki członkowskiej za 2017 r. na Europejski Rejestr Agencji Akredytacyjnych – EQAR) – 53 tys. zł;
- 9) udział przedstawicieli Polski w warsztatach, szkoleniach, gremiach, grupach roboczych oraz komitetach w ramach struktur UE oraz innych organizacji międzynarodowych – 4.374 tys. zł (w tym składki do organizacji międzynarodowych);
- 10) stypendia dla młodzieży polonijnej studiującej w miejscu zamieszkania oraz Polaków skierowanych na kształcenie zagraniczne – 187 tys. zł (w tym zakup usług związanych z przekazywaniem stypendiów w wysokości 2 tys. zł);
- 11) realizację wymiany w ramach Polsko – Amerykańskiej Komisji Fulbrighta – 4.188 tys. zł. Wydatki przeznaczono na realizację przez stronę polską umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji

Fulbrighta. Dotacje przeznaczono przede wszystkim na wypłatę stypendiów oraz pokrycie kosztów podróży i kosztów innych świadczeń wypłacanych dla osób wyjeżdżających do drugiego państwa w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych. W roku akademickim 2018/2019 w wymianie akademickiej i naukowej prowadzonej w ramach programów wymiany stypendialnej Fulbrighta brało udział łącznie 104 osoby, w tym 53 studentów/doktorantów oraz pracowników naukowo – dydaktycznych z polskim obywatelstwem. W wymianie stypendialnej prowadzonej ze stroną amerykańską uczestniczyli studenci/doktoranci oraz nauczyciele akademicy i pracownicy naukowcy specjalizujący się w różnych dziedzinach wiedzy (nauki humanistyczno-społeczne, artystyczne i ścisłe);

- 12) finansowanie działań promujących szkolnictwo wyższe – 977 tys. zł, w tym np. przygotowanie projektów graficznych, materiałów promocyjnych, organizacja wydarzeń i animacji, a także przygotowanie podręcznika po reformie szkolnictwa wyższego i nauki;
- 13) *Program Stypendialny im. Konstantego Kalinowskiego I i II*” dla młodych obywateli Białorusi relegowanych z uczelni za działalność polityczną oraz mających z przyczyn politycznych trudności z kontynuowaniem lub podjęciem studiów na Białorusi lub których rodzice są represjonowani z przyczyn politycznych oraz absolwenci Białoruskiego Liceum im. J. Kolasa, nieuznanego przez władze Białorusi. Od stycznia 2018 r. w ramach programu Kalinowski I naukę kontynuowało łącznie 99 osób, w programie Kalinowski II – 15 osób, a po nowej rekrutacji w 2018 r. – 12 osób; wydatkowana kwota to 2.046 tys. zł;
- 14) *„Innowacyjny uniwersytet i przywództwo; Faza IV: Innowacyjność i relacje z otoczeniem”*. Podstawowym celem projektu jest pomoc w kształtowaniu nowej generacji kadry zarządzającej systemem wyższej edukacji w Ukrainie. W realizacji projektu w 2018 r. wzięło udział łącznie 50 uczestników z Ukrainy, wartość projektu w 2018 roku 471 tys. zł;
- 15) *„Projekt pomocowy dla młodych naukowców z państw powstałych po rozpadzie b. ZSRR, którzy nie mają uprawnień do stypendiów w ramach współpracy z Polonią”* – kontynuacja, koszt to 1.950 tys. zł. Program przeznaczony jest na realizację projektów badawczych na polskich uczelniach w ramach staży naukowych dla kandydatów z krajów Europy Wschodniej, Rosji, krajów Azji Środkowej i Kaukazu. W roku akademickim 2017/2018 Program ukończyło 61 osób z 10 krajów: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan;
- 16) *„Program Stypendialny dla studentów Specjalistycznych Studiów Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego”*.

Specjalistyczne Studia Wschodnie to dzienne, trzyletnie licencjackie i dwuletnie magisterskie studia kształcące specjalistów, zamierzających zajmować się problematyką Europy Wschodniej, Rosji, Azji Środkowej i Kaukazu oraz Europy Środkowej i Bałkanów. W wyniku przeprowadzonego w ramach projektu konkursu na „Studia Wschodnie” w roku akademickim 2018/2019 zakwalifikowano 29 osób: Armenia – 1, Białoruś – 1, Gruzja – 1, Uzbekistan – 1, Ukraina – 25 osób. Ostatecznie studia w roku akademickim 2018/2019 rozpoczęło 28 osób, które kontynuują studia na wybranych przez siebie specjalizacjach, wzbogacając tym samym swoją wiedzę w zakresie tematyki wschodniej – koszt to 2.349 tys. zł.

- 17) „Zjazd Absolwentów Studiów Wschodnich w formie konferencji naukowej”. Zjazd był pierwszym z elementów obchodów 20-lecia „Studiów Wschodnich”. Zjazd Absolwentów Studiów Wschodnich odbywał się w dniach 26-27 października 2018 r. – 255 tys. zł.
- 18) studia anglojęzyczne dla studentów mniejszości religijnych i etnicznych, pochodzących z terenów objętych dyskryminacją oraz przemocą, a w szczególności z Afryki. Wsparciem w ramach zadania objętych zostało w 2018 r. 20 studentów z krajów objętych dyskryminacją- w 2018 roku na ten projekt wydatkowano 1.187 tys. zł.
- 19) „*Polsko – ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni*” – w 2018 r. zrealizowano I etap z zaplanowanego na 3 lata projektu. Projekt zakłada współdziałanie rektorów polskich i ukraińskich w sferze *governance in HEIs* w poszukiwaniu pożądanej równowagi między samorządnością i rządnością uczelni, z odwołaniem się do doświadczeń własnych obu krajów i rozwiązań międzynarodowych. Koszt I etapu – 136 tys. zł;
- 20) wydatki w obszarze szkolnictwa wyższego na nagrody o charakterze szczególnym – 65 tys. zł. W październiku 2018 r. nagrodzono laureatów XVI edycji konkursu na najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską lub studencką dotyczącą zagadnień własności intelektualnej, zorganizowanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ufundował 16 nagród;
- 21) realizację programu pilotażowego pn. „Koncepcja edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej” – 851 tys. zł.

Organizatorem procesu dydaktycznego, obejmującego przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej był Rektor uczelni, w której realizowany był proces teoretycznego szkolenia wojskowego.

Przedsięwzięcie to w zakresie kosztów zostało sfinansowane z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Do „Legii Akademickiej” przystąpiło 58 uczelni publicznych, w tym pięć wojskowych. Utworzono 205 grup szkoleniowych, w których przeszkolono ok. 6 330 studentów;

- 22) wydatki związane z realizacją projektu „Odbiurokratyzowanie Polskich Ram Kwalifikacji (Reducing bureaucratic burdens related to the Polish Qualifications Framework), współfinansowanego ze środków UE w ramach programu Erasmus+ – 38 tys. zł;
- 23) realizację projektu 4-letniego Polonijnego Studium Choreograficznego organizowanego przez Uniwersytet Rzeszowski oraz Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Współfinansowanie ze strony Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego objęło tegoroczną edycję w zakresie pokrycia kosztów 53 uczestników studium w wysokości 70 tys. zł;
- 24) innych wydatków bieżących, związanych z realizacją zadań w zakresie szkolnictwa wyższego (m.in. wynagrodzenia bezosobowe i zakupy usług) – 777 tys. zł;
- 25) dotacje celowe oraz inne wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 421.670 tys. zł;
- 26) dotacje celowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – 7.546 tys. zł.

2. Wydatki Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów – 6.101 tys. zł, z tego:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 1.151 tys. zł,
- pochodne od wynagrodzeń 250 tys. zł,
- pozostałe wydatki bieżące 4.700 tys. zł.

3. Wydatki Polskiej Komisji Akredytacyjnej – 10.390 tys. zł, z tego:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 1.143 tys. zł,
- pochodne od wynagrodzeń 327 tys. zł,
- pozostałe wydatki bieżące 8.920 tys. zł.

W 2018 r. Polska Komisja Akredytacyjna w wyniku przeprowadzonych procedur oceny programowej i instytucjonalnej sformułowała 394 uchwały w sprawie oceny jakości kształcenia wydając 27 ocen wyróżniających, 306 oceny pozytywne, 26 ocen warunkowych oraz 7 ocen negatywnych, w pozostałych 28 przypadkach odstąpiono od oceny.

Ponadto w 2018 r. Polska Komisja Akredytacyjna rozpatrzyła 278 wniosków spośród 283 skierowanych do zaopiniowania, wydając 154 opinie pozytywne i 121 negatywnych,

w odniesieniu do 5 spraw procedura opiniowania jest w toku. Wnioski dotyczyły m.in. nadania uprawnień do prowadzenia kształcenia na poziomie studiów I stopnia, II stopnia i jednolitych studiach magisterskich. W ogólnej liczbie wniosków PKA sformułowała 3 opinie o jakości kształcenia w jednostkach ubiegających się o uprawnienia do nadawania stopni naukowych.

W ramach **wydatków majątkowych** wykorzystano środki w wysokości **10.091 tys. zł**, z tego w ramach wydatków budżetu państwa – 1.721 tys. zł oraz wydatków budżetu środków europejskich –

8.370 tys. zł, z przeznaczeniem na:

- 1) dotacje celowe w ramach środków UE (6207, §6208, §6209) – 9.926 tys. zł (wydatki budżetu państwa – 1.556 tys. zł i wydatki budżetu środków europejskich – 8.370 tys. zł), z tego na pokrycie wydatków inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – 9.839 tys. zł (wydatki budżetu państwa – 1.469 tys. zł i wydatki budżetu środków europejskich – 8.370 tys. zł) oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 87 tys. zł w ramach wydatków budżetu państwa;
- 2) zakupy inwestycyjne Biura Komisji do Spraw Stopni i Tytułów – 66 tys. zł (zakup serwera i systemu do serwera oraz zakup oprogramowania i zabezpieczeń do komputerów);
- 3) zakupy inwestycyjne Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej – 99 tys. zł (zakup sprzętu komputerowego, UPS-a - zasilacza awaryjnego, oraz drukarki).

2.4. Dział 851 – Ochrona zdrowia

2.4.1. Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wydatków według ustawy budżetowej na rok 2018 wyniósł w tym dziale i rozdziale **17.850 tys. zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **15.766 tys. zł**, tj. w **88.3%**.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie blokady środków finansowych w terminie do 31 grudnia 2018 r. dokonał blokady środków w wysokości 2.000 tys. zł, w zakresie wydatków bieżących w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia.

Za opłacane w 2018 r. miesięczne składki za okres od 1 grudnia 2017 r. do 28 lutego 2018 r. zrefundowano środki 280 uczelniom oraz jednostkom prowadzącym studia doktoranckie w łącznej kwocie 3.945 tys. zł, za okres od 1 marca do 30 czerwca 2018 r. – 270 uczelniom oraz jednostkom organizacyjnym prowadzącym studia doktoranckie w łącznej kwocie 5.385 tys. zł, a za okres od 1 lipca do 30 listopada 2018 r. zrefundowano wydatki 281 uczelniom i jednostkom organizacyjnym prowadzącym studia doktoranckie w łącznej kwocie 6.436 tys. zł.

Analogicznie do roku poprzedniego składki za grudzień 2018 r. zostaną zrealizowane w ramach wydatków z budżetu roku 2019. Jest to spowodowane faktem, iż składki na ubezpieczenie zdrowotne za grudzień uczelnie oraz jednostki organizacyjne prowadzące studia doktoranckie opłacają nie później niż do 15 stycznia roku następnego.

Wydatki w dziale 851 – Ochrona zdrowia dotyczyły sfinansowania przez MNiSW opłacania przez uczelnie publiczne i niepubliczne, jak również jednostki organizacyjne prowadzące studia doktoranckie – obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych za studentów i uczestników studiów doktoranckich, za których ubezpieczenia są finansowane z budżetu państwa (zgodnie z przepisami art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. *o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych* – (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510).

3. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA

W zakresie części 38 – Szkolnictwo wyższe przeprowadzono w 2018 r. łącznie 27 postępowań kontrolnych w obszarze zgodności działania organów uczelni z przepisami prawa i uzyskanymi uprawnieniami oraz w obszarze finansowania szkolnictwa wyższego.

Kontrole prowadzono na podstawie:

- ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. Nr 185, poz. 1092),
- ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – *Prawo o szkolnictwie wyższym* (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183).

Działaniami kontrolnymi objęto łącznie 26 jednostek, w tym 13 uczelni publicznych i 11 uczelni niepublicznych. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego odstąpiono od realizacji 3 kontroli planowych.

W toku kontroli najczęściej stwierdzano niżej wymienione nieprawidłowości:

- a) w obszarze zgodności działania organów uczelni z przepisami prawa oraz uzyskanymi uprawnieniami:
 - niezgodność składu senatu uczelni z jej statutem;
 - niedostosowanie statutu uczelni do wymagań określonych w ustawie – *Prawo o szkolnictwie wyższym* w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. *o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw*, w terminie 9 miesięcy od dnia jej wejścia w życie;
 - okresowe funkcjonowanie uczelni bez osoby pełniącej funkcję rektora;
 - brak minimum kadrowego;
 - braki formalne w prowadzonej dokumentacji przebiegu studiów;

- niewywiązywanie się uczelni z obowiązków sprawozdawczo-informacyjnych wobec ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego;

b) w obszarze finansowania szkolnictwa wyższego:

- wydatkowanie środków finansowych dotacji niezgodnie z przeznaczeniem;
- wydatkowanie środków dotacji na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów z naruszeniem art. 103 ust. 3 ustawy – *Prawo o szkolnictwie wyższym*;
- wypłata środków pomocy materialnej w nadmiernej wysokości;
- niedokonanie zwrotu niewykorzystanych środków dotacji;
- brak wydzielonego rachunku bankowego na środki dotacji;
- brak wyodrębnionej ewidencji księgowej środków dotacji;
- niezgodność danych przedstawionych w sprawozdaniach.

W 2018 r. do kierowników jednostek kontrolowanych skierowano 134 zaleceń pokontrolnych.

ZESTAWIENIE TABEL

**Dochody w 2018 r. w części 38 - Szkolnictwo wyższe
wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych**

[w złotych]

Wyszczególnienie	Dochody		
	Plan na podstawie ustawy budżetowej na rok 2018	Wykonanie w 2018 r.	% kol.3/kol.2
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna		11 253,03	
Rozdział 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej		11 253,03	
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		10 974,11	
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów		278,92	
Dział 803 - Szkolnictwo wyższe	5 000 000,00	4 635 851,91	92,7%
Rozdział 80306 - Działalność dydaktyczna	4 500 000	2 016 508,68	44,8%
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		34,22	
- § 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		42 346,13	
- § 0920 - pozostałe odsetki		167 729,12	
- § 0929 - pozostałe odsetki (współfinansowanie z UE)		6 286,00	
- § 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500 000	301 074,20	60,2%
- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		246 055,61	
- § 6690 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	4 000 000	1 214 839,74	30,4%
- § 6699 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych (współfinansowanie z UE)		38 143,66	
Rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	200 000	220 411,51	110,2%
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		23,20	
- § 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 880,41	
- § 0920 - pozostałe odsetki		116,58	
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		55 000,00	
- § 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200 000	112 982,11	
- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		48 409,21	
- § 6690 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych			
Rozdział 80311 - Zadania projakościowe		264 401,04	
- § 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		61 200,00	
- § 0920 - pozostałe odsetki		4,87	
- § 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		121 893,45	
- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		81 302,72	
Rozdział 80312 - Działalność w zakresie umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego		639 497,31	
- § 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		634 589,59	
- § 0920 - pozostałe odsetki		407,72	
- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		4 500,00	
Rozdział 80379 - Pomoc zagraniczna		1 774,42	
- § 0920 - pozostałe odsetki		424,42	
- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 350,00	
Rozdział 80395 - Pozostała działalność	300 000	1 493 258,95	497,8%
- § 0580 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 000,00	
- § 0581 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (w ramach programów finansowanych ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)		380,00	
- § 0589 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (współfinansowanie z UE)		21 083,44	
- § 0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	40 000	314 297,59	785,7%
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		340,00	
- § 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		173,00	
- § 0920 - pozostałe odsetki		11 276,71	
- § 0929 - pozostałe odsetki (współfinansowanie z UE)		345 214,83	
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000	156 979,67	314,0%
- § 0949 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (współfinansowanie z UE)	60 000	64 795,14	108,0%
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów		2 871,88	
- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000	3 106,73	6,2%
- § 2959 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (współfinansowanie z UE)	100 000	570 739,96	570,7%
Ogółem część 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	5 000 000	4 647 104,94	92,9%

Wydatki budżetowe w 2018 r. w części 38 – Szkolnictwo wyższe
wg działów, grup wydatków oraz decyzji Ministra Finansów

[w złotych]

USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2018				
□ dotacje i subwencje (grupa §§ 2000)	dz.750 dz.752 dz.803 dz.851	0 0 12 516 869 000 0	}	razem 12 516 869 000
□ świadc. na rzecz osób fizycznych (grupa §§ 3000)	dz.750 dz.752 dz.803 dz.851	55 000 0 21 279 000 0		razem 21 334 000
□ wydatki bieżące (grupa §§ 4000)	dz.750 dz.752 dz.803 dz.851	11 902 000 25 000 33 552 000 17 850 000		razem 63 329 000
□ wydatki majątkowe (grupa §§ 6000)	dz.750 dz.752 dz.803 dz.851	0 0 243 726 000 0		razem 243 726 000
□ współfinansowanie projektów z udziałem środków UE	dz.750 dz.752 dz.803 dz.851	327 000 0 77 717 000 0	(w tym wydatki majątkowe 4.000) (w tym wydatki majątkowe 300.000)	razem 78 044 000
USTAWA BUDŻETOWA:	dz.750	12 284 000		
Wydatki budżetu państwa (załącznik nr 2 ustawy budżetowej)	dz.752 dz.803 dz.851	25 000 12 893 143 000 17 850 000		część 38 łącznie 12 923 302 000
□ wydatki budżetu środków europejskich (załącznik nr 4 ustawy budżetowej)	dz.750 dz.752 dz.803 dz.851	1 425 000 0 402 916 000 0	(w tym wydatki majątkowe 16.000) (w tym wydatki majątkowe 0)	razem 404 341 000
USTAWA BUDŻETOWA:	dz.750	13 709 000		
Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (załącznik nr 2 i nr 4 ustawy budżetowej)	dz.752 dz.803 dz.851	25 000 13 296 059 000 17 850 000		część 38 łącznie 13 327 643 000
Zmiany w dziale 750:				razem 553 470
dec. MF nr MF/IP6.4143.3.2.2018.MF.INNE.73 z 5-02-2018 r. (§§ 4421)	7 000		(z rezerwy celowej cz. 83, poz. 8) na realizację projektu pn. "Odbiurokratyzowanie Krajowych Ram Kwalifikacji" (Reducing bureaucratic burdens related to the Polish Qualifications Framework), w ramach programu Erasmus+.	
dec. MF nr MF/IP6.4143.3.223.218.MF.POWER z 6-06-2018 r. (§§ 4019, 4119, 4129)	16 928		(z rezerwy celowej cz. 83, poz. 19) na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników MNISW (wynagrodzenie dla 2 etatów planowanych do utworzenia wśród stanowisk nieobjętych systemami wynagrodzeń) zaangażowanych w realizację projektu "Mistrzowie dydaktyki" w ramach PO WER.	
dec. MF nr MF/IP6.4143.3.224.2018.MF.POPC.1668 z 6-06-2018 r. (§§ 4019, 4029, 4119, 4129)	47 954		(z rezerwy celowej cz. 83, poz. 19) na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników MNISW (wynagrodzenie dla 3 etatów istniejących wśród członków korpusu służby cywilnej oraz dla 1 etatu planowanego do utworzenia wśród stanowisk nieobjętych systemami wynagrodzeń) zaangażowanych w realizację projektu "Zintegrowany system usług dla nauki - etap II (ZSUN II)" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.	
dec. MF nr IP6.972.156.2018.18BE-73.DKO z 22-06-2018 r. (§§ 4017, 4117, 4127)	90 755		(z rezerwy celowej cz. 83, poz. 99) na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników MNISW zaangażowanych w realizację projektu "Mistrzowie dydaktyki" w ramach PO WER.	
dec. MF nr IP6.972.166.2018.18BE-74.DKO z 22-06-2018 r. (§§ 4017, 4027, 4117, 4127)	264 045		(z rezerwy celowej cz. 83, poz. 99) na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników MNISW zaangażowanych w realizację projektu pn. "Zintegrowany system usług dla nauki - etap II (ZSUN II) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, dla MNISW	
dec. MF nr MF/FS5.4143.3.130.2018.MF.2639 z 08-08-2018 r. (§§ 4020, 4040, 4110, 4120)	12 734		(z rezerwy celowej cz. 83, poz. 20) na sfinansowanie dodatków służby cywilnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) dla dwóch urzędników służby cywilnej mianowanych z dniem 1 grudnia 2017 r., zatrudnionych w MNISW	
dec. MF nr MF/FS5.4143.3.133.2018.MF.2914 z 08-08-2018 r. (§§ 4020)	120 000		(z rezerwy celowej cz. 83, poz. 73) na wsparcie w 2018 r. pracowników zatrudnionych w MNISW w związku z wdrażaniem reformy nauki i szkolnictwa wyższego.	
dec. MF nr MF/FS5.4143.3.225.2018.MF.4374 z 11-10-2018 r. (§§ 4020, 4110, 4120)	1 054		(z rezerwy celowej cz. 83, poz. 20) na sfinansowanie dodatków służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla 3 nowo mianowanych urzędników służby cywilnej zatrudnionych w MNISW.	
nr MF/IP6.4143.3.2.2018.MF.INNE.73.K01 z 12-12-2018 r. (§§ 4421)	-7 000		korekta decyzji MF nr MF/IP6.4143.3.2.2018.MF.INNE.73 z 5 grudnia 2018 r.	
Zmiany w dziale 803:				razem 88 882 333
dec. MF nr MF/IP6.4143.3.2.2018.MF.INNE.73 z 5-02-2018 r. (§§ 4001, 4111, 4121, 4171)	222 270		(z rezerwy celowej cz. 83, poz. 8) na realizację projektu pn. "Odbiurokratyzowanie Krajowych Ram Kwalifikacji" (Reducing bureaucratic burdens related to the Polish Qualifications Framework), w ramach programu Erasmus+.	
dec. MF nr MF/FS5.4143.3.14.2018.MF.834 z 4-04-2018 r. (§§ 2800)	1 450 000		(z rezerwy ogólnej cz. 81, poz. 8) na sfinansowanie w 2018 r. inicjatywy edukacyjno-formacyjnej adresowanej do studentów pochodzących z terenów objętych dyskryminacją mniejszości religijnych i etnicznych oraz przemocą z przeznaczeniem dla Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.	
dec. MF nr MF/IP9.4143.3.9.2018.MF.ART.194.935 z 9-04-2018 r. (§§ 4009)	-104 000		(do cz. 28, dział 730 i 750) na projekt konkursowy pn. "Zintegrowany system usług dla nauki - etap I", realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.	
dec. MF nr IP9.974.25.2018.194.13 z 9-04-2018 r. (§§ 4007)	-49 000		(do cz. 28, dział 730 i 750) na projekt konkursowy pn. "Zintegrowany system usług dla nauki - etap I", realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.	
dec. MF nr MF/FS5.4143.3.87.2018.MF.1677 z 1-06-2018 r. (§§ 2800)	7 781 350		(z rezerwy celowej cz. 83, poz. 31) na realizację następujących projektów pomocy rozwojowej: 1. Program stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza, 2. Program stypendialny im. Stefana Banacha.	
dec. PRM nr MF/BP6.4143.10.3.2018.PRM z 1-08-2018 r. (§§ 2270, 2520)	-3 919 700		Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018, Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2018 (DZ. U. poz. 1390) przenosi się planowane wydatki budżetowe z części 38 - Szkolnictwo wyższe do części 46 - Zdrowie	
dec. MF nr MF/FS5.4143.3.135.2018.MF.2959 z 24-08-2018 r. (§§ 2800)	20 000 000		(z rezerwy celowej cz. 83, poz. 18) na uzupełnienie wydatków na finansowanie działalności Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.	
dec. MF nr IP9.4143.39.42.2018.194.61 z 16-11-2018 r. (§§ 4007)	-9 000 000		(do cz. 28, dział 730) na projekt konkursowy pn. "Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.	
dec. MF nr IP6.972.536.2018.21BE-20.JUN z 23-11-2018 r. (§§ 2007)	53 500 000		(z rezerwy celowej cz. 83, poz. 98) na wypłatę transz dla beneficjentów III osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 "Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju" realizujących projekty wyłonione w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym (Działania 3.1-3.5) dla NCBiR	

Wydatki budżetowe w 2018 r. w części 38 – Szkolnictwo wyższe wg działów, grup wydatków oraz decyzji Ministra Finansów

				<i>[w złotych]</i>											
dec. MF nr MF/IP6.4143.3.603.2018.MF.POWER.5143 z 23-11-2018 r. (§§ 2009)	13 000 000	(z rezerwy celowej cz. 83, poz. 8) na wypłatę transz dla beneficjentów III osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 "Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju" realizujących projekty wyłonione w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym (Działania 3.1-3.5) dla NCBiR													
nr MF/IP6.4143.3.2.2018.MF.INNE.73.K01 z 12-12-2018 r. (§§ 4001,4111, 4121, 4171)	-184 396,72	korekta decyzji MF nr MF/IP6.4143.3.2.2018.MF.INNE.73 z 5 grudnia 2018 r.													
dec. MF nr MF/IP6.4143.3.611.2018.MF.RPO04.2020.5199 z 12-12-2018 r. (§§ 6209)	1 185 810	(z rezerwy celowej cz. 83, poz. 8) na realizację projektu "Inwestycja w infrastrukturę wyższej szkoły zawodowej i działania z zakresu e-edukacji w celu stworzenia Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku" w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego.													
dec. MF nr MF/FG6.4143.3.294.2018.MF.5349 z 12-12-2018 r. (§§ 6220)	3 000 000	(z rezerwy ogólnej cz. 81) na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. "Odnowa i adaptacja historycznego budynku byłego obiektu magazynowego Zakładów Przemysłu Tytoniowego przy ul. Kolbego w Oświęcimiu na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu".													
dec. MF nr MF/FG6.4143.3.337.2018.MF.5613 z 27-12-2018 r. (§§ 6220)	2 000 000	(z rezerwy ogólnej cz. 81) na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. "Doposażenie laboratoriów na kierunkach Mechanika i Budowa Maszyn, Inżynieria Środowiska, Rolnictwo i Logistyka" dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie".													
Zmiany w dziale 851:		razem		0											
PLAN PO ZMIANACH: <input type="checkbox"/> w grupach wydatków															
(uwzględnia przesunięcia dokonane decyzjami MNiSzW Nr 1-22)	□ dotacje i subwencje (grupa §§ 2000)	dz.750 dz.752 dz.803 dz.851	0,00 0,00 12 553 993 850,00 0,00	}	razem	12 553 993 850,00									
	□ świadc. na rzecz osób fizycznych (grupa §§ 3000)	dz.750 dz.752 dz.803 dz.851	54 500,00 0,00 16 677 391,00 0,00				}	razem	16 731 891,00						
	□ wydatki bieżące (grupa §§ 4000)	dz.750 dz.752 dz.803 dz.851	12 036 288,00 25 000,00 26 340 409,00 17 850 000,00							}	razem	56 251 697,00			
	□ wydatki majątkowe (grupa §§ 6000)	dz.750 dz.752 dz.803 dz.851	0,00 0,00 248 726 000,00 0,00										}	razem	248 726 000,00
	□ współfinansowanie projektów z udziałem środków UE	dz.750 dz.752 dz.803 dz.851	391 882,00 0,00 91 836 683,28 0,00												
	PLAN PO ZMIANACH	dz.750	12 482 670,00												
	Wydatki budżetu państwa (załącznik nr 2 ustawy budżetowej)	dz.752	25 000,00												
		dz.803	12 937 574 333,28												
		dz.851	17 850 000,00												
	□ wydatki budżetu środków europejskich (załącznik nr 4 ustawy budżetowej)	dz.750 dz.752 dz.803 dz.851	1 779 800,00 0,00 447 367 000,00 0,00	}	razem	449 146 800,00									
	PLAN PO ZMIANACH	dz.750	14 262 470,00												
	Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (załącznik nr 2 i nr 4 ustawy budżetowej)	dz.752	25 000,00												
		dz.803	13 384 941 333,28												
		dz.851	17 850 000,00												
	WYKONANIE WYDATKÓW W 2018 ROKU														
□ dotacje i subwencje (grupa §§ 2000)	dz.750 dz.752 dz.803 dz.851	0,00 0,00 12 552 422 892,78 0,00	}	razem	12 552 422 892,78										
□ świadc. na rzecz osób fizycznych (grupa §§ 3000)	dz.750 dz.752 dz.803 dz.851	13 481,86 0,00 16 471 215,45 0,00				}	razem	16 484 697,31							
□ wydatki bieżące (grupa §§ 4000)	dz.750 dz.752 dz.803 dz.851	11 040 849,36 19 778,00 24 782 255,28 15 765 719,00							}	razem	51 608 601,64				
□ wydatki majątkowe (grupa §§ 6000)	dz.750 dz.752 dz.803 dz.851	0,00 0,00 219 125 395,78 0,00										}	razem	219 125 395,78	
□ współfinansowanie projektów z udziałem środków UE	dz.750 dz.752 dz.803 dz.851	201 550,56 0,00 72 963 459,09 0,00													}
WYKONANIE WYDATKÓW	dz.750	11 255 881,78													
Wydatki budżetu państwa (załącznik nr 2 ustawy budżetowej)	dz.752	19 778,00													
	dz.803	12 885 765 218,38													
	dz.851	15 765 719,00													
□ wydatki budżetu środków europejskich (załącznik nr 4 ustawy budżetowej)	dz.750 dz.752 dz.803 dz.851	991 262,86 0,00 367 403 144,20 0,00	}	razem	368 394 407,06										
WYKONANIE WYDATKÓW	dz.750	12 247 144,64													
Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (załącznik nr 2 i 4 ustawy budżetowej)	dz.752	19 778,00													
	dz.803	13 253 168 362,58													
	dz.851	15 765 719,00													

Wydatki budżetowe w części 38 - Szkolnictwo wyższe w 2018 r.
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

[w tys. zł]

dział	rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w roku 2017			Plan wydatków na podstawie ustawy budżetowej na rok 2018			Plan po zmianach roku 2018 wg stanu na dzień 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków w roku 2018						Wykonanie 2018 / Wykonanie 2017 (%) (kol. 19/kol.6+1)	Blokady środków dokonane przez MNISzW	Niewykonanie		
			budżet państwa	budżet środków europejskich	Łącznie kol.13+kol.14	budżet państwa	budżet środków europejskich	Łącznie kol.7+kol.8	budżet państwa	budżet środków europejskich	Łącznie kol.10+kol.11	budżet państwa	budżet środków europejskich	Łącznie kol.13+kol.14	% kol. 13/kol.10	% kol. 14/kol.11	% kol. 15/kol.12			budżet państwa kol. 10 - kol.13 - kol.20	budżet środków europejskich kol. 11 - kol. 14	Łącznie kol.21+kol.22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
750	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	11 316	749	12 065	12 284	1 425	13 709	12 483	1 780	14 263	11 256	991	12 247	90,2%	55,7%	85,9%	1,5%	381	1 029	606	1 635
		Razem dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 316	749	12 065	12 284	1 425	13 709	12 483	1 780	14 263	11 256	991	12 247	90,2%	55,7%	85,9%	1,5%	381	1 029	606	1 635
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	19		19	25		25	25		25	20		20	80,0%		80,0%	5,3%		5		5
		Razem dział 752 - OBRONA NARODOWA	19		19	25		25	25		25	20		20	80,0%		80,0%	5,3%		5		5
803	80306	Działalność dydaktyczna	10 564 069		10 564 069	10 529 569		10 529 569	10 751 713		10 751 713	10 726 073		10 726 073	99,8%		99,8%	1,5%	20 105	5 535		5 535
	80307	Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego	2 778		2 778													-100,0%				
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 686 204		1 686 204	1 709 804		1 709 804	1 722 759		1 722 759	1 718 628		1 718 628	99,8%		99,8%	1,9%		4 131		4 131
	80310	Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich	20 632		20 632	37 000		37 000	18 925		18 925	18 226		18 226	96,3%		96,3%	-11,7%		699		699
	80311	Zadania projakościowe	251 713		251 713	448 076		448 076	240 586		240 586	240 586		240 586	100,0%		100,0%	-4,4%				
	80312	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego							55 505		55 505	55 505		55 505	100,0%		100,0%					
	80379	Pomoc zagraniczna	1 964		1 964				7 781		7 781	7 781		7 781	100,0%		100,0%	296,2%				
	80395	Pozostała działalność	108 914	183 792	292 706	168 694	402 916	571 610	140 305	447 367	587 672	118 966	367 403	486 369	84,8%	82,1%	82,8%	66,2%		21 339	79 964	101 303
		Razem dział 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	12 636 274	183 792	12 820 066	12 893 143	402 916	13 296 059	12 937 574	447 367	13 384 941	12 885 765	367 403	13 253 168	99,6%	82,1%	99,0%	3,4%	20 105	31 704	79 964	111 668
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 594		16 594	17 850		17 850	17 850		17 850	15 766		15 766	88,3%		88,3%	-5,0%	2 000	84		84
		Razem dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	16 594		16 594	17 850		17 850	17 850		17 850	15 766		15 766	88,3%		88,3%	-5,0%	2 000	84		84
		Ogółem część 38 - Szkolnictwo wyższe	12 664 203	184 541	12 848 744	12 923 302	404 341	13 327 643	12 967 932	449 147	13 417 079	12 912 807	368 394	13 281 201	99,6%	82,0%	99,0%	3,4%	22 486	32 822	80 570	113 392
		z tego:																				
		wydatki bieżące	12 455 089	183 744	12 638 833	12 679 272	404 325	13 083 597	12 716 216	440 731	13 156 947	12 690 940	360 024	13 050 964	99,8%	81,7%	99,2%	3,3%	2 381	22 712	80 890	103 602
		wydatki majątkowe	209 114	797	209 911	244 030	16	244 046	251 716	8 416	260 132	221 867	8 370	230 237	88,1%	99,5%	88,5%	9,7%	20 105	9 744	46	9 790

Wydatki budżetowe w 2018 r. w części 38 - Szkolnictwo wyższe
wg działów, rozdziałów budżetowych oraz grup wydatków

[w tys. zł]

Część	Dział	Rozdział	a - Ustawa budżetowa b - Plan po zmianach c - Wykonanie d - w tym wydatki niewygasające	Wydatki budżetu państwa	z tego:					Wydatki budżetu środków europejskich	Łącznie finansowanie i współfinansowanie ze środków UE (11+12)	Wydatki budżetu państwa łącznie z wydatkami budżetu środków europejskich (6+12)			
					Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
38	SKOLNICTWO WYŻSZE			a	12 923 302	12 516 869	21 334	63 329	243 726	78 044	404 341	482 385	13 327 643		
				b	12 967 931	12 553 994	16 732	56 250	248 725	92 230	449 147	541 377	13 417 078		
				c	12 912 807	12 552 422	16 484	51 609	219 125	73 167	368 394	441 561	13 281 201		
				d	3 000				3 000				3 000		
	750	Administracja publiczna		a	12 284		55	11 902			327	1 425	1 752	13 709	
				b	12 482		55	12 035			392	1 780	2 172	14 262	
				c	11 256		13	11 041			202	991	1 193	12 247	
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej		a	12 284		55	11 902			327	1 425	1 752	13 709
					b	12 482		55	12 035			392	1 780	2 172	14 262
					c	11 256		13	11 041			202	991	1 193	12 247
	752	Obrona narodowa		a	25			25						25	
				b	25			25						25	
				c	20			20						20	
		75212	Pozostałe wydatki obronne		a	25			25						25
					b	25			25						25
					c	20			20						20
	803	Szkolnictwo wyższe			a	12 893 143	12 516 869	21 279	33 552	243 726	77 717	402 916	480 633	13 296 059	
					b	12 937 574	12 553 994	16 677	26 340	248 725	91 838	447 367	539 205	13 384 941	
					c	12 885 765	12 552 422	16 471	24 782	219 125	72 965	367 403	440 368	13 253 168	
					d	3 000				3 000				3 000	
		80306	Działalność dydaktyczna		a	10 529 569	10 285 199	5 615		238 755					10 529 569
					b	10 751 713	10 515 412	3 775		231 340	1 186				10 751 713
					c	10 726 073	10 515 394	3 617		205 876	1 186				10 726 073
					d	3 000				3 000					3 000
80307		Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego		a											
				b											
				c											
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		a	1 709 804	1 692 504	14 300		3 000					1 709 804	
				b	1 722 758	1 694 199	12 345		16 214					1 722 758	
				c	1 718 628	1 694 199	12 345		12 084					1 718 628	
80310		Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich		a	37 000	37 000								37 000	
				b	18 925	18 925								18 925	
				c	18 226	18 226								18 226	

Wydatki budżetowe w 2018 r. w części 38 - Szkolnictwo wyższe
wg działów, rozdziałów budżetowych oraz grup wydatków

[w tys. zł]

Część	Dział	Rozdział	a - Ustawa budżetowa b - Plan po zmianach c - Wykonanie d - w tym wydatki niewygasające	Wydatki budżetu państwa	z tego:					Wydatki budżetu środków europejskich	Łącznie finansowanie i współfinansowanie ze środków UE (11+12)	Wydatki budżetu państwa łącznie z wydatkami budżetu środków europejskich (6+12)			
					Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		80311	Zadania projakościowe	a	448 076	448 076							448 076		
				b	240 586	240 586							240 586		
				c	240 586	240 586							240 586		
		80312	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego	a											
				b	55 505	54 505			1 000					55 505	
				c	55 505	54 505			1 000					55 505	
		80379	Pomoc zagraniczna	a											
				b	7 781	7 781								7 781	
				c	7 781	7 781								7 781	
		80395	Pozostała działalność	a	168 694	54 090	1 364	33 552	1 971	77 717	402 916	480 633	571 610		
				b	140 306	22 586	557	26 340	171	90 652	447 367	538 019	587 673		
				c	118 966	21 731	509	24 782	165	71 779	367 403	439 182	486 369		
		851	Ochrona zdrowia	a	17 850			17 850							17 850
				b	17 850			17 850							17 850
				c	15 766			15 766							15 766
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenie dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	17 850			17 850							17 850
				b	17 850			17 850							17 850
				c	15 766			15 766							15 766

**Wydatki budżetowe w 2018 r. w części 38 - Szkolnictwo wyższe
wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych**

[w złotych]

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	Plan na rok 2018			Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków w 2018 r.						Blokada środków dokonana przez MNiSW
				budżet państwa	budżet środków europejskich	Łącznie kol.5 + kol.6	budżet państwa	budżet środków europejskich	Łącznie kol.8 + kol.9	budżet państwa	budżet środków europejskich	Łącznie kol.11 + kol.12	kol.11/kol.8	kol.12/kol.9	kol.13/kol.10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	12 284 000	1 425 000	13 709 000	12 482 670,00	1 779 800,00	14 262 470,00	11 255 881,78	991 262,86	12 247 144,64	90,2%		85,9%	381 026,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000		20 000	19 500,00		19 500,00	13 481,86		13 481,86	69,1%		69,1%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000		35 000	35 000,00		35 000,00							
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - finansowane w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020		67 000	67 000		67 000,00	67 000,00		3 439,44	3 439,44		5,1%	5,1%	
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - współfinansowanie z funduszy strukturalnych - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	13 000		13 000	13 000,00		13 000,00	641,56		641,56	4,9%		4,9%	
		4000	Grupa wydatków bieżących				500,00		500,00							
		4300	Zakup usług pozostałych							295,88		295,88				
		4007	Grupa wydatków bieżących - finansowane w ramach budżetu środków europejskich		205 000	205 000		114 000,00	114 000,00							
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie w ramach budżetu środków europejskich (§4217) - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2019								17 991,99	17 991,99				
		4307	zakup usług pozostałych - finansowanie w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020								4 478,27	4 478,27				
		4267	Zakup energii - finansowanie - finansowanie w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020								3 747,79	3 747,79				
		4009	Grupa wydatków bieżących - współfinansowanie krajowe	38 000		38 000	38 000,00		38 000,00							
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2019							3 355,89		3 355,89				
		4309	zakup usług pozostałych - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020							835,33		835,33				
		4269	Zakup energii - finansowanie - współfinansowanie w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020							699,17		699,17				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 000		705 000	613 100,00		613 100,00	587 106,62		587 106,62	95,8%		95,8%	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Program Erasmus+	21 000		21 000	21 000,00		21 000,00	15 104,00		15 104,00	71,9%		71,9%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020		295 000	295 000		463 800,00	463 800,00		386 259,80	386 259,80		83,3%	83,3%	35 265,00
					295 000	295 000		412 869,00	412 869,00		372 008,07	372 008,07		90,1%	90,1%	
								50 931,00	50 931,00		14 251,73	14 251,73		28,0%	28,0%	35 265,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników współfinansowanie z funduszy strukturalnych - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020	55 000		55 000	85 078,00		85 078,00	61 342,41		61 342,41	72,1%		72,1%	6 404,00
				55 000		55 000	75 829,00		75 829,00	58 754,14		58 754,14	77,5%		77,5%	
							9 249,00		9 249,00	2 588,27		2 588,27	28,0%		28,0%	6 404,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	7 519 000		7 519 000	7 770 949,00		7 770 949,00	7 764 214,19		7 764 214,19	99,9%		99,9%	
		4021	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej - Program Erasmus+	9 000		9 000	9 000,00		9 000,00	8 840,00		8 840,00	98,2%		98,2%	
		4027	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej - finansowane w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020		96 000	96 000		236 271,00	236 271,00		101 309,13	101 309,13		42,9%	42,9%	117 546,00
					96 000	96 000		66 502,00	66 502,00		51 397,54	51 397,54		77,3%	77,3%	
								169 769,00	169 769,00		49 911,59	49 911,59		29,4%	29,4%	117 546,00
		4029	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020	18 000		18 000	43 331,00		43 331,00	18 651,32		18 651,32	43,0%		43,0%	21 349,00
				18 000		18 000	12 498,00		12 498,00	9 586,72		9 586,72	76,7%		76,7%	
							30 833,00		30 833,00	9 064,60		9 064,60	29,4%		29,4%	21 349,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	548 000		548 000	482 475,00		482 475,00	482 376,67		482 376,67	100,0%		100,0%	
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Program Erasmus+	4 000		4 000	4 000,00		4 000,00	1 592,31		1 592,31	39,8%		39,8%	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne finansowane w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020		33 000	33 000		20 481,00	20 481,00		20 480,14	20 480,14		100,0%	100,0%	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	5 000		5 000	3 821,00		3 821,00	3 819,91		3 819,91	100,0%		100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 554 000		1 554 000	1 555 981,00		1 555 981,00	1 395 351,73		1 395 351,73	89,7%		89,7%	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne - Program Erasmus+	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00	4 389,60		4 389,60	73,2%		73,2%	

**Wydatki budżetowe w 2018 r. w części 38 - Szkolnictwo wyższe
wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych**

[w złotych]

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	Plan na rok 2018			Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków w 2018 r.						Blokada środków dokonana przez MNiSW
				budżet państwa	budżet środków europejskich	Łącznie kol.5 + kol.6	budżet państwa	budżet środków europejskich	Łącznie kol.8 + kol.9	budżet państwa	budżet środków europejskich	Łącznie kol.11 + kol.12	kol. 11kol.8	kol. 12kol.9	kol. 13kol.10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowane w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020	69 000 69 000	69 000 69 000	69 000 69 000	199 980,00 162 042,00	199 980,00 162 042,00	199 980,00 37 938,00	123 254,26 112 269,10	123 254,26 112 269,10		61,6% 69,3%	61,6% 69,3%		26 268,00 26 268,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020	27 000 27 000	27 000 27 000	27 000 27 000	36 323,00 29 433,00	36 323,00 29 433,00	21 144,81 19 149,89	21 144,81 19 149,89	21 144,81 19 149,89	58,2% 65,1%	58,2% 65,1%		4 771,00 4 771,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220 000	220 000	220 000	220 283,00	220 283,00	178 566,47	178 566,47	178 566,47	81,1%	81,1%			
		4121	Składki na Fundusz Pracy - Program Erasmus+	2 000	2 000	2 000	2 000,00	2 000,00	571,01	571,01	571,01	28,6%	28,6%			
		4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowane w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020	10 000 10 000	10 000 10 000	10 000 10 000	28 268,00 22 861,00	28 268,00 22 861,00	15 742,15 14 176,48	15 742,15 14 176,48	15 742,15 14 176,48	55,7% 62,0%	55,7% 62,0%		3 743,00 3 743,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020	4 000 4 000	4 000 4 000	4 000 4 000	5 329,00 4 347,00	5 329,00 4 347,00	2 673,49 2 389,13	2 673,49 2 389,13	2 673,49 2 389,13	50,2% 55,0%	50,2% 55,0%		680,00 680,00	
		4140	Wpłaty na PFRON				37 000,00	37 000,00	35 769,72	35 769,72	35 769,72	96,7%	96,7%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290 000	290 000	290 000	290 000,00	290 000,00	30 402,00	30 402,00	30 402,00	10,5%	10,5%			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe finansowane w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	404 000	404 000	404 000	404 000,00	404 000,00		301 749,75	301 749,75		74,7%	74,7%		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	76 000	76 000	76 000	76 000,00	76 000,00	56 282,70	56 282,70	56 282,70	74,1%	74,1%			
		4277	Zakup usług remontowych - finansowanie w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	12 000	12 000	12 000	12 000,00	12 000,00		3 674,14	3 674,14		30,6%	30,6%		
		4279	Zakup usług remontowych - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	3 000	3 000	3 000	3 000,00	3 000,00	685,28	685,28	685,28	22,8%	22,8%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	125 000	125 000	125 000	114 000,00	114 000,00	30 819,36	30 819,36	30 819,36	27,0%	27,0%			
		4417	Podróże służbowe krajowe - finansowane w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	84 000	84 000	84 000	84 000,00	84 000,00		2 924,98	2 924,98		3,5%	3,5%		
		4419	Podróże służbowe krajowe - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	16 000	16 000	16 000	16 000,00	16 000,00	545,62	545,62	545,62	3,4%	3,4%			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	538 000	538 000	538 000	538 000,00	538 000,00	297 847,37	297 847,37	297 847,37	55,4%	55,4%			
		4421	Podróże służbowe zagraniczne - Program Erasmus+													
		4427	Podróże służbowe zagraniczne - finansowane w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020	84 000	84 000	84 000	84 000,00	84 000,00		6 211,02	6 211,02		7,4%	7,4%		
		4429	Podróże służbowe zagraniczne - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020	16 000	16 000	16 000	16 000,00	16 000,00	376,15	376,15	376,15	2,4%	2,4%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000	140 000	140 000	161 000,00	161 000,00	160 459,32	160 459,32	160 459,32	99,7%	99,7%			
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	193 000	193 000	193 000	183 000,00	183 000,00	70 885,88	70 885,88	70 885,88	38,7%	38,7%		110 000,00	
		4557	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej - finansowane w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	25 000	25 000	25 000	25 000,00	25 000,00								
		4559	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	5 000	5 000	5 000	5 000,00	5 000,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000	70 000	70 000	70 000,00	70 000,00	6 754,15	6 754,15	6 754,15	9,6%	9,6%		55 000,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - finansowane w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	25 000	25 000	25 000	25 000,00	25 000,00								
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	5 000	5 000	5 000	5 000,00	5 000,00								
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowane w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	16 000	16 000	16 000	16 000,00	16 000,00								
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z funduszy strukturalnych - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	4 000	4 000	4 000	4 000,00	4 000,00								
			Razem dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 284 000	1 425 000	13 709 000	12 482 670,00	1 779 800,00	14 262 470,00	11 255 881,78	991 262,86	12 247 144,64	90,2%	55,7%	85,9%	381 026,00
			<i>w tym:</i>													
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	285 000	1 425 000	1 710 000	301 928,00	1 515 755,00	1 817 683,00	157 121,49	914 548,71	1 071 670,20	52,0%	60,3%	59,0%	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020				47 954,00	264 045,00	311 999,00	13 932,15	76 714,15	90 646,30	29,1%	29,1%	29,1%	216 026,00
			Program Erasmus+	42 000	42 000	42 000	42 000,00	42 000,00	30 496,92	30 496,92	30 496,92	72,6%	72,6%	72,6%		

**Wydatki budżetowe w 2018 r. w części 38 - Szkolnictwo wyższe
wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych**

[w złotych]

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	Plan na rok 2018			Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków w 2018 r.						Blokada środków dokonana przez MNiSW
				budżet państwa	budżet środków europejskich	Łącznie kol.5 + kol.6	budżet państwa	budżet środków europejskich	Łącznie kol.8 + kol.9	budżet państwa	budżet środków europejskich	Łącznie kol.11 + kol.12	kol. 11/kol.8	kol. 12/kol.9	kol. 13/kol.10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	25 000		25 000	25 000,00		25 000,00	19 778,00		19 778,00	79,1%		79,1%	
		4000	Grupa wydatków bieżących	10 000		10 000	10 000,00		10 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych							10 000,00		10 000,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000		10 000	10 000,00		10 000,00	5 778,00		5 778,00	57,8%		57,8%	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 000		5 000	5 000,00		5 000,00	4 000,00		4 000,00	80,0%		80,0%	
			Razem dział 752 - OBRONA NARODOWA	25 000		25 000	25 000,00		25 000,00	19 778,00		19 778,00	79,1%		79,1%	
803	80306		Działalność dydaktyczna	10 529 569 000		10 529 569 000	10 751 713 077,32		10 751 713 077,32	10 726 073 233,47		10 726 073 233,47	99,8%		99,8%	20 104 449,00
		2260	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania	11 854 000		11 854 000	12 308 300,00		12 308 300,00	12 308 300,00		12 308 300,00	100,0%		100,0%	
		2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania	43 399 000		43 399 000	41 923 600,00		41 923 600,00	41 923 600,00		41 923 600,00	100,0%		100,0%	
		2500	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej	203 817 000		203 817 000	200 603 400,00		200 603 400,00	200 603 400,00		200 603 400,00	100,0%		100,0%	
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	10 026 129 000		10 026 129 000	10 250 076 600,00		10 250 076 600,00	10 250 076 600,00		10 250 076 600,00	100,0%		100,0%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				10 500 000,00		10 500 000,00	10 482 559,22		10 482 559,22	99,8%		99,8%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 615 000		5 615 000	3 775 000,00		3 775 000,00	3 616 800,00		3 616 800,00	95,8%		95,8%	
		6209	Dotacje celowe - współfinansowanie krajowe - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego				1 185 810,00		1 185 810,00	1 185 810,00		1 185 810,00	100,0%		100,0%	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>w tym wydatki niewygasające</i>	238 755 000		238 755 000	230 969 367,32		230 969 367,32	205 505 164,25		205 505 164,25	89,0%		89,0%	20 104 449,00
			Program wieloletni Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2019	5 649 000		5 649 000	5 649 000,00		5 649 000,00							5 649 000,00
			w tym Program wieloletni Uniwersytet Warszawski 2016-2025	26 563 000		26 563 000	26 563 000,00		26 563 000,00	12 107 261,97		12 107 261,97	45,6%		45,6%	14 455 449,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				371 000,00		371 000,00	371 000,00		371 000,00	100,0%		100,0%	
803	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 709 804 000		1 709 804 000	1 722 758 432,68		1 722 758 432,68	1 718 627 739,93		1 718 627 739,93	99,8%		99,8%	
		2260	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania	296 809 000		296 809 000	293 499 866,81		293 499 866,81	293 499 866,81		293 499 866,81	100,0%		100,0%	
		2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania	1 395 695 000		1 395 695 000	1 400 698 933,19		1 400 698 933,19	1 400 698 933,19		1 400 698 933,19	100,0%		100,0%	
		3250	Stypendia różne	14 300 000		14 300 000	12 345 000,00		12 345 000,00	12 345 000,00		12 345 000,00	100,0%		100,0%	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 200 000		2 200 000	15 414 632,68		15 414 632,68	11 304 589,88		11 304 589,88	73,3%		73,3%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000		800 000	800 000,00		800 000,00	779 350,05		779 350,05	97,4%		97,4%	
803	80310		Fundusz pożyczek i kredytów studenckich	37 000 000		37 000 000	18 925 000,00		18 925 000,00	18 225 601,06		18 225 601,06	96,3%		96,3%	
		2600	Dotacje z budżetu dla Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich	37 000 000		37 000 000	18 925 000,00		18 925 000,00	18 225 601,06		18 225 601,06	96,3%		96,3%	
803	80311		Zadania projakościowe	448 076 000		448 076 000	240 586 300,00		240 586 300,00	240 586 300,00		240 586 300,00	100,0%		100,0%	
		2260	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania	15 692 000		15 692 000	16 954 700,00		16 954 700,00	16 954 700,00		16 954 700,00	100,0%		100,0%	
		2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania	432 384 000		432 384 000	223 631 600,00		223 631 600,00	223 631 600,00		223 631 600,00	100,0%		100,0%	
803	80312		Działalność w zakresie umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego				55 505 000,00		55 505 000,00	55 504 944,86		55 504 944,86	100,0%		100,0%	
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych				14 526 000,00		14 526 000,00	14 526 000,00		14 526 000,00	100,0%		100,0%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				39 979 000,00		39 979 000,00	39 979 000,00		39 979 000,00	100,0%		100,0%	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				1 000 000,00		1 000 000,00	999 944,86		999 944,86	100,0%		100,0%	
803	80379		Pomoc zagraniczna				7 781 350,00		7 781 350,00	7 781 350,00		7 781 350,00	100,0%		100,0%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				7 781 350,00		7 781 350,00	7 781 350,00		7 781 350,00	100,0%		100,0%	

**Wydatki budżetowe w 2018 r. w części 38 - Szkolnictwo wyższe
wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych**

[w złotych]

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	Plan na rok 2018			Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków w 2018 r.						Blokada środków dokonana przez MNiSW
				budżet państwa	budżet środków europejskich	Łącznie kol.5 + kol.6	budżet państwa	budżet środków europejskich	Łącznie kol.8 + kol.9	budżet państwa	budżet środków europejskich	Łącznie kol.11 + kol.12	kol. 11/kol.8	kol. 12/kol.9	kol. 13/kol.10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
803	80395		Pozostała działalność	168 694 000	402 916 000	571 610 000	140 305 173,28	447 367 000,00	587 672 173,28	118 966 049,06	367 403 144,20	486 369 193,26	84,8%	82,1%	82,8%	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020		235 984 000	235 984 000		310 924 000,00	310 924 000,00		306 249 082,23	306 249 082,23		98,5%	98,5%	
		2008	Dotacje celowe - finansowanie z funduszy strukturalnych - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - pomoc techniczna	11 065 000 5 840 000 5 225 000		11 065 000 5 840 000 5 225 000	11 065 000,00 6 559 000,00 4 506 000,00		11 065 000,00 6 559 000,00 4 506 000,00	9 457 416,68 6 414 247,22 3 043 169,46		9 457 416,68 6 414 247,22 3 043 169,46	85,5% 97,8% 67,5%		85,5% 97,8% 67,5%	
		2009	Dotacje celowe - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - pomoc techniczna	35 221 000 1 030 000 33 216 000 975 000		35 221 000 1 030 000 33 216 000 975 000	52 221 000,00 1 158 000,00 50 216 000,00 847 000,00		52 221 000,00 1 158 000,00 50 216 000,00 847 000,00	50 885 498,39 1 131 921,04 49 185 959,40 567 617,95		50 885 498,39 1 131 921,04 49 185 959,40 567 617,95	97,4% 97,7% 97,9% 67,0%		97,4% 97,7% 97,9% 67,0%	
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	14 526 000		14 526 000										
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	827 000		827 000	1 147 000,00		1 147 000,00	1 147 000,00		1 147 000,00	100,0%		100,0%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 119 000		27 119 000	10 139 300,00		10 139 300,00	9 315 847,47		9 315 847,47	91,9%		91,9%	
		2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 218 000		9 218 000	9 456 758,00		9 456 758,00	9 444 270,71		9 444 270,71	99,9%		99,9%	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 400 000		2 400 000	1 497 512,00		1 497 512,00	1 497 495,40		1 497 495,40	100,0%		100,0%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				344 930,00		344 930,00	326 768,92		326 768,92	94,7%		94,7%	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				140 491,00		140 491,00	140 368,50		140 368,50	99,9%		99,9%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 000		219 000	159 500,00		159 500,00	119 295,59		119 295,59	74,8%		74,8%	
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - finansowane w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020		168 000	168 000		168 000,00	168 000,00		11 702,27	11 702,27		7,0%	7,0%	
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	32 000		32 000	32 000,00		32 000,00	2 183,03		2 183,03	6,8%		6,8%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	65 000		65 000	65 000,00		65 000,00	65 000,00		65 000,00	100,0%		100,0%	
		3250	Stypendia różne	1 080 000		1 080 000	192 400,00		192 400,00	184 751,36		184 751,36	96,0%		96,0%	
		3257	Stypendia różne- finansowane w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020					421 400,00	421 400,00		213 283,40	213 283,40		50,6%	50,6%	
		3259	Stypendia różne - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				78 600,00		78 600,00	39 782,60		39 782,60	50,6%		50,6%	
		4000	Grupa wydatków bieżących	12 998 000		12 998 000	6 232 975,00		6 232 975,00	5 270 134,63		5 270 134,63	84,6%		84,6%	
		4001	Grupa wydatków bieżących - Program Erasmus+				34 737,28		34 737,28							
		4301	zakup usług pozostałych - współfinansowanie krajowe							32 439,28		32 439,28				
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - współfinansowanie krajowe							2 298,00		2 298,00				
		4007	Grupa wydatków bieżących - finansowana w ramach budżetu środków europejskich		165 345 000	165 345 000		126 034 600,00	126 034 600,00							
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020		165 345 000	165 345 000		126 033 755,00	126 033 755,00		52 265 995,46	52 265 995,46		41,5%	41,5%	
		4307	zakup usług pozostałych - finansowanie w ramach budżetu środków europejskich								52 251 165,14	52 251 165,14				
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - finansowanie w ramach budżetu środków europejskich								14 830,32	14 830,32				
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa					845,00	845,00		530,88	530,88		62,8%	62,8%	
		4009	Grupa wydatków bieżących - współfinansowanie krajowe	30 833 000		30 833 000	25 150 400,00		25 150 400,00							
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	30 833 000		30 833 000	25 150 245,00		25 150 245,00	9 744 918,91		9 744 918,91	38,7%		38,7%	
		4309	zakup usług pozostałych - współfinansowanie krajowe							9 743 466,60		9 743 466,60				
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - współfinansowanie krajowe							1 452,31		1 452,31				
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa				155,00		155,00	96,42		96,42	62,2%		62,2%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 132 000		2 132 000	2 144 017,00		2 144 017,00	2 144 016,40		2 144 016,40	100,0%		100,0%	

**Wydatki budżetowe w 2018 r. w części 38 - Szkolnictwo wyższe
wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych**

[w złotych]

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	Plan na rok 2018			Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków w 2018 r.					Blokada środków dokonana przez MNiSW	
				budżet państwa	budżet środków europejskich	Łącznie kol.5 + kol.6	budżet państwa	budżet środków europejskich	Łącznie kol.8 + kol.9	budżet państwa	budżet środków europejskich	Łącznie kol.11 + kol.12	kol. 11/kol.8	kol. 12/kol.9		kol. 13/kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000		162 000	149 983,00		149 983,00	149 981,65		149 981,65	100,0%		100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 000		444 000	539 301,00		539 301,00	533 804,25		533 804,25	99,0%		99,0%	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne - Program Erasmus+													
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowane w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020		126 000	126 000		126 000,00	126 000,00		2 488,42	2 488,42		2,0%	2,0%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	24 000		24 000	24 000,00		24 000,00	464,14		464,14	1,9%		1,9%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 000		63 000	49 866,00		49 866,00	48 864,83		48 864,83	98,0%		98,0%	
		4121	Składki na Fundusz Pracy - Program Erasmus+													
		4127	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowane w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020		29 000	29 000		29 000,00	29 000,00		354,66	354,66		1,2%	1,2%	
		4129	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00	66,16		66,16	1,1%		1,1%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 610 000		12 610 000	11 735 157,00		11 735 157,00	11 278 267,12		11 278 267,12	96,1%		96,1%	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe - Program Erasmus+				3 136,00		3 136,00	3 136,00		3 136,00	100,0%		100,0%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe finansowane w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020		1 264 000	1 264 000		1 264 000,00	1 264 000,00		289 602,29	289 602,29	#DZIEL/0!	22,9%	22,9%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	236 000		236 000	236 000,00		236 000,00	53 702,64		53 702,64	22,8%		22,8%	
		4270	Zakup usług remontowych	43 000		43 000										
		4410	Podróże służbowe krajowe	697 000		697 000	813 948,00		813 948,00	813 838,99		813 838,99	100,0%		100,0%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	70 000		70 000	56 225,00		56 225,00	56 224,16		56 224,16	100,0%		100,0%	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne - finansowane w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
		4429	Podróże służbowe zagraniczne - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
		4430	Różne opłaty i składki	6 000		6 000	4 727,00		4 727,00	4 726,69		4 726,69	100,0%		100,0%	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000		53 000	44 213,00		44 213,00	44 211,91		44 211,91	100,0%		100,0%	
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	4 242 000		4 242 000	4 541 298,00		4 541 298,00	4 421 849,39		4 421 849,39	97,4%		97,4%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000		22 000	23 829,00		23 829,00	11 465,26		11 465,26	48,1%		48,1%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000		10 000	4 870,00		4 870,00	4 870,00		4 870,00	100,0%		100,0%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000		171 000	171 000,00		171 000,00	165 346,74		165 346,74	96,7%		96,7%	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Program Operacyjny Polska Cyfrowa					8 400 000,00	8 400 000,00		8 370 104,59	8 370 104,59		99,6%	99,6%	
		6208	Dotacje celowe - finansowanie z funduszy strukturalnych - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - pomoc techniczna	253 000		253 000	253 000,00		253 000,00	73 018,53		73 018,53	28,9%		28,9%	
		6209	Dotacje celowe - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - pomoc techniczna - Program Operacyjny Polska Cyfrowa	47 000		47 000	47 000,00	1 547 000,00	1 547 000,00	1 482 628,31		1 482 628,31	95,8%		95,8%	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000		1 000 000										
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000		800 000										
			Razem dział 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE w tym:	12 893 143 000	402 916 000	13 296 059 000	12 937 574 333,28	447 367 000,00	13 384 941 333,28	12 885 765 218,38	367 403 144,20	13 253 168 362,58	99,6%	82,1%	99,0%	20 104 449,00
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	70 847 000	402 916 000	473 763 000	81 395 845,00	438 966 155,00	520 362 000,00	62 724 502,34	359 032 508,73	421 757 011,07	77,1%	81,8%	81,1%	
			Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	6 870 000		6 870 000	7 717 000,00		7 717 000,00	7 546 168,26		7 546 168,26	97,8%		97,8%	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego				1 185 810,00		1 185 810,00	1 185 810,00		1 185 810,00	100,0%		100,0%	
			Program Operacyjny Pomoc Cyfrowa				1 500 155,00	8 400 845,00	9 901 000,00	1 469 105,21	8 370 635,47	9 839 740,68	97,9%	99,6%	99,4%	
			Program Erasmus+				37 873,28		37 873,28	37 873,28		37 873,28	100,0%		100,0%	
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	17 850 000		17 850 000	17 850 000,00		17 850 000,00	15 765 719,00		15 765 719,00	88,3%		88,3%	2 000 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 850 000		17 850 000	17 850 000,00		17 850 000,00	15 765 719,00		15 765 719,00	88,3%		88,3%	2 000 000,00
			Razem dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	17 850 000		17 850 000	17 850 000,00		17 850 000,00	15 765 719,00		15 765 719,00	88,3%		88,3%	2 000 000,00
			Łącznie część 38 - Szkolnictwo wyższe	12 923 302 000	404 341 000	13 327 643 000	12 967 932 003,28	449 146 800,00	13 417 078 803,28	12 912 806 597,16	368 394 407,06	13 281 201 004,22	99,6%	82,0%	99,0%	22 485 475,00

**Wydatki budżetowe w 2018 r. w części 38 - Szkolnictwo wyższe
wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych**

[w złotych]

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	Plan na rok 2018			Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków w 2018 r.						Blokada środków dokonana przez MNiSW
				budżet państwa	budżet środków europejskich	Łącznie <i>kol.5 + kol.6</i>	budżet państwa	budżet środków europejskich	Łącznie <i>kol.8 + kol.9</i>	budżet państwa	budżet środków europejskich	Łącznie <i>kol.11 + kol.12</i>	kol. 11/col.8	kol. 12/col.9	kol. 13/col.10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			w tym programy operacyjne realizowane w ramach części 38, z tego:	78 044 000	404 341 000	482 385 000	92 228 565,28	449 146 800,00	541 375 365,28	73 165 009,65	368 394 407,06	441 559 416,71	79,3%	82,0%	81,6%	216 026,00
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	71 132 000	404 341 000	475 473 000	81 697 773,00	440 481 910,00	522 179 683,00	62 881 623,83	359 947 057,44	422 828 681,27	77,0%	81,7%	81,0%	
			Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	6 870 000		6 870 000	7 717 000,00		7 717 000,00	7 546 168,26		7 546 168,26	97,8%		97,8%	
			Program Operacyjny Pomoc Cyfrowa				1 548 109,00	8 664 890,00	10 212 999,00	1 483 037,36	8 447 349,62	9 930 386,98	95,8%	97,5%	97,2%	216 026,00
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego				1 185 810,00		1 185 810,00	1 185 810,00		1 185 810,00	100,0%		100,0%	
			Program Erasmus+	42 000		42 000	79 873,28		79 873,28	68 370,20		68 370,20	85,6%		85,6%	
			z tego programy realizowane przez													
			MNiSzW	31 458 000	168 357 000	199 815 000	28 642 565,28	138 222 800,00	166 865 365,28	12 735 456,53	62 145 324,83	74 880 781,36	44,5%	45,0%	44,9%	216 026,00
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	31 416 000	168 357 000	199 773 000	25 828 773,00	129 557 910,00	155 386 683,00	9 998 238,97	53 697 975,21	63 696 214,18	38,7%	41,4%	41,0%	
			Program Operacyjny Pomoc Cyfrowa				1 548 109,00	8 664 890,00	10 212 999,00	1 483 037,36	8 447 349,62	9 930 386,98	95,8%	97,5%	97,2%	216 026,00
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego				1 185 810,00		1 185 810,00	1 185 810,00		1 185 810,00	100,0%		100,0%	
			Program Erasmus+	42 000		42 000	79 873,28		79 873,28	68 370,20		68 370,20	85,6%		85,6%	
			NCBIR	46 586 000	235 984 000	282 570 000	63 586 000,00	310 924 000,00	374 510 000,00	60 429 553,12	306 249 082,23	366 678 635,35	95,0%	98,5%	97,9%	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	39 716 000	235 984 000	275 700 000	55 869 000,00	310 924 000,00	366 793 000,00	52 883 384,86	306 249 082,23	359 132 467,09	94,7%	98,5%	97,9%	
			Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	6 870 000		6 870 000	7 717 000,00		7 717 000,00	7 546 168,26		7 546 168,26	97,8%		97,8%	

**Wydatki budżetowe w 2018 r. w części 38 - Szkolnictwo wyższe
dział 750 - Administracja publiczna
oraz 752 - Obrona narodowa**

[w złotych]

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	kol.5/kol.4 [%]
				w 2018 r.	
1	2	3	4	5	6
Dział 750 - Administracja publiczna		13 709 000	14 262 470	12 247 144,64	85,87%
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej,	13 709 000	14 262 470	12 247 144,64	85,87%
	z tego:				
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	54 500	13 481,86	24,74%
	- wynagrodzenia ze stosunku pracy	8 772 000	8 866 524	8 833 697,48	99,63%
	- pochodne od wynagrodzeń	1 774 000	1 813 264	1 609 687,92	88,77%
	- wydatki rzeczowe (w tym ZFŚS)	1 356 000	1 356 500	597 463,96	44,04%
	- projekty realizowane z udziałem środków UE (BSK i BSE)	1 752 000	2 171 682	1 192 813,42	54,93%
Dział 752 - Obrona Narodowa		25 000	25 000	19 778,00	79,11%
75212	Pozostałe wydatki obronne	25 000	25 000	19 778,00	79,11%
	Ogółem	13 734 000	14 287 470	12 266 922,64	85,86%

Tabela Nr 7

**Zestawienie zatrudnienia i wynagrodzenia w części 38 - Szkolnictwo wyższe w roku 2018
wg statusu zatrudnienia (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-70)**

1) Zatrudnienie

Wyszczególnienie	Liczba etatów	
	Plan po zmianach	Przeciętne wykonanie
1	2	3
Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (w tym: członkowie gabinetu politycznego)	16	11
Osoby zajmujące kierownicze stanowiska (tzw. „R-ka”)	3	1
Członkowie KSC	100	88
Żołnierze i funkcjonariusze	0	0
Łącznie:	120	100

2) Wynagrodzenie

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	/w pełnych złotych/
		wykonanie
1	2	3
Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (członkowie gabinetu politycznego)	965 978	856 479
Osoby zajmujące kierownicze stanowiska (tzw. „R-ka”)	217 000	193 333
Członkowie KSC	8 059 551	7 893 015
Żołnierze i funkcjonariusze	0	0
Łącznie:	9 242 529	8 942 827

3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	/w pełnych złotych/
		wykonanie
1	2	3
Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (członkowie gabinetu politycznego)	37 938	35 929
Osoby zajmujące kierownicze stanowiska (tzw. „R-ka”)	0	0
Członkowie KSC	472 839	472 340
Żołnierze i funkcjonariusze	0	0
Łącznie:	510 777	508 269

4) Przeciętne zrealizowane miesięczne wynagrodzenie

Wyszczególnienie	/w pełnych złotych/	
	Wykonanie bez DWR	Wykonanie z DWR
1	2	3
Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (członkowie gabinetu politycznego)	6 255	6 518
Osoby zajmujące kierownicze stanowiska (tzw. „R-ka”)	11 035	11 035
Członkowie KSC	7 507	7 956
Żołnierze i funkcjonariusze	0	0
Przeciętne zrealizowane miesięczne wynagrodzenie (we wszystkich statusach zatrudnienia)	7 416	7 838

Dane w ujęciu jak w sprawozdaniu RB-70 (roczne) za IV kwartał 2017 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

**Programy i projekty finansowane i współfinansowane
ze środków strukturalnych Unii Europejskiej w 2018 r.
w części 38 – Szkolnictwo wyższe**

W ustawie budżetowej na 2018 rok na finansowanie i współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej zaplanowano kwotę w wysokości **482.385 tys. zł**, z przeznaczeniem na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz Program Erasmus+.

W toku realizacji budżetu plan ten został zwiększony decyzjami Ministra Finansów o kwotę per saldo 58.990 tys. zł.

Dodatkowo decyzją z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie blokady środków finansowych w terminie do 31 grudnia 2018 r. dokonano blokady planowanych wydatków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w wysokości 216 tys. zł;

W konsekwencji powyższych zmian plan wydatków po zmianach stanowił kwotę **541.375 tys. zł**, z której finansowano zadania realizowane w ramach wyżej wymienionych programów, a także w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Łącznie na finansowanie i współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w części 38 – Szkolnictwo wyższe wydatkowano kwotę **441.559 tys. zł**, tj. **81,6%** planu po zmianach, z tego na programy realizowane przez MNiSW środki w wysokości 74.881 tys. zł (44,9% planu po zmianach), a na projekty realizowane przez NCBiR środki w wysokości 366.679 tys. zł (97,9% planu po zmianach).

* * *

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

W ustawie budżetowej na 2018 rok na finansowanie i współfinansowanie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zaplanowano kwotę **475.473 tys. zł**, z tego dla działu 750 – Administracja publiczna – 1.710 tys. zł i dla działu 803 – Szkolnictwo wyższe – 473.763 tys. zł.

Plan po zmianach określono w wysokości **522.180 tys. zł**, z tego dla działu 750 – Administracja publiczna – 1.818 tys. zł i dla działu 803 – Szkolnictwo wyższe – 520.362 tys. zł.

Na finansowanie i współfinansowanie PO WER wydatkowano łącznie **422.829 tys. zł**, co stanowi **81,0%** planu po zmianach, z tego w dziale 750 – Administracja publiczna –

1.072 tys. zł i w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe – 421.757 tys. zł. W ramach pomocy technicznej POWER wykorzystano środki w łącznej wysokości 3.697 tys. zł.

W ramach działu 803 – Szkolnictwo wyższe na realizację projektów w zakresie Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju wykorzystano kwotę w wysokości 418.027 tys. zł. Powyższe projekty realizowane były przez:

1. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – 355.435 tys. zł, w ramach następujących działań:

- 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym,
- 3.2. Studia doktoranckie,
- 3.3. Umiejdzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego,
- 3.4. Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego,
- 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

2. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 62.592 tys. zł, w ramach następujących działań:

- 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym – w zakresie działania realizowane były projekty:

– *Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych.*

Celem niniejszego projektu pozakonkursowego jest wypracowanie ogólnopolskiego, jednolitego systemu 6-miesięcznych praktyk zawodowych w uczelniach zawodowych. Projekt skierowany jest do wszystkich publicznych uczelni zawodowych (Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych) oraz niepublicznych uczelni zawodowych.

W ramach projektu przygotowana zostanie dokumentacja przebiegu pilotażowych sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, który będzie wdrażany w publicznych oraz wybranych niepublicznych uczelniach zawodowych.

Projekt zakłada powołanie Zespołu wdrażania systemu ECVET, który opracuje pilotażowy system implementacji Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ang. skrót ECVET) na potrzeby uczelni zawodowych;

– *Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli.*

Celem projektu jest modernizacja systemu kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych poprzez opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli. Zostaną one przygotowane przez MNiSW, we współpracy z przedstawicielami środowiska akademickiego, środowiska pracowników oświaty oraz przy aktywnym udziale przedstawicieli pracodawców lub organizacji pracodawców, związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

Programy będą określały podstawowe efekty kształcenia oraz metody ich osiągnięcia przez studentów. Ważnym aspektem opracowywanych programów będzie uwzględnienie treści istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego. Stworzone programy kształcenia powinny przyczynić się również do rozwoju kompetencji pedagogicznych, kompetencji społecznych studentów. Będą one uwzględniały nowoczesne metody pedagogiczne, tj. learning-by-doing, design thinking oraz zastosowanie narzędzi cyfrowych;

– *Szkoła orłów.*

Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego POWER: podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Projekt ma na celu wsparcie stworzenia ścieżki kształcenia dla wybitnie uzdolnionych studentów (laureatów olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także najlepszych studentów na podstawie wyników uzyskanych na pierwszym roku studiów) poprzez realizację wysokiej jakości kształcenia akademickiego opartego na systemie tutoring.

Celem projektu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów poprzez wykorzystanie metody tutoring w procesie kształcenia na studiach I stopnia lub pierwszych siedmiu semestrach jednolitych studiów magisterskich. Obejmie on przeprowadzenie zajęć w formie tutoring skierowanych do wybitnie zdolnych studentów uczelni, które zgłoszą się do udziału w projekcie.

- 3.3. Umiejdzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego – w zakresie działania realizowane były projekty:

- *Najlepsi z najlepszych!*, *Najlepsi z najlepszych!2.0* oraz *Najlepsi z najlepszych!3.0*.

Celem projektu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez umożliwienie im uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach lub konferencjach.

Wsparcie, którym objęci zostali wybitnie uzdolnieni studenci, może zostać przeznaczone w szczególności na sfinansowanie ich kosztów uczestnictwa w międzynarodowych zawodach, konkursach lub konferencjach (koszty podróży, zakwaterowania, opłaty za uczestnictwo w międzynarodowych zawodach/konkursach), a także na zakup środków niezbędnych do przygotowania projektu stanowiącego przedmiot konkursu/zawodów/konferencji międzynarodowych;

- *Akredytacje zagraniczne*.

Celem niniejszego projektu jest uzyskiwanie przez polskie uczelnie zagranicznych akredytacji i certyfikatów komisji branżowych, podnoszących międzynarodową konkurencyjność uczelni. Skierowany jest do wszystkich uczelni i jednostek podstawowych reprezentujących wszystkie obszary kształcenia, niezależnie od statusu własnościowego uczelni. Projekt wspiera pozyskanie akredytacji dla indywidualnych uczelni, jak również grup uczelni (np. akredytacja tej samej organizacji branżowej). Realizacja przedmiotowego projektu w pierwszej kolejności obejmuje analizę oferty zagranicznych (w szczególności pozaeuropejskich) akredytacji i certyfikatów jakości. W szczególności zostanie przygotowany katalog organizacji akredytujących i akredytacji oraz lista wymagań niezbędnych do spełnienia przez ubiegające się o akredytacje polskie uczelnie. Kolejnym etapem projektu będzie ogłoszenie naboru wniosków na wsparcie finansowe działań uczelni, poszczególnych podstawowych jednostek organizacyjnych lub kierunków studiów dążących do uzyskania zagranicznej akredytacji;

- 3.4. Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego – w zakresie działania realizowane były projekty:

- *Liderzy w zarządzaniu uczelnią*.

Celem przedmiotowej interwencji jest podniesienie kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej uczelni w szczególności w zakresie m.in. zarządzania zespołem, zarządzania finansami, zarządzania projektami, właściwego wydatkowania środków publicznych w kontekście przeciwdziałania działaniom korupcyjnym, komunikacji naukowej i kształtowania postaw proinnowacyjnych, aktualnych przepisów z zakresu szkolnictwa wyższego oraz nauki, absorpcji środków finansowych np. z Horyzontu 2020, szkolenia z zakresu komercjalizacji wyników badań naukowych.

W ramach niniejszego projektu pozakonkursowego planowane jest opracowanie szczegółowego programu i zakresu szkoleń w ramach poprawy kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej, organizacja i przeprowadzenie szkoleń krajowych i zagranicznych (lub innych form kształcenia) podnoszących kompetencje zarządcze kadry kierowniczej i administracyjnej uczelni;

– *Wspieranie procesów konsolidacji uczelni.*

Interwencja podjęta w ramach projektu ma na celu zachęcenie uczelni do konsolidacji, co będzie skutkowało korzystnymi zmianami o charakterze systemowym. Skonsolidowane uczelnie, dzięki osiągniętemu efektowi synergii, będą w stanie lepiej konkurować o studentów (w tym zagranicznych) i wykładowców, a także o środki na działalność badawczą. Połączenie uczelni skutkowało będzie również lepszym wykorzystaniem infrastruktury badawczej i dydaktycznej, a także prowadzeniem bardziej interdyscyplinarnych badań naukowych. Projekt będzie służył identyfikacji, wypracowaniu oraz trwałemu wdrożeniu rozwiązań przyczyniających się do zwiększenia efektywności polityki publicznej w zakresie szkolnictwa wyższego;

- 3.6 Wsparcie reorientacji zawodowej pracowników uczelni – w zakresie działania realizowany był projekt *Wspieranie procesów restrukturyzacji zatrudnienia w ramach konsolidacji uczelni.*

Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego POWER: wsparcie adaptacji (reorientacji zawodowej) pracowników uczelni przechodzących procesy restrukturyzacyjne wynikające z konsolidacji uczelni. Projekt ma na celu adaptację pracowników uczelni w ramach procesów restrukturyzacyjnych towarzyszących konsolidacji szkół wyższych. W ramach projektu oferowane będzie wsparcie w postaci programów typu

outplacement skierowane do pracowników uczelni, niezbędne ze względu na prowadzone procesy konsolidacyjne;

Dodatkowo w MNiSW w 2018 r. zrealizowano środki finansowe w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w wysokości 33 tys. zł, które przeznaczono na realizację projektu *Mistrzowie dydaktyki* w ramach działania 4.3 *Współpraca ponadnarodowa*.

Głównym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie szkolenia tutorów oraz kształcenia w formie tutoringu we współpracy z wiodącymi uczelniami zagranicznymi (znajdującymi się w pierwszej setce rankingu szanghajskiego). W ramach projektu zostaną opracowane, przetestowane, a następnie wdrożone nowe rozwiązania w stosowaniu metody tutoringu w polskich uczelniach przy wykorzystaniu potencjału i doświadczeń partnerów z zagranicy. Projekt będzie realizował cel szczegółowy POWER, tj. wdrożenie nowych rozwiązań, w szczególności z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie i tworzenia oraz realizacji polityk publicznych, dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi.

W 2018 r w zakresie pomocy technicznej POWER w ramach *Osi Priorytetowej VI. Pomoc Techniczna* zrealizowane przez NCBR wydatki ukształtowały się w wysokości 3.697 tys. zł i dotyczyły:

- wsparcia procesu realizacji programu. W tej kategorii kosztów poniesiono głównie wydatki związane z oceną wniosków o dofinansowanie, złożonych w konkursach POWER;
- kosztów organizacyjnych, technicznych i administracyjnych. W tej kategorii poniesiono m.in. wydatki związane z najmem i eksploatacją powierzchni biurowej użytkowanej przez NCBR; zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej oraz wyposażenia niezbędnego do wdrażania POWER; opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, leasing samochodów, dostawę prasy, zakup artykułów biurowych, dzierżawę urzędzeń wielofunkcyjnych;
- koszty informacji i promocji oraz szkoleń/dni informacyjnych dla beneficjentów o potencjalnych beneficjentów POWER;
- koszty badań ewaluacyjnych dot. wdrażania POWER;
- koszty szkoleń pracowników NCBR zaangażowanych we wdrażanie POWER;
- koszty kontroli.

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA

W ustawie budżetowej na 2018 rok na finansowanie i współfinansowanie programu Operacyjnego Polska Cyfrowa nie planowano wydatków.

W toku realizacji budżetu zwiększono plan wydatków w ramach programu o kwotę **10.213 tys. zł**. Na finansowanie i współfinansowanie PO PC wydatkowano łącznie **9.930 tys. zł**, co stanowi 97,2% planu po zmianach.

Wydatkowane środki przeznaczono na projekt pn. „Zintegrowany system usług dla nauki - etap II” realizowany w ramach II osi priorytetowej *E-administracja i otwarty rząd*, w ramach działania 2.1 *Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych*.

Projekt ZSUN II zakłada stworzenie zintegrowanej platformy informacyjnej, która będzie gromadzić, przetwarzać oraz udostępniać dane i informacje o szkolnictwie wyższym i nauce w Polsce. W ramach systemu ZSUN II nastąpi integracja z 9 systemami źródłowymi za pomocą jednorodnych interfejsów. Celem projektu jest zwiększenie możliwości ponownego wykorzystania danych i dostępności informacji z obszaru nauki i szkolnictwa wyższego (poprzez udostępnianie danych obywatelom oraz systemom informatycznym), a także podniesienie jakości tych danych (poprzez zastosowanie maszynowej synchronizacji baz danych szkolnictwa wyższego i nauki z centralnymi rejestrami dziedzinowymi oraz weryfikację danych).

PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA 2014- 2020

W ustawie budżetowej na 2018 rok na finansowanie i współfinansowanie programu Operacyjnego Pomoc Techniczna zaplanowano w dziale 803 – szkolnictwo wyższe kwotę **6.870 tys. zł**.

Plan po zmianach określono w wysokości **7.717 tys. zł**, a wydatkowano łącznie **7.546 tys. zł**, co stanowi 97,8% planu po zmianach.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zaangażowanych we wdrażanie Programów Operacyjnych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 2014-2020

W ustawie budżetowej na rok 2018 na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie zaplanowano środków.

W wyniku decyzji Ministra Finansów na realizację programu zaplanowano środki w wysokości **1.186 tys. zł**, które wydatkowano w 100%.

PROGRAM ERASMUS +

W ustawie budżetowej na rok 2018 na Program Erasmus+ zaplanowano środki w wysokości **42 tys. zł**. Plan po zmianach wyniósł 80 tys. zł. Wydatki zrealizowano w wysokości **68 tys. zł**, co stanowi 85,6% planu.

W ramach Programu Erasmus+ finansowano działania związane z realizacją projektu „Reducing bureaucratic burdens related to the Polish Qualifications Framework”.

* * *

Szczegółowe dane dotyczące planowanych i wydatkowanych środków w 2018 r. w ramach środków finansowanych i współfinansowanych z Unii Europejskiej zawiera Tabela Nr 1.1.

Wydatki budżetowe w 2018 r. w części 38 - Szkolnictwo wyższe
(wydatki finansowane i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej)

dział	rozdział	L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg ustawy budżetowej			Plan na 2018 r. wg stanu na dzień 31.12.2018 r			Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2018 r.			[w złotych]		
				budżet państwa	budżet środków europejskich	Łącznie finansowanie i współfinansowanie ze środków UE	budżet państwa	budżet środków europejskich	Łącznie finansowanie i współfinansowanie ze środków UE	budżet państwa	budżet środków europejskich	Łącznie finansowanie i współfinansowanie ze środków UE	% kol. 11 / kol. 8	% kol. 12 / kol. 9	% kol. 13 / kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750	75001	A.	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	327 000,00	1 425 000,00	1 752 000,00	391 882,00	1 779 800,00	2 171 682,00	201 550,56	991 262,86	1 192 813,42	51,4%	55,7%	54,9%
		1.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój <i>Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju</i>	285 000,00 <i>285 000,00</i>	1 425 000,00 <i>1 425 000,00</i>	1 710 000,00 <i>1 710 000,00</i>	301 928,00 <i>301 928,00</i>	1 515 755,00 <i>1 515 755,00</i>	1 817 683,00 <i>1 817 683,00</i>	157 121,49 <i>157 121,49</i>	914 548,71 <i>914 548,71</i>	1 071 670,20 <i>1 071 670,20</i>	52,0% <i>52,0%</i>	60,3% <i>60,3%</i>	59,0% <i>59,0%</i>
		2.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa <i>Oś priorytetowa II. E - administracja i otwarty rząd</i>	47 954,00 <i>47 954,00</i>	264 045,00 <i>264 045,00</i>	311 999,00 <i>311 999,00</i>	13 932,15 <i>13 932,15</i>	264 045,00 <i>264 045,00</i>	311 999,00 <i>311 999,00</i>	13 932,15 <i>13 932,15</i>	76 714,15 <i>76 714,15</i>	90 646,30 <i>90 646,30</i>	29,1% <i>29,1%</i>	29,1% <i>29,1%</i>	29,1% <i>29,1%</i>
		3.	Program Erasmus+	42 000,00		42 000,00	42 000,00		42 000,00	30 496,92		30 496,92	72,6%		72,6%
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>z tego:</i>				327 000,00	1 425 000,00	1 752 000,00	391 882,00	1 779 800,00	2 171 682,00	201 550,56	991 262,86	1 192 813,42	51,4%	55,7%	54,9%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój				285 000,00	1 425 000,00	1 710 000,00	301 928,00	1 515 755,00	1 817 683,00	157 121,49	914 548,71	1 071 670,20	52,0%	60,3%	59,0%
Program Operacyjny Polska Cyfrowa				0,00	0,00	0,00	47 954,00	264 045,00	311 999,00	13 932,15	76 714,15	90 646,30	29,1%	29,1%	29,1%
Program Erasmus+				42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	30 496,92	0,00	30 496,92	72,6%		72,6%
803	80306	B.	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 548 109,00	0,00	1 548 109,00	1 185 810,00	0,00	1 185 810,00	76,6%		76,6%
		1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego (MNISW)			0,00	1 548 109,00		1 548 109,00	1 185 810,00		1 185 810,00	76,6%		76,6%
803	80395	C.	Pozostała działalność	77 717 000,00	402 916 000,00	480 633 000,00	90 650 873,28	447 367 000,00	538 017 873,28	71 777 649,09	367 403 144,20	439 180 793,29	79,2%	82,1%	81,6%
		1.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa (MNISW)	0,00	0,00	0,00	1 500 155,00	8 400 845,00	9 901 000,00	1 469 105,21	8 370 635,47	9 839 740,68	97,9%	99,6%	99,4%
		a)	<i>Priorytet II. E - administracja i otwarty rząd</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500 155,00</i>	<i>8 400 845,00</i>	<i>9 901 000,00</i>	<i>1 469 105,21</i>	<i>8 370 635,47</i>	<i>9 839 740,68</i>	<i>97,9%</i>	<i>99,6%</i>	<i>99,4%</i>
		2.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, z tego:	70 847 000,00	402 916 000,00	473 763 000,00	81 395 845,00	438 966 155,00	520 362 000,00	62 724 502,34	359 032 508,73	421 757 011,07	77,1%	81,8%	81,1%
			NCBiR	39 716 000,00	235 984 000,00	275 700 000,00	55 869 000,00	310 924 000,00	366 793 000,00	52 883 384,86	306 249 082,23	359 132 467,09	94,7%	98,5%	97,9%
			MNISW	31 131 000,00	166 932 000,00	198 063 000,00	25 526 845,00	128 042 155,00	153 569 000,00	9 841 117,48	52 783 426,50	62 624 543,98	0,0%	0,0%	0,0%
		a)	<i>Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju oraz Priorytet IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa z tego realizowane przez:</i>	<i>64 347 000,00</i>	<i>402 916 000,00</i>	<i>467 263 000,00</i>	<i>75 742 845,00</i>	<i>438 966 155,00</i>	<i>514 709 000,00</i>	<i>59 027 076,88</i>	<i>359 032 508,73</i>	<i>418 059 585,61</i>	<i>77,9%</i>	<i>81,8%</i>	<i>81,2%</i>
			NCBiR	33 216 000,00	235 984 000,00	269 200 000,00	50 216 000,00	310 924 000,00	361 140 000,00	49 185 959,40	306 249 082,23	355 435 041,63	97,9%	98,5%	98,4%
			MNISW	31 131 000,00	166 932 000,00	198 063 000,00	25 526 845,00	128 042 155,00	153 569 000,00	9 841 117,48	52 783 426,50	62 624 543,98	38,6%	41,2%	40,8%
		c)	<i>Priorytet VI. Pomoc Techniczna (NCBR)</i>	<i>6 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 500 000,00</i>	<i>5 653 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 653 000,00</i>	<i>3 697 425,46</i>		<i>3 697 425,46</i>	<i>65,4%</i>		<i>65,4%</i>
		3.	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (NCBiR)	6 870 000,00	0,00	6 870 000,00	7 717 000,00	0,00	7 717 000,00	7 546 168,26	0,00	7 546 168,26	97,8%		97,8%
		4.	Program Erasmus+				37 873,28		37 873,28	37 873,28		37 873,28	100,0%		100,0%
Razem dział 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE <i>z tego:</i>				77 717 000,00	402 916 000,00	480 633 000,00	92 198 982,28	447 367 000,00	539 565 982,28	72 963 459,09	367 403 144,20	440 366 603,29	79,1%	82,1%	81,6%
Program Operacyjny Polska Cyfrowa				0,00	0,00	0,00	1 500 155,00	8 400 845,00	9 901 000,00	1 469 105,21	8 370 635,47	9 839 740,68	97,9%	99,6%	99,4%
<i>Priorytet II. E - administracja i otwarty rząd</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500 155,00</i>	<i>8 400 845,00</i>	<i>9 901 000,00</i>	<i>1 469 105,21</i>	<i>8 370 635,47</i>	<i>9 839 740,68</i>	<i>97,9%</i>	<i>99,6%</i>	<i>99,4%</i>
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój				70 847 000,00	402 916 000,00	473 763 000,00	81 395 845,00	438 966 155,00	520 362 000,00	62 724 502,34	359 032 508,73	421 757 011,07	77,1%	81,8%	81,1%

Wydatki budżetowe w 2018 r. w części 38 - Szkolnictwo wyższe
(wydatki finansowane i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej)

dział	rozdział	L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg ustawy budżetowej			Plan na 2018 r. wg stanu na dzień 31.12.2018 r			Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2018 r.			[w złotych]		
				budżet państwa	budżet środków europejskich	Łącznie finansowanie i współfinansowanie ze środków UE	budżet państwa	budżet środków europejskich	Łącznie finansowanie i współfinansowanie ze środków UE	budżet państwa	budżet środków europejskich	Łącznie finansowanie i współfinansowanie ze środków UE	% kol. 11 / kol. 8	% kol. 12 / kol. 9	% kol. 13 / kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju	64 347 000,00	402 916 000,00	467 263 000,00	75 742 845,00	438 966 155,00	514 709 000,00	59 027 076,88	359 032 508,73	418 059 585,61	77,9%	81,8%	81,2%
			Priorytet VI. Pomoc Techniczna	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	5 653 000,00	0,00	5 653 000,00	3 697 425,46	0,00	3 697 425,46	65,4%		65,4%
			Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (NCBiR)	6 870 000,00	0,00	6 870 000,00	7 717 000,00	0,00	7 717 000,00	7 546 168,26	0,00	7 546 168,26	97,8%	97,8%	97,8%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego (MNiSW)	0,00	0,00	0,00	1 548 109,00	0,00	1 548 109,00	1 185 810,00	0,00	1 185 810,00	76,6%		76,6%
			Program Erasmus+	0,00	0,00	0,00	37 873,28	0,00	37 873,28	37 873,28	0,00	37 873,28	100,0%	100,0%	100,0%
			Łącznie część 38 - Szkolnictwo wyższe,	78 044 000,00	404 341 000,00	482 385 000,00	92 590 864,28	449 146 800,00	541 737 664,28	73 165 009,65	368 394 407,06	441 559 416,71	79,0%	82,0%	81,5%
			z tego:												
			NCBiR	46 586 000,00	235 984 000,00	282 570 000,00	63 586 000,00	310 924 000,00	374 510 000,00	60 429 553,12	306 249 082,23	366 678 635,35	95,0%	98,5%	97,9%
			MNiSW	31 458 000,00	168 357 000,00	199 815 000,00	29 004 864,28	138 222 800,00	167 227 664,28	12 735 456,53	62 145 324,83	74 880 781,36	43,9%	45,0%	44,8%
			z tego:												
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa	0,00	0,00	0,00	1 548 109,00	8 664 890,00	10 212 999,00	1 483 037,36	8 447 349,62	9 930 386,98	95,8%	97,5%	97,2%
			Priorytet II. E - administracja i otwarty rząd	0,00	0,00	0,00	1 548 109,00	8 664 890,00	10 212 999,00	1 483 037,36	8 447 349,62	9 930 386,98	95,8%	97,5%	97,2%
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	71 132 000,00	404 341 000,00	475 473 000,00	81 697 773,00	440 481 910,00	522 179 683,00	62 881 623,83	359 947 057,44	422 828 681,27	77,0%	81,7%	81,0%
			Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju	64 632 000,00	404 341 000,00	468 973 000,00	76 044 773,00	440 481 910,00	516 526 683,00	59 184 198,37	359 947 057,44	419 131 255,81	77,8%	81,7%	81,1%
			Priorytet VI. Pomoc Techniczna	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	5 653 000,00	0,00	5 653 000,00	3 697 425,46	0,00	3 697 425,46	65,4%		65,4%
			Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (NCBiR)	6 870 000,00	0,00	6 870 000,00	7 717 000,00	0,00	7 717 000,00	7 546 168,26	0,00	7 546 168,26	97,8%		97,8%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego (MNiSW)	0,00	0,00	0,00	1 548 109,00	0,00	1 548 109,00	1 185 810,00	0,00	1 185 810,00	76,6%		76,6%
			Program Erasmus+	42 000,00	0,00	42 000,00	79 873,28	0,00	79 873,28	68 370,20	0,00	68 370,20	85,6%		85,6%

ZAŁĄCZNIK NR 2

Programy wieloletnie realizowane w 2018 r.
w części 38 – Szkolnictwo wyższe, dział 803 – Szkolnictwo wyższe

W ustawie budżetowej na rok 2018 w części 38 – Szkolnictwo wyższe, na realizację trzech programów wieloletnich przewidziano kwotę w wysokości **32.212 tys. zł**, z tego na finansowanie:

- 1) programu „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2019” – przeznaczono **5.649 tys. zł**;
- 2) programu „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” – przeznaczono **26.563 tys. zł**.

W toku wykonywania budżetu, w zakresie programów wieloletnich nie dokonywano zmian w planie wydatków.

W 2018 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokonał blokady planowanych wydatków w kwocie 20.105 tys. zł, z tego w ramach:

- 1) programu „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2019” – **5.649 tys. zł**;
- 2) programu „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” – **14.456 tys. zł**.

Wykonanie wydatków w ramach programów wieloletnich wyniosło **12.107 tys. zł**, z tego w ramach:

- 1) programu „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2019” – **nie wykonano wydatków**;
- 2) programu „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” – **12.107 tys. zł**, tj. 45,6% planu.

**Program wieloletni „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu 2004-2019”**

I. Nazwa programu, okres obowiązywania oraz podstawa prawna funkcjonowania programu

Program realizowany na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2004 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2019” (Dz. U. z 2004 r., nr 192, poz. 1962, z późn. zm.). Realizację programu przewidziano na lata 2004-2019.

Wartość kosztorysowa zadań inwestycyjnych objętych Programem ustalona jest na kwotę 546.753 tys. zł, w tym łączne nakłady z budżetu państwa na dofinansowanie Programu nie mogą przekroczyć 500.711 tys. zł.

II. Podmiot odpowiedzialny za realizację programu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 60-712 Poznań.

III. Krótka charakterystyka programu – umiejscowienie w zadaniowym planie wydatków

W 2018 r. program wieloletni „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2019” realizowany był w funkcji 3. Edukacja, wychowanie i opieka, zadaniu 3.2. Szkolnictwo wyższe, podzadaniu 3.2.4. Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego, działaniu 3.2.4.1. Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego, w poddziałaniu 3.2.4.1.5. Program wieloletni Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2019.

Cel Programu ma zostać osiągnięty poprzez uzyskiwanie efektów rzeczowych tj. m² powierzchni użytkowej nowo budowanych obiektów.

W celu monitorowania realizacji działania używany jest miernik: sumaryczna powierzchnia użytkowa w m² obiektów oddanych do użytku w ramach programu wieloletniego.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez realizację następujących zadań:

1. „Zakup gruntów – Kampus Morasko”.

Celem zadania jest zakup gruntów na terenie Kampusu Morasko pod przyszłą realizację domów studenckich, który zostanie osiągnięty po wykupie działek o łącznej powierzchni 24 749 m².

2. „Budowa Uniwersyteckich Obiektów Sportowych Poznań Morasko”.

Celem zadania jest wybudowanie Uniwersyteckich Obiektów Sportowych. Zostanie on osiągnięty po zrealizowaniu tej inwestycji – zadanie to zostało zaniechane; uczelnia planuje wprowadzić do realizacji inne zadanie w jego miejsce.

IV. Szczegółowy opis wykonania zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego danym okresie sprawozdawczym

Zgodnie z ustawą budżetową na 2018 r. na realizację programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2019” przeznaczono kwotę 5.649 tys. zł.

W roku 2018 na realizację programu nie uruchomiono żadnych środków z dotacji celowej.

Program wieloletni „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”

I. Nazwa programu, okres obowiązywania oraz podstawa prawna funkcjonowania programu

Program realizowany na podstawie uchwały nr 209 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” (M.P. z 2015 r. poz. 1124 z późn. zm.).

Wartość kosztorysowa zadań inwestycyjnych objętych programem wieloletnim wynosi 970.111 tys. zł, w tym łączne nakłady z budżetu państwa na dofinansowanie Programu nie mogą przekroczyć kwoty 945.111 tys. zł.

II. Podmiot odpowiedzialny za realizację programu

Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

III. Krótka charakterystyka programu – umiejscowienie w zadaniowym planie wydatków

W 2018 r. program wieloletni „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” realizowany był w funkcji 3. Edukacja, wychowanie i opieka, zadaniu 3.2. Szkolnictwo wyższe, podzadaniu 3.2.4. Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego, działaniu 3.2.4.1. Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego – Program wieloletni „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez uzyskiwanie efektów rzeczowych, tj. m² powierzchni użytkowej w nowo budowanych budynkach oraz budynkach przebudowanych.

W celu monitorowania realizacji działania używany jest miernik - sumaryczna powierzchnia całkowita w m² wybudowanych budynków oraz budynków przebudowanych w ramach programu wieloletniego.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez realizację następujących zadań:

1. „BUW (podziemie) - przebudowa na cele zajęć sportowych”.
Celem zadania jest przebudowa w części podziemnej na poziomie -1 użytkowanej komercyjnie, na pomieszczenia przeznaczone dla prowadzenia zajęć sportowych, z uwzględnieniem niezbędnego zaplecza sanitarno-technicznego;
Z pomieszczeń sportowych będą korzystali studenci z wydziałów położonych w okolicach kampusu głównego i Powiśla;
2. „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego, ul. Dobra 55 (filologie i lingwistyka); II etap”;
Celem zadania jest dokończenie budynku w kwartałach ulic Dobra, Lipowa, Browarna, Wiślana, którego I część została wykonana i oddana do użytkowania w roku 2012. Budynek przeznaczony jest dla wydziałów nauczających języki obce;
3. „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego na Kampusie Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia)”;
Celem zadania jest wybudowanie i wyposażenie nowej siedziby Wydziału Psychologii. W budynku będą prowadzone zajęcia dydaktyczne, interdyscyplinarne badania, wymagające zaangażowania pracowników okolicznych wydziałów;
4. „Rozbudowa Domu Studenckiego nr 5 na Kampusie Służewiec (przez dobudowanie nowego skrzydła) na potrzeby domu studenckiego i Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego”;
Celem zadania jest rozbudowanie budynku na potrzeby domu studenckiego oraz Oficyny Wydawniczej Uniwersytetu Warszawskiego; powstanie nowej Oficyny umożliwi popularyzację publikacji naukowych na Uniwersytecie znacznie efektywniej i na większą skalę.
5. „Budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec)”;
Celem zadania jest zaspokojenie potrzeb Uczelni w zakresie nowej powierzchni na potrzeby administracyjno-dydaktyczne; z budynku będą korzystały głównie jednostki administracji ogólnouczelnianej, zwłaszcza odpowiedzialne za rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie badań i dydaktyki;
6. „Budowa domu studenckiego na Kampusie Służewiec”;
Celem zadania jest rozbudowa bazy socjalnej dla potrzeb studentów; aby Uniwersytet mógł sprostać rosnącemu umiędzynarodowieniu studentów, niezbędna jest rozbudowa bazy mieszkalnej;

7. „Przebudowa budynku w Alejach Ujazdowskich 4 dla centrum współpracy i dialogu”;

Celem zadani jest zaspokojenie potrzeb Uczelni w zakresie poprawy dostępu do specjalistycznego zaplecza dydaktycznego, które jest kluczowe dla jej dalszego rozwoju; w wyniku realizacji inwestycji poprawie ulegną warunki oraz jakość nauczania oraz wzrosną możliwości rozwoju współpracy z otoczeniem.

IV. Szczegółowy opis wykonania zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego w danym okresie sprawozdawczym

Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2018 na realizację programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” w 2018 r. przeznaczono 26.563 tys. zł.

W roku 2018 na realizację programu uruchomiono środki z dotacji celowej w wysokości 12.107 tys. zł, z tego:

- 6.547 tys. zł na zadanie pn. „BUW (podziemie) - przebudowa na cele zajęć sportowych”;
Prowadzono prace w ramach umowy o roboty budowlane z generalnym wykonawcą;
- 5.066 tys. zł na zadanie pn. „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego, ul. Dobra 55 (filologie i lingwistyka); II etap”;
Zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług inwestora zastępczego; prowadzono prace w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane;
- 60 tys. zł na zadanie pn. „Budowa budynku na kampusie głównym (górnym dziedzińcu)”;
Zakończono prace związane z przygotowaniem dokumentacji konkursu architektoniczno-urbanistycznego; opublikowano ogłoszenie o konkursie w Dzienniku Urzędowym UE; zakończono weryfikację wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.
- 287 tys. zł na zadanie pn. „Rozbudowa Domu Studenckiego nr 5 na Kampusie Służewiec (przez dobudowanie nowego skrzydła) na potrzeby domu studenckiego i Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego”;
Wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług inwestora zastępczego; zakończono prace projektowe, wydano zamienne pozwolenie na budowę;

- 47 tys. zł na zadanie pn. „Budowa domu studenckiego na Kampusie Służewiec”; Wszczęto powtórne postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji rozbiórkowej i rozbiórkę budynku dydaktycznego i budynku technicznego; zakończono przyjmowanie prac w ramach konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej;
- 100 tys. zł na zadanie pn. „Przebudowa budynku w Alejach Ujazdowskich 4 dla centrum współpracy i dialogu”; Rozpoczęto roboty budowlane w ramach umowy z generalnym wykonawcą.

Dla zadania pn. „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego na Kampusie Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia)” nie uruchomiono w 2018 środków z budżetu, natomiast podpisano umowę z projektantem budynku oraz umowę na świadczenie usług doradztwa oraz prowadzenie procesu certyfikacji budownictwa zrównoważonego i ekologicznego; została przeprowadzona wstępna certyfikacja dokumentacji projektowej.

Część 38 - Szkolnictwo wyższe

PROGRAMY WIELOLETNIE REALIZOWANE W 2018 R.

Nazwa funkcji/zadania	Nazwa programu/działania	Cel programu	Miernik				Wydatki budżetu państwa w tysiącach złotych			Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego*
			Nazwa	Wartość		Wykonanie	Plan według ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
				Plan na 2018 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2018 r. po zmianach					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka		x	x	x	x	x	x	x	x	x
Zadanie 3.2. Szkolnictwo wyższe		x	x	x	x	x	x	x	x	x
Podzadanie 3.2.4. Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego		x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Działanie 3.2.4.1 "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2019"	Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	sumaryczna powierzchnia użytkowa w m² obiektów oddanych do użytku w ramach programu wieloletniego	74 561	74 561	74 561	5 649	5 649	0	-
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka		x	x	x	x	x	x	x	x	x
Zadanie 3.2. Szkolnictwo wyższe		x	x	x	x	x	x	x	x	x
Podzadanie 3.2.4. Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego		x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Działanie 3.2.4.1. "Uniwersytet Warszawski 2016-2025"	Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu Warszawskiego	sumaryczna powierzchnia całkowita w m² wybudowanych budynków oraz przebudowanych	0	0	0	26 563	26 563 *)	12 107	-
Razem programy wieloletnie realizowane w części 38 Szkolnictwo wyższe							32 212	32 212	12 107	

*) zgodnie z Uchwałą nr 101 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniającą Uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. "Uniwersytet Warszawski 2016-2025", kwota przeznaczona na program w roku 2018 r. wynosi 16.164 tys. zł.

ZAŁĄCZNIK NR 3

Informacja o wykonaniu planu finansowego w układzie zadaniowym w 2018 r.

Planując wydatki w układzie zadaniowym, w ramach cz.38 – Szkolnictwo wyższe, na 2018 rok Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyróżniło 4 zadania i 7 podzadań.

Zadanie 3.2. Szkolnictwo wyższe

Na realizację zadania 3.2 Szkolnictwo wyższe przeznaczono w 2018 roku kwotę **13.254.361 tys. zł**, z planowanych **13.387.113 tys. zł**, co stanowi **99,01%** planu.

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

Do monitorowania stopnia realizacji celu zadania wykorzystano następujące mierniki:

1. Udział osób z wyższym wykształceniem w liczbie osób w społeczeństwie polskim w grupie wiekowej 30-34 lata (w %)

Osiągnięta wartość wykonania miernika wyniosła 45,70% w stosunku do zaplanowanej równej 46,00%.

Źródło danych do wykonania wartości miernika: Bank Danych Lokalnych GUS.

2. Odsetek studentów – cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach (%)

Osiągnięta wartość wykonania miernika wyniosła 5,60% w stosunku do zaplanowanej równej 6,00%.

Źródło danych do wykonania wartości miernika: Bank Danych Lokalnych GUS.

Główne czynniki, które w 2018 r. wpłynęły na negatywne/pozytywne odchylenie od planowanej wartości miernika:

- zmniejszenie zainteresowania kształceniem na studiach wyższych w Polsce przez cudzoziemców.

Podzadanie 3.2.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego

Na realizację podzadania 3.2.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego przeznaczono w 2018 roku kwotę **107.292 tys. zł**, z planowanych **201.141 tys. zł**, co stanowi **53,34%** planu.

Celem podzadania było *zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego*.

Do monitorowania stopnia realizacji celu podzadania wykorzystano następujący miernik:

1. Liczba dokonanych ocen jakości kształcenia (ocen programowych) przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Osiągnięta wartość wykonania miernika wyniosła 362 w stosunku do zaplanowanej równej 330.

Źródło danych do wykonania wartości miernika: dane Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Wykonana wartość miernika odbiega od wartości planowanej, ponieważ Polska Komisja Akredytacyjna dokonała większej liczby ocen jakości kształcenia (ocen programowych) niż zaplanowano.

Podzadanie 3.2.2. Kształcenie w szkolnictwie wyższym

Na realizację podzadania 3.2.2. Kształcenie w szkolnictwie wyższym przeznaczono w 2018 roku kwotę **11.143.929 tys. zł**, z planowanych **11.151.814 tys. zł**, co stanowi **99,93%** planu.

Celem podzadania było *zwiększenie efektywności i dostępności kształcenia*.

Do monitorowania stopnia realizacji celu podzadania wykorzystano następujący miernik:

1. *Udział osób z wyższym wykształceniem w liczbie osób w społeczeństwie polskim w grupie wiekowej 30-34 lata (w %)*

Osiągnięta wartość wykonania miernika wyniosła 45,70% w stosunku do zaplanowanej równej 46,00%.

Źródło danych do wykonania wartości miernika: Bank Danych Lokalnych GUS.

Podzadanie 3.2.3. Wsparcie procesu studiowania

Na realizację podzadania 3.2.3. Wsparcie procesu studiowania przeznaczono w 2018 roku kwotę **1.783.994 tys. zł**, z planowanych **1.785.417 tys. zł**, co stanowi **99,92%** planu.

Celem podzadania było *zwiększenie dostępności wykształcenia wyższego*.

Do monitorowania stopnia realizacji celu podzadania wykorzystano następujący miernik:

1. *Odsetek studentów i doktorantów otrzymujących pomoc materialną z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w szkołach wyższych i jednostkach naukowych, finansowanego z dotacji MNiSW*

Osiągnięta wartość wykonania miernika wyniosła 20,30% w stosunku do zaplanowanej równej 21,20%.

Mniejsze niż zakładano wykonanie miernika może wynikać ze spadku ogólnej liczby studentów i doktorantów oraz poprawy ich sytuacji materialnej. Ponadto zmianie ulega struktura funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów - zmniejszający się odsetek studentów i doktorantów otrzymujących pomoc materialną z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów (w tym świadczenia o charakterze socjalnym) skutkuje wzrostem średniej wysokości stypendiów (wysokość średniego stypendium socjalnego dla studentów wzrosła o ok. 26% od 2014 roku, a stypendium rektora dla najlepszych studentów o ok. 20%).

Źródło danych do wykonania wartości miernika: wewnętrzne dane MNiSW.

Podzadanie 3.2.4. Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego

Na realizację podzadania 3.2.4. Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego przeznaczono w 2018 roku kwotę **219.146 tys. zł**, z planowanych **248.741 tys. zł**, co stanowi **88,10%** planu.

Celem podzadania było *rozbudowa bazy dydaktycznej i socjalnej dla studentów*.

Do monitorowania stopnia realizacji celu podzadania wykorzystano następujący miernik:

1. *Liczba zadań inwestycyjnych realizowanych w danym roku*

Osiągnięta wartość wykonania miernika wyniosła 85 w stosunku do zaplanowanej równej 75.

Źródło danych do wykonania wartości miernika: wewnętrzne dane MNiSW.

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

Na realizację zadania 11.4. Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa przeznaczono w 2018 roku kwotę **20 tys. zł**, z planowanych **25 tys. zł**, co stanowi **80,00%** planu.

Podzadanie 11.4.2. Pozamilitarne przygotowania obronne

Na realizację podzadania 11.4.2. Pozamilitarne przygotowania obronne przeznaczono w 2018 roku kwotę **20 tys. zł**, z planowanych **25 tys. zł**, co stanowi **80,00%** planu.

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

Do monitorowania stopnia realizacji celu podzadania wykorzystano następujący miernik:

1. *Procent realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w PPPO*

Dla roku 2018 osiągnięto planowaną wartość miernika wynoszącą 100,00%. Źródłem pochodzenia danych niezbędnych do wyliczenia wartości miernika są dane wewnętrzne MNiSW.

Zadanie 20.1. System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej

Na realizację zadania 20.1. System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej przeznaczono w 2018 roku kwotę **15.766 tys. zł**, z planowanych **17.850 tys. zł**, co stanowi **88,32%** planu.

Podzadanie 20.1.3. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione

Na realizację podzadania 20.1.3. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione przeznaczono w 2018 roku kwotę **15.766 tys. zł**, z planowanych **17.850 tys. zł**, co stanowi **88,32%** planu.

Celem podzadania było *zapewnienie dostępu do usług i świadczeń opieki zdrowotnej studentom i uczestnikom studiów doktoranckich.*

Do monitorowania stopnia realizacji celu podzadania wykorzystano następujący miernik:

1. Procent refundacji składek na ubezpieczenia zdrowotne dla studentów i uczestników studiów doktoranckich, opłacanych przez uczelnie oraz jednostki organizacyjne prowadzące studia doktoranckie

Wartość wykonania miernika w roku 2018 wyniosła 99,00% w stosunku do zaplanowanej równej 100%.

Zadanie 22.1. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna
--

Na realizację zadania 22.1. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna przeznaczono w 2018 roku kwotę **11.054 tys. zł**, z planowanych **12.091 tys. zł**, co stanowi **91,42%** planu.

Podzadanie 22.1.1. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna

Na realizację podzadania 22.1.1. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna przeznaczono w 2018 roku kwotę **11.054 tys. zł**, z planowanych **12.091 tys. zł**, co stanowi **91,42%** planu.

Wykonanie planu finansowego w układzie zadaniowym w 2018 r. w części 38 - Szkolnictwo Wyższe

a - Wydatki ogółem

b - Wydatki budżetu państwa

c - Wydatki budżetu środków europejskich

[w złotych]

Funkcja / zadanie / podzadanie	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie wydatków w 2018 roku *)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan na rok 2018	Wykonanie	
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka	a	13 297 811 000,00	13 387 113 015,28	13 254 361 176,00				
	b	12 893 470 000,00	12 937 966 215,28	12 885 966 768,94				
	c	404 341 000,00	449 146 800,00	368 394 407,06				
Zadanie 3.2. Szkolnictwo wyższe	a	13 297 811 000,00	13 387 113 015,28	13 254 361 176,00	Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym	Udział osób z wyższym wykształceniem w liczbie osób w społeczeństwie polskim w grupie wiekowej 30-34 lata (w %)	46,00%	45,70%
	b	12 893 470 000,00	12 937 966 215,28	12 885 966 768,94				
	c	404 341 000,00	449 146 800,00	368 394 407,06		Odsetek studentów – cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach (%)	6,00%	5,60%
Podzadanie 3.2.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego	a	247 836 000,00	201 141 375,28	107 291 916,77	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego	Liczba dokonanych ocen jakości kształcenia (ocen programowych) przez Polską Komisję Akredytacyjną (liczba ocen)	330	362
	b	79 479 000,00	62 918 575,28	45 146 591,94				
	c	168 357 000,00	138 222 800,00	62 145 324,83				
Podzadanie 3.2.2. Kształcenie w szkolnictwie wyższym	a	11 059 140 000,00	11 151 814 273,00	11 143 928 787,22	Zwiększenie efektywności i dostępności kształcenia	Udział osób z wyższym wykształceniem w liczbie osób w społeczeństwie polskim w grupie wiekowej 30-34 lata (w %)	46,00%	45,70%
	b	10 823 156 000,00	10 840 890 273,00	10 837 679 704,99				
	c	235 984 000,00	310 924 000,00	306 249 082,23				
Podzadanie 3.2.3. Wsparcie procesu studiowania	a	1 748 280 000,00	1 785 416 557,00	1 783 994 557,83	Zwiększenie dostępności wykształcenia wyższego	Odsetek studentów i doktorantów otrzymujących pomoc materialną z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w szkołach wyższych i jednostkach naukowych, finansowanego z dotacji MNiSW	21,20%	20,30%
	b	1 748 280 000,00	1 785 416 557,00	1 783 994 557,83				
	c	0,00	0,00	0,00				
Podzadanie 3.2.4. Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego	a	242 555 000,00	248 740 810,00	219 145 914,18	Rozbudowa bazy dydaktycznej i socjalnej dla studentów	Liczba zadań inwestycyjnych realizowanych w danym roku	75	85
	b	242 555 000,00	248 740 810,00	219 145 914,18				
	c	0,00	0,00	0,00				
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic	a	25 000,00	25 000,00	19 778,00				
	b	25 000,00	25 000,00	19 778,00				
	c	0,00	0,00	0,00				
Zadanie 11.4. Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	a	25 000,00	25 000,00	19 778,00				
	b	25 000,00	25 000,00	19 778,00				
	c	0,00	0,00	0,00				
Podzadanie 11.4.2. Pozamilitarne przygotowania obronne	a	25 000,00	25 000,00	19 778,00	Realizacja przedsięwzięć rzeczowo-finansowych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych 2017-2026	Procent realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w PPPO	100%	100%
	b	25 000,00	25 000,00	19 778,00				
	c	0,00	0,00	0,00				
Funkcja 20. Zdrowie	a	17 850 000,00	17 850 000,00	15 765 719,00				
	b	17 850 000,00	17 850 000,00	15 765 719,00				
	c	0,00	0,00	0,00				

Wykonanie planu finansowego w układzie zadaniowym w 2018 r. w części 38 - Szkolnictwo Wyższe

a - Wydatki ogółem

b - Wydatki budżetu państwa

c - Wydatki budżetu środków europejskich

[w złotych]

Funkcja / zadanie / podzadanie		Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie wydatków w 2018 roku *)	Cel	Miernik		
						Nazwa	Plan na rok 2018	Wykonanie
Zadanie 20.1. System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	a	17 850 000,00	17 850 000,00	15 765 719,00				
	b	17 850 000,00	17 850 000,00	15 765 719,00				
	c	0,00	0,00	0,00				
Podzadanie 20.1.3.W Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	a	17 850 000,00	17 850 000,00	15 765 719,00	Zapewnienie dostępu do usług i świadczeń opieki zdrowotnej studentom i uczestnikom studiów doktoranckich	Procent refundacji składek na ubezpieczenia zdrowotne dla studentów i uczestników studiów doktoranckich, opłacanych przez uczelnie oraz jednostki organizacyjne prowadzące studia doktoranckie(%)	100%	96%
	b	17 850 000,00	17 850 000,00	15 765 719,00				
	c	0,00	0,00	0,00				
Funkcja 22. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	a	11 957 000,00	12 090 788,00	11 054 331,22				
	b	11 957 000,00	12 090 788,00	11 054 331,22				
	c	0,00	0,00	0,00				
Zadanie 22.1. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	a	11 957 000,00	12 090 788,00	11 054 331,22				
	b	11 957 000,00	12 090 788,00	11 054 331,22				
	c	0,00	0,00	0,00				
Podzadanie 22.1.1. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	a	11 957 000,00	12 090 788,00	11 054 331,22				
	b	11 957 000,00	12 090 788,00	11 054 331,22				
	c	0,00	0,00	0,00				
Ogółem:	a	13 327 643 000,00	13 417 078 803,28	13 281 201 004,22				
	b	12 923 302 000,00	12 967 932 003,28	12 912 806 597,16				
	c	404 341 000,00	449 146 800,00	368 394 407,06				

*) Wykonanie wydatków nie uwzględnia środków w wysokości 3.000 tys. zł, które nie wygasły z końcem roku 2018.