

Wydatki budżetowe w 2009 r. w części 38 - Szkolnictwo wyższe
wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych

[w złotych]

dział	rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na podstawie układu wykonawczego do ustawy budżetowej na rok 2009	Zmiany w ramach nowelizacji ustawy budżetowej	Plan wydatków na podstawie nowelizacji ustawy budżetowej na 2009 rok z dnia 17 lipca 2009 r.	Plan wydatków po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2009 r.	Wykonanie wydatków w 2009 r.	kol.9 / kol.8	Niewykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	15002		Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich	9 562 000		9 562 000	9 562 000	9 545 543	99,8%	16 457
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2 562 000		2 562 000	2 416 164	2 399 707	99,3%	16 457
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	7 000 000		7 000 000	7 145 836	7 145 836	100,0%	
Razem dział 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE				9 562 000		9 562 000	9 562 000	9 545 543	99,8%	16 457
750	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	19 342 000	-90 000	19 252 000	19 713 428	14 737 064	74,8%	4 976 364
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000		10 000	10 000	3 000	30,0%	7 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 000		1 125 000	835 648	819 247	98,0%	16 401
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowanie z funduszy strukturalnych				48 535	11 152	23,0%	37 383
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników współfinansowanie z funduszy strukturalnych				8 565	1 968	23,0%	6 597
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4 717 000		4 717 000	5 521 500	5 101 343	92,4%	420 157
		4028	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej - finansowanie z funduszy strukturalnych	2 345 000		2 345 000	2 314 436	1 980 077	85,6%	334 359
		4029	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej - współfinansowanie krajowe	413 000		413 000	407 601	349 425	85,7%	58 176
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 000		372 000	352 000	309 944	88,1%	42 056
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - finansowanie z funduszy strukturalnych	109 000		109 000	109 374	65 187	59,6%	44 187
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - współfinansowanie krajowe	19 000		19 000	19 066	11 504	60,3%	7 562
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966 000		966 000	993 896	862 532	86,8%	131 364
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie z funduszy strukturalnych	430 000		430 000	448 286	342 647	76,4%	105 639
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie krajowe	75 000		75 000	77 992	60 467	77,5%	17 525
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156 000		156 000	160 500	125 481	78,2%	35 019
		4128	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie z funduszy strukturalnych	67 000		67 000	75 250	55 093	73,2%	20 157
		4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie krajowe	13 000		13 000	13 279	9 767	73,5%	3 512
		4140	Wpłaty na PFRON				90 100	90 047	99,9%	53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000		150 000	150 000	79 525	53,0%	70 475
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie z funduszy strukturalnych	741 000		741 000	634 300	385 632	60,8%	248 668
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie krajowe	131 000		131 000	111 700	68 239	61,1%	43 461
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000		250 000	287 500	271 769	94,5%	15 731
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie z funduszy strukturalnych	352 000		352 000	359 975	10 052	2,8%	349 923
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie krajowe	76 000		76 000	63 525	1 774	2,8%	61 751
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				3 500	3 150	90,0%	350
		4260	Zakup energii	120 000		120 000	175 000	173 919	99,4%	1 081
		4268	Zakup energii - finansowanie z funduszy strukturalnych				11 349	8 180	72,1%	3 169
		4269	Zakup energii - współfinansowanie krajowe				2 003	1 444	72,1%	559
		4270	Zakup usług remontowych	50 000		50 000	12 000			12 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 000		31 000	31 000	16 121	52,0%	14 879
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000	-90 000	910 000	801 109	686 508	85,7%	114 601
		4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie z funduszy strukturalnych	1 352 000		1 352 000	1 153 712	303 816	26,3%	849 896
		4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie krajowe	291 000		291 000	203 596	53 615	26,3%	149 981
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000		10 000	12 500	11 923	95,4%	577
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet - finansowanie z funduszy strukturalnych	9 000		9 000	9 550	5 790	60,6%	3 760
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet - współfinansowanie krajowe	2 000		2 000	1 450	1 022	70,5%	428
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	31 000		31 000	38 200	37 849	99,1%	351
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - finansowanie z funduszy strukturalnych	12 000		12 000	12 750	7 646	60,0%	5 104
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - współfinansowanie krajowe	3 000		3 000	2 250	1 349	60,0%	901
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	110 000		110 000	110 000	93 195	84,7%	16 805
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - finansowanie z funduszy strukturalnych				18 275	1 524	8,3%	16 751
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - współfinansowanie krajowe				3 225	269	8,3%	2 956
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000		2 000	2 000			2 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000		60 000	60 000	27 000	45,0%	33 000
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - finansowanie z funduszy strukturalnych	633 000		633 000	814 939	599 622	73,6%	215 317
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - współfinansowanie krajowe	136 000		136 000	143 401	105 816	73,8%	37 585
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - finansowanie z funduszy strukturalnych	411 000		411 000	621 775	387 215	62,3%	234 560
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych	89 000		89 000	109 725	68 332	62,3%	41 393
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000		50 000	65 000	52 559	80,9%	12 441
		4418	Podróże służbowe krajowe - finansowanie z funduszy strukturalnych	146 000		146 000	175 950	26 401	15,0%	149 549
		4419	Podróże służbowe krajowe - współfinansowanie krajowe	31 000		31 000	31 050	4 659	15,0%	26 391
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400 000		400 000	400 000	306 594	76,6%	93 406

Wydatki budżetowe w 2009 r. w części 38 - Szkolnictwo wyższe
wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych

[w złotych]

dział	rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na podstawie układu wykonawczego do ustawy budżetowej na rok 2009	Zmiany w ramach nowelizacji ustawy budżetowej	Plan wydatków na podstawie nowelizacji ustawy budżetowej na 2009 rok z dnia 17 lipca 2009 r.	Plan wydatków po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2009 r.	Wykonanie wydatków w 2009 r.	kol.9 / kol.8	Niewykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4428	Podróże służbowe zagraniczne - finansowanie z funduszy strukturalnych	75 000		75 000	77 350			77 350
		4429	Podróże służbowe zagraniczne - współfinansowanie krajowe	16 000		16 000	13 650			13 650
		4430	Różne opłaty i składki				13 200	12 737	96,5%	463
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 000		137 000	143 506	143 505	100,0%	1
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000		20 000	24 650	24 635	99,9%	15
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100 000		100 000	100 000	45 080	45,1%	54 920
		4558	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej - finansowanie z funduszy strukturalnych	328 000		328 000	254 150	34 750	13,7%	219 400
		4559	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej - współfinansowanie krajowe	71 000		71 000	44 850	6 132	13,7%	38 718
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych				235	234	99,7%	1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000		20 000	20 000	3 009	15,0%	16 991
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - finansowanie z funduszy strukturalnych	31 000		31 000	32 300	1 751	5,4%	30 549
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - współfinansowanie krajowe	7 000		7 000	5 700	309	5,4%	5 391
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 000		25 000	25 000	22 197	88,8%	2 803
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000		10 000	10 000	1 598	16,0%	8 402
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - finansowanie z funduszy strukturalnych	18 000		18 000	22 525	15 207	67,5%	7 318
		4759	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej - współfinansowanie krajowe	4 000		4 000	3 975	2 684	67,5%	1 291
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000		620 000	440 000	371 989	84,5%	68 011
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie z funduszy strukturalnych	300 000		300 000	309 400	42 379	13,7%	267 021
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie krajowe	64 000		64 000	54 600	7 479	13,7%	47 121
			Razem dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 342 000	-90 000	19 252 000	19 713 428	14 737 064	74,8%	4 976 364
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	24 000		24 000	24 000	19 975	83,2%	4 025
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000		19 000	20 000	19 975	99,9%	25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000		5 000	4 000			4 000
			Razem dział 752 - OBRONA NARODOWA	24 000		24 000	24 000	19 975	83,2%	4 025
803	80306		Działalność dydaktyczna	7 474 310 000	-70 817 000	7 403 493 000	7 822 041 334	7 797 187 626	99,7%	24 853 708
		2500	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej	141 093 000		141 093 000	147 199 900	147 199 900	100,0%	
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	6 882 055 000	-40 817 000	6 841 238 000	7 182 872 300	7 182 872 300	100,0%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 485 000		3 485 000	3 464 000	3 464 000	100,0%	
		6208	Dotacje rozwojowe - finansowanie z funduszy strukturalnych (POIiS)	93 717 000		93 717 000	139 187 878	120 118 038	86,3%	19 069 840
		6209	Dotacje rozwojowe - współfinansowanie krajowe (POIiS) (RPO)	20 169 000		20 169 000	50 384 108	45 629 030	90,6%	4 755 078
							24 562 569	21 197 303	86,3%	3 365 266
							25 821 539	24 431 727	94,6%	1 389 812
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym: <i>Program wieloletni Budowa Kampusu 600 - lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego</i> <i>Program wieloletni Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011</i>	333 791 000	-30 000 000	303 791 000	296 239 698	295 210 909	99,7%	1 028 789
						50 000 000	50 000 000	50 000 000	100,0%	
						55 500 000	55 500 000	55 500 000	100,0%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				2 693 450	2 693 450	100,0%	
	80307		Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego	3 006 000		3 006 000	2 561 000	2 511 658	98,1%	49 342
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000		10 000	2 000	1 550	77,5%	450
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 000		1 204 000	1 195 000	1 195 000	100,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000		104 000	59 000	58 781	99,6%	219
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 000		199 000	192 000	189 918	98,9%	2 082
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000		33 000	29 000	27 219	93,9%	1 781
		4140	Wpłaty na PFRON				9 000	8 561	95,1%	439
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000		140 000	82 000	81 739	99,7%	261
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000		80 000	28 000	22 677	81,0%	5 323
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000		5 000	1 000	360	36,0%	640
		4260	Zakup energii	5 000		5 000	7 000	6 794	97,1%	206
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000	3 000	2 518	83,9%	482
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000		10 000	2 000	1 500	75,0%	500
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000		140 000	105 000	95 017	90,5%	9 983
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000		5 000	3 000	2 318	77,3%	682
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000		15 000				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000		50 000	27 000	26 476	98,1%	524
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000		10 000				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	554 000		554 000	554 000	553 836	100,0%	164
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000		30 000	17 000	16 010	94,2%	990
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	250 000		250 000	167 000	166 189	99,5%	811
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000				

Wydatki budżetowe w 2009 r. w części 38 - Szkolnictwo wyższe
wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych

[w złotych]

dział	rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na podstawie układu wykonawczego do ustawy budżetowej na rok 2009	Zmiany w ramach nowelizacji ustawy budżetowej	Plan wydatków na podstawie nowelizacji ustawy budżetowej na 2009 rok z dnia 17 lipca 2009 r.	Plan wydatków po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2009 r.	Wykonanie wydatków w 2009 r.	kol.9 / kol.8	Niewykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000		35 000	26 000	25 668	98,7%	332
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000		37 000	13 000	12 226	94,0%	774
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000		20 000	5 000	4 724	94,5%	276
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000		30 000	15 000	12 578	83,9%	2 422
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		5 000	5 000			5 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000		15 000	15 000			15 000
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 583 093 000	-150 000 000	1 433 093 000	1 448 761 334	1 448 618 878	100,0%	142 456
		2500	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej	370 521 000	-52 021 000	318 500 000	350 520 300	350 516 320	100,0%	3 980
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	1 186 465 000	-97 979 000	1 088 486 000	1 066 044 000	1 066 044 000	100,0%	
		3250	Stypendia różne	16 107 000		16 107 000	17 028 700	17 028 700	100,0%	
		6209	Dotacje rozwojowe - współfinansowanie krajowe (RPO)				310 482	201 251	64,8%	109 231
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000 000		10 000 000	14 397 080	14 367 835	99,8%	29 245
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				460 772	460 772	100,0%	
	80310		Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich	150 000 000	-45 000 000	105 000 000	94 500 000	94 500 000	100,0%	
		3230	Dopłaty do Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich	150 000 000	-45 000 000	105 000 000	94 500 000	94 500 000	100,0%	
	80395		Pozostała działalność	204 540 000	-1 500 000	203 040 000	252 904 786	228 077 041	90,2%	24 827 745
		2008	Dotacje rozwojowe - finansowanie z funduszy strukturalnych (POiŚ)	110 288 000		110 288 000	147 825 527	127 378 859	86,2%	20 446 668
			(POKL)	3 009 000		3 009 000	2 553 186	2 484 508	97,3%	68 678
				107 279 000		107 279 000	145 272 341	124 894 352	86,0%	20 377 989
		2009	Dotacje rozwojowe - współfinansowanie krajowe (POiŚ)	23 826 000		23 826 000	26 086 859	22 478 718	86,2%	3 608 141
			(POKL)	648 000		648 000	450 563	438 443	97,3%	12 120
				23 178 000		23 178 000	25 636 296	22 040 276	86,0%	3 596 020
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	500 000		500 000	500 000	500 000	100,0%	
		2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji - fundacjom	85 000		85 000	1 198 000	1 195 003	99,7%	2 997
		2817	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji - fundacjom (udział strony polskiej w unijnym programie "Uczenie się przez całe życie")	4 092 000		4 092 000	4 092 000	4 092 000	100,0%	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji - stowarzyszeniom	245 000		245 000	182 000	181 996	100,0%	4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				203 000	170 771	84,1%	32 229
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	65 000		65 000	54 000	54 000	100,0%	
		3250	Stypendia różne	28 977 000	-1 500 000	27 477 000	27 649 600	27 498 286	99,5%	151 314
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907 000		1 907 000	1 916 518	1 916 518	100,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 000		146 000	130 416	130 415	100,0%	1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 000		371 000	357 576	356 840	99,8%	736
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000		57 000	53 091	52 173	98,3%	918
		4140	Wyплаты na PFRON				1 000	688	68,8%	312
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 826 000		9 826 000	11 410 978	11 303 068	99,1%	107 910
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie z funduszy strukturalnych (POKL)				62 000	17 850	28,8%	44 150
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie krajowe (POKL)				11 000	3 150	28,6%	7 850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000		105 000	136 115	135 365	99,4%	750
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	135 000		135 000	131 000	87 235	66,6%	43 765
		4270	Zakup usług remontowych	35 000		35 000	34 747	34 747	100,0%	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	1 115	1 115	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 136 000		6 136 000	3 663 033	3 558 521	97,1%	104 512
		4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie z funduszy strukturalnych (POKL)	7 229 000		7 229 000	20 575 100	20 568 649	100,0%	6 451
		4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie krajowe (POKL)	1 707 000		1 707 000	3 630 900	3 629 762	100,0%	1 138
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000		5 000	2 635	2 634	100,0%	1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000		6 000	5 021	5 020	100,0%	1
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	79 000		79 000	57 406	57 406	100,0%	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	90 000		90 000	28 124	7 682	27,3%	20 442
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	87 000		87 000	27 228	12 000	44,1%	15 228
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - finansowanie z funduszy strukturalnych (POKL)	3 769 000		3 769 000	539 000	366 511	68,0%	172 489
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - współfinansowanie krajowe (POKL)	665 000		665 000	95 000	64 678	68,1%	30 322
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 169 000		1 169 000	1 119 917	1 119 916	100,0%	1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 558 000		1 558 000	512 216	507 056	99,0%	5 160
		4418	Podróże służbowe krajowe - finansowanie z funduszy strukturalnych (POKL)	62 000		62 000				
		4419	Podróże służbowe krajowe - współfinansowanie krajowe (POKL)	11 000		11 000				

Wydatki budżetowe w 2009 r. w części 38 - Szkolnictwo wyższe
wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych

[w złotych]

dział	rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na podstawie układu wykonawczego do ustawy budżetowej na rok 2009	Zmiany w ramach nowelizacji ustawy budżetowej	Plan wydatków na podstawie nowelizacji ustawy budżetowej na 2009 rok z dnia 17 lipca 2009 r.	Plan wydatków po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2009 r.	Wykonanie wydatków w 2009 r.	kol.9 / kol.8	Niewykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	650 000		650 000	101 995	99 841	97,9%	2 154
		4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000	2 216	2 216	100,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000		44 000	45 148	45 148	100,0%	0
		4480	Podatek od nieruchomości	131 000		131 000	145 231	145 231	100,0%	
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	61 000		61 000	109 025	108 996	100,0%	29
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000		7 000	6 917	5 854	84,6%	1 063
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000		10 000	2 467	2 467	100,0%	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	38 000		38 000	13 113	12 932	98,6%	181
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - finansowanie z funduszy strukturalnych (POKL)	3 000		3 000	3 000			3 000
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - współfinansowanie krajowe (POKL)	1 000		1 000	1 000			1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 000		34 000	24 952	24 039	96,3%	913
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000		75 000	75 000	74 949	99,9%	51
		6208	Dotacje rozwojowe- finansowanie z funduszy strukturalnych (POLiŚ)	203 000		203 000	70 210	56 726	80,8%	13 484
		6209	Dotacje rozwojowe - współfinansowanie krajowe (POLiŚ)	44 000		44 000	12 390	10 010	80,8%	2 380
			Razem dział 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	9 414 949 000	-267 317 000	9 147 632 000	9 620 768 454	9 570 895 203	99,5%	49 873 251
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 779 000		7 779 000	7 779 000	7 779 000	100,0%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 779 000		7 779 000	7 779 000	7 779 000	100,0%	
			Razem dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	7 779 000		7 779 000	7 779 000	7 779 000	100,0%	
			Ogółem część 38 - Szkolnictwo wyższe	9 451 656 000	-267 407 000	9 184 249 000	9 657 846 882	9 602 976 785	99,4%	54 870 097