

Wydatki budżetowe w 2011 r. w części 38 - Szkolnictwo wyższe
wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych

Tablica nr 5

(w złotych)

dział	rozdział	paragraf	L.P.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na podstawie ustawy budżetowej na rok 2011			Plan po zmianach roku 2011 wg stanu na dzień 31.12.2011 r.			Wykonanie wydatków w 2011 r.					Blokada środków dokonana przez MNiSzW	Nowykonanie			
					wydatki budżetu państwa wg załącznika nr 2 ustawy budżetowej	wydatki budżetu środków europejskich wg załącznika nr 4 ustawy budżetowej	Łącznie kol.6+kol.7	wydatki budżetu państwa wg załącznika nr 2 ustawy budżetowej	wydatki budżetu środków europejskich wg załącznika nr 4 ustawy budżetowej	Łącznie kol.9+kol.10	wydatki budżetu państwa wg załącznika nr 2 ustawy budżetowej	wydatki budżetu środków europejskich wg załącznika nr 4 ustawy budżetowej	Łącznie kol.12+kol.13	kol.12/col.9	kol.13/col.10		kol.14/col.11	wydatki budżetu państwa wg załącznika nr 2 ustawy budżetowej kol. 9 - kol.12 - kol.18	wydatki budżetu środków europejskich wg załącznika nr 4 ustawy budżetowej kol.10 - kol.13	Łącznie kol.19+kol.20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
150	15002		A.	Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich	8 605 000		8 605 000	8 605 000,00		8 605 000,00	8 005 861,99		8 005 861,99	93,0%		93,0%		599 138,01		599 138,01
	2620		1.	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	1 605 000		1 605 000	1 135 638,00		1 135 638,00	1 135 637,99		1 135 637,99	100,0%		100,0%		0,01		0,01
	2630		2.	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000 000		7 000 000	7 469 362,00		7 469 362,00	6 870 224,00		6 870 224,00	92,0%		92,0%		599 138,00		599 138,00
				Razem dział 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	8 605 000		8 605 000	8 605 000,00		8 605 000,00	8 005 861,99		8 005 861,99	93,0%		93,0%		599 138,01		599 138,01
750	75001		B.	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	18 917 000	1 110 000	20 027 000	17 654 067,00	1 110 000,00	18 764 067,00	15 615 328,23	846 179,87	16 461 508,10	88,5%	76,2%	87,7%	869 843,00	1 168 895,77	263 820,13	1 432 715,90
	3020		1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000		10 000	10 000,00		10 000,00	5 255,00		5 255,00	52,6%		52,6%		4 745,00		4 745,00
	4010		2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 000		653 000	653 000,00		653 000,00	636 981,41		636 981,41	97,5%		97,5%		16 018,59		16 018,59
	4017		3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy		179 000	179 000		96 660,00	96 660,00		95 812,44	95 812,44	99,1%	99,1%				847,56	847,56
	4019		4.	Wynagrodzenia osobowe pracowników współfinansowane z funduszy strukturalnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy	32 000		32 000	17 540,00		17 540,00	16 908,08		16 908,08	96,4%		96,4%		631,92		631,92
	4020		5.	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	5 772 000		5 772 000	5 879 018,00		5 879 018,00	5 856 040,18		5 856 040,18	99,6%		99,6%		22 977,82		22 977,82
	4027		6.	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej-finansowane w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy		23 000	23 000		111 060,00	111 060,00		110 222,52	110 222,52	99,2%	99,2%				837,48	837,48
	4028		7.	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej - finansowanie z funduszy strukturalnych - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	2 136 000		2 136 000	2 220 926,00		2 220 926,00	1 747 216,23		1 747 216,23	78,7%		78,7%	470 454,00	3 255,77		3 255,77
	4029		8.	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy	381 000		381 000	411 536,00		411 536,00	327 783,58		327 783,58	79,6%		79,6%	83 026,00	726,42		726,42
				- Program Operacyjny Pomoc Techniczna	4 000		4 000	19 540,00		19 540,00	19 451,05		19 451,05	99,5%		99,5%		88,95		88,95
				- Program Operacyjny Pomoc Techniczna	377 000		377 000	391 996,00		391 996,00	308 332,53		308 332,53	78,7%		78,7%	83 026,00	637,47		637,47
	4040		9.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508 000		508 000	423 150,00		423 150,00	399 115,56		399 115,56	94,3%		94,3%		24 034,44		24 034,44
	4047		10.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne finansowane w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy		20 000	20 000		14 280,00	14 280,00		14 105,15	14 105,15	98,8%	98,8%				174,85	174,85
	4048		11.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - finansowanie z funduszy strukturalnych - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	185 000		185 000	153 550,00		153 550,00	152 843,56		152 843,56	99,5%		99,5%		706,44		706,44
	4049		12.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy	37 000		37 000	30 370,00		30 370,00	29 461,53		29 461,53	97,0%		97,0%		908,47		908,47
				- Program Operacyjny Pomoc Techniczna	4 000		4 000	2 920,00		2 920,00	2 489,15		2 489,15	85,2%		85,2%		430,85		430,85
				- Program Operacyjny Pomoc Techniczna	33 000		33 000	27 450,00		27 450,00	26 972,38		26 972,38	98,3%		98,3%		477,62		477,62
	4110		13.	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032 000		1 032 000	1 035 367,00		1 035 367,00	953 929,96		953 929,96	92,1%		92,1%		81 437,04		81 437,04
	4117		14.	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowane w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy		87 000	87 000		87 000,00	87 000,00		57 733,04	57 733,04	66,4%	66,4%				29 266,96	29 266,96
	4118		15.	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie z funduszy strukturalnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	399 000		399 000	386 028,00		386 028,00	308 085,93		308 085,93	79,8%		79,8%	76 507,00	1 435,07		1 435,07
				- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Pomoc Techniczna	26 000		26 000	28 550,00		28 550,00	24 370,68		24 370,68	85,4%		85,4%	4 000,00	179,32		179,32
				- Program Operacyjny Pomoc Techniczna	8 000		8 000	945,00		945,00	774,70		774,70	82,0%		82,0%		170,30		170,30
				- Program Operacyjny Pomoc Techniczna	365 000		365 000	356 533,00		356 533,00	282 940,55		282 940,55	79,4%		79,4%	72 507,00	1 085,45		1 085,45
	4119		16.	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	86 000		86 000	83 719,00		83 719,00	64 555,51		64 555,51	77,1%		77,1%	12 583,00	6 580,49		6 580,49
				- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy	4 000		4 000	4 450,00		4 450,00	14 488,52		14 488,52	70,8%		70,8%		5 961,48		5 961,48
				- Program Operacyjny Pomoc Techniczna	16 000		16 000	16 000,00		16 000,00										
				- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Pomoc Techniczna	2 000		2 000	755,00		755,00	136,70		136,70	18,1%		18,1%		618,30		618,30
				- Program Operacyjny Pomoc Techniczna	64 000		64 000	62 514,00		62 514,00	49 930,29		49 930,29	79,9%		79,9%	12 583,00	0,71		0,71
	4120		17.	Składki na Fundusz Pracy	154 000		154 000	154 544,00		154 544,00	98 503,18		98 503,18	63,7%		63,7%		56 040,82		56 040,82
	4127		18.	Składki na Fundusz Pracy - finansowane w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy		12 000	12 000		12 000,00	12 000,00		9 024,46	9 024,46	75,2%	75,2%				2 975,54	2 975,54
	4128		19.	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie z funduszy strukturalnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	62 000		62 000	60 330,00		60 330,00	45 625,72		45 625,72	75,6%		75,6%	12 688,00	2 016,28		2 016,28
				- Program Operacyjny Pomoc Techniczna	4 000		4 000	4 850,00		4 850,00	3 618,43		3 618,43	74,6%		74,6%	1 000,00	231,57		231,57
				- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Pomoc Techniczna	2 000		2 000	997,00		997,00	124,96		124,96	12,5%		12,5%		872,04		872,04
				- Program Operacyjny Pomoc Techniczna	56 000		56 000	54 483,00		54 483,00	41 882,33		41 882,33	76,9%		76,9%	11 688,00	912,67		912,67
	4129		20.	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	13 000		13 000	12 916,00		12 916,00	9 644,14		9 644,14	74,7%		74,7%	2 685,00	586,86		586,86
				- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy	1 000		1 000	1 150,00		1 150,00	2 230,90		2 230,90	70,8%		70,8%	4 000,00	519,10		519,10
				- Program Operacyjny Pomoc Techniczna	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00										
				- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Pomoc Techniczna				23,00		23,00	22,04		22,04	95,8%		95,8%		0,96		0,96
				- Program Operacyjny Pomoc Techniczna	10 000		10 000	9 743,00		9 743,00	7 391,20		7 391,20	75,9%		75,9%	2 285,00	66,80		66,80
	4140		21.	Wpłaty na PFRON			80 000,00		80 000,00	66 509,00		66 509,00	83,1%		83,1%		13 491,00		13 491,00	
	4170		22.	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000		180 000	337 410,00		337 410,00	304 910,00		304 910,00	90,4%		90,4%		32 500,00		32 500,00
	4171		23.	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z UE			55 982,00		55 982,00	54 413,41		54 413,41	97,2%		97,2%		1 568,59		1 568,59	
	4177		24.	Wynagrodzenia bezosobowe finansowane w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna		723 000	723 000		720 450,00	720 450,00		530 406,44	530 406,44	73,6%	73,6%			190 043,56	190 043,56	
	4178		25.	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie z funduszy strukturalnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	893 000		893 000	481 685,00		481 685,00	456 611,50		456 611,50	94,8%		94,8%	24 000,00	1 073,50		1 073,50
				- Program Operacyjny Pomoc Techniczna	850 000		850 000	467 500,00		467 500,00	445 816,50		445 816,50	95,4%		95,4%	21 000,00	683,50		683,50
				- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Pomoc Techniczna	43 000		43 000	14 185,00		14 185,00	10 795,00		10 795,00	76,1%		76,1%	3 000,00	390,00		390,00
	4179		26.	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	285 000		285 000	211 965,00		211 965,00	174 179,66		174 179,66	82,2%		82,2%	3 500,00	34 285,34		34 285,34
				- Program Operacyjny Pomoc Techniczna	150 000		150 000	82 500,00		82 500,00	172 274,66		172 274,66	82						

Wydatki budżetowe w 2011 r. w części 38 - Szkolnictwo wyższe
wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych

Tablica nr 5

[w złotych]

dział	rozdział	paragraf	L.P.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na podstawie ustawy budżetowej na rok 2011			Plan po zmianach roku 2011 wg stanu na dzień 31.12.2011 r.			Wykonanie wydatków w 2011 r.					Blokada środków dokonana przez MNiSzW	Niewykonanie						
					wydatki budżetu państwa wg załącznika nr 2 ustawy budżetowej	wydatki budżetu środków europejskich wg załącznika nr 4 ustawy budżetowej	Łącznie kol.6+kol.7	wydatki budżetu państwa wg załącznika nr 2 ustawy budżetowej	wydatki budżetu środków europejskich wg załącznika nr 4 ustawy budżetowej	Łącznie kol.9+kol.10	wydatki budżetu państwa wg załącznika nr 2 ustawy budżetowej	wydatki budżetu środków europejskich wg załącznika nr 4 ustawy budżetowej	Łącznie kol.12+kol.13	kol.12/col.9	kol.13/col.10		kol.14/col.11	wydatki budżetu państwa wg załącznika nr 2 ustawy budżetowej kol. 9 - kol.12 - kol.18	wydatki budżetu środków europejskich wg załącznika nr 4 ustawy budżetowej kol.10 - kol.13	Łącznie kol.19+kol.20			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
			27.	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000		200 000	191 486,00		191 486,00	190 798,88		190 798,88	99,6%							687,12	687,12	
			28.	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie z funduszy strukturalnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	135 000		135 000	44 900,00		44 900,00	32 655,16		32 655,16	72,7%			11 000,00	1 244,84			1 244,84	1 244,84	
				- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Pomoc Techniczna	78 000		78 000	27 000,00		27 000,00	15 305,27		15 305,27	56,7%			11 000,00	694,73			694,73	694,73	
				- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Pomoc Techniczna	57 000		57 000	17 900,00		17 900,00	17 349,89		17 349,89	96,9%				550,11			550,11	550,11	
			29.	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	22 000		22 000	6 100,00		6 100,00	5 762,69		5 762,69	94,5%								337,31	337,31
				- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	12 000		12 000	3 000,00		3 000,00	2 700,93		2 700,93	90,0%								299,07	299,07
				- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Pomoc Techniczna	10 000		10 000	3 100,00		3 100,00	3 061,76		3 061,76	98,8%								38,24	38,24
			30.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				4 000,00		4 000,00	3 092,45		3 092,45	77,3%								907,55	907,55
			31.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie z funduszy strukturalnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	2 000		2 000																
			32.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	1 000		1 000																
			33.	Zakup energii	150 000		150 000	157 500,00		157 500,00	154 978,79		154 978,79	98,4%								2 521,21	2 521,21
			34.	Zakup energii - finansowanie z funduszy strukturalnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	51 000		51 000	35 683,00		35 683,00	33 617,93		33 617,93	94,2%				1 000,00	1 065,07			1 065,07	1 065,07
				- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	17 000		17 000	17 850,00		17 850,00	16 880,58		16 880,58	94,6%								969,42	969,42
				- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Pomoc Techniczna	34 000		34 000	17 833,00		17 833,00	16 737,35		16 737,35	93,9%			1 000,00	95,65				95,65	95,65
			35.	Zakup energii - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	9 000		9 000	6 297,00		6 297,00	5 773,42		5 773,42	91,7%								523,58	523,58
				- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	3 000		3 000	3 150,00		3 150,00	2 978,96		2 978,96	94,6%								171,04	171,04
				- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Pomoc Techniczna	6 000		6 000	3 147,00		3 147,00	2 794,46		2 794,46	88,8%								352,54	352,54
			36.	Zakup usług remontowych	340 000		340 000	215 000,00		215 000,00	25 355,07		25 355,07	11,8%								189 644,93	189 644,93
			37.	Zakup usług remontowych - finansowanie z funduszy strukturalnych - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Pomoc Techniczna	23 000		23 000	390,00		390,00												390,00	390,00
			38.	Zakup usług remontowych - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Pomoc Techniczna	4 000		4 000	10,00		10,00												10,00	10,00
			39.	Zakup usług zdrowotnych	31 000		31 000	31 000,00		31 000,00	4 811,00		4 811,00	15,5%								26 189,00	26 189,00
			40.	Zakup usług pozostałych	809 000		809 000	622 147,00		622 147,00	613 217,13		613 217,13	98,6%								8 929,87	8 929,87
			41.	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE				487 811,00		487 811,00	485 096,10		485 096,10	99,4%								2 714,90	2 714,90
			42.	Zakup usług pozostałych - finansowanie w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy		9 000	9 000		23 025,00	23 025,00		20 334,38	20 334,38	88,3%		88,3%						2 690,62	2 690,62
			43.	Zakup usług pozostałych - finansowanie z funduszy strukturalnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	833 000		833 000	431 035,00		431 035,00	426 915,17		426 915,17	99,0%				4 000,00	119,83			119,83	119,83
				- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	383 000		383 000	295 450,00		295 450,00	291 376,41		291 376,41	98,6%			4 000,00	73,59				73,59	73,59
				- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Pomoc Techniczna	450 000		450 000	135 585,00		135 585,00	135 538,76		135 538,76	100,0%		100,0%		46,24				46,24	46,24
			44.	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	149 000		149 000	80 440,00		80 440,00	78 926,88		78 926,88	98,1%								1 513,12	1 513,12
				- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	67 000		67 000	51 450,00		51 450,00	55 008,14		55 008,14	98,4%								916,86	916,86
				- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy	2 000		2 000	4 475,00		4 475,00												916,86	916,86
				- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Pomoc Techniczna	80 000		80 000	24 515,00		24 515,00	23 918,74		23 918,74	97,6%								596,26	596,26
			45.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000		10 000	11 000,00		11 000,00	10 899,32		10 899,32	99,1%								100,68	100,68
			46.	Zakup usług dostępu do sieci Internet - finansowanie z funduszy strukturalnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	7 000		7 000	7 000,00		7 000,00	5 720,46		5 720,46	81,7%			1 000,00	279,54				279,54	279,54
			47.	Zakup usług dostępu do sieci Internet - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	1 000		1 000	1 100,00		1 100,00	1 009,53		1 009,53	91,8%								90,47	90,47
			48.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	31 000		31 000	31 000,00		31 000,00	18 296,69		18 296,69	59,0%								12 703,31	12 703,31
			49.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - finansowanie z funduszy strukturalnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	13 000		13 000	6 285,00		6 285,00	2 728,42		2 728,42	43,4%			3 000,00	556,58				556,58	556,58
				- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	5 000		5 000	5 000,00		5 000,00	1 507,75		1 507,75	30,2%		30,2%	3 000,00	492,25				492,25	492,25
				- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Pomoc Techniczna	8 000		8 000	1 285,00		1 285,00	1 220,67		1 220,67	95,0%		95,0%		64,33				64,33	64,33
			50.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	4 000		4 000	2 815,00		2 815,00	481,55		481,55	17,1%			1 500,00	833,45				833,45	833,45
				- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00	266,12		266,12	13,3%			1 500,00	233,88				233,88	233,88
				- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Pomoc Techniczna	2 000		2 000	815,00		815,00	215,43		215,43	26,4%				599,57				599,57	599,57
			51.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	80 000		80 000	80 000,00		80 000,00	68 387,38		68 387,38	85,5%								11 612,62	11 612,62
			52.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej finansowanie z funduszy strukturalnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	11 000		11 000	9 640,00		9 640,00							9 000,00	640,00				640,00	640,00
				- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	5 000		5 000	9 250,00		9 250,00	390,00		390,00			9 000,00	250,00				250,00	250,00	
				- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Pomoc Techniczna	6 000		6 000	390,00		390,00											390,00	390,00	
			53.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	3 000		3 000	2 760,00		2 760,00							2 500,00	260,00				260,00	260,00
				- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	2 000		2 000	2 750,00		2 750,00						2 500,00	250,00				250,00	250,00	
				- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Pomoc Techniczna	1 000		1 000	10,00		10,00											10,00	10,00	
			54.	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000		3 000	3 000,00		3 000,00	253,56		253,56	8,5%		8,5%						2 746,44	2 746,44
			55.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000		60 000	60 000,00		60 000,00												60 000,00	60 000,00
			56.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - finansowanie z funduszy strukturalnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	459 000		459 000	249 475,00		249 475,00	240 493,90		240 493,90	96,4%			8 500,00	481,10				481,10	481,10
				- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	280 000		280 000	165 250,00		165 250,00	159 607,90		159 607,90	96,6%			5 500,00	142,10				142,10	142,10

Wydatki budżetowe w 2011 r. w części 38 - Szkolnictwo wyższe
wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych

Tablica nr 5

[w złotych]

dział	rozdział	paragraf	L.P.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na podstawie ustawy budżetowej na rok 2011			Plan po zmianach roku 2011 wg stanu na dzień 31.12.2011 r.			Wykonanie wydatków w 2011 r.						Niewykonanie				
					wydatki budżetu państwa wg załącznika nr 2 ustawy budżetowej	wydatki budżetu środków europejskich wg załącznika nr 4 ustawy budżetowej	Łącznie kol.6+kol.7	wydatki budżetu państwa wg załącznika nr 2 ustawy budżetowej	wydatki budżetu środków europejskich wg załącznika nr 4 ustawy budżetowej	Łącznie kol.9+kol.10	wydatki budżetu państwa wg załącznika nr 2 ustawy budżetowej	wydatki budżetu środków europejskich wg załącznika nr 4 ustawy budżetowej	Łącznie kol.12+kol.13	kol.12/kol.9	kol.13/kol.10	kol.14/kol.11	Blokada środków dokonana przez MNiSzW	wydatki budżetu państwa wg załącznika nr 2 ustawy budżetowej kol. 9 - kol.12 - kol.18	wydatki budżetu środków europejskich wg załącznika nr 4 ustawy budżetowej kol.10 - kol.13	Łącznie kol.19+kol.20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			4409	59.	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	75 000	75 000	53 700,00	53 700,00	53 700,00	50 927,29		50 927,29	94,8%		94,8%	2 500,00	272,71		272,71	
			4410	60.	Podróże służbowe krajowe	80 000	80 000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	53 042,50		53 042,50	66,3%		66,3%		26 957,50		26 957,50	
			4417	61.	Podróże służbowe krajowe - finansowane w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy		57 000	57 000		45 525,00	45 525,00	8 541,44	8 541,44	18,8%	18,8%			36 983,56	36 983,56		
			4418	62.	Podróże służbowe krajowe- finansowanie z funduszy strukturalnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Pomoc Techniczna	121 000 102 000 19 000	121 000 102 000 19 000	71 360,00 64 600,00 6 760,00	71 360,00 64 600,00 6 760,00	52 914,32 49 304,55 3 609,77	52 914,32 49 304,55 3 609,77		52 914,32	74,2%	74,2%	18 000,00	445,68	15 000,00 3 000,00	445,68 295,45 150,23	445,68 295,45 150,23	
			4419	63.	Podróże służbowe krajowe - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Pomoc Techniczna	31 000 18 000 10 000 3 000	31 000 18 000 10 000 3 000	20 015,00 11 400,00 7 975,00 640,00	20 015,00 11 400,00 7 975,00 640,00	10 760,21 10 123,18 10 123,18 637,03	10 760,21 10 123,18 10 123,18 637,03		10 760,21	53,8%	53,8%	2 500,00	6 754,79	2 500,00	6 754,79 6 751,82 2,97	6 754,79 6 751,82 2,97	
			4420	64.	Podróże służbowe zagraniczne	350 000	350 000	400 000,00	400 000,00	355 286,60	355 286,60		355 286,60	88,8%	88,8%				44 713,40	44 713,40	
			4428	65.	Podróże służbowe zagraniczne - finansowanie z funduszy strukturalnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Pomoc Techniczna	85 000 34 000 51 000	85 000 34 000 51 000	11 050,00 11 050,00 11 050,00	11 050,00 11 050,00 11 050,00	11 050,00 11 050,00 11 050,00	11 050,00 11 050,00 11 050,00		11 050,00				11 000,00 11 000,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	
			4429	66.	Podróże służbowe zagraniczne - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Pomoc Techniczna	15 000 6 000 9 000	15 000 6 000 9 000	1 950,00 1 950,00 1 950,00	1 950,00 1 950,00 1 950,00	1 950,00 1 950,00 1 950,00	1 950,00 1 950,00 1 950,00		1 950,00				1 900,00 1 900,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	
			4430	67.	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	9 178,55	9 178,55		9 178,55	91,8%	91,8%				821,45	821,45	
			4440	68.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000	140 000	160 443,00	160 443,00	160 443,00	160 443,00		160 443,00	100,0%	100,0%						
			4480	69.	Podatek od nieruchomości	20 000	20 000	20 000,00	20 000,00	19 540,27	19 540,27		19 540,27	97,7%	97,7%				459,73	459,73	
			4550	70.	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	66 836,09	66 836,09		66 836,09	66,8%	66,8%				33 163,91	33 163,91	
			4558	71.	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej - finansowanie z funduszy strukturalnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Pomoc Techniczna	196 000 77 000 119 000	196 000 77 000 119 000	89 750,00 77 000,00 12 750,00	89 750,00 77 000,00 12 750,00	31 989,87 20 315,75 11 674,12	31 989,87 20 315,75 11 674,12		31 989,87	35,6%	35,6%	57 000,00	760,13	56 000,00	760,13 684,25 75,88	760,13 684,25 75,88	
			4559	72.	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Pomoc Techniczna	34 000 13 000 21 000	34 000 13 000 21 000	15 250,00 13 000,00 2 250,00	15 250,00 13 000,00 2 250,00	5 645,33 3 585,17 2 060,16	5 645,33 3 585,17 2 060,16		5 645,33	37,0%	37,0%	9 000,00 9 000,00	604,67 414,83	9 000,00	604,67 414,83 189,84	604,67 414,83 189,84	
			4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			14,00	14,00	14,00	14,00		14,00	100,0%	100,0%						
			4700	73.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	646,92	646,92		646,92	6,5%	6,5%			9 353,08	9 353,08	9 353,08	
			4708	74.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - finansowanie z funduszy strukturalnych - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Pomoc Techniczna	4 000	4 000	5,00	5,00	5,00	5,00		5,00					5,00	5,00	5,00	
			4709	75.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Pomoc Techniczna	1 000	1 000	295,00	295,00	295,00	295,00		295,00					295,00	295,00	295,00	
			6060	76.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000	760 000	760 000,00	760 000,00	349 230,81	349 230,81		349 230,81	46,0%	46,0%			410 769,19	410 769,19	410 769,19	
			6068	77.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie z funduszy strukturalnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Pomoc Techniczna	102 000 85 000 17 000	102 000 85 000 17 000	21 250,00 21 250,00 21 250,00	21 250,00 21 250,00 21 250,00	21 250,00 21 250,00 21 250,00	21 250,00 21 250,00 21 250,00		21 250,00				21 000,00 21 000,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	
			6069	78.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Pomoc Techniczna	18 000 15 000 3 000	18 000 15 000 3 000	3 750,00 3 750,00 3 750,00	3 750,00 3 750,00 3 750,00	3 750,00 3 750,00 3 750,00	3 750,00 3 750,00 3 750,00		3 750,00				3 500,00 3 500,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	
			75076	C.	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	263 000	263 000	558 000,00	558 000,00	550 588,92	550 588,92		550 588,92	98,7%	98,7%			7 411,08	7 411,08	7 411,08	
			4020	1.	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00	100,0%	100,0%						
			4110	2.	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 000,00	5 000,00	3 169,63	3 169,63		3 169,63	63,4%	63,4%			1 830,37	1 830,37	1 830,37	
			4120	3.	Składki na Fundusz Pracy			1 000,00	1 000,00	833,01	833,01		833,01	83,3%	83,3%			166,99	166,99	166,99	
			4170	4.	Wynagrodzenia bezosobowe			74 500,00	74 500,00	74 000,00	74 000,00		74 000,00	99,3%	99,3%			500,00	500,00	500,00	
			4300	5.	Zakup usług pozostałych	158 000	158 000	419 190,86	419 190,86	414 277,14	414 277,14		414 277,14	98,8%	98,8%			4 913,72	4 913,72	4 913,72	
			4380	6.	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 000	25 000	690,03	690,03	690,03	690,03		690,03	100,0%	100,0%						
			4410	7.	Podróże służbowe krajowe			17 314,90	17 314,90	17 314,90	17 314,90		17 314,90	100,0%	100,0%						
			4420	8.	Podróże służbowe zagraniczne	80 000	80 000	6 304,21	6 304,21	6 304,21	6 304,21		6 304,21	100,0%	100,0%						
					Razem dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 180 000	1 110 000	20 290 000	18 212 067,00	1 110 000,00	19 322 067,00		16 165 917,15	88,8%	76,2%	88,0%	869 843,00	1 176 306,85	263 820,13	1 440 126,98	
	752	75212	D.	Pozostałe wydatki obronne	24 000	24 000	24 000,00	24 000,00	14 517,20	14 517,20		14 517,20	60,5%	60,5%			9 482,80	9 482,80	9 482,80		
			4300	1.	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00	90,0%	90,0%			1 000,00	1 000,00	1 000,00	
			4410	2.	Podróże służbowe krajowe	9 000	9 000	9 000,00	9 000,00	517,20	517,20		517,20	5,7%	5,7%			8 482,80	8 482,80	8 482,80	
			4550	3.	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,0%	100,0%						
					Razem dział 752 - OBRONA NARODOWA	24 000	24 000	24 000,00	24 000,00	14 517,20	14 517,20		14 517,20	60,5%	60,5%			9 482,80	9 482,80	9 482,80	
	803	80306	E.	Działalność dydaktyczna	7 841 406 000	264 006 000	8 105 412 000	8 052 155 084,00	507 859 959,00	8 560 015 043,00	8 034 953 682,39	507 546 001,18	8 542 499 683,57	99,8%	99,9%	99,8%		17 201 401,61	313 957,82	17 515 359,43	
			2260	1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej na pozostałe zadania	1 619 000	1 619 000	1 508 700,00	1 508 700,00	1 508 700,00	1 508 700,00		1 508 700,00	100,0%	100,0%						
			2270	2.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania	51 873 000	51 873 000	51 983 300,00	51 983 300,00	51 983 300,00	51 983 300,00		51 983 300,00	100,0%	100,0%						
			2500	3.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej	146 890 000	146 890 000	150 639 900,00	150 639 900,00	150 639 900,00	150 639 900,00		150 639 900,00	100,0%	100,0%						
			2520	4.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	7 223 238 000	7 223 238 000	7 224 470 300,00	7 224 470 300,00	7 224 470 300,00	7 224 470 300,00		7 224 470 300,00	100,0%	100,0%						
			3040	5.	Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie do wynagrodzeń	3 685 000	3 685 000	3 685 000,00	3 685 000,00	3 685 000,00	3 685 000,00		3 685 000,00	100,0%	100,0%						
			6207	6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko		264 006 000	264 006													

Wydatki budżetowe w 2011 r. w części 38 - Szkolnictwo wyższe
wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych

Tablica nr 5

[w złotych]

dział	rozdział	paragraf	L.P.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na podstawie ustawy budżetowej na rok 2011			Plan po zmianach roku 2011 wg stanu na dzień 31.12.2011 r.			Wykonanie wydatków w 2011 r.						Blokada środków dokonana przez MNiSzW	Niewykonanie			
					wydatki budżetu państwa wg załącznika nr 2 ustawy budżetowej	wydatki budżetu środków europejskich wg załącznika nr 4 ustawy budżetowej	Łącznie kol.6+kol.7	wydatki budżetu państwa wg załącznika nr 2 ustawy budżetowej	wydatki budżetu środków europejskich wg załącznika nr 4 ustawy budżetowej	Łącznie kol.9+kol.10	wydatki budżetu państwa wg załącznika nr 2 ustawy budżetowej	wydatki budżetu środków europejskich wg załącznika nr 4 ustawy budżetowej	Łącznie kol.12+kol.13	kol.12/col.9	kol.13/col.10	kol.14/col.11		wydatki budżetu państwa wg załącznika nr 2 ustawy budżetowej kol. 9 - kol.12 - kol.18	wydatki budżetu środków europejskich wg załącznika nr 4 ustawy budżetowej kol.10 - kol.13	Łącznie kol.19+kol.20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			4177	15.	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowane w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy		130 000	130 000		1 065 000,00	1 065 000,00		978 690,00	978 690,00	91,9%	91,9%			86 310,00	86 310,00	
			4179	16.	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy	22 000		22 000	191 205,00		191 205,00		172 710,00	172 710,00	90,3%	90,3%			18 495,00	18 495,00	
			4210	17.	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000		198 000	251 739,00		251 739,00		245 935,49	245 935,49	97,7%	97,7%			5 803,51	5 803,51	
			4240	18.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	132 000		132 000	132 000,00		132 000,00		124 538,75	124 538,75	94,3%	94,3%			7 461,25	7 461,25	
			4270	19.	Zakup usług remontowych	68 000		68 000	35 503,00		35 503,00		35 501,97	35 501,97	100,0%	100,0%			1,03	1,03	
			4280	20.	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000	945,00		945,00		945,00	945,00	100,0%	100,0%					
			4300	21.	Zakup usług pozostałych	4 865 000		4 865 000	6 193 674,07		6 193 674,07		6 127 282,00	6 127 282,00	98,9%	98,9%			66 392,07	66 392,07	
			4301	22.	Zakup usług pozostałych - finansowany ze środków bezwrotnych pochodzących z UE				77 188,00		77 188,00		76 975,95	76 975,95	99,7%	99,7%			212,05	212,05	
			4307	23.	Zakup usług pozostałych - finansowany w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy	27 255 000		27 255 000		34 140 000,00	34 140 000,00		27 956 350,27	27 956 350,27	81,9%	81,9%			6 183 649,73	6 183 649,73	
			4309	24.	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy	3 019 000		3 019 000	4 796 203,00		4 796 203,00		4 783 181,44	4 783 181,44	99,7%	99,7%			13 021,56	13 021,56	
			4350	25.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000		20 000	25 208,00		25 208,00		25 207,57	25 207,57	100,0%	100,0%			0,43	0,43	
			4360	26.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000		6 000	4 886,00		4 886,00		4 884,85	4 884,85	100,0%	100,0%			1,15	1,15	
			4370	27.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	71 000		71 000	44 519,00		44 519,00		44 518,50	44 518,50	100,0%	100,0%			0,50	0,50	
			4380	28.	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	127 000		127 000	12 640,00		12 640,00		8 012,22	8 012,22	63,4%	63,4%			4 627,78	4 627,78	
			4390	29.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 000		92 000	54 120,00		54 120,00		54 120,00	54 120,00	100,0%	100,0%					
			4397	30.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - finansowany w ramach budżetu środków europejskich - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy		816 000	816 000		816 000,00	816 000,00		439 688,00	439 688,00	53,9%	53,9%			376 312,00	376 312,00	
			4399	31.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - współfinansowanie krajowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy	144 000		144 000	77 592,00		77 592,00		77 592,00	77 592,00	100,0%	100,0%					
			4400	32.	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 134 000		1 134 000	1 225 904,00		1 225 904,00		1 225 903,69	1 225 903,69	100,0%	100,0%			0,31	0,31	
			4410	33.	Podróże służbowe krajowe	612 000		612 000	697 842,00		697 842,00		683 873,52	683 873,52	98,0%	98,0%			13 968,48	13 968,48	
			4420	34.	Podróże służbowe zagraniczne	117 000		117 000	126 983,00		126 983,00		125 081,56	125 081,56	98,5%	98,5%			1 901,44	1 901,44	
			4430	35.	Różne opłaty i składki	5 000		5 000	3 274,00		3 274,00		3 274,00	3 274,00	100,0%	100,0%					
			4440	36.	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000		51 000	47 469,00		47 469,00		46 620,59	46 620,59	98,2%	98,2%			848,41	848,41	
			4540	37.	Składki do organizacji międzynarodowych	101 000		101 000	92 744,93		92 744,93		92 699,03	92 699,03	100,0%	100,0%			45,90	45,90	
			4610	38.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000		10 000	4 733,00		4 733,00		4 732,95	4 732,95	100,0%	100,0%			0,05	0,05	
			4700	39.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000		10 000	5 660,00		5 660,00		5 660,00	5 660,00	100,0%	100,0%					
			6060	40.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000		70 000	70 000,00		70 000,00		69 149,40	69 149,40	98,8%	98,8%			850,60	850,60	
			6208	41.	Dotacje celowe - finansowanie z funduszy strukturalnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	146 000		146 000	226 750,00		226 750,00		100 029,66	100 029,66	44,1%	44,1%			126 720,34	126 720,34	
					- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Pomoc Techniczna				63 750,00		63 750,00		60 607,54	60 607,54	95,1%	95,1%			3 142,46	3 142,46	
					- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Pomoc Techniczna	146 000		146 000	163 000,00		163 000,00		39 422,12	39 422,12	24,2%	24,2%			123 577,88	123 577,88	
			6209	42.	Dotacje celowe - współfinansowanie krajowe - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	26 000		26 000	40 250,00		40 250,00		17 652,31	17 652,31	43,9%	43,9%			22 597,69	22 597,69	
					- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Pomoc Techniczna				11 250,00		11 250,00		10 695,45	10 695,45	95,1%	95,1%			554,55	554,55	
					- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Pomoc Techniczna	26 000		26 000	29 000,00		29 000,00		6 956,86	6 956,86	24,0%	24,0%			22 043,14	22 043,14	
			Razem dział 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE				9 557 047 000	6 19 691 000	10 176 738 000	9 832 066 056,00	1 088 271 959,00	10 920 338 015,00	9 794 186 952,31	1 074 743 239,76	10 868 930 192,07	99,6%	98,8%	99,5%	37 879 103,69	13 528 719,24	51 407 822,93
851	85156		J.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 131 000		10 131 000	12 012 954,00		12 012 954,00		12 012 954,00	12 012 954,00	100,0%	100,0%						
		4130	1.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 131 000		10 131 000	12 012 954,00		12 012 954,00		12 012 954,00	12 012 954,00	100,0%	100,0%						
			Razem dział 851 - OCHRONA ZDROWIA				10 131 000	10 131 000	12 012 954,00	12 012 954,00	12 012 954,00	12 012 954,00	12 012 954,00	12 012 954,00	100,0%	100,0%	100,0%				
Łącznie część 38 - Szkolnictwo wyższe					9 594 987 000	6 20 801 000	10 215 788 000	9 870 920 077,00	1 089 381 959,00	10 960 302 036,00	9 830 386 202,65	1 075 589 419,63	10 905 975 622,28	99,6%	98,7%	99,5%	869 843,00	39 664 031,35	13 792 539,37	53 456 570,72	