M I N I S T E R S T W O K U L T U R Y

I D Z I E D Z I C T W A N A R O D O W E G O

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA

W CZĘŚCI 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

I DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ZA 2012 ROK

ZATWIERDZAM

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego

W a r s z a w a, maj 2013 r.

S P I S T R E Ś C I

Cz. I – Wykonanie budżetu państwa w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego za 2012r.

Wstęp *1*

Dochody budżetowe *4*

Omówienie dochodów i wydatków rachunków o których mowa w art. 11a UOP *21*

Zmiany budżetowe *23*

Wydatki budżetowe *27*

- dział 750 – Administracja publiczna *29*

- dział 752 – Obrona narodowa *34*

- dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne *35*

- dział 801 – Oświata i wychowanie *36*

- dział 803 – Szkolnictwo wyższe *46*

- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza *53*

- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego *57*

Wykonanie dotacji budżetowych *81*

Realizacja wieloletnich programów rządowych *83*

Fundusze celowe *93*

- *Fundusz Promocji Twórczości* *93*
- *Fundusz Promocji Kultury* *96*

Realizacja planu finansowego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej *101*

Realizacja planu finansowego Polsko-Rosyjskiego Centrum Dialogu i Porozumienia *107*

Zatrudnienie i wynagrodzenia *112*

Omówienie wynagrodzeń bezosobowych *114*

Wykonanie dochodów i wydatków pjb przejętych ze zlikwidowanych gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych *116*

S P I S Z A Ł Ą C Z N I K Ó W

Załącznik 1 – Zmiany w budżecie cz. 24 - KiODN w 2012r.

Załącznik 2 – Wykonanie planowanych wydatków – ogółem w 2012r.

Załącznik 3 – Wykonanie planowanych wydatków bieżących w 2012r.

Załącznik 4 – Wykonanie planowanych wydatków majątkowych w 2012r.

Załącznik 5 – Wydatki budżetowe w układzie ustawy budżetowej za 2012r.

Załącznik 6 – Płace i zatrudnienie w państwowych jednostkach budżetowych i szkołach wyższych w 2012r.
Załącznik 7 – Zestawienie wykonanych dotacji dla instytucji podległych
Załącznik 8 – Zestawienie wykonanych dotacji dla uczelni artystycznych
Załącznik 9 – Zestawienie projektów realizowanych przy współudziale środków PO IiŚ
Załącznik 10 – Zestawienie projektów realizowanych przy współudziale środków EOG/NMF

Cz. II – Szczegółowe omówienie wykonania wydatków majątkowych (w tym RPO i EWT) w cz. 24 – KiODN za 2012r.

Wstęp *1*
- dział 750 – Administracja publiczna *2*
- dział 801 – Oświata i wychowanie *3*
- dział 803 – Szkolnictwo wyższe *21*
- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza *26*
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego *29*
Współfinansowanie projektów EWT *64*
Współfinansowanie wydatków niekwalifikowanych w ramach projektów PO IiŚ *64*
Współfinansowanie projektów RPO i EWT *65*

S P I S Z A Ł Ą C Z N I K Ó W

Załącznik INW1 – Wykonanie wydatków majątkowych w cz. 24 - KiODN w 2012r. (bez środków na współfinansowanie projektów UE)

Załącznik INW2 – Wykonanie wydatków majątkowych w cz. 24 - KiODN w 2012r. (ze współfinansowaniem projektów UE)

Załącznik 1 – Wykonanie wydatków na RPO, PO IiŚ i EWT w cz. 24 - KiODN

Cz. III – Wykonanie budżetu państwa w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego za 2012r.

Spis treści

Wstęp *1*

Wydatki dysponentów ***3***
- Wydatki ministrów *3*
- Wydatki wojewodów *7*

S P I S Z A Ł Ą C Z N I K Ó W

Załącznik 1 – Wydatki budżetowe w 2012 roku w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Wydatki ogółem

Załącznik 2 – Wydatki budżetowe w 2012 roku w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Wydatki bieżące

Załącznik 3 – Wydatki budżetowe w 2012 roku w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Wydatki majątkowe

Załącznik 4 – Wydatki budżetowe w 2012 roku w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE

CZĘŚĆ I

WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 24 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZA 2012r.

W S T Ę P

Zakres działu administracji rządowej, którym kieruje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego obejmuje m.in. sprawy związane z określaniem kierunków szeroko rozumianej polityki kulturalnej i sposobów jej realizacji, promocją oraz wspieraniem twórczości, działalności artystycznej i literackiej, upowszechnianiem kultury w kraju i za granicą, ochroną dóbr kultury, kinematografią, szkolnictwem artystycznym na różnych szczeblach edukacji jak również innymi działaniami mającymi wpływ na kształt kultury w kraju. Zadania te były realizowane przez instytucje i jednostki podległe Ministrowi oraz poprzez finansowanie i dofinansowanie zadań, m.in. w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, będących realizacją postanowień przyjętej przez Radę Ministrów „Narodowej Strategii Rozwoju Kultury" stanowiącej część Narodowego Planu Rozwoju.

W 2012r. z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazywano środki na:

I). działalność 316 jednostek budżetowych – dysponentów środków budżetu państwa:

Centrum Edukacji Artystycznej, któremu podlegało 250 szkół artystycznych, finansowanych z działu 801 – oświata i wychowanie oraz 27 burs i internatów przy szkołach, finansowane z działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza oraz dotacji dla 134 szkół niepublicznych i 2 publicznych prowadzonych przez Archidiecezje Poznańską i Stowarzyszenie Jasnogórska Szkoła Chóralna w Częstochowie

Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, której podlegają 4 archiwa centralne, tj. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Akt Nowych, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku oraz 30 państwowych archiwów regionalnych działających w 16 województwach;

Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, do zadań której należy ochrona miejsc pamięci narodowej;

***Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół* Artystycznych**, którego przedmiotem działalności jest szkolenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli;

Biuro Administracyjno-Budżetowe, *prowadzącego* obsługę działalności Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

II). finansowanie lub dofinansowanie działalności 100 jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z tego:

48 państwowych instytucji kultury, Narodowego Zakładu im. Ossolińskich oraz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia,

29 instytucji kultury współprowadzonych z jednostkami samorządu terytorialnego,

19 państwowych szkół wyższych artystycznych,

1 państwowej instytucji filmowej oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej;

III). zadania z zakresu polityki kulturalnej, w tym w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

* * *

Zarządzeniem pozycja 37 z dnia 29 czerwca 2012 r. uznano za zlikwidowaną z dniem 30 czerwca 2012r. państwową instytucję kultury „Dom Pracy Twórczej w Wigrach w likwidacji".

Zarządzeniem pozycja 84 z dnia 28 grudnia 2012 r. utworzono z dniem 1 stycznia 2013r. państwową instytucję kultury „Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych" w Warszawie poprzez przekształcenie jej z państwowej instytucji filmowej.

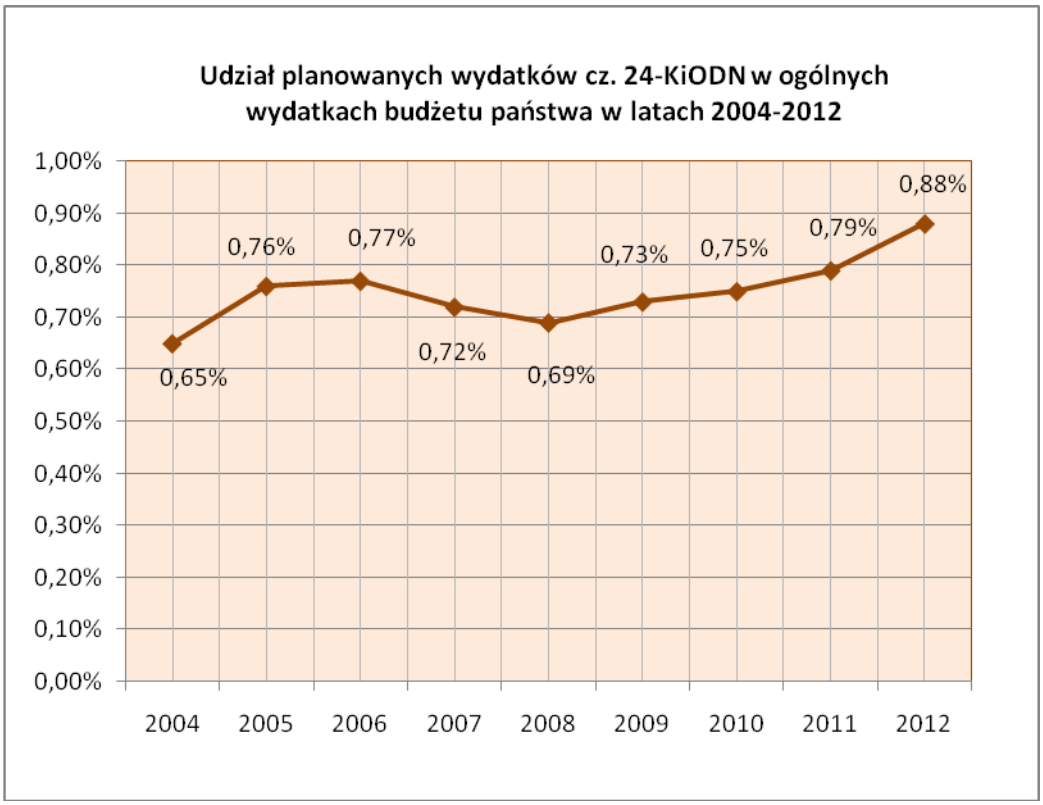
* * *

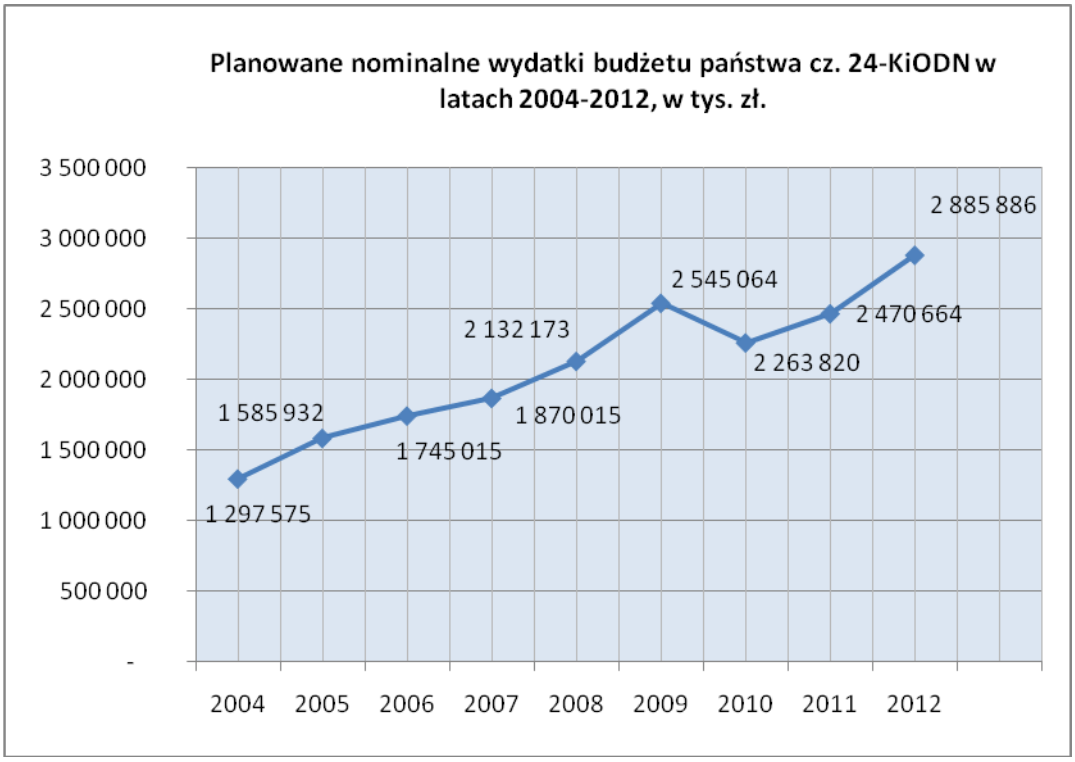
Podstawę gospodarki finansowej w 2012 roku stanowiła ustawa budżetowa z dnia 2 marca 2012r. (Dz. U nr 0 z dnia 15.03.2012, poz. 273), która określała dochody i wydatki budżetowe dla cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, jak następuje:

DOCHODY	**5.142 tys. zł**
WYDATKI *z tego:*	**2.885.886 tys. zł**
a) wydatki bieżące	**2.507.803 tys. zł**
1. dotacje	*1.595.090 tys. zł*
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	*11.633 tys. zł*
3. wydatki bieżące jednostek budżetowych	*901.080 tys. zł*
b) wydatki majątkowe	**327.432 tys. zł**
c) wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	**50.651 tys. zł**

W strukturze dochodów i wydatków budżetu państwa na 2012 rok wielkości określone ustawą dla cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowiły znikome wielkości, mianowicie:

- udział dochodów cz. 24 w dochodach budżetu państwa wynosił 0,002% (w 2011r. 0,005%, 2010r. 0,002%, 2009r. 0,002%, 2008r. 0,0004%, w 2007r. 0,0004%);
- udział wydatków cz. 24 w wydatkach budżetu państwa wynosił 0,88% (w 2011r. 0,79%, 2010r. 0,75%, 2009r. 0,73%, 2008r. 0,69%, w 2007r. - 0,72%).





Uwaga: Spadek planowanych wydatków nominalnych wynika z wyodrębnienia od 2010 roku budżetu środków europejskich z budżetu państwa.

D O C H O D Y B U D Ż E T O W E

Ustawa budżetowa na rok 2012 z dnia 2 marca 2012r. (Dz. U. z dnia 15.03.2012r. poz. 273) określiła dla cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochody budżetowe w wysokości 5.142 tys. zł, z czego:

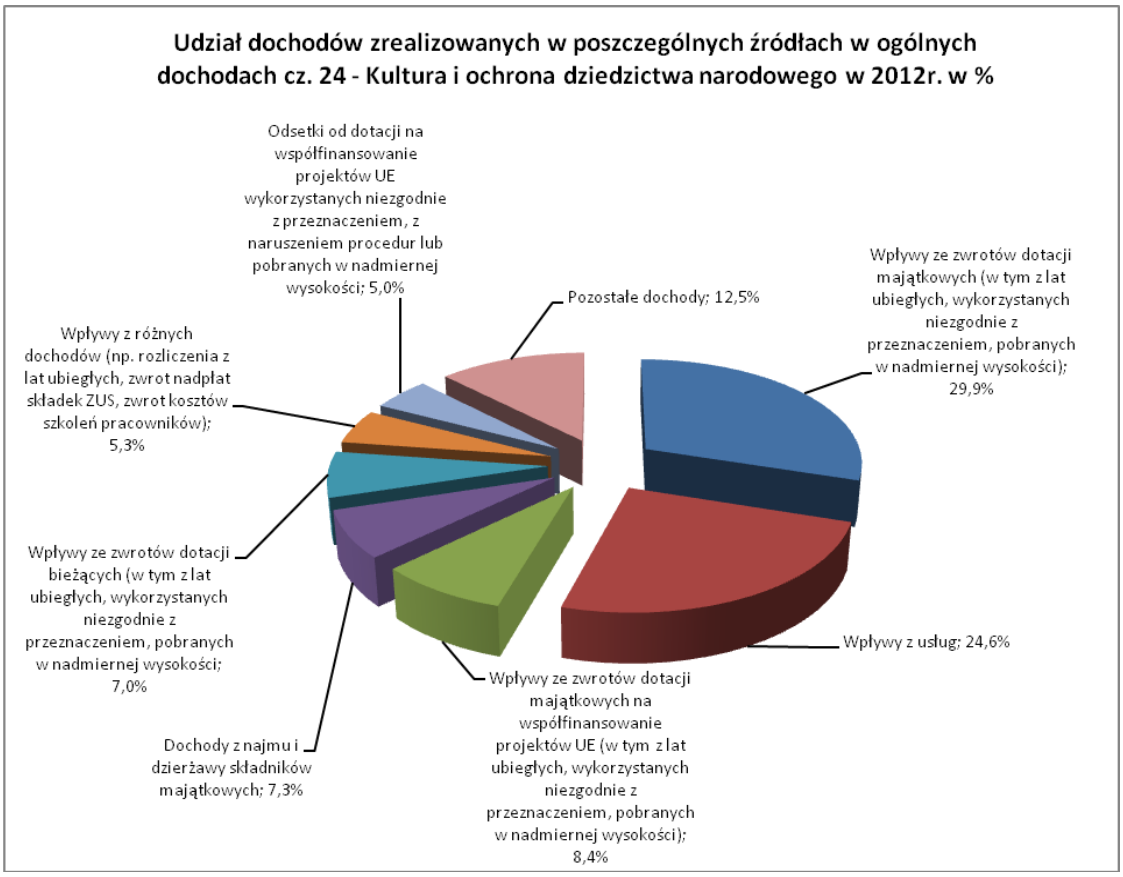
101 tys. zł w dziale 750 – administracja publiczna,

655 tys. zł w dziale 801 – oświata i wychowanie,

100 tys. zł w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza,

4.286 tys. zł w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Do końca 2012 roku zrealizowane dochody wyniosły 7.066 tys. zł, tj. 137% wykonania planu z ustawy budżetowej.



Wykonanie dochodów ogółem w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, w porównaniu do ustawy budżetowej na rok 2012 oraz wykonania w 2011 r. przedstawiono poniżej:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011r.	2012 r.		5:3	5:4
			Według ustawy budżetowej	Wykonanie		
		tys. zł				
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem cz.24 - KiODN	**30 602**	**5 142**	**7 066**	**23%**	**137%**

Z tego jak niżej:

Dział 750 – Administracja publiczna

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	2012 r.		5:3	5:4
			Według ustawy budżetowej	Wykonanie		
		tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6	7
1.	**750 - Administracja publiczna**	**638**	**101**	**529**	**83%**	**524%**
1.1.	**75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej**	**564**	**101**	**529**	**94%**	**524%**
1.1.1.	§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65	77	97	**149%**	**126%**
1.1.2.	§ 0780 – dochody ze zbycia praw majątkowych	0	0	265	**X**	**X**
1.1.3.	§ 0830 - wpływy z usług	5	5	4	**80%**	**80%**
1.1.4.	§ 0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów	16	19	11	**69%**	**58%**
1.1.5.	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6	0	17	**283%**	**X**
1.1.6.	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	468	0	135	**29%**	**X**
1.1.7.	§ 0978 – wpływy z różnych dochodów	3	0	0	**X**	**X**
1.1.8.	§ 0979 - wpływy z różnych dochodów	1	0	0	**X**	**X**
1.2.	**75076 – Przygotowanie i sprawowanie**	**74**	**0**	**0**	**X**	**X**

	przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej					
1.2.1	§ 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	74	0	0	**X**	**X**

Na koniec 2012 roku wpływy w tym dziale wyniosły 529 tys. zł, co stanowi 524% dochodów zaplanowanych w ustawie. Względem roku 2011wykonanie wyniosło 83%. Największe nieplanowane dochody uzyskano w paragrafie 0780 jako dochody ze zbycia praw majątkowych.

Dochody uzyskano z:

- wpływów z usług (4 tys. zł),
- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (97 tys. zł),
- wpływów z różnych dochodów (135 tys. zł),
- wpływów ze sprzedaży wyrobów (11 tys. zł),
- sprzedaży składników majątkowych (17 tys. zł),
- wpływy ze zbycia praw majątkowych (265 tys. zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	2012 r.		5:3	5:4
			Według ustawy budżetowej	Wykonanie		
		tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6	7
2.	**801 - Oświata i wychowanie**	**1 130**	**655**	**978**	**86%**	**149%**
2.1.	**80132 - Szkoły artystyczne**	**1 056**	**640**	**935**	**88%**	**146%**
2.1.1.	§ 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28	0	0	**X**	**X**
2.1.2.	§ 0690- wpływy z różnych opłat	39	18	62	**159%**	**344%**
2.1.3.	§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	655	482	570	**87%**	**118%**
2.1.4.	§ 0830 - wpływy z usług	50	30	38	**76%**	**127%**
2.1.5.	§ 0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów	11	7	10	**91%**	**143%**
2.1.6.	§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13	7	16	**123%**	**229%**
2.1.7.	§ 0920 – pozostałe odsetki	8	0	1	**12%**	**X**
2.1.8.	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	252	96	238	**94%**	**248%**
2.2.	**80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa**	**69**	**15**	**36**	**52%**	**240%**
2.2.1.	§ 0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów	28	5	15	**54%**	**300%**
2.2.2.	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	41	10	21	**51%**	**210%**
2.3.	**80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**5**	**0**	**2**	**40%**	**X**
2.3.1.	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	5	0	2	**40%**	**X**
2.4.	**80148 – Stołówki szkolne i przedszkola**	**0**	**0**	**5**	**X**	**X**
2.4.1.	§ 0830 – wpływy z usług	0	0	5	**X**	**X**

Dochody tego działu powstały głównie w szkołach artystycznych. W ciągu 2012 roku uzyskano wpływy w wysokości 978 tys. zł, co stanowi 149% dochodów zaplanowanych w tym dziale w ustawie budżetowej. Względem roku 2011wykonanie dochodów stanowiło 86%. Wykazane dochody pochodziły głównie z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 570 tys. zł (118% planu),
- wpływów z różnych dochodów – 261 tys. zł (246% planu),
- wpływów z różnych opłat – 62 tys. zł (344% planu),

- wpływy z usług – 43 tys. zł (143% planu),
- wpływów ze sprzedaży wyrobów - 25 tys. zł (16% planu),
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 16 tys. zł (229% planu).

Pozostałe przychody powstały z tytułu pozostałych odsetek – 1 tys. zł.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	2012 r.		5:3	5:4
			Według ustawy budżetowej	Wykonanie		
		tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6	7
3.	**803 – Szkolnictwo wyższe**	**174**	**0**	**1 155**	**664%**	**X**
3.1.	**80306 – Działalność dydaktyczna**	**174**	**0**	**1 155**	**664%**	**X**
3.1.1.	§ 0900 – odsetki 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	19	0	0	**X**	**X**
3.1.2.	§ 0905 – odsetki 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	1	0	0	**X**	**X**
3.1.3.	§ 0909 – odsetki 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 § 0830 - wpływy z usług	0	0	12	**X**	**X**
3.1.4.	§ 0929 – pozostałe odsetki	29	0	206	**710%**	**X**
3.1.5.	§ 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	0	0	2	**X**	**X**
3.1.6.	§ 2915 - 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	23	0	0	**X**	**X**
3.1.7.	§ 6660 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	62	0	0	**X**	**X**

	ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych					
3.1.8.	§ 6665 – 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, dotyczące dochodów majątkowych	11	0	0	**X**	**X**
3.1.9	§ 6669 – 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, dotyczące dochodów majątkowych	29	0	935	**3 224%**	**X**

W ciągu 2012 roku wykonano dochody w kwocie 1 155 tys. zł. W dziale tym nie planowano dochodów. Względem roku 2011 uzyskano 664% dochodów.

Wpływy wystąpiły przede wszystkim ze zwrotów dotacji i odsetek od dotacji oraz płatności udzielonych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	2012 r.		5:3	5:4
			Według ustawy budżetowej	Wykonanie		
		tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6	7
4.	**854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**	**127**	**100**	**119**	**94%**	**119%**
4.1.	**85410 - Internaty i bursy szkolne**	**116**	**100**	**110**	**95%**	**110%**
4.1.1.	§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54	45	51	**94%**	**113%**
4.1.2.	§ 0830 - wpływy z usług	28	30	37	**132%**	**123%**
4.1.3.	§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3	0	5	**167%**	**X**
4.1.4.	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	31	25	17	**55%**	**68%**
4.2	**85494 – dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze**	**11**	**0**	**9**	**82%**	**X**
4.2.1.	§ 0830 – wpływy z usług	11	0	9	**82%**	**X**

W ciągu 2012 roku wykonano dochody w kwocie 119 tys. zł, tj. 119% dochodów zaplanowanych w tym dziale w ustawie budżetowej, a także 94% roku 2011.

Wpływy wystąpiły w internatach i bursach szkolnych przede wszystkim z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 51 tys. zł (113% planu), z wpływów z usług 46 tys. zł, z tytułu różnych dochodów w wysokości 17 tys. zł oraz ze sprzedaży składników majątkowych 5 tys. zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	2012 r.		5:3	5:4
			Według ustawy budżetowej	Wykonanie		
		tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6	7
5.	**921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**28 533**	**4 286**	**4 285**	**15%**	**100%**
5.1.	**92101 - Instytucje kinematografii**	**9**	**0**	**159**	**1 767%**	**X**
5.1.1.	§ 2915 - 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	0	0	159	**X**	**X**
5.1.2.	§ 6660 – 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, dotyczące dochodów majątkowych	9	0	0	**X**	**X**
5.2.	**92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**95**	**0**	**285**	**300%**	**X**
5.2.1.	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	0	0	256	**X**	**X**
5.2.2.	§ 0905 – odsetki 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	1	0	0	**X**	**X**
5.2.3.	§ 0920 - pozostałe odsetki	0	0	7	**X**	**X**
5.2.4.	§ 0925 - pozostałe odsetki	2	0	0	**X**	**X**
5.2.5.	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	0	0	12	**X**	**X**
5.2.6.	§ 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	0	0	10	**X**	**X**
5.2.7.	§ 2915 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,	92	0	0	**X**	**X**

	o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
5.3.	**92106 - Teatry**	**36**	**0**	**269**	**747%**	**X**
5.3.1.	§ 0905 - odsetki 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	0	0	**X**	**X**
5.3.2.	§ 0909 - odsetki 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	0	0	102	**X**	**X**
5.3.3.	§ 0920 - pozostałe odsetki	10	0	6	**60%**	**X**
5.3.4.	§ 0925 – pozostałe odsetki	1	0	0	**X**	**X**
5.3.5.	§ 0929 – pozostałe odsetki	0	0	149	**X**	**X**
5.3.6.	§ 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	1	0	4	**400%**	**X**
5.3.7.	§ 2915 - 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	21	0	0	**X**	**X**
5.3.8.	§ 6660 – 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, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	8	**X**	**X**
5.4.	**92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**2**	**0**	**56**	**2 800%**	**X**
5.4.1.	§ 0909 - odsetki 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	0	0	5	**X**	**X**
5.4.2.	§ 0920 - pozostałe odsetki	2	0	0	**X**	**X**
5.4.3.	§ 0929 – pozostałe odsetki	0	0	29	**X**	**X**
5.4.4.	§ 6660 – 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, dotyczące dochodów	0	0	22	**X**	**X**

	majątkowych					
5.5.	**92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**6**	**0**	**49**	**817%**	**X**
5.5.1.	§ 0920 - pozostałe odsetki	4	0	3	**75%**	**X**
5.5.2.	§ 2915 - 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	2	0	0	**X**	**X**
5.5.3.	§ 6660 – 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, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	46	**X**	**X**
5.6.	**92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych**	**56**	**0**	**450**	**804%**	**X**
5.6.1.	§ 0920 – pozostałe odsetki	1	0	0	**X**	**X**
5.6.2.	§ 6660 – 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, dotyczące dochodów majątkowych	55	0	450	**818%**	**X**
5.7.	**92113 - Centra kultury i sztuki**	**21 733**	**14**	**79**	**0,4%**	**564%**
5.7.1.	§ 0900 - odsetki 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	5	0	6	**120%**	**X**
5.7.2.	§ 0920 - pozostałe odsetki	20	0	11	**55%**	**X**
5.7.3.	§ 0925 - pozostałe odsetki	2	0	0	**X**	**X**
5.7.4.	§ 0929- pozostałe odsetki	2	0	0	**X**	**X**
5.7.5.	§ 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	583	14	43	**7%**	**307%**
5.7.6.	§ 2916 - 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	3	0	0	**X**	**X**

5.7.7.	§ 6660 – 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, dotyczące dochodów majątkowych	21 107	0	19	**0,1%**	**X**
5.7.8.	§ 6669 – 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, dotyczące dochodów majątkowych	11	0	0	**X**	**X**
5.8.	**92114 - Pozostałe instytucje kultury**	**600**	**0**	**1 212**	**202%**	**X**
5.8.1.	§ 0909 - odsetki 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	0	0	39	**X**	**X**
5.8.2.	§ 0925 - pozostałe odsetki	1	0	0	**X**	**X**
5.8.3.	§ 0929 - pozostałe odsetki	0	0	34	**X**	**X**
5.8.4.	§ 0970 –wpływy z różnych dochodów	0	0	9	**X**	**X**
5.8.5.	§ 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	497	0	77	**15%**	**X**
5.8.6.	§ 2919 - 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	19	0	19	**100%**	**X**
5.8.7.	§ 6660 – 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, dotyczące dochodów majątkowych	83	0	1 034	**1 246%**	**X**
5.9.	**92116 - Biblioteki**	**38**	**0**	**34**	**89%**	**X**
5.9.1.	§ 0900 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	5	0	0	**X**	**X**

	w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
5.9.2.	§ 0920 - pozostałe odsetki	2	0	2	**100%**	**X**
5.9.3.	§ 0929 - pozostałe odsetki	0	0	4	**X**	**X**
5.9.4.	§ 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	31	0	28	**90%**	**X**
5.10.	**92117 - Archiwa**	**966**	**289**	**777**	**80%**	**269%**
5.10.1.	§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109	70	99	**91%**	**141%**
5.10.2	§ 0830 - wpływy z usług	317	160	482	**152%**	**301%**
5.10.3.	§ 0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów	26	18	31	**119%**	**172%**
5.10.4.	§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7	0	9	**129%**	**X**
5.10.5.	§ 0920 - pozostałe odsetki	8	0	0	**X**	**X**
5.10.6.	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	499	41	156	**31%**	**380%**
5.11.	**92118 - Muzea**	**1 145**	**1 500**	**-2 133**	**-186%**	**-142%**
5.11.1.	§ 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1	0	2	**200%**	**X**
5.11.2.	§ 0900 - odsetki 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	0	650	-642	**X**	**-99%**
5.11.3.	§ 0909 - odsetki 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	0	0	37	**X**	**X**
5.11.4.	§ 0920 - pozostałe odsetki	4	0	6	**150%**	**X**
5.11.5.	§ 0925 – pozostałe odsetki	2	0	0	**X**	**X**
5.11.6.	§ 0929 – pozostałe odsetki	11	0	31	**282%**	**X**
5.11.7	§ 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	8	850	-3 340	**-417%**	**-393%**

5.11.8.	§ 2919 - 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	50	0	0	**X**	**X**
5.11.9.	§ 6660 – 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, dotyczące dochodów majątkowych	1 037	0	1 765	**170%**	**X**
5.11.10.	§ 6669 – 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, dotyczące dochodów majątkowych	32	0	8	**25%**	**X**
5.12.	**92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**313**	**0**	**434**	**139%**	**X**
5.12.1	§ 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	7	0	14	**2 000%**	**X**
5.12.2.	§ 0900 - odsetki 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	7	0	6	**86%**	**X**
5.12.3.	§ 0920 - pozostałe odsetki	67	0	87	**130%**	**X**
5.12.4.	§ 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	232	0	327	**141%**	**X**
5.13.	**92122 - Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa**	**4**	**8**	**0**	**X**	**X**
5.13.1.	§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	4	8	0	**X**	**X**
5.14.	**92193 – Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010r. były finansowane z rachunku dochodów własnych**	**2 515**	**2 345**	**2 086**	**83%**	**89%**
5.14.1.	§ 0830 – wpływy z usług	2 515	2 344	2 086	**83%**	**89%**
5.14.2.	§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	1	0	**X**	**X**
5.15.	**92194 – Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze**	**177**	**130**	**99**	**56%**	**76%**

5.15.1.	§ 0830 – wpływy z usług	174	110	96	**55%**	**87%**
5.15.2.	§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów	2	20	3	**150%**	**15%**
5.15.3.	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	1	0	0	**X**	**X**
5.16.	**92195- Pozostała działalność**	**838**	**0**	**429**	**51%**	**X**
5.16.1.	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	792	0	0	**X**	**X**
5.16.2.	§ 0780 – dochody ze zbycia praw majątkowych	0	0	54	**X**	**X**
5.16.3.	§ 0900 - odsetki 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	0	0	4	**X**	**X**
5.16.4.	§ 0905 - odsetki 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	1	0	0	**X**	**X**
5.16.5.	§ 0909 - odsetki 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	0	0	361	**X**	**X**
5.16.6.	§ 0928 – pozostałe odsetki	-5	0	0	**X**	**X**
5.16.7.	§ 0929 – pozostałe odsetki	0	0	10	**X**	**X**
5.16.8.	§ 2915 - 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	18	0	0	**X**	**X**
5.16.9.	§ 6660 – 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, dotyczące dochodów majątkowych	22	0	0	**X**	**X**
5.16.10.	§ 6668 – 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, dotyczące dochodów majątkowych	10	0	0	**X**	**X**

W tym dziale w 2012 roku zrealizowano dochody na kwotę 4.285 tys. zł, co stanowi 100% dochodów zaplanowanych w ustawie budżetowej dla niniejszego działu. Wykonanie w stosunku do roku 2011 wyniosło 15%.

Wykonanie dochodów w dziale 921 wynikało głównie z wpływów do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości – 679 tys. zł, sklasyfikowanych w następujących rozdziałach:

92101 – instytucje kinematografii – 159 tys. zł,

92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – 10 tys. zł,

92106 – teatry – 12 tys. zł,

92108 – filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 22 tys. zł,

92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 46 tys. zł,

92110 – galerie i biura wystaw artystycznych – 450 tys. zł,

92113 – centra kultury i sztuki – 62 tys. zł,

92114 – pozostałe instytucje kultury – 1.130 tys. zł,

92116 – biblioteki – 28 tys. zł,

92118 – muzea – - 1.567 tys. zł (wartość ujemna wynika ze zwrotu dotacji z lat ubiegłych Zamkowi Królewskiemu zgodnie z decyzją Sądu w kwocie 3.476 tys. zł).

92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 327 tys. zł.

W większości przypadków są to dochody nieplanowane, poza ratami wynikającymi z wydanych decyzji administracyjnych.

Pozostałe dochody działu 921, realizowane przez MKiDN pochodziły z:

- wpływy z różnych opłat – 256 tys. zł
- pozostałych odsetek – 379 tys. zł,
- odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – -82 tys. zł (wartość ujemna wynika ze zwrotu odsetek dotyczących dotacji z lat ubiegłych zasądzonych przez Sąd na rzecz Zamku Królewskiego w Warszawie w kwocie 645 tys. zł),
- grzywien i kar pieniężnych – 16 tys. zł,
- wpływy z różnych dochodów – 21 tys. zł,
- wpływy z usług – 2.182 tys. zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 3 tys. zł,

– dochodów ze zbycia praw majątkowych – 54 tys. zł.

Dochody były realizowane również przez jednostkę budżetową – w rozdziale 92117 – archiwa państwowe.

Łączne dochody uzyskane przez archiwa państwowe wyniosły 777 tys. zł, tj. 269% planu. Dochody archiwów obejmowały wpływy:

- z różnych dochodów 156 tys. zł (380% planu),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 99 tys. zł (tj. 141% planu),
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 31 tys. zł (tj. 172% planu),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 9 tys. zł,
- wpływy z usług 482 tys. zł (301% planu).

Omówienie dochodów i wydatków rachunków, o których mowa w art. 11a i art. 163 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 11a ustawy o finansach publicznych państwowe jednostki budżetowe, dla których organem prowadzącym są organy administracji państwowej, prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty gromadzą na wydzielonym rachunku dochody uzyskiwane:

1. ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
2. z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej,
3. z działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającej m. in. na świadczeniu usług, w tym szkoleniowych i informacyjnych,
4. z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw i certyfikatów, jak również za sprawdzanie kwalifikacji,
5. z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów i młodzieży w bursach i internatach, ponoszonych przez rodziców lub opiekunów,
6. z dopłat bezpośrednich i innych płatności stosowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE, otrzymanych na podstawie odrębnych przepisów.

Dochody te przeznaczone mogą być na:

- sfinansowanie wydatków bieżących i majątkowych,
- cele wskazane przez darczyńcę,
- remont lub odtworzenie mienia w przypadku uzyskania dochodów z tytułu wymienionego w pkt. 2.

W jednostkach szkolnictwa artystycznego prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z możliwości prowadzenia w/w rachunku skorzystały w roku 2012 143 jednostki.

Dochody i wydatki na wydzielonych rachunkach dochodów uzyskiwane:

1) ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej wydatkowano na cele wskazane przez darczyńców (cele statutowe szkoły) osiągnięto dochody w wysokości 4.481 tys. zł. Wydatkowano 3.954 tys. zł, w tym na wydatki bieżące 3 802 tys. zł oraz wydatki majątkowe 152 tys. zł na: zakupy pomocy dydaktycznych w tym instrumentów muzycznych, książki nuty, zakupy materiałów biurowych, środków czystościowych, drobne naprawy sprzętu oraz zakup wyposażenia .

2) z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej wydatkowano w kwocie 92 tys. zł. na wydatki bieżące takie jak zakupy materiałów do remontu oraz remonty pomieszczeń przy osiągnięciu dochodów w wysokości 152 tys. zł.

3) z działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającej między innymi na świadczeniu usług, w tym szkoleniowych i informacyjnych wydatkowano łącznie 1 740 tys. zł, w tym wydatki bieżące 1 719 tys. zł. i na wydatki inwestycyjne 21 tys. zł na: zakupy materiałów i wyposażenia, organizowanie koncertów, recitali, zakup pomocy dydaktycznych, usługi promocyjne itp. przy osiągnięciu dochodów w wysokości 1 804 tys. zł.

4) z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw i certyfikatów, jak również za sprawdzanie kwalifikacji - wydatkowano w kwocie 11 tys. zł na wydatki bieżące takie jak umowy zlecenia dla komisji egzaminacyjnej oraz niezbędne materiały biurowe oraz druki świadectw przy osiągnięciu dochodów w wysokości 14 tys. zł.

5) z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów i młodzieży w bursach i internatach, ponoszonych przez rodziców lub opiekunów wydatkowano w łącznej wysokości 5 933 tys. zł, w tym na wydatki bieżące 5 856 tys. zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 77 tys. zł na: zakup artykułów spożywczych, wyposażenie kuchni i pomieszczeń, materiały biurowe, czystościowe, zakup materiałów do remontu itp., przy osiągnięciu dochodów w wysokości 6 283 tys. zł.

Z M I A N Y B U D Ż E T O W E

W ustawie budżetowej na rok 2012 ustalono wydatki dla części 24 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w wysokości **2.885.886 tys. zł**. W trakcie roku 2012, w toku realizacji budżetu, wielkość ta uległa zwiększeniu z tytułu przeniesienia środków z rezerw celowych **88.480 tys. zł**, oraz rezerwy ogólnej o **375 tys. zł**.

Plan po zmianach na koniec roku 2012 wyniósł **2.974.741 tys. zł**.

Na powyższe zmiany składały się:

- zwiększenia z rezerw celowych (bez uwzględnienia późniejszych korekt decyzji) o:

- **22 tys. zł** (poz. 21), z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy dla Pana Bogdana Zdrojewskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. MKiDN wydatkowało 22 tys. zł.
- **410 tys. zł** (poz. 44), przeznaczono na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła". Wykorzystano 400 tys. zł.
- **12 tys. zł** (poz. 21), z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wyrównawczego dla osoby odwołanej ze stanowiska Zastępcy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Wydatkowano 12 tys. zł.
- **50 tys. zł** (poz. 26), środki przeznaczone na realizację Rządowego Programu pomocy uczniom w 2012r. – „Wyprawka szkolna" w szkołach prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wykorzystano 50 tys. zł.
- **42 tys. zł** (poz. 8), przeznaczone na projekt APEX Archives Portal Europe Network of eXcellence, dla Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i jej podległych Archiwów Państwowych. Wykorzystano 35 tys. zł.
- **4.003 tys. zł** (poz. 10), środki przeznaczono na sfinansowanie skutków awansu zawodowego uzyskanego w 2012 r. przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wykorzystano 2.120 tys. zł.
- **30 tys. zł** (poz. 8), środki przeznaczono na realizację projektu „Każde dziecko jest inne" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty (Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie). Wykorzystano 28 tys. zł.
- **6.198 tys. zł** (poz. 49), środki przeznaczono na sfinansowanie podwyższenia wynagrodzeń od dnia 1 września 2012 r. nauczycieli zatrudnionych w szkołach

i placówkach oświatowych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wykorzystano 6.177 tys. zł.

- **773 tys. zł** (poz. 16), środki pn. „Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa" przeznaczone na uregulowanie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście wynikającego z tytułu wykonawczego nr 1/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. wystawionego na Zamek Królewski w Warszawie Pomnik Historii i Kultury Narodowej. Wykorzystano 772 tys. zł.
- **50 tys. zł** (poz. 26), środki przeznaczone na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. „Wyprawka szkolna" w szkołach prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – II transza. Wykorzystano 45 tys. zł.
- **800 tys. zł** (poz. 77), powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa pn. Dofinansowanie archiwistyki społecznej przeznaczone dla Narodowego Instytutu Audiowizualnego na dofinansowanie, wyłonionych w trybie konkursowym w ramach Programu pn. Archiwistyki społeczna, projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe. Wykorzystano 800 tys. zł.
- **1.000 tys. zł** (poz. 76), środki przeznaczono na digitalizację zbiorów należących do 1939r. do Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, przechowywanych obecnie we Lwowskiej Narodowej Naukowej Bibliotece Ukrainy im. W. Stefanyka. Wykorzystano 995 tys. zł.
- **17.221 tys. zł** (poz. 73), środki (rezerwa na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne) przeznaczono na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników, w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2% zatrudnionych w uczelniach artystycznych, jednostkach szkolnictwa artystycznego i niektórych państwowych instytucjach kultury podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz w archiwach państwowych, Polskim Instytucie Sztuki Filmowej i w Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Wykorzystano 16.895 tys. zł.
- **2.212 tys. zł** (poz. 57), przeznaczono na sfinansowanie zadań: 1) w archiwach państwowych które do 2010 r. były finansowane z dochodów własnych oraz realizowane przez gospodarstwa pomocnicze, 2) w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie, realizowanych do 2010 r. przez gospodarstwo pomocnicze. Wykorzystano 1.979 tys. zł.
- **3 tys. zł** (poz. 20), środki przeznaczono na sfinansowanie dodatków służby cywilnej wraz z pochodnymi dla 3 urzędników służby cywilnej przewidzianych do mianowania z dniem 1 grudnia 2012 r. zatrudnionych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2 urzędników) oraz w Archiwum Państwowym w Przemyślu. Wykorzystano 3 tys. zł.
- **470 tys. zł** (poz. 59), środki przeznaczono na realizację zadania pn.: "*Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi*" przez Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi. Wykorzystano 470 tys. zł.
- **19.264 tys. zł** (poz. 8), środki przeznaczono na sfinansowanie projektów realizowanych w ramach XI priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska dla Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Warszawie i Gdańsku, Akademii Muzycznej we Wrocławiu, Akademii Muzycznej w Łodzi, PWST w Krakowie, PWSFTiT w Łodzi,

Teatru Wielkiego-Opery Narodowej, Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, Filmoteki Narodowej, Muzeum Narodowego w Krakowie i Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki. Wykorzystano 18.139 tys. zł.

- **1.647 tys. zł** (poz. 8), środki przeznaczono na sfinansowanie projektów realizowanych w ramach XI priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska dla Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu, Zamku Królewskiego w Warszawie i Miasta Lublin. Wykorzystano 981 tys. zł.
- **6.269 tys. zł** (poz. 8), środki przeznaczono na sfinansowanie projektów realizowanych w ramach XI priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Akademii Muzycznej w Łodzi, Teatru Wielkiego-Opery Narodowej, Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego i Muzeum Narodowego w Poznaniu. Wykorzystano 1.590 tys. zł.
- **4.205 tys. zł** (poz. 8), środki przeznaczono na finansowanie projektów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2004-2009 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009 w priorytecie 3: „Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego w tym transport publiczny i odnowa miast" (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Wykorzystano 4.190 tys. zł.
- **12.897 tys. zł** (poz. 8) środki przeznaczone były na finansowanie projektów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2004-2009 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009 w priorytecie 3: „Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego w tym transport publiczny i odnowa miast", (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Wykorzystano 12.872 tys. zł.
- **7.889 tys. zł** (poz. 8) środki przeznaczono na finansowanie projektów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2004-2009 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009 w priorytecie 3: „Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego w tym transport publiczny i odnowa miast", (Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Wykorzystano 7.874 tys. zł.
- **2.502 tys. zł** (poz. 8), środki przeznaczono na pokrycie kosztów realizacji projektu „Niemiecko – Polskie Centrum Szkół Muzycznych Stargard Szczeciński / miasto hanzeatyckie Stralsund – zachowanie i pielęgnacja dziedzictwa kulturowego", w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 :Europejska Współpraca Terytorialna" – „Współpraca Transgraniczna" krajów Maklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska 2007-2013 dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. W. Lutosławskiego w Stargardzie Szczecińskim. Wykorzystano 2.500 tys. zł.
- **178 tys. zł** (poz. 8), środki przeznaczono na realizację zadania pn: „Wymiana pokrycia dachowego i zagospodarowanie strychu na cele dydaktyczne w PSM nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, dla Państwowej Szkoły Muzycznej I st. nr 2 w Kędzierzynie – Koźlu. Wykorzystano 178 tys. zł.
- **178 tys. zł** (poz. 8), środki przeznaczono na realizację zadania pn: „Kompleksowa termomodernizacja budynku Ogólnokształcącego Szkoły Muzycznej I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 dla Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi. Wykorzystano 177 tys. zł.

- **112 tys. zł** (poz. 8), środki przeznaczono na realizację zadania pn: „Hydroizolacja ścian piwnicznych budynku Zespołu Szkół Muzycznych w Szczecinie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, dla Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie. Wykorzystano 105 tys. zł.
- **43 tys. zł** (poz. 8), środki przeznaczono na realizację projektu „Wyposażenie w środki i zasoby pracowni Komunikacji Wizualnej z wykorzystaniem multimediów w Zespole Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, dla Zespołu Szkół Plastycznych im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Wykorzystano 42 tys. zł.

- <u>zwiększenia z rezerwy ogólnej o:</u>

- **271 tys. zł,** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wizyty i uroczystości w Smoleńsku/Katyniu w dniu 10 kwietnia 2012 r. z okazji 72. rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz 2. Rocznicy katastrofy lotniczej samolotu TU-154M. Wykorzystano 270 tys. zł.
- **104 tys. zł,** z przeznaczeniem na sfinansowanie, zgodnie z notami obciążającymi wystawionymi przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów na rzecz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kosztów lotów dwóch samolotów na trasie Warszawa – Moskwa-Warszawa wykonanych w dniu 10 kwietnia 2012 r. w związku z uroczystościami w Smoleńsku/Katyniu z okazji 72. rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz 2. Rocznicy katastrofy lotniczej samolotu TU-154M. Wykorzystano 100% środków.

Zestawienie zmian w budżecie cz. 24 przedstawia załącznik nr 1.

W Y D A T K I B U D Ż E T O W E

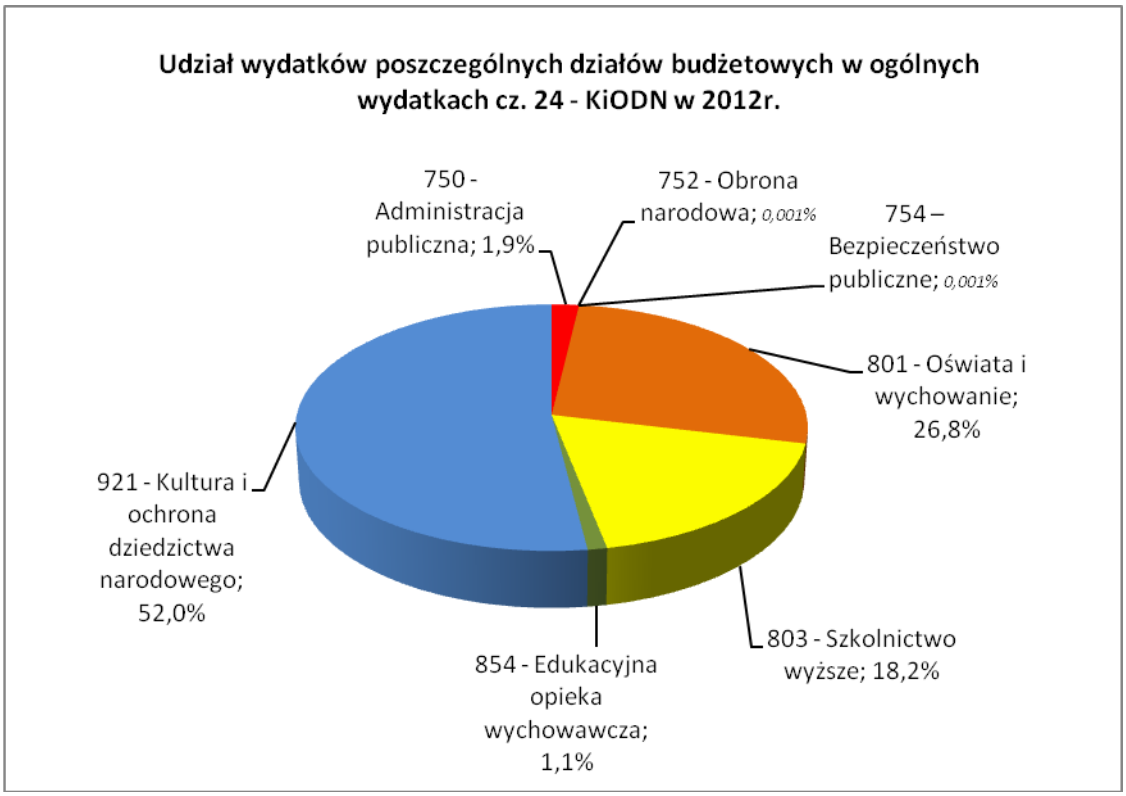
Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011r.	2012r.			*(5:2)%*	*(5:3)%*	*(5:4)%*
		Wg ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie			
1	2	3	4	5	*6*	*7*	*8*
Ogółem część:	**2 471 258**	**2 885 886**	**2 974 741**	**2 827 715**	***114,4***	***98,0***	***95,1***
z tego:							
wydatki bieżące	**2 212 581**	**2 518 375**	**2 527 686**	**2 481 290**	***112,1***	***98,5***	***98,2***
wydatki majątkowe	**258 677**	**367 511**	**447 055**	**346 425**	***133,9***	***94,3***	***77,5***
z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:							
750 - Administracja publiczna	64 383	60 037	61 209	53 719	*83,4*	*89,5*	*87,8*
752 - Obrona narodowa	56	112	112	40	*71,4*	*35,7*	*35,7*
754 – Bezpieczeństwo publiczne	15	50	50	39	*260,0*	*78,0*	*78,0*
801 - Oświata i wychowanie	679 602	738 605	760 483	757 640	*111,5*	*102,6*	*99,6*
803 - Szkolnictwo wyższe	469 199	493 737	519 356	513 654	*109,5*	*104,0*	*98,9*
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	26 396	30 804	31 405	31 350	*118,8*	*101,8*	*99,8*
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 231 607	1 562 541	1 602 126	1 471 273	*119,5*	*94,2*	*91,8*

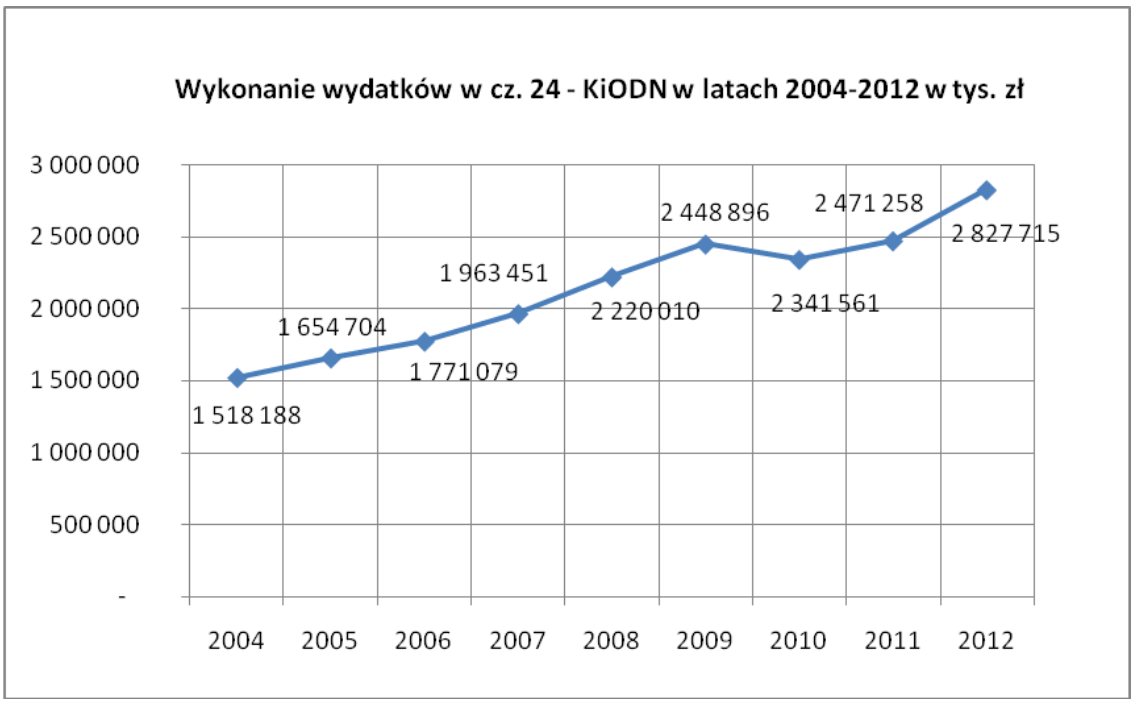
W 2012 roku budżet części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego został określony na kwotę **2.885.886 tys. zł**. W trakcie roku wydatki omawianej części budżetowej zostały wykonane w wysokości **2.827.715 tys. zł**, co stanowi 98% kwoty z pierwotnej ustawy budżetowej, 95,1% planu po zmianach **(2.974.741 tys. zł),** oraz 114,4% całkowitego wykonania roku 2011. Od 2011 roku z budżetu państwa wyłączone są środki budżetu środków europejskich, z którego finansowany jest wkład unijny dotyczący realizowanych projektów z udziałem środków UE.

Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2012r. dokonano 8 blokad środków budżetowych na łączną kwotę **111.151 tys. zł** w związku z niepełną realizacją zadań.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach omówiono poniżej. *Budżet po zmianach oraz jego wykonanie wg działów i rozdziałów przedstawione zostały w załącznikach nr 2, 3, 4.*

Plan, plan po zmianach i wykonanie według grup ekonomicznych i rozdziałów zawiera załącznik nr 5.





Uwaga: Niższe wykonane wydatki nominalnie w 2010r. względem 2011r. wynikają z wyodrębnienia od 2010 roku budżetu środków europejskich z budżetu państwa.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale 750 zrealizowano wydatki w kwocie **53.719 tys. zł,** co stanowi 87,8% kwoty określonej w budżecie po zmianach (61.209 tys. zł), 89,5% planu z ustawy budżetowej (60.037 tys. zł) i 83,4% wykonania z 2011 roku. Zrealizowano następujące wydatki:

a) wydatki bieżące	**51.489 tys. zł**
(95,8% ogółu wydatków)	
z tego :	
1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	*271 tys. zł*
2. wydatki bieżące jednostek budżetowych	*46.446 tys. zł*
3. współfinansowanie projektów UE	*4.772 tys. zł*
b) wydatki majątkowe	**2.230 tys. zł**
(4,2% ogółu wydatków)	
w tym:	
- współfinansowanie projektów UE	*61 tys. zł*

W dziale 750 finansowana jest działalność administracyjna Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zobowiązania na koniec 2012r. wyniosły 2.379 tys. zł. Zobowiązania dotyczyły przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi oraz zakupu usług, materiałów i wyposażenia w rozdziale 75001 oraz usług pozostałych w rozdziale 75095. Wystąpiły też zobowiązania wymagalne na kwotę 16 tys. zł w paragrafie usług pozostałych z powodu wpływu faktury do MKiDN po terminie zapłaty.

Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonano blokady niewykorzystanych środków budżetowych w wysokości 3.114 tys. zł, dotyczących inwestycji w Urzędzie MKiDN (622 tys. zł) oraz dotyczących wydatków współfinansowanych ze środków unijnych 2.492 tys. zł.

Realizacja budżetu w dziale 750 przedstawiała się następująco:

Rozdział 75001 - urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

W tym rozdziale ujmowane są zasadnicze wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu - Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wykonane wydatki wyniosły **52.687 tys. zł,** co stanowi 87,7% wielkości określonej w budżecie po zmianach (60.085 tys. zł) i 98% całości wydatków działu 750, oraz 100,5% wydatków z 2011r. Środki przeznaczono na:

a) wydatki bieżące	**50.457 tys. zł**
(95,8% ogółu wydatków)	
z tego :	
1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	*271 tys. zł*
2. wydatki bieżące jednostek budżetowych	*45.414 tys. zł*
3. współfinansowanie projektów UE	*4.772 tys. zł*
b) wydatki majątkowe	**2.230 tys. zł**
(4,2% ogółu wydatków)	
w tym:	
- współfinansowanie projektów UE	*61 tys. zł*

Plan działu 750 został zwiększony z rezerwy ogólnej o:

- 271 tys. zł na koszty wizyty i uroczystości w Smoleńsku i Katyniu,

-104 tys. zł zgodnie z notami obciążającymi przez KPRM na koszty lotów 2 samolotów do Moskwy w związku z uroczystościami w Smoleńsku,

Oraz z rezerw celowych:

- o 22 tys. zł (poz. 21) na nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy Pana Bogdana Zdrojewskiego,
- 1 tys. zł (poz. 20) na dodatek służby cywilnej i dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi dla mianowanego w grudniu 2012r. urzędnika służby cywilnej zaangażowanego w realizację POIS,
- 1 tys. zł (poz. 20) na dodatek służby cywilnej i dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi dla mianowanego w grudniu 2012r. urzędnika służby cywilnej,
- 773 tys. zł na uregulowanie przez MKIDN zobowiązania dotyczącego kosztów postępowania egzekucyjnego wobec Urzędu Skarbowego wynikającego z tytułu wykonawczego na rzecz Zamku Królewskiego w Warszawie.

Najważniejsze zrealizowane wydatki mieściły się w poniższych kategoriach.
Do największej grupy wydatków należą wynagrodzenia wraz z pochodnymi na które wydano łącznie ze środków krajowych kwotę 27.205 tys. zł plus środki Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2.679 tys. zł i środki Mechanizmu Finansowego EOG 124 tys. zł. Środki krajowe podobnie jak środki POPT zostały zrealizowane w ponad 99%.
Do pozostałych zadań realizowanych w rozdziale 75001 należą wydatki na:
- wynagradzania bezosobowe wśród których na podróże delegatów wydatkowano 225 tys. zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym prasa, serwisy informacyjne 141 tys. zł, materiały biurowe 188 tys. zł, serwis i artykuły gospodarcze 272 tys. zł, wyposażenie stanowisk pracy 135 tys. zł, paliwo i materiały do samochodów 298 tys. zł, zakup sprzętu informatycznego 755 tys. zł,
- remonty, w tym drobne przeglądy 694 tys. zł, remont garażu 632 tys. zł, osuszanie piwnic 508 tys. zł, remont korytarzy i posadzek 79 tys. zł,
- usługi, w tym przyjazdy delegatów z zagranicy 106 tys. zł, ogłoszenia, opłaty pocztowe 597 tys. zł, najem muzealiów 40 tys. zł, usługi sprzątające 398 tys. zł, ochrona 371 tys. zł, transport 25 tys. zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne w wysokości 1.562 tys. zł,
- składki do organizacji międzynarodowych w wysokości 3.180 tys. zł złotych, w tym UNESCO 208 tys. zł, URRIMAGES 2.717 tys. zł, Invoice 128 tys. zł, WIPO 127 tys. zł.

Ze środków krajowych realizowane były również inwestycje zakupowe i budowlane. W większości zadań inwestycyjnych w dziale administracja wydatkowano większość zaplanowanych środków. Wyjątek stanowią rutery brzegowe IPv6 w związku z ograniczeniami przetargowymi oraz system przeciwpożarowy SAP którego inwestycja nie została podjęta w związku z poszerzoną koncepcją przebudowy pałacyku na ul. Ksawerów. Do dnia 31 grudnia zapłacono za kosztorys klimatyzacji, zakup samochodu osobowego, montaż i zakup regałów, artykuły sieciowe, urządzenia komputerowe oraz zapłacono za koordynacje projektu elektronicznych narzędzi do gromadzenia i przetwarzania danych dla szkół artystycznych. Ponadto zakupiono system klimatyzacji, regały, drukarki wielofunkcyjne urządzenie bezpieczeństwa. Brak realizacji programu SAP oraz niższe koszty inwestycji wentylacja pomieszczeń skutkowały zgłoszeniem do blokady kwoty 622 tys. zł.

W budżecie BAB realizowano zadania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W roku 2012 miała miejsce sytuacja w której wydatkowano jednocześnie

środki starej i nowej perspektywy finansowej. Pomoc techniczna i Fundusz Wymiany Kulturalnej mijającej perspektywy mógł być wydatkowany wyłącznie w pierwszym półroczu i z tego względu na prace zakończeniowe wydano 139 tys. zł co stanowi 43% planu. Odmienna sytuacja miała miejsce w przypadku nowej perspektywy finansowej gdzie umowy ze stroną Norweską były podpisywane w trakcie roku budżetowego a w programie zostało to dokonane w grudniu a więc większość środków nie mogła być skierowana do realizacji. Suma wydatków wyniosła 687 tys. zł co stanowi 35 % planu. Brak podpisanych umów oraz zakończenie programu Funduszu Wymiany Kulturalnej skutkowało zablokowaniem środków na łączną kwotę 1.215 tys. zł.

Ze środków POPT finansowane były wyłącznie wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wrażanie PO.

W ramach środków unijnych BAB posiada również środki z Pomocy Technicznej PO Infrastruktura i Środowisko. Do 31 grudnia 2012 roku wydatkowano 1.358 tys. zł co stanowi 40% planu po zmianach.

W 2012 roku realizowane były wydatki na bieżącą obsługą pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jesienna korekta Rocznego Planu Działań do MRR skutkowała zgłoszeniem do blokady środków w wysokości 1.279 tys. zł.

Rozdział 75076 – Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie UE

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 213 tys. zł, co stanowiło 89,1% planu po zmianach (239 tys. zł) i 1,8% wydatków roku 2011. Środki przeznaczone były na zadania związane ze sprawowaniem przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej, tj. na wypłatę nagród wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w działania na rzecz polskiej prezydencji oraz na pozostałe drobne wydatki takie jak ekspertyzy realizowane na rzecz prac związanych z obsługą przewodnictwa w radzie UE oraz na wynajem sal dla Stowarzyszenia Filmów Polskich.

Rozdział 75095 –Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **819 tys. zł,** co stanowi 92,4% wielkości określonej w budżecie po zmianach (885 tys. zł) i 219% roku 2011.

Wydatkami przede wszystkim objęto potrzeby Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego, związane z organizacją uroczystości wręczenia dorocznych nagród, zakupem kwiatów, przyjęciem gości, obchodami rocznic i jubileuszów (np. zlecanie wykonania dyplomów i statuetek). W ramach ww. rozdziału pokrywano koszty związane z Centrum Informacyjnym MKiDN: konferencje prasowe, opłaty licencyjne i opracowanie systemu identyfikacji wizualnej Ministerstwa. W 2012 roku na pokrycie kosztów obchodów rocznicowych katastrofy smoleńskiej otrzymano dwie rezerwy łącznie na kwotę 375 tys. zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale realizowane były w jednym rozdziale budżetowym.

Rozdział 75212 - pozostałe wydatki obronne

W rozdziale tym wykonano wydatki w kwocie **40 tys. z**ł, co stanowiło 35,7% wielkości określonej w planie i planie po zmianach (112 tys. zł) oraz 71,4% wykonania roku 2011.

Zrealizowane wydatki należą do grupy wydatków bieżących jednostek budżetowych. Środki wykorzystano głównie na organizację i prowadzenie szkoleń oraz konferencji z zakresu obronności.

Niepełne wykonanie wydatków wynikało ze zwiększenia zadań, w tym szkoleniowych, w obszarze planowania operacyjnego, które nie wymagało angażowania środków finansowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale realizowane były w jednym rozdziale budżetowym.

Rozdział 75414 –obrona cywilna

W **rozdziale 75414** – Obrona Cywilna – wydatkowano kwotę 39 tys. zł, tj. 78% planu i planu po zmianach (50 tys. zł) i 1300% roku 2011.

Środki finansowe przeznaczone zostały na szkolenia w tym dla dyrektorów w Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Ustawa budżetowa na 2012 rok określiła dla działu 801 – Oświata i wychowanie w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wysokość wydatków na poziomie **738.605 tys. zł**. Wydatki tego działu nadal pozostają drugą co do wielkości grupą wydatków w części 24, po dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W roku 2012 dokonano zwiększeń w planie wydatków łącznie na kwotę **21.879 tys. zł**, w tym z rezerw celowych:

- **30 tys. zł (poz. 8)**, środki przeznaczono na realizację projektu „Każde dziecko jest inne" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty (Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie).
- **410 tys. zł** (poz. 44), przeznaczono na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła".
- **3.914 tys. zł** (poz. 10), środki przeznaczono na sfinansowanie skutków awansu zawodowego uzyskanego w 2012 r. przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- **6.082 tys. zł** (poz. 49), środki przeznaczono na sfinansowanie podwyższenia wynagrodzeń od dnia 1 września 2012 r. nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- **7.960 tys. zł** (poz. 73), środki (rezerwa na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne) przeznaczono na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników, w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2% zatrudnionych jednostkach szkolnictwa artystycznego.
- **470 tys. zł** (poz. 59), środki przeznaczono na realizację zadania pn.: "*Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi*" przez Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi.
- **2.502 tys. zł** (poz. 8), środki przeznaczono na pokrycie kosztów realizacji projektu „Niemiecko – Polskie Centrum Szkół Muzycznych Stargard Szczeciński / miasto hanzeatyckie Stralsund – zachowanie i pielęgnacja dziedzictwa kulturowego", w ramach Programu Operacyjnego Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna" – „Współpraca Transgraniczna" krajów Maklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska 2007-2013 dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. W. Lutosławskiego w Stargardzie Szczecińskim.
- **178 tys. zł** (poz. 8), środki przeznaczono na realizację zadania pn: „Wymiana pokrycia dachowego i zagospodarowanie strychu na cele dydaktyczne w PSM nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, dla Państwowej Szkoły Muzycznej I st. nr 2 w Kędzierzynie – Koźlu.

- **178 tys. zł** (poz. 8), środki przeznaczono na realizację zadania pn: „Kompleksowa termomodernizacja budynku Ogólnokształcącego Szkoły Muzycznej I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 dla Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi.
- **112 tys. zł** (poz. 8), środki przeznaczono na realizację zadania pn: „Hydroizolacja ścian piwnicznych budynku Zespołu Szkół Muzycznych w Szczecinie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, dla Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie.
- **43 tys. zł** (poz. 8), środki przeznaczono na realizację projektu „Wyposażenie w środki i zasoby pracowni Komunikacji Wizualnej z wykorzystaniem multimediów w Zespole Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, dla Zespołu Szkół Plastycznych im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

Plan wydatków po zmianach działu 801 na koniec roku zamknął się kwotą **760.483 tys. zł**. i został zrealizowany w wysokości **757.640 tys. zł**, tj. 99,6% planu po zmianach i 102,6% ustawy budżetowej oraz 111,5% wydatków roku 2011.

Z kwoty wydatków ogółem w dziale 801 zrealizowano:

a) wydatki bieżące **(95,7% ogółu wydatków)**	**725.143 tys. zł**
z tego : - *dotacje* - *świadczenia na rzecz osób fizycznych* - *współfinansowanie projektów UE* - *wydatki bieżące jednostek budżetowych*	 *22.421 tys. zł* *2.180 tys. zł* *360 tys. zł* *700.182 tys. zł*
b) wydatki majątkowe **(4,3% ogółu wydatków)**	**32.497 tys. zł**
w tym: - *współfinansowanie projektów UE*	 *6.035 tys. zł*

Tak jak w poprzednich latach większość środków na oświatę wyasygnowanych z budżetu Ministra Kultury, pochłonęły wydatki płacowe jednostek budżetowych – szkół, placówek kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz jednostki sprawującej nad nimi nadzór, tj. Centrum Edukacji Artystycznej.

Na koniec omawianego okresu w dz. 801 wystąpiły zobowiązania w łącznej wysokości **44.548 tys. zł**. W przeważającej większości dotyczyły one naliczonych i niewypłaconych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z ich pochodnymi oraz zakupu energii.

W dziale 801 finansowano również projekty realizowane przy współudziale środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnych Programów Operacyjnych na które wyasygnowano łącznie kwotę 6.396 tys. zł

Wydatkowane środki budżetowe w roku 2012 zostały przeznaczone głównie na finansowanie:

- 250 szkół artystycznych (w tym studiów pomaturalnych),
- jednostki nadzorującej: Centrum Edukacji Artystycznej,
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół artystycznych - Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych,
- stypendia oraz dofinansowanie konkursów, przeglądów i warsztatów artystycznych

oraz dotowano:

- 134 szkół niepublicznych (społecznych i prywatnych),
- 2 szkół publicznych założonych przez Archidiecezję Poznańską i Stowarzyszenie Jasnogórska Szkoła Chóralna w Częstochowie.

Zadania z zakresu działalności artystycznej w tym dziale realizowano w następujących rozdziałach budżetowych:

Rozdział 80132 - szkoły artystyczne

Wydatki rozdziału 80132 stanowią największą pulę wydatków działu 801 tj. 97,6%. W 2012 roku zrealizowano wydatki w kwocie **739.267 tys. zł**, co stanowiło 99,6% wielkości określonej w budżecie po zmianach (742.037 tys. zł), oraz 111,5% wydatków z 2011 r.
Kwotę tę przeznaczono na:

a) wydatki bieżące (95,6% ogółu wydatków)	**707.011 tys. zł**
z tego:	
- dotacje	*22.421 tys. zł*
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1.636 tys. zł*
- współfinansowanie projektów UE	*318 tys. zł*
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	*682.636 tys. zł*

b) wydatki majątkowe (4,4% ogółu wydatków)	**32.256 tys. zł**
w tym:	
- współfinansowanie projektów UE	*6.035 tys. zł*

Środki w tym rozdziale w wysokości 707. 011 tys. zł wyasygnowano na działalność bieżącą 250 szkół państwowych artystycznych (w tym na stypendia dla uczniów – 191 tys. zł oraz inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.446 tys. zł).

Przekazano również dotacje podmiotowe dla 134 niepublicznych jednostek systemu oświaty (20.473 tys. zł) i dotację podmiotową dla dwóch publicznych szkół prowadzonej przez Archidiecezję Poznańską i Stowarzyszenie Jasnogórskie (1.948 tys. zł). Stan uczniów w szkołach niepublicznych na koniec 2012 r. wynosił 6.071 uczniów a w szkołach publicznych prowadzonych przez Archidiecezję Poznańską i Stowarzyszenie Jasnogórskie – 159 uczniów. W jednostkach szkolnictwa artystycznego prowadzonych przez MKiDN uczy się średnio około 55.168 uczniów a zatrudnionych nauczycieli jest ok. 10 638 osób.

Wynagrodzenia osobowe, oraz wynagrodzenie roczne z pochodnymi stanowiły 592.510 tys. zł, tj. 83,8% wydatków bieżących rozdziału 80132**.** Na remonty w szkołach artystycznych (w tym zabytkowych) wydano 16.820 tys. zł. (tj. 99,0% planu). Poza tym łącznie we wszystkich jednostkach środki wydatkowano na: zakupy energii 19.219 tys. zł, na zakupy materiałów 7.729 tys. zł, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.289 tys. zł, usługi pozostałe 6.083 tys. zł, opłaty za telefony i dostęp do internetu 1.141 tys. zł, opłaty czynszowe 1 321 tys. zł oraz krajowe podróże służbowe 826 tys. zł.

W ramach wydatków majątkowych w roku 2012 – 52 szkoły (w tym 4 szkoły w ramach rządowego programu „Radosna szkoła") zrealizowały zadania inwestycyjne na łączną kwotę 25.594 tys. zł a 23 szkoły dokonały zakupów inwestycyjnych na kwotę 627 tys. zł. Wydatki ponoszono również na wkład własny w ramach programu Infrastruktura Kultury na zadania takie jak: modernizacje, remonty oraz zakupy instrumentów muzycznych. Wydatki majątkowe zrealizowano prawie w 100%.

Ze środków europejskich finansowano budowę, rozbudowę i przebudowę szkół oraz budowę nowoczesnych obiektów dydaktyczno – kulturalnych, przyczyniając się w ten sposób do poprawy oferty edukacyjno kulturalnej poszczególnych regionów. W zakresie współfinansowania krajowego przekazywano środki w ramach następujących programów:

- Infrastruktura i Środowisko – 3.013 tys. zł (88% planu na program),
- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 43 tys. zł (78,7% planu na program),
- PO Europejska Współpraca Terytorialna – 2.564 tys. zł , (100% planu na program),
- Regionalnych Programów Operacyjnych (takich jak np.: łódzkie, opolskie, kujawsko pomorskie, zachodniopomorskie) na łączną kwotę – 778 tys. zł (98,9% łącznego planu na programy).

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonano blokady niewykorzystanych środków budżetowych na dofinansowanie projektów realizowanych przy współudziale PO IiŚ w wysokości 590 tys. zł i środków z rezerwy na awanse nauczycieli w wysokości 1.785 tys. zł.

Rozdział 80143 - jednostki pomocnicze szkolnictwa

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **6.871 tys. zł**, co stanowi 99,4% wielkości określonej w budżecie po zmianach oraz 107,5% wydatków z 2011 r.
Kwotę tę przeznaczono na:

a) wydatki bieżące (98,0% ogółu wydatków)	**6.732 tys. zł**
z tego:	
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	*6.732 tys. zł*
b) wydatki majątkowe (2,0% ogółu wydatków)	**139 tys. zł**

W rozdziale 80143 finansowano działalność Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie (dysponenta II stopnia) sprawującego nadzór finansowy i dydaktyczny nad szkołami i placówkami artystycznym.

Największe kwotowo wydatki rozdziału dotyczyły wynagrodzeń wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi, które stanowiły 4.648 tys. zł, tj. 69 % wydatków bieżących. Pozostałe wydatki bieżące obejmowały m. in. wynagrodzenia bezosobowe (485 tys. zł), zakup usług pozostałych (599 tys. zł), podróże służbowe krajowe (248 tys. zł), opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (118 tys. zł), opłaty za internet i telefony (147 tys. zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (202 tys. zł).

Ponadto Centrum Edukacji dokonało zakupu samochodu i sprzętu komputerowego (kserokopiarka i zestawy komputerowe) na łączną kwotę 139 tys. zł.

Zobowiązania w rozdziale 80143 wyniosły 278 tys. zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2012 rok.

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **5.447 tys. zł**, tj. 99,7% planu po zmianach (5.464 tys. zł,) i 109,2% wydatków z roku 2011.

Kwotę tę przeznaczono na:

a) wydatki bieżące (98,2% ogółu wydatków)	**5.347 tys. zł**
z tego:	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 tys. zł*
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	*5.346 tys. zł*
b) wydatki majątkowe (1,8% ogółu wydatków)	**100 tys. zł**

Wydatki były realizowane przez:

- jednostki szkolnictwa artystycznego i Centrum Edukacji Artystycznej jako wydatki bieżące w kwocie **2.746 tys. zł.** (99,4% wielkości określonej w planie po zmianach), kwotę tę przeznaczono głównie na szkolenia pracowników spoza korpusu służby cywilnej - nauczycieli 1.127 tys. zł, zakup usług pozostałych 1.253 tys. zł i wynagrodzenia bezosobowe 320 tys. zł.

Pod względem rodzaju kształcenia dofinansowano uzupełnianie kwalifikacji zawodowych w zakresie :

- studiów wyższych (licencjackich i magisterskich) dla 118 nauczycieli,
- studiów podyplomowych dla 152 nauczycieli,
- studiów uzupełniających kwalifikacje z zakresu przygotowania pedagogicznego dla 2 nauczycieli,
- studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych z zakresu zarządzania oświatą dla 9 osób,
- studiów doktoranckich dla 33 nauczycieli.

- Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych, które jest dysponentem III stopnia, a przedmiotem działalności jest wyspecjalizowane dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół artystycznych. Jednostka zrealizowała wydatki w kwocie **2.701 tys. zł**. tj. 100% planu po zmianach, w tym wydatki bieżące stanowiły **2.601 tys. zł**, oraz wydatki majątkowe **100 tys. zł**. Środki wydatkowane przez CENSA przeznaczono głównie na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi – 1.065 tys. zł, umowy zlecenia i o dzieło – 520 tys. zł, zakup usług pozostałych – 312 tys. zł, opłaty czynszowe 234 tys. zł oraz podróże służbowe 63 tys. zł.
  W ramach limitu wydatków majątkowych zrealizowano zakup samochodu osobowego do obsługi techniczno – logistycznej prowadzonych przez jednostkę szkoleń.

W omawianym rozdziale wystąpiły zobowiązania w kwocie 70 tys. zł, z tyt. naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2012 r. przez Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **983 tys. zł**, co stanowi 100,0% wielkości określonej w budżecie po zmianach i 118,4% środków z 2011 r.

Kwotę tę przeznaczono na:

a) wydatki bieżące (100 % ogółu wydatków)	**983 tys. zł**
z tego:	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*3 tys. zł*
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	*980 tys. zł*

Środki z tego rozdziału wykorzystano na finansowanie stołówek szkolnych działających przy placówkach artystycznych. W ramach wydatków sfinansowano głównie wynagrodzenia pracowników z pochodnymi (866 tys. zł), wydatki na energię (55 tys. zł), zakup materiałów i wyposażenia (13 tys. zł) oraz zakup środków żywności (11 tys. zł).

Zobowiązania w tym rozdziale stanowiły 65 tys. zł, i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2012 r.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

W 2012 roku w tym rozdziale wykonano wydatki w kwocie **5.072 tys. zł,** co stanowi 99,6% wielkości określonej w budżecie po zmianach (5.090 tys. zł) oraz 113,9% wydatków z 2011 r. Z kwoty tej finansowano:

a) wydatki bieżące	**5.072 tys. zł**
(99,9% ogółu wydatków)	
z tego :	
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*	*526 tys. zł*
- *wydatki bieżące jednostek budżetowych*	*4.502 tys. zł*
- *współfinansowanie projektów UE*	*42 tys. zł*
b) wydatki majątkowe	**2 tys. zł**
(0,01% ogółu wydatków)	

Wydatki przeznaczone zostały na sfinansowanie różnych form działalności szkół artystycznych prowadzonej w celu rozwijania uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży z uwzględnieniem ich indywidualnych predyspozycji i zainteresowań oraz doskonalenia kadry pedagogicznej.

Na stypendia dla uczniów przeznaczono 391 tys. zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją powyższych zadań obejmowały głównie wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi (1.067 tys. zł), zakup usług pozostałych (3.185 tys. zł), zakup materiałów i wyposażenia (258 tys. zł).

W rozdziale tym w roku 2012 w ramach współfinansowania krajowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Każde dziecko jest inne" wydatkowano 40 tys. zł w ramach wydatków bieżących oraz 2 tys. środków majątkowych.

* * *

<u>Poniżej przedstawiono najważniejsze działania w 2012 r.:</u>

W okresie od stycznia do grudnia 2012 r. Centrum Edukacji Artystycznej w ramach działań obowiązkowych, przeprowadziło przesłuchania ogólnopolskie i makroregionalne, których głównym celem było dokonanie oceny procesu kształcenia młodzieży w poszczególnych specjalnościach. Przesłuchania objęły swoim zasięgiem wszystkie szkoły

muzyczne I i II st. w Polsce, wzięło w nich udział 519 solistów oraz 135 zespoły kameralne, wśród nich nagrodzono 118 solistów i 40 zespołów.

W roku 2012 zwiększyła się liczba uczestników z klas fortepianu, skrzypiec, wiolonczeli, harfy, instrumentów dętych drewnianych i instrumentów dętych blaszanych w przesłuchaniach doszły dwie nowe specjalności: instrumenty historyczne oraz duety fortepianowe, finansowo przesłuchania ogólnopolskie zamknęły się kwotą 118 tys. zł. W pięciu makroregionach odbyły się łącznie 62 przesłuchania uczniów szkół muzycznych I st. w zakresie wszystkich instrumentów solowych oraz przesłuchania uczniów szkół muzycznych II st. w zakresie zespołów kameralnych w ich rezultacie zakwalifikowano 4.002 uczniów (w tym do etapu ogólnopolskiego 690 uczniów).

Centrum Edukacji Artystycznej objęło nadzorem merytoryczno-finansowym:

- 88 konkursów i festiwali zamieszczonych w Kalendarzu międzynarodowych i ogólnopolskich imprez szkolnictwa artystycznego I i II st. oraz 11 o zasięgu regionalnym,
- 61 konkursów i festiwali dla uczniów szkół muzycznych o zasięgu ogólnopolskim na kwotę 454 tys. zł,

Finansowano także działania mające na celu podniesienie poziomu jakości kształcenia artystycznego. W tym celu organizowano różnego rodzaju formy spotkań metodycznych z nauczycielami takie jak: kursy, sesje naukowe, seminaria, warsztaty czy lekcje otwarte dla nauczycieli przy współudziale uczniów. Spotkania metodyczne dla nauczycieli szkół artystycznych dotyczyły zasad, analizy, technik i metodyki nauczania. W regionalnych i makroregionalnych formach doskonalenia wzięło udział 1805 nauczycieli, a w ogólnopolskich 873 oraz 1620 uczniów. W regionie i makroregionie zorganizowano łącznie 97 szkoleń dla muzyków oraz 2 dla kadry kierowniczej szkół artystycznych, z kolei zasięg ogólnopolski obejmował 52 szkolenia dla nauczycieli i uczniów szkół muzycznych, 4 – dla nauczycieli szkół baletowych oraz 4 – dla nauczycieli szkół plastycznych.

Celem spotkań metodycznych były m. in. zagadnienia takie jak:

- rozwój umiejętności technicznych gry na instrumentach zwłaszcza w zakresie współczesnych technik wykonawczych,
- interpretacja architektoniki i sonorystyki dzieła,
- analiza repertuaru dydaktycznego i metodyka nauczania,
- formy pracy z dziećmi 5-6-7 letnimi w nauczaniu gry na instrumentach,
- aspekty prowadzenia zespołów kameralnych,

- zwyczaje i obrzędy, muzyka, pieśni, tańce i strój w kulturze ludowej wybranych regionów Polski,
- percepcja elementów muzyki na zajęciach z kształcenia słuchu, audycji muzycznych, literatury muzycznej,
- źródła afiliacji i przeobrażeń gatunków muzycznych (odmiany, stylistyka, środki techniki kompozytorskie, rozwiązania formalne w okresie baroku, klasycyzmu i w XIX w.),
- techniki taneczne charakterystyczne dla tańców ludowych z wybranych regionów Polski,
- metodyki kształcenia tańca klasycznego praktykowaną w Akademii Baletu Rosyjskiego im. A. Waganowej w Sankt Petersburgu,
- wybrane aspekty historii tańca i baletu na przełomie XX i XXI wieku,
- łączenie różnych dziedzin sztuki w doskonaleniu rozwoju muzycznego ucznia na lekcjach rytmiki i umuzykalnienia,
- zasady akompaniamentu do lekcji tańca klasycznego,
- metodyki tańca współczesnego nauczanego w trzecim etapie edukacyjnym.
- techniki malarskie w dziejach sztuki,
- metodyki nauczania rysunki i malarstwa w szkołach plastycznych,
- wdrożenie wykorzystywania multimediów w sztuce.

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

Budżet działu 803 określony został ustawą budżetową na kwotę **493.737 tys. zł.** Na skutek decyzji zwiększających budżet plan po zmianach ukształtował się w kwocie **519.356 tys. zł,** w tym na skutek zwiększenia planu z rezerw celowych na kwotę 25.619 tys. zł:

- **4.946 tys. zł** (poz. 73), środki (rezerwa na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne) przeznaczono na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników, w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2% zatrudnionych w uczelniach artystycznych.

- **15.602 tys. zł** (poz. 8), środki przeznaczono na sfinansowanie projektów realizowanych w ramach XI priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska dla Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Warszawie i Gdańsku, Akademii Muzycznej we Wrocławiu, Akademii Muzycznej w Łodzi, PWST w Krakowie, PWSFTiT w Łodzi.

- **5.071 tys. zł** (poz. 8), środki przeznaczono na sfinansowanie projektów realizowanych w ramach XI priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Akademii Muzycznej w Łodzi.

Zrealizowane wydatki w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe w roku 2012 wyniosły **513.654 tys. zł**, co stanowi 98,9 % kwoty określonej w budżecie po zmianach (519.356 tys. zł), 104,0 % planu ustawy budżetowej, oraz 104,9 % wykonania roku 2011 r.

Środki wykorzystano na:

a) wydatki bieżące	**457.925 tys. zł**
(89,1 % ogółu wydatków)	
z tego :	
- dotacje	*453.051 tys. zł*
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*3.835 tys. zł*
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	*159 tys. zł*
- współfinansowanie projektów UE	*880 tys. zł*
b) wydatki majątkowe	
(10,9 % ogółu wydatków)	**55.729 tys. zł**
w tym:	
- współfinansowanie projektów UE	*35.416 tys. zł*

W ramach tego działu budżetowego finansowanych jest 19 uczelni artystycznych, w tym: 1 uniwersytet muzyczny, 1 uniwersytet artystyczny, 7 akademii muzycznych,

6 akademii sztuk pięknych, 1 wyższa szkoła teatralna , 1 wyższa szkoła filmowa, telewizyjna i teatralna, 1 akademia teatralna oraz 1 akademia sztuki.

Zestawienie wykonania dotacji dla uczelni przedstawia załącznik nr 8.

W roku akademickim 2011/2012 w publicznych uczelniach artystycznych kształciło się na wszystkich latach i specjalnościach łącznie – 15.514 studentów oraz 582 cudzoziemców tj. nastąpił spadek do roku ubiegłego o 1,40%. Na studiach stacjonarnych 12.105 studentów wzrost o 1,03 %, na studiach niestacjonarnych 3.409 studentów spadek o 13,74%.

Przeciętna liczba zatrudnionych wynosiła 5.788 osoby, z tego 3.766 nauczycieli akademickich, 2022 pozostałych pracowników. Nauczyciele akademiccy stanowili 65,07% do ogółu zatrudnionych.

Przekazaną dotację budżetową uczelnie przeznaczyły m. in. na:

- wynagrodzenia	289.145 tys. zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.607.tys. zł
- wydatki rzeczowe	87.985 tys. zł
- zadania związane z działalnością kulturalną	3.214 tys. zł
- remonty	24.544 tys. zł
- stypendia	22.305 tys. zł
- stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	1.432 tys. zł
- wydatki majątkowe	20.313 tys. zł
- nagrody dla nauczycieli akademickich	2.028 tys. zł
- integracja z UE	223 tys. zł

Ponadto, sfinansowano stypendia dla cudzoziemców w wys. 533 tys. zł, wydatkowano środki w rozdziale 80395 pozostała działalność w wysokości 159 tys. zł oraz wypłacono nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla nauczycieli akademickich w wysokości 230 tys. zł oraz dla studentów w wysokości 1.640 tys. zł.

Uczelnie artystyczne poza działalnością dydaktyczną są jednymi z najważniejszych ośrodków kulturotwórczych. Są miejscem ważnych wydarzeń artystycznych i naukowych. Imprezy organizowane przez wyższe szkolnictwo artystyczne stanowią istotny element realizowanego w uczelniach procesu nauczania, a także służą promocji najzdolniejszych studentów i absolwentów. Imprezy te można podzielić na artystyczne (koncerty, festiwale, konkursy, wystawy, spektakle teatralne):

- warsztatowo-dydaktyczne (kursy, seminaria, plenery).
- naukowe (sympozja, konferencje, seminaria)

Imprezy mają zasięg ogólnopolski lub międzynarodowy.

Wśród najważniejszych imprez zrealizowanych do końca IV kwartału 2012 r. wymienić można:

- wystawa „JESZCZE 33 DNI, oczywiście do Euro”,
- Międzynarodowy Festiwal Akademickich Orkiestr Symfonicznych,
- VII Śląski Festiwal Jazzowy,
- Festiwal Szkół Teatralnych,
- Przegląd Filmów Studenckich „Łodzią po Wiśle,”
- konkurs „Książka dobrze zaprojektowana zacznijmy od dzieci”,
- najlepsze dyplomy ASP w Gdańsku,
- III Międzynarodowy Festiwal Fletowy,
- XIV Ogólnopolski Konkurs Dyrygentów Chóralnych,
- VI Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich LALKA - NIE-LALKA,
- wystawa „Sztuka wszędzie. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1904 1944”,
- II Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz, zorganizowano konferencję, międzynarodową, panele dyskusyjne, wystawę prac pokonkursowych, warsztaty studenckie,
- VIII Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny „Źródła i Inspiracje”,
- XVII Dni Bachowskie,
- prezentacja prac studentów Katedry Biżuterii podczas Międzynarodowych Targów Biżuterii Amberif,
- V Operowe Forum Młodych,
- VI międzynarodowy Konkurs Gry na Instrumentach Dętych Blaszanych,
- VI Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej im. Johannesa Brahmsa,
- II Międzynarodowy Festiwal Skrzypcowy „Fritz Kreiler in memoriam”,
- Student Art. Festiwal „SsAFka 2012”,
- XX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej „Kwartet Śląski i jego goście”,
- II Międzynarodowy Konkurs Saksofonowy,
- III Ogólnopolski Akademicki Konkurs Kontrabasowy,
- IX Ogólnopolski Konkurs Wiolonczelowy im. Dezyderiusza Danczowskiego w Poznaniu,
- III Akademicki Konkurs Organowy Romuald Sroczyński in memoriam w Poznaniu,
- Kurs pianistyczny Duszniki Zdrój,
- „Coming Out najlepsze dyplomy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 2012”
- Konkurs w zakresie kompozycji chóralnej,
- Wykład - Warsztaty „ *Książka dobrze zaprojektowana – tym razem z dziećmi*”.
- Międzynarodowe Biennale Grafiki Studenckiej AGRAFA,

- Najlepsze Dyplomy Projektowe Akademii Sztuk Pięknych 2012,
- I Międzynarodowe Sympozjum Emalierski pt. „Emalia eksperymentalna”,
- V Międzynarodowy Konkurs Rysunku Wrocław 2012 – to jedyny w Polsce odbywający się co trzy lata światowy przegląd współczesnych dokonań w dziedzinie rysunku,
- X jubileuszowy Festiwal Filmów Studenckich z Łódzkiej Szkoły Filmowej „Łodzią po Wiśle”,
- „Mongoł/Proca” Nikołaja Kolady w reżyserii Norberta Rakowskiego,
- „Zabawa jak nigdy” Willima Saroyana w reżyserii Wiesława Komasy,
- „Przypadki Pana Joudain” na podstawie „Mieszczanina szlachcicem” Moliera w przekładzie Tadeusza Boya-Żeleńskiego w reżyserii Waldemara Śmigasiewicza,
- wystawa prac konkursowych im. Władysława Strzemińskiego – Projekt 2012,
- wystawa „Tworzą, tworzyli wśród nas” – prezentującej prace byłych i obecnych pracowników dydaktycznych Wydziału Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi,
- XXX jubileuszowy Festiwal Szkół Teatralnych,
- II edycja Festiwalu FILMTERACTIVE,
- II edycja Forum Młodej Reżyserii- przegląd przedstawień wyreżyserowanych przez reżyserów – studentów lub młodych absolwentów Wydziałów Reżyserii. Nagrodę Ministra Kultury otrzymała studentka V roku PWST w Krakowie – Ewelina Marciniak,
- Wystawa Projekt Produkt to prezentacja idei, techniki pracy, procesu i efektów współpracy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z przemysłem,
- wystawa „Najlepsze dyplomy ASP w Gdańsku”, która ma wymiar Ogólnopolski,
- Bałtyckie Spotkania Ilustratorów.

Szczególnie ważną częścią działalności szkolnictwa jest także współpraca uczelni artystycznych z zagranicą. Polega ona na wymianie doświadczeń dydaktycznych i artystycznych pomiędzy uczelniami partnerskimi, udziale w imprezach artystycznych i promocyjnych, współpracy naukowej, uczestnictwie studentów w międzynarodowych konkursach i kursach mistrzowskich. Poprzez te formy współpracy uzdolniona artystycznie młodzież ma szansę dodatkowego wzbogacenia wiedzy i pomnożenia doświadczeń; wpływa to również niezwykle korzystnie na rozwój artystyczny i mobilizuje do większego wysiłku twórczego.

Uczelnie utrzymując kontakty międzynarodowe, realizując wspólne projekty, uczestnicząc w konferencjach i sympozjach, budują obraz polskiego szkolnictwa artystycznego. Mogą zatem zaprezentować swój dotychczasowy dorobek, jak również skorzystać z doświadczeń partnerów zagranicznych. Podnosi to europejski wymiar kształcenia w polskich uczelniach co jest zgodne z ogólną polityką państwa w zakresie integracji ze strukturami europejskimi.

Środki z tego działu wydatkowano również na finansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a także dofinansowano wkład własny do projektów realizowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych.

W dziale 803 nie wystąpiły zobowiązania na koniec roku.

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zablokowano środki w wysokości 3.524 tys. zł dotyczące współfinansowania projektów realizowanych przy współudziale PO IiŚ.

Wydatki działu 803 realizowano w 3 rozdziałach:

Rozdział 80306 - działalność dydaktyczna

W 2012 roku wykonano wydatki w kwocie **484.986 tys. zł,** co stanowi 98,8% wielkości określonej w budżecie po zmianach (**490.688 tys. zł**) i 109,8 % wydatków roku 2011.

Środki w tym rozdziale przeznaczono na:

a) wydatki bieżące	**429.257 tys. zł**
(88,5 % ogółu wydatków)	
z tego:	
- dotacje i subwencje	*428.147 tys. zł*
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*230 tys. zł*
- współfinansowanie projektów UE	*880 tys. zł*
b) wydatki majątkowe	**55.729 tys. zł**
(11,5 % ogółu wydatków)	
w tym :	
- współfinansowanie projektów UE	*35.416 tys. zł*

Środki z tego rozdziału przeznaczono na funkcjonowanie uczelni. Dotacja podmiotowa z MKiDN nie pokrywa w pełni kosztów związanych z działalnością i utrzymaniem bazy dydaktycznej. Niedobory finansowe Uczelnie pokrywają z dochodów własnych (odpłatne studia podyplomowe, niestacjonarne, licencjackie i magisterskie oraz z wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych od dochodów własnych i świadczeń innych drobnych usług).

Wydatki majątkowe przeznaczono m.in. na modernizację i wyposażenie budynków, remont obiektów dydaktycznych, malowanie pomieszczeń dydaktycznych, remonty dachu, roboty związane z wykonaniem głównych ciągów instalacji wewnętrznych, renowacja zabytkowych mebli, wymianę instalacji elektrycznej, remont nawierzchni wokół budynków , modernizację systemu alarmowego, wymianę okien, roboty w zakresie zagospodarowania terenu, usunięto szereg awarii takich jak nieszczelności dachów, rynien, rur spustowych i świetlików, nieszczelności na trasach wodociągowych, wymiana pionów kanalizacyjnych, naprawę instalacji sanitarnych i elektrycznych, roboty elektryczne, stolarskie, posadzkarskie, malarskie w wytypowanych pomieszczeniach, naprawę instalacji telefonicznej i informatycznej.

Z niniejszego rozdziału finansowane również były projekty realizowane przy współudziale środków z i PO IiŚ oraz przyznano wkład własny uczelniom realizującym projekty w Regionalnych Programach Operacyjnych.

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zablokowano środki w wysokości 3.524 tys. zł dotyczące współfinansowania projektów realizowanych przy współudziale PO IiŚ.

Rozdział 80309 - pomoc materialna dla studentów

Wydatki rozdziału 80309 wyniosły **27.976 tys. zł**, co stanowi 100% wielkości określonej w budżecie po zmianach i 104,6 % wydatków 2011 roku.

a) wydatki bieżące	**27.976 tys. zł**
(100,0% ogółu wydatków)	
z tego :	
- dotacje dla szkół wyższych	*24.904 tys. zł*
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – stypendia	*3.072 tys. zł*

Z tego rozdziału finansowana jest działalność domów studenckich i stołówek oraz ich remonty. Udzielane są również stypendia socjalne i za wyniki w nauce, przyznawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozdział 80395 – pozostała działalność

W 2012 roku zrealizowano wydatki w kwocie **692 tys. zł,** co stanowi 100% wielkości określonej w budżecie po zmianach i 114,0 % wykonania 2011 roku.

a) wydatki bieżące	**692 tys. zł**
(100,0% ogółu wydatków)	
z tego :	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*533 tys. zł*
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	*159 tys. zł*

Z rozdziału tego dofinansowano stypendia dla cudzoziemców, koszty sesji naukowych, warsztatów artystycznych, wystaw, wydawnictw informacyjnych, wyjazdów zagranicznych studentów i nauczycieli akademickich uczelni artystycznych, biorących udział w imprezach artystycznych o zasięgu międzynarodowym, szkoleń pracowników uczelni artystycznych oraz koszty organizacji narad rektorów, dyrektorów administracyjnych i kwestorów wyższych szkół artystycznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Budżet działu 854 określony został ustawą budżetową na kwotę **30.804 tys. zł.** Plan po zmianach ukształtował się w kwocie **31.405 tys. zł,** w tym w wyniku następujących zwiększeń z rezerw celowych:

- **8 tys. zł** (poz. 57), przeznaczono na sfinansowanie zadań które do 2010 r. były realizowane przez gospodarstwo pomocnicze w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie.
- **100 tys. zł** (poz. 26), środki przeznaczone na realizację Rządowego Programu pomocy uczniom w 2012r. – „Wyprawka szkolna" w szkołach prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- **89 tys. zł** (poz. 10), środki przeznaczono na sfinansowanie skutków awansu zawodowego uzyskanego w 2012 r. przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- **116 tys. zł** (poz. 49), środki przeznaczono na sfinansowanie podwyższenia wynagrodzeń od dnia 1 września 2012 r. nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- **287 tys. zł** (poz. 73), środki (rezerwa na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne) przeznaczono na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników, w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2% zatrudnionych w jednostkach szkolnictwa.

Zrealizowano wydatki w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w roku 2012 wyniosły **31.350 tys. zł**, co stanowi 99,8% kwoty określonej w budżecie po zmianach (31.405 tys. zł), 101,8% planu z ustawy budżetowej, oraz 118,8% wykonania roku 2011.

Środki przeznaczono na:

a) wydatki bieżące	**30.258 tys. zł**
(96,5% ogółu wydatków)	
z tego :	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*325 tys. zł*
- dotacje	*365 tys. zł*
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	*29.568 tys. zł*
b) wydatki majątkowe	**1.092 tys. zł**
(3,5% ogółu wydatków)	

W ramach tego działu finansowana jest działalność burs i internatów przy jednostkach szkolnictwa artystycznego.

Na koniec 2012 r. zobowiązania działu 854 stanowiły zaciągane na bieżąco i nie spłacone do końca okresu sprawozdawczego, wyniosły **1.737 tys. zł** (rozdział 85410). Zobowiązania dotyczyły przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi oraz zakupu energii, z terminem płatności w styczniu. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizacja budżetu w dziale 854 przedstawiała się następująco:

Rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne

Wykonane wydatki w kwocie **31.212 tys. zł**, zostały zrealizowane w 99,8%, w stosunku do planu po zmianach (31.261 tys. zł), oraz 118,6 % w stosunku do wydatków z 2011 r.

Kwotę tę przeznaczono na:

a) wydatki bieżące	**30.120 tys. zł**
(96,5 % ogółu wydatków)	
z tego	
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*	*187 tys. zł*
- *dotacje*	*365 tys. zł*
- *wydatki bieżące jednostek budżetowych*	*29.568 tys. zł*
b) wydatki majątkowe	**1.092 tys. zł**
(3,5 % ogółu wydatków)	

W ramach powyższych kwot finansowana była działalność 19 internatów oraz 8 burs szkolnictwa artystycznego, z których korzysta łącznie 2.086 wychowanków.

Na wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi przeznaczono 22.407 tys. zł, tj. 74,4% wydatków bieżących oraz odpis na ZFŚS 921 tys. zł. Z pozostałych wydatków bieżących największe kwoty spożytkowano m.in. na zakup energii (3.037 tys. zł), zakup usług remontowych (1.073 tys. zł), zakup materiałów i wyposażenia (809 tys. zł), zakup usług pozostałych (601 tys. zł), opłaty czynszowe (288 tys. zł), zakup środków żywności (106 tys. zł) i inne drobniejsze koszty.

Na koniec 2012 r. zobowiązania wyniosły 1.737 tys. zł dotyczyły przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi oraz zakupu energii, z terminem płatności w styczniu. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dokonano również wydatków inwestycyjnych na zadania takie jak:

- kompleksowa wymiana instalacji odgromowej oraz wykonanie dodatkowego przyłącza wodnego do budynku szkoły w internacie przy LP w Nałęczowie,
- modernizacja kuchni i pomieszczeń magazynowych w Internacie ZPSP w Kielcach,
- zakup wyposażenia i montaż systemu bezpieczeństwa w internacie ZSP w Bydgoszczy,
- zakup sprzętu i wyposażenia oraz zestawów komputerowych dla Internatu przy OSM I i II st. w Gdańsku,
- zakup sprzętu AGD i wyposażenia BSA w Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu i Szczecinie oraz ZSP w Jarosławiu i Częstochowie,
- zakup samochodu dostawczego oraz sprzętu AGD na potrzeby Internatu przy LP w Nowym Wiśniczu,
- zakup urządzeń i wyposażenia do Internatu przy ZPSP w Kielcach,
- zakup wyposażenia do kuchni i pralni oraz klimatyzatora do pomieszczenia magazynowego Bursy Szkół Artystycznych w Lublinie,
- zakup zestawów komputerowych do Internatu przy LP w Nałęczowie,
- zakup sprzętu AGD agregatu prądotwórczego oraz zestawów komputerowych wraz z rzutnikiem dla Internatu przy LP w Supraślu,
- zakup maszyny do czyszczenia i profesjonalnego sprzętu gastronomicznego do kuchni w Internacie przy ZSM w Białymstoku,
- zakup instrumentów muzycznych oraz sprzętu gastronomicznego dla potrzeb BSA w Warszawie.

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zablokowano środki w wysokości 36 tys. zł, dotyczące niewykorzystanej rezerwy na „awanse nauczycieli".

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Środki na wydatki w tym rozdziale pochodziły w 2012 roku z rezerwy celowej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół artystycznych. W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę **95 tys. zł,** co stanowiło 95,0% planu po zmianach (100 tys. zł) oraz 237,5 % wykonania roku 2011.

Powyższe środki przeznaczono na zakup kompletów podręczników w ramach wyprawki szkolnej dla uczniów szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych, plastycznych i ogólnokształcących szkół baletowych.

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonano blokady niewykorzystanych środków budżetowych w kwocie 5 tys. zł dotyczących dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych „wyprawka szkolna”.

Rozdział 85446 –dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **43 tys. zł**, co stanowi 97,7% wielkości określonej w planie po zmianach (44 tys. zł), oraz 107,5% wysokości roku 2011. Kwotę tę przeznaczono na dokształcenie zawodowe nauczycieli oraz na zakup pozostałych usług.

W placówkach szkolnictwa artystycznego wydatkowano ww. środki na szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje nauczycieli.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Budżet działu 921 określony został ustawą budżetową na kwotę **1.562.541 tys. zł.** Na skutek decyzji zmieniających budżet plan po zmianach ukształtował się w kwocie **1.602.126 tys. zł**, co stanowiło 53,9% ogółu wydatków cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Zwiększenie wynikało m.in. z przyznanych środków z rezerw celowych na kwotę 39.585 tys. zł:

- **12 tys. zł** (poz. 21), z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wyrównawczego dla osoby odwołanej ze stanowiska Zastępcy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.
- **42 tys. zł** (poz. 8), przeznaczone na projekt APEX Archives Portal Europe Network of eXcellence, dla Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i jej podległych Archiwów Państwowych.
- **800 tys. zł** (poz. 77), powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa pn. Dofinansowanie archiwistyki społecznej przeznaczone dla Narodowego Instytutu Audiowizualnego na dofinansowanie, wyłonionych w trybie konkursowym w ramach Programu pn. Archiwistyki społeczna, projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe.
- **1.000 tys. zł** (poz. 76), środki przeznaczono na digitalizację zbiorów należących do 1939r. do Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, przechowywanych obecnie we Lwowskiej Narodowej Naukowej Bibliotece Ukrainy im. W. Stefanyka.
- **4.028 tys. zł** (poz. 73), środki (rezerwa na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne) przeznaczono na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników, w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2% zatrudnionych w niektórych państwowych instytucjach kultury podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz w archiwach państwowych, Polskim Instytucie Sztuki Filmowej i w Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
- **2.204 tys. zł** (poz. 57), przeznaczono na sfinansowanie zadań w archiwach państwowych które do 2010 r. były finansowane z dochodów własnych oraz realizowane przez gospodarstwa pomocnicze.
- **1 tys. zł** (poz. 20), środki przeznaczono na sfinansowanie dodatków służby cywilnej wraz z pochodnymi dla 2 urzędników w Archiwum Państwowym w Przemyślu.
- **3.662 tys. zł** (poz. 8), środki przeznaczono na sfinansowanie projektów realizowanych w ramach XI priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska dla Teatru Wielkiego-Opery Narodowej, Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, Filmoteki Narodowej, Muzeum Narodowego w Krakowie i Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki.
- **1.647 tys. zł** (poz. 8), środki przeznaczono na sfinansowanie projektów realizowanych w ramach XI priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska dla Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu, Zamku Królewskiego w Warszawie i Miasta Lublin.
- **1.198 tys. zł** (poz. 8), środki przeznaczono na sfinansowanie projektów realizowanych w ramach XI priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla Teatru

Wielkiego-Opery Narodowej, Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego i Muzeum Narodowego w Poznaniu.

- **4.205 tys. zł** (poz. 8), środki przeznaczono na finansowanie projektów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2004-2009 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009 w priorytecie 3: „Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego w tym transport publiczny i odnowa miast" (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).
- **12.897 tys. zł** (poz. 8) środki przeznaczone były na finansowanie projektów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2004-2009 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009 w priorytecie 3: „Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego w tym transport publiczny i odnowa miast", (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).
- **7.889 tys. zł** (poz. 8) środki przeznaczono na finansowanie projektów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2004-2009 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009 w priorytecie 3: „Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego w tym transport publiczny i odnowa miast", (Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Zrealizowane wydatki w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w roku 2012 wyniosły **1.471.274 tys. zł**, co stanowi 91,8% kwoty określonej w budżecie po zmianach, 94,2% planu z ustawy budżetowej i 119,5% wykonania roku 2011.

Niepełna realizacja wydatków w tym dziale wynikała głównie z:

- wprowadzonych decyzjami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego blokad środków budżetowych na łączną kwotę **102.087 tys. zł,** w tym dotyczących projektów z udziałem środków unijnych 1.851 tys. zł.
- zwrotu do budżetu państwa środków budżetowych za 2011 rok, wynikającego z rozliczenia wydatków jednostek budżetowych oraz rozliczenia udzielonych dotacji budżetowych.

Wprowadzenie blokad oraz niepełne wykonanie zadań związane było m.in. z opóźnieniami w realizacji zadań i projektów, trudnościami formalnymi, wycofywaniem się beneficjentów z umów oraz nierozstrzygnięciem przetargów. Zwroty do budżetu dotyczyły m.in. niższych od planowanych kosztów realizacji zadań, niewykorzystanych pozostałych z dotacji środków, a także rozliczeń zaliczek udzielonych w ramach PO IiŚ.

Na zrealizowaną kwotę wydatków złożyły się:

a) wydatki bieżące **(82,7% ogółu wydatków)**	**1.216.396 tys. zł**
z tego:	
- dotacie	*1.069.818 tvs. zł*
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*3.886 tys. zł*

- wydatki bieżące jednostek budżetowych	*137.716 tys. zł*
- współfinansowanie projektów UE (wydatki jednostek budżetowych i dotacje)	*4.976 tys. zł*
b) wydatki majątkowe	**254.877 tys. zł**
(17,3% ogółu wydatków)	
z tego:	
- dotacje celowe	*156.929 tys. zł*
- wydatki jednostek budżetowych	*51.779 tys. zł*
- współfinansowanie projektów UE (dotacje)	*46.169 tys. zł*

Dotacje ogółem *(na wydatki bieżące i majątkowe oraz na współfinansowanie projektów z udziałem UE)* wyniosły łącznie 1.277.852 tys. zł, stanowiły 86,9% ogółu wydatków tego działu i przeznaczone były na:

- finansowanie działalności instytucji podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współfinansowanych z jednostkami samorządu terytorialnego,
- dotacje celowe dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, w trybie Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- zadania państwowe zlecane fundacjom, stowarzyszeniom i innym jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych,
- dotacje na projekty współfinansowane ze środków europejskich,
- dotacje na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach,
- dofinansowanie prac inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Na koniec 2012 roku w dziale 921 finansowano ogółem 77 instytucji kultury państwowych i samorządowych współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Zakład im. Ossolińskich, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia i Polski Instytut Sztuki Filmowej, z których wszystkie prowadziły samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków. W tym na **dotację podmiotową** wydatkowano **782.463 tys. zł.**

Wykaz dotacji dla instytucji podległych przedstawiony jest w załączniku nr 7.

W dziale 921 finansowana była również działalność jednostek budżetowych:

- 35 archiwów państwowych,
- Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,
- oraz niektóre zadania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Środki na wydatki bieżące przeznaczono na:

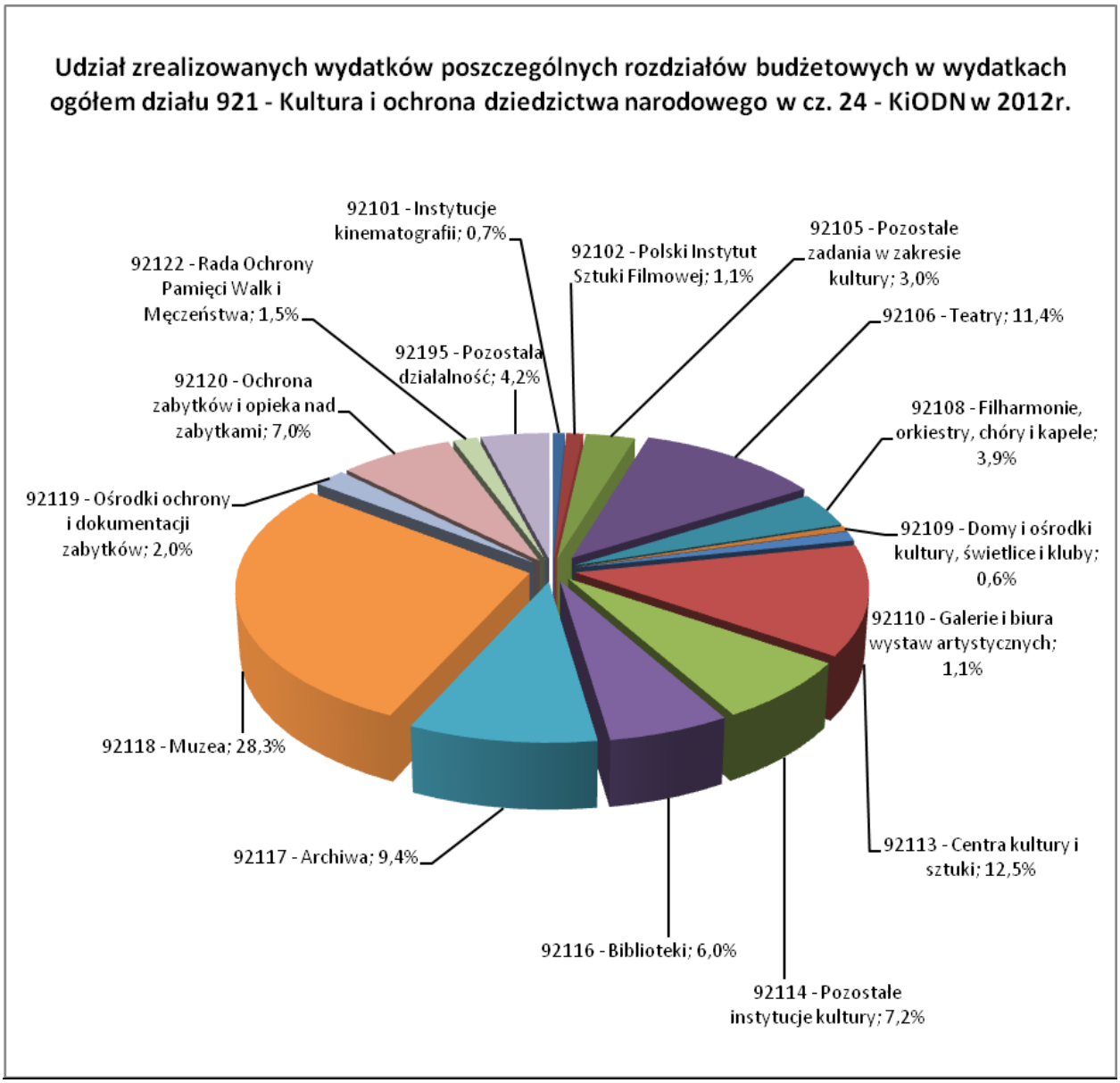
świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.886 tys. zł, tj. 95,2% planu po zmianach, realizowane były w trzech rozdziałach:
92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – 3.650 tys. zł,
92117 – archiwa – 137 tys. zł,
92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 94 tys. zł,
92122 – Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – 5 tys. zł.

wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 137.756 tys. zł (w tym środki na współfinansowanie projektów UE), co stanowi 98,8% planu po zmianach, przeznaczone były na bieżącą obsługę jednostek budżetowych i sfinansowanie ich zadań, w tym w formie zakupu usług.
Wydatki te realizowane były w następujących rozdziałach:
92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – 3.805 tys. zł,
92117 – archiwa – 111.662 tys. zł (w tym 40 tys. zł na projekty współfinansow. z UE),
92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 57 tys. zł,
92122 – Rada Ochrony Pamięci – 21.793 tys. zł,
92195 – Pozostała działalność - 439 tys. zł.

W ramach poniesionych wydatków majątkowych w kwocie **254.877** tys. zł (w tym 46.169 tys. zł na współfinansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków z UE), przyznano środki na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne w instytucjach kultury i jednostkach budżetowych oraz jako dotacje celowe dla pozostałych beneficjentów, a także na inwestycje i zakupy inwestycyjne w archiwach państwowych, jak również w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz na Wieloletni Program Rządowy „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich", a także na współfinansowanie projektów realizowanych przy udziale środków europejskich.

Finansowanie działalności instytucji, jednostek budżetowych i zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego odbywało się w kolejno omówionych rozdziałach budżetowych.

W dziale 921 wystąpiły zobowiązania w jednostkach budżetowych na kwotę 6.280 tys. zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, zakupu energii i usług pozostałych oraz niezapłaconej faktury za budowę Muzeum Historii Żydów Polskich. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.



Rozdział 92101 – Instytucje Kinematografii

Wydatki wyniosły **10.960 tys. zł** i zostały wykonane w 96,7% w stosunku do ustalonego budżetu po zmianach (11.336 tys. zł) i w 123,8% w stosunku do 2011 roku.

Na zrealizowaną kwotę wydatków złożyły się:

a) wydatki bieżące **(73,0% ogółu wydatków)**	**8.001 tys. zł**
w tym: - *dotacje podmiotowe*	*4.230 tys. zł*
b) wydatki majątkowe **(27% ogółu wydatków)**	**2.959 tys. zł**

Środki przeznaczono na dotacje podmiotowe i celowe dla 1 państwowej instytucji filmowej i 4 instytucji kultury powstałych z przekształcenia instytucji filmowych.

W ramach powyższych wydatków realizowane są produkcje filmów dokumentalnych, fabularnych i edukacyjnych, krótko i długometrażowych, opracowania innych utworów audiowizualnych, zdjęć i montażów do cyklicznych produkcji telewizyjnych, rekonstrukcji negatywów, digitalizację zbiorów. Realizowane są także usługi w zakresie produkcji reklam, kinowych kopii filmowych, dostosowania pomieszczeń i konserwacji zbiorów środków inscenizacyjnych.

Rozdział 92102 – Polski Instytut Sztuki Filmowej

W rozdziale tym w 2012 roku wydatkowano kwotę w wysokości **15.500 tys. zł,** co stanowiło 100% ustalonego budżetu po zmianach i 115,1% wykonania 2011r. Na zrealizowaną kwotę wydatków złożyły się:

a) wydatki bieżące **(98,1% ogółu wydatków)**	**15.200 tys. zł**
w tym: - *dotacja podmiotowa*	*14.860 tys. zł*
b) wydatki majątkowe **(1,9% ogółu wydatków)**	**300 tys. zł**

W rozdziale tym finansowana jest działalność Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – państwowej osoby prawnej. PISF dofinansowuje przedsięwzięcia z zakresu: przygotowania projektów filmowych, produkcji filmowej, dystrybucji i rozpowszechniania filmów, upowszechniania i promocji kultury filmowej, rozwoju infrastruktury kinematograficznej oraz zachowania i ochrony dziedzictwa kultury filmowej. Prowadzi również działania mające na celu upowszechnianie i promocję kultury filmowej w kraju i za granicą, w tym organizowanie pokazów, przeglądów, festiwali itp., oraz obrót filmami.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W 2012 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **44.468 tys. zł** i zostały wykonane w 97% w stosunku do budżetu po zmianach (45.849 tys. zł) i 137,1% w stosunku do 2011r.

Powyższą kwotę rozdysponowano na:

a) wydatki bieżące (96,4% ogółu wydatków)	**42.850 tys. zł**
w tym:	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*3.650 tys. zł*
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	*3.805 tys. zł*
b) wydatki majątkowe (3,6% ogółu wydatków)	**1.618 tys. zł**

W rozdziale tym ujmowane są środki budżetowe przeznaczone na finansowanie zadań z różnych dziedzin kultury, w tym podejmowanych w ramach Programów MKiDN, a także wydatki urzędu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zakresu popierania twórczości oraz rozwoju kultury mniejszości narodowych.

Na koniec roku zostały zobowiązania w wysokości 2 tys. zł z powodu zbyt późnego wpłynięcia faktur.

Rozdział 92106 – Teatry

W 2012 roku zrealizowano wydatki w wysokości **168.064 tys. zł,** czyli 98,8% planu po zmianach (170.117 tys. zł) oraz 106,4% w stosunku do roku 2011.

Na zrealizowane przez teatry wydatki składają się:

a) wydatki bieżące	**163.613 tys. zł**
(97,4% ogółu wydatków)	
w tym:	
- dotacje podmiotowe	*154,558 tys. zł*
- współfinansowanie projektów UE	*328 tys. zł*
b) wydatki majątkowe	**4.451 tys. zł**
(2,6% ogółu wydatków)	
w tym:	
- współfinansowanie projektów UE	*779 tys. zł*

W ramach tego rozdziału budżetowego przekazano środki na działalność 3 państwowych jak i 9 współprowadzonych z jednostkami samorządu terytorialnego instytucji kultury, a także na dotacje celowe w ramach Programów MKiDN.

Z powyższych środków finansowane są m.in. spektakle w siedzibach własnych, przedstawienia wyjazdowe w kraju i za granicą, występy zaproszonych trup teatralnych, festiwale teatralne, koncerty, opery, operetki i balety. Działalność teatrów obejmuje również organizację warsztatów teatralnych dla młodzieży mających za zadanie przybliżenie kulisów pracy teatrów i oper. Organizowane są też cykliczne spotkania, na których odbywają się odczyty utworów najwybitniejszych twórców dramatycznych.

W rozdziale tym wykorzystano również środki na finansowanie projektów realizowanych przy współudziale z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisk. Na koniec roku dokonano blokady środków budżetowych na kwotę 1.136 tys. zł, dotyczącą PO IiŚ.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

W 2012 roku wykonano wydatki w kwocie **57.255 tys. zł**, co stanowi 99,7% wielkości określonej w budżecie po zmianach (57.406 tys. zł) oraz 113,1% poziomu z 2011 roku.

Na powyższą kwotę składają się:

a) wydatki bieżące **(97,3% ogółu wydatków)**	**55.697 tys. zł**
w tym: *- dotacje podmiotowe*	*53.313 tys. zł*
b) wydatki majątkowe **(2,7% ogółu wydatków)**	**1.558 tys. zł**

Z tego rozdziału budżetowego przekazano środki na działalność 3 państwowych instytucji kultury jak i 3 współprowadzonych z jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie umów, a także na dotacje celowe w ramach Programów MKiDN.

Zadania realizowane w ramach powyższych wydatków obejmują między innymi sfinansowanie występów orkiestr i chórów krajowych i zagranicznych, przeprowadzenie recitali, festiwali, koncertów, w tym koncertów edukacyjnych, występów śpiewaków i pianistów oraz rejestracji utworów.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2012 roku w rozdziale wykonano wydatki w kwocie **8.954 tys. zł,** co stanowi 99,1% wielkości określonej w budżecie po zmianach (9.036 tys. zł) oraz 114,6% wykonania 2011r.

Na powyższą kwotę składają się:

a) wydatki bieżące **(100,0% ogółu wydatków)**	**8.954 tys. zł**
w tym: *- dotacje podmiotowe*	*2.113 tys. zł*

Z powyższych wydatków sfinansowano działalność współprowadzonych z jednostkami samorządu terytorialnego 2 ośrodków kultury, a także przekazano dotacje celowe w ramach Programów MKiDN.

Głównymi zadaniami ośrodków jest organizowanie spektakli, widowisk i maratonów artystycznych, pokazywanie prac studentów, prowadzenie sesji z udziałem uczonych i artystów, organizowanie staży międzynarodowych i praktyk teatralnych dla młodzieży. Ośrodki organizują również pokazy filmów i wystaw, a także spotkania literackie i koncerty.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

W 2021 roku wykonano wydatki w kwocie **16.273 tys. zł**, co stanowi 96,1% wielkości określonej w budżecie po zmianach oraz 139,7% wielkości roku 2011.
Na powyższą kwotę składają się:

a) wydatki bieżące	**11.893 tys. zł**
(73,1% ogółu wydatków)	
w tym:	
- dotacja podmiotowa	*10.805 tys. zł*
b) wydatki majątkowe	**4.380 tys. zł**
(26,9% ogółu wydatków)	

Z powyższej kwoty przekazano środki na działalność Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta" oraz na dotacje celowe w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Działalność galerii obejmuje głównie realizację wystaw sztuki nowoczesnej, wydawanie katalogów i innych opracowań o sztuce, prowadzenie działalności oświatowej w tym zakresie, a także gromadzenie i udostępnianie dokumentacji i informacji z zakresu sztuki współczesnej oraz gromadzenie dzieł sztuki.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

W 2012 roku wykonano wydatki w kwocie **184.248 tys. zł,** co stanowi 77,2% wielkości określonej w budżecie po zmianach (238.762 tys. zł) i 109,6% wielkości roku 2011.

Na powyższą kwotę składają się:

a) wydatki bieżące	**156.883 tys. zł**
(85.1% ogółu wydatków)	
w tym:	
- dotacje podmiotowe	*103.324 tys. zł*
- współfinansowanie projektów UE	*535 tys. zł*
b) wydatki majątkowe	**27.365 tys. zł**
(14,9% ogółu wydatków)	

W ramach tego rozdziału budżetowego przekazano środki na działalność 7 państwowych instytucji kultury oraz 1 współprowadzonej z jednostką samorządu terytorialnego, a także na dotacje w ramach Programów MKiDN.

Centra kultury i sztuki organizują wystawy, festiwale muzyczne, literackie i teatralne, koncerty, recitale oraz pokazy filmowe. Ważną częścią ponoszonych wydatków są również zadania związane z promocję kultury polskiej w kraju i za granicą. Instytucje biorą udział w różnego rodzaju targach promujących Polskę. Wydawane są płyty i książki, organizowane plenery artystyczne oraz warsztaty filmowe i literackie, a także prowadzą digitalizację zbiorów.

Wykonano również wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE, tj. na działalność Punktu Kontaktowego ds. Programu Kultura 2007-2013 (CCP Poland) i działalność Punktu Kontaktowego ds. Programu Komisji Europejskiej -"Europa dla Obywateli".

W rozdziale tym dokonano blokady środków na kwotę 41.251 tys. zł, dotyczących Wieloletniego Programu Rządowego Kultura +, priorytet Biblioteka + Infrastruktura bibliotek.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

W 2012 roku wykonano wydatki w kwocie **105.805 tys. zł,** co stanowi 97,5% wielkości określonej w budżecie po zmianach (108.518 tys. zł) oraz 110,9% wydatków roku 2011.

Kwota ta przeznaczona była na:

a) wydatki bieżące	**85.674 tys. zł**
(81,0% ogółu wydatków)	
w tym:	
- dotacje podmiotowe	*45.886 tys. zł*
- współfinansowanie projektów UE	*196 tys. zł*
b) wydatki majątkowe	**20.131 tys. zł**
(19,0% ogółu wydatków)	
w tym:	
- współfinansowanie projektów UE	*3.845 tys. zł*

W ramach tego rozdziału finansowano działalność 8 państwowych instytucji kultury

(z których jedna została w trakcie roku zlikwidowana) oraz 2 współprowadzonych na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego, a także udzielano dotacji z Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Instytucje objęte niniejszym rozdziałem realizują szeroki zakres zadań związanych głównie z rejestracją, gromadzeniem, digitalizacją i udostępnianiem zbiorów audiowizualnych, prowadzeniem pokazów, koncertów, przeglądów i wystaw. Prowadzą również promocję i upowszechnianie polskiej kultury za granicą, a także organizują warsztaty i sympozja, plenery, uroczystości obchodów rocznicowych związanych z upamiętnianiem ważnych wydarzeń.

Wykonano również wydatki na projekty współfinansowane ze środków PO iIŚ.

W rozdziale tym dokonano blokady środków na kwotę 402 tys. zł, z tego 350 tys. w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura +, priorytet Digitalizacja i 51 tys. dotyczących współfinansowania projektów realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Rozdział 92116 - Biblioteki

W 2012 roku w rozdziale tym wykonano wydatki w kwocie **88.777 tys. zł,** co stanowi 99,8% wielkości określonej w budżecie po zmianach (88.958 tys. zł) oraz 121,3% wykonania roku 2011.

Na kwotę wydatków w tym rozdziale złożyły się:

a) wydatki bieżące **(93,6% ogółu wydatków)**	**83.059 tys. zł**
w tym: *- dotacja podmiotowa*	*60.524 tys. zł*
b) wydatki majątkowe **(6,4% ogółu wydatków)**	**5.718 tys. zł**

Z powyższych środków sfinansowano działalność Biblioteki Narodowej oraz udzielano dotacji z Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Działania Biblioteki Narodowej dotyczą głównie gromadzenia, opracowania, udostępniania zbiorów, prowadzenia działalności naukowej, wydawniczej, promocyjnej i wystawienniczej oraz współpracy międzynarodowej.

Rozdział 92117 – archiwa

W roku 2012 w rozdziale tym wydatkowano kwotę **137.628 tys. zł**, co stanowi 99,6% w stosunku do planu po zmianach (138.154 tys. zł). Wykonanie wydatków w stosunku do roku 2011 wyniosło w tym rozdziale 115,9%.

W ramach tego rozdziału budżetowego prowadzi działalność Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, której podlegają cztery archiwa centralne: Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Akt Nowych, Narodowe Archiwum Cyfrowe i Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku a także 30 archiwów państwowych o charakterze regionalnym działających w 16 województwach wraz z oddziałami terenowymi. Realizowały one ustawowe zadania w zakresie gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania materiałów archiwalnych.

Środki przeznaczono na:

a) wydatki bieżące	**111.799 tys. zł**
(81,2% ogółu wydatków)	
z tego :	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*137 tys. zł*
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	*111.622 tys. zł*
- współfinansowanie projektów UE	*40 tys. zł*
b) wydatki majątkowe	**25.829 tys. zł**
(18,8% ogółu wydatków)	

Wydatki stanowiące świadczenia na rzecz osób fizycznych 137 tys. zł poniesione zostały na wypłatę świadczeń z tyt. odpraw pośmiertnych, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, głównie odzieży pracowników zatrudnionych w magazynach archiwalnych.

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na kwotę 112.076 tys. zł, a wykonano w wysokości 111.622 tys. zł tj. w 99,6%. Środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 74.288 tys. zł., co stanowiło ponad 6% wydatków bieżących. Dużą pulę środków wydatkowano na zakup usług 9.565 tys. zł, tj. 99% planu po zmianach, zakup materiałów i wyposażenia - 9.148 tys. zł, tj. 97,7% planu po zmianach, zakup energii 5.317, tj. 99,5% planu po zmianach, zakup usług remontowych 3.924 tys. zł, zakup usług remontowo-konserwatorskich w obiektach zabytkowych 1.385 tys. zł.

Niewykorzystane środki bieżące są skutkiem przeciągających się procedur przetargowych, nieotrzymanie w terminie faktur za płatności stałe m.in. za energię, usługi pocztowe, dozoru, sprzątania. Ponadto środki zostały niewykorzystane w ramach Wieloletniego Programu „Kultura +" Digitalizacja w związku z oszczędnościami na części przetargów, ale także niezrealizowanych usług z zakresu przepakowania materiałów archiwalnych (zbyt krótki okres na realizację – po zmianie przeznaczenia środków). Ponadto nie zrealizowany zakup zdigitalizowanych materiałów archiwalnych, przyczyną była decyzja Zespołu Zakupu Archiwaliów, która zakwestionowała jakość tych materiałów.

W zakresie wydatków współfinansowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej (40 tys. zł) plan został wykonany w 83% na realizację takich zadań jak wynagrodzenie bezosobowe wykonanie – 32 tys. zł, podróże służbowe zagraniczne wykonanie 2 tys. zł. Wydzielone środki na współfinansowanie projektu realizowanego ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej, na projekt APEx Archives Portal Europe Network of eXcellence: wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 5 tys. zł. W dniach 29-30 stycznia 2013 r. we Włoszech przewidywano zorganizowanie spotkania „Europejska społeczność archiwalna na drodze do Europejskiego Portalu Archiwalnego". Wstępnie było ono zapowiadane w ramach projektu APEx, jednak zgodnie z informacjami od lidera projektu przekazanymi w grudniu ub. roku, zostało ono sfinansowane ze środków w dyspozycji organizacji ICARUS, co spowodowało, że planowane środki na ten cel uzyskano z innego źródła. Niewykorzystanie przez NDAP środków związanych z wynagrodzeniami wynika z wykonania zadań przewidzianych na ten okres przy mniejszym nakładzie godzin pracy oraz przesunięcia niektórych zadań na kolejny rok kalendarzowy.

Realizacja wydatków majątkowych - zadań inwestycyjnych w 2012 roku przebiegła zgodnie z założeniami zawartymi w przedłożonych programach inwestycji. Inwestycje zaplanowano na kwotę 25.889 tys. zł, wykonano (99,8%), tj. 25.829 tys. zł. Niewykorzystanie środków powstało w związku z uzyskaniem w ramach zamówień publicznych tańszych ofert i dotyczyło prawie w całości Wieloletniego Programu „Kultura +" Digitalizacja.

Oprócz zobowiązań wynikających z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na koniec 2012 roku powstały zobowiązania pochodzące z umów stałych i miały na celu zapewnienie ciągłości działalności jednostki na przełomie roku, dotyczyły w głównej mierze zakupu energii tj. zobowiązanie w wysokości 43 tys. zł. Kolejne zobowiązania powstały w związku z: zakupem usług pocztowych – 5 tys. zł, zobowiązanie w wysokości 1 tys. zł wynika z potrącenia alimentów na liście płac, przelewu dokonano 8 stycznia 2013 r., zobowiązanie

4 tys. zł – składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, usługa telekomunikacyjna telefonii stacjonarnej - kwota 1 tys. zł.

* * *

Archiwa państwowe prowadza działalność głównie w zakresie przechowywania zasobu archiwalnego, konserwacji i zabezpieczenia zasobu archiwalnego, udostępniania zasobu i wydawania urzędowych potwierdzeń, ewidencjonowania, gromadzenia i nadzorowania zasobu archiwalnego a także prowadzą działalność edukacyjną i współpracę międzynarodową.

Opis działalności i zrealizowanych zadań jednostki

I. W zakresie przechowywania zasobu archiwalnego m. in.:

- zapewniano warunki bezterminowego zachowania w kontrolowanym środowisku zapisów informacji, mających trwałą wartość historyczną jako źródła wiedzy o przeszłości polskiego społeczeństwa i państwa.

II. W zakresie konserwacji zasobu archiwalnego m. in.:

- szkolenia pracowników zatrudnionych przy konserwacji masowej,
- zapewnienie środków na wydatki bieżące związane z konserwacją masową,
- zapewnienie środków na doposażenie pracowni konserwatorskich.

III. W zakresie zabezpieczenia zasobu archiwalnego m. in.:

- monitorowano realizację wyznaczonego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych priorytetu w zakresie digitalizacji zasobu archiwalnego, a także wykonania prac w zakresie zapewnienia właściwych warunków gromadzenia i trwałego przechowywania zasobu archiwalnego w postaci tradycyjnej i cyfrowej prowadzonych w ramach realizacji *Strategii Archiwów Państwowych na lata 2010-2020*.

IV. W zakresie udostępniania zasobu archiwalnego i wydawania urzędowych potwierdzeń:

- udostępniano zgromadzone materiały archiwalne,
- naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych działał jako organ odwoławczy i skargowy w sprawach udostępniania materiałów archiwalnych i urzędowego potwierdzania treści tych materiałów.

V. W zakresie ewidencjonowania zasobu archiwalnego:

- sprawowano nadzór nad działalnością archiwów państwowych w zakresie ewidencji zasobu archiwalnego.
- monitorowano realizację priorytetu działalności archiwalnej w zakresie uzupełnienia i korekty ewidencji zasobu archiwów państwowych ustalonego na lata 2010-2012.

VI. W zakresie przejmowania dokumentacji osobowej i płacowej:

- rozpatrywano wnioski dotyczące zabezpieczenia dokumentacji osobowej i płacowej przez archiwa państwowe,
- monitorowano świadczenie usług przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej przez archiwa państwowe.

VII. W zakresie gromadzenia oraz koordynowania i nadzorowania zasobów archiwalnych m. in.:

- realizowano zadanie „*Harmonizacja zasad postępowania z dokumentacją w różnej postaci oraz usprawnienie nadzoru ze strony archiwów państwowych nad postępowaniem z tą dokumentacją*".

- opracowano i przeprowadzono przez proces legislacyjny projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów.

- aktywnie uczestniczono w opiniowaniu zewnętrznych projektów aktów prawnych.

- realizowano projekt „Kształcenie ustawiczne archiwistów".

- realizowano czynności nadzorcze w ramach koordynowania i nadzorowania zasobów archiwalnych,

VIII. W zakresie działalności edukacyjnej:

Ważnym elementem aktywności NDAP w 2012 r. była działalność informacyjna i edukacyjna skierowana do wszystkich potencjalnych użytkowników archiwów.

Kontynuowano prace nad merytoryczną zawartością *Strefy Edukacyjnej* strony www.archiwa.gov.pl,

IX. W zakresie popularyzacji materiałów archiwalnych i archiwów:

Inicjowano i koordynowano działania związane z popularyzacją materiałów archiwalnych. Wśród tych inicjatyw należy wymienić m.in.:

- prezentację wystawy „Polska rozproszona. Program zabezpieczania polskiego dziedzictwa archiwalnego poza granicami kraju",

- prezentację wystawy „Nasi Izraelczycy. Losy polskich Żydów w Izraelu" w sieci archiwów państwowych, ośrodkach edukacyjnych i kulturalnych na terenie kraju,

- otwarcie wystawy „Gruzja - historia i współczesność" przygotowanej przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, Narodowe Archiwa Gruzji, Archiwum Państwowe m.st. Warszawy oraz Stołeczną Estradę,

X. W zakresie działalności wydawniczej m.in.:

Jednym z istotnych obszarów działalności NDAP w ostatnim kwartale 2012 r. były prowadzone prace wydawnicze. Spośród pozycji wydawniczych przygotowano m.in.:

- Funkcja edukacyjna archiwów ,

- Katalog pieczęci przy dokumentach samoistnych w zasobie Archiwum Państwowego w Bydgoszczy (oprac. Marcin Hlebionek),

- Ochrona zasobu archiwów kościelnych (pod red. Anny Laszuk),

- Silva rerum. Opera historica, diplomatica et archivistica continens, Andreae Tomczak dedicata (pod red. M. Hlebionka, W. Chorążyczewskiego),

W okresie sprawozdawczym zostało przygotowane wydawnictwo albumowe pt. „Miasto bez rabina nie może istnieć". Publikacja ta przedstawia materiały archiwalne ukazujące życie rabinów na Mazowszu w XIX i na początku XX w.

Ponadto ze względu na duże zainteresowanie przygotowano dodruk dwóch publikacji: „Real & Other Photos. Wstęp do historii identyfikacji i kolekcjonowania wczesnych

fotograficznych kartek pocztowych" oraz „Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce".

XI. W zakresie współpracy międzynarodowej:

- przygotowywano i realizowano dotychczasowe umowy bilateralne z partnerami zagranicznymi w takich obszarach jak: bezdewizowa wymiana archiwistów, wspólne inicjatywy badawcze, publikacja źródeł dotyczących wzajemnych kontaktów, organizacja wystaw archiwalnych, wymiana kopii dokumentów archiwalnych interesujących obie strony,

- realizowano międzynarodowe projekty archiwalne i naukowo-badawcze. W styczniu 2012 r. zakończono realizację oraz dokonano rozliczenia finansowego europejskiego projektu archiwalnego APEnet, z udziałem 14 państw UE. Od 1 marca 2012 r. NDAP rozpoczęła realizację nowego programu europejskiego, z udziałem 28 partnerów europejskich, pod nazwą APEX, który stanowi kontynuację poprzedniego przedsięwzięcia,

- kontynuowano wieloletnią współpracę z Ukrainą, głównie w ramach projektu: *Reconstitution of the memory of Poland*,

- uczestniczono w pracach międzynarodowych organizacji archiwalnych, głównie Europejskiej Rady Archiwistów Krajowych (EBNA), Europejskiej Grupy Archiwalnej (EAG), DLM-Forum oraz tzw. okrągłego stołu archiwistów (CITRA),

- organizowano konferencje, seminaria oraz staże archiwalne z udziałem partnerów zagranicznych,

- zorganizowano w Warszawie w dniach 8-10 maja br. międzynarodową konferencję ekspertów programu UNESCO „Pamięć Świata",

- w dniach 4-5 października 2012 r. NDAP we współpracy z IPN zorganizowała XII Międzynarodową Konferencję Archiwalną Państw Europy Środkowo-Wschodniej z cyklu *Colloquia Jerzy Skowronek dedicata*. Obrady z udziałem ponad 30 przedstawicieli krajów europejskich oraz reprezentantów środowisk archiwalnych i naukowych w kraju odbyły się na temat: *Dokumentacja komunistycznych instytucji represyjnych*,

- kontynuowano współpracę z ośrodkami polonijnymi w krajach Europy i obu Ameryk. Zorganizowano łącznie wyjazdy 13 archiwistów do 12 instytucji poza krajem, w których prowadzono prace porządkowo-ewidencyjne oraz digitalizacyjne. Zorganizowano w kraju staże dla przedstawicieli 3 instytucji polonijnych,

- prowadzono działania na rzecz uzupełniania narodowego zasobu archiwalnego poprzez pozyskiwanie z zagranicy dokumentów ważnych dla historii Polski (głównie ze środowisk kombatanckich w USA, Kanadzie, Szwajcarii i Danii),

- w ramach pozyskiwania poloników do zasobu polskich archiwów państwowych została przejęta w ostatnim kwartale roku kolejna partia mikrofilmów z zasobu Centralnego Państwowego Archiwum Ukrainy we Lwowie (łącznie ponad 40 tys. klatek mikrofilmowych), która wzbogaci zasób Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie.

Rozdział 92118 - Muzea

W 2012 roku wykonano wydatki w kwocie **416.351 tys. zł**, co stanowiło 86,7% wielkości określonej w budżecie po zmianach (480.057 tys. zł) oraz 124,8% w stosunku do roku 2011.

Na wydatkowaną sumę składają się:

a) wydatki bieżące	**311.609 tys. zł**
(74,8% ogółu wydatków)	
w tym:	
- dotacje podmiotowe	*286.266 tys. zł*
- współfinansowanie projektów UE	*2.525 tys. zł*
b) wydatki majątkowe	**104.742 tys. zł**
(25,2% ogółu wydatków)	
w tym:	
- współfinansowanie projektów UE	*15.726 tys. zł*

W niniejszym rozdziale sfinansowano działalność 19 muzeów państwowych oraz 12 muzeów współprowadzonych z jednostkami samorządu terytorialnego, a także realizowano dotacje z Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Głównymi zadaniami muzeów jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i konserwowanie zbiorów oraz działalność wystawiennicza (organizowanie ekspozycji stałych i czasowych), działalność naukowa i edukacyjna (prowadzenie lekcji muzealnych). Ponadto instytucje pozyskują obiekty muzealne m.in. poprzez zakupy i dary. Powiększeniu ulegają również zbiory biblioteczne. Dokonuje się modernizacji i powiększania wystaw stałych oraz digitalizuje dokumenty.

W niniejszym rozdziale finansowano projekty realizowane przy współudziale środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyznano wkład własny na projekty realizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych i PO Współpraca Transgraniczna Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.

W rozdziale tym zablokowano środki budżetowe na kwotę 59.299 tys. zł, z tego 53.500 tys. zł dotyczące Wieloletniego Programu Rządowego Budowa Muzeum II Wojny Światowej, 5.135 tys. zł w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Budowa Muzeum Józefa Piłsudskiego oraz 664 tys. zł dotyczące projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Rozdział 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

W 2012 roku wykonano wydatki w kwocie **29.588 tys. zł,** co stanowiło 98,5% wielkości określonej w budżecie po zmianach (30.037 tys. zł) i 101,4% wykonania roku 2011.

Z kwoty tej zrealizowano:

a) wydatki bieżące	**28.167 tys. zł**
(95,2% ogółu wydatków)	
w tym:	
- dotacje podmiotowe	*25.873 tys. zł*
b) wydatki majątkowe	**1.420 tys. zł**
(4,8% ogółu wydatków)	

Środki przeznaczono na działalność 2 państwowych ośrodków ochrony i dokumentacji zabytków.

Ośrodki prowadzą ewidencję zabytków nieruchomych oraz rejestrów zabytków nieruchomych, przeprowadzają badania, analizy i studia nad zabytkami i krajobrazem kulturowym, prowadzą intensywną działalność ekspercką i opiniodawczą, a także promocję dziedzictwa kulturowego. Wykonują kwerendy, udzielają informacji naukowej i adresowej oraz udostępniają materiały archiwalne. Realizują zadania w zakresie bezpieczeństwa zbiorów, a także w zakresie wymiany informacji dotyczących skradzionych i zaginionych dóbr kultury. Wydają publikacje i organizują specjalistyczne konferencje.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Łączne wydatki tego rozdziału pochłonęły kwotę **103.484 tys. zł,** co stanowi 99,1% przyznanego budżetu po zmianach (104.379 tys. zł) oraz 164,4% wykonania z 2011 roku.

Wydatki tego rozdziału wyglądały następująco:

a) wydatki bieżące	**87.518 tys. zł**
(84,6% ogółu wydatków)	
z tego:	
- dotacje	*86.757 tys. zł*

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*94 tys. zł*
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	*57 tys. zł*
- współfinansowanie projektów UE	*610 tys. zł*
b) wydatki majątkowe	**15.966 tys. zł**
(15,4% ogółu wydatków)	
w tym:	
- współfinansowanie projektów UE	*13.340 tys. zł*

Z rozdziału tego finansowany jest przede wszystkim Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona Zabytków" oraz projekty realizowane przy współudziale środków z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W ramach dotacji udzielonych w 2012 roku środki przekazano na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prace remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 75.824 tys. zł. Sfinansowano w sumie 379 zadań w ramach Programu Ministra Kultury *Dziedzictwo kulturowe* priorytet 1 – *Ochrona zabytków*. Środki przeznaczane były na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, m.in.: remont zabytkowego budynku bramy wejściowej wraz z dzwonnicą w zespole cerkiewnym w Hrebennem, prace konserwatorskie i restauratorskie muru oporowego fosy zamku w Prochowicach (XIII-XVII w.), konserwacja ambony z Kościoła Pokoju w Świdnicy, II etap remonty cerkwi prawosławnej p.w. Świętej Trójcy w Bielsku Podlaskim, konserwacja ołtarza głównego w kościele p.w. św. Michała Archanioła w Binarowej, osuszenie i zabezpieczenie przeciwwilgociowe – izolacja fundamentów korpusu głównego kościoła p.w. św. Katarzyny w Gdańsku.

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych – 8.924 tys. zł. Sfinansowano w sumie 54 zadania w ramach Programu Ministra Kultury *Dziedzictwo kulturowe* priorytet 1 – *Ochrona zabytków*. Środki przeznaczone były na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, m.in.: restauracja i konserwacja urządzeń pomiarowych zabytkowej tablicy sterowniczej w skansenie górniczy "Królowa Luiza" w Zabrzu (beneficjent – Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "Guido"), zabezpieczenie wieży bramnej i sklepień zamku w Ząbkowicach Śląskich (beneficjent – Gmina Ząbkowice Śląskie), zabezpieczenie i konserwacja murów wieży południowej i zachodniej zamku w Czersku (beneficjent – Miasto i Gmina Góra Kalwaria), rozbudowa instalacji sygnalizacji alarmowej pożaru w budynkach znajdujących się na terenie Muzeum Gross – Rosen w Rogoźnicy..

- finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 13.950 tys. zł,

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – 562 tys. zł,

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 1.447 tys. zł

Wypłacono również 10 nagród za znaleziska archeologiczne na łączną kwotę 95 tys. zł.

Rozdział 92122 – Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

W 2012 roku wykonano wydatki w kwocie **21.991 tys. zł,** co stanowiło 97,4% wielkości określonej w budżecie po zmianach (22.577 tys. zł) i 138,4% wielkości roku 2011.

a) wydatki bieżące	**21.991 tys. zł**
(100% ogółu wydatków)	
z tego :	
- dotacje	*193 tys. zł*
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*5 tys. zł*
- wydatki jednostki budżetowej	*21.793 tys. zł*

W rozdziale tym finansowano jedną jednostkę budżetową – Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Zrealizowane przez nią wydatki służyły sfinansowaniu działalności Biura ROPWiM oraz zadań merytorycznych wynikających z ustawy z dnia 21 stycznia 1988r. o Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Środki wydatkowano głównie w ramach zakupu usług remontowych – 15.188 tys. zł, tj. 69,1% ogółu wydatków i 67,3% planu.

Prace wykonane w ubiegłym roku:

1.Remonty i konserwacje na cmentarzach wojennych na terenie poszczególnych województw (we współpracy z wojewodami) – dotychczas zakończono prace na 125 obiektach.

2. Wykonanie badań archeologiczno-sondażowych na terenie cmentarza ofiar komunizmu Wrocław – Osobowice.

3. Remont i konserwacja polskiego pomnika na terenie obozu koncentracyjnego Mauthausen (Austria).

4. Budowa Polskiego Cmentarza Wojennego (czwartego Cmentarza Katyńskiego) w Kijowie-Bykowni na Ukrainie.

5. Posadowienie pomnika Ryszarda Siwca, żołnierza AK, który dokonał aktu samospalenia na Stadionie X-lecia w Warszawie na znak protestu przeciwko inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację (replika pomnika postawionego w Pradze).

6. Ekshumacja z Cmentarza Janowskiego we Lwowie szczątków Konstantego Wolnego, pierwszego Marszałka Sejmu Śląskiego, pochowanego następnie w Katowicach.

7. Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej poświęconej Orderowi Wojennemu Virtuti Militari odsłoniętej na frontonie siedziby Dowództwa Garnizonu Warszawa w 220. rocznicę ustanowienia orderu.

8. Prace porządkowe, sprawowanie opieki nad Polskimi Cmentarzami Wojennymi i upamiętnieniami w Kazachstanie, Uzbekistanie i Kirgistanie oraz na terenie Cmentarza Obrońców Lwowa we Lwowie.

9. Badania archeologiczno – sondażowe w kwaterze „Ł" (Łączka) na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie (szczątki ofiar komunizmu).

10. Zaprojektowanie, wykonanie i posadowienie pomnika poświęconego polskim jeńcom wojennym w Nańda-Urdoma w Rosji.

11. Zaprojektowanie i wykonanie upamiętnienia poświęconego dowódcom i żołnierzom z Oddziału Kedywu „Kolegium A" Armii Krajowej w Warszawie.

12. Roboty budowlane i renowacja grobów Ormian Polskich w miejscowościach Kuty, Milejów, Baniłów na Ukrainie.

13. Remont mogiły Żydów zamordowanych w 1942 r. przez okupantów niemieckich w Otwocku.

14. Zaprojektowanie i budowa pomnika Polskich Służb Granicznych w Chełmie.

15. Wykonanie w Chełmie pomnika poświęconego ofiarom zbrodni dokonanej na polskich mieszkańcach Wołynia w latach 1943-1944.

16. Roboty remontowo-budowlane na Polskim Cmentarzu Wojskowym na Rossie w Wilnie.

17. Posadowienie pomnika poświęconego Marszałkowi J. Piłsudskiemu w Bukareszcie.

18. Wykonanie pomnika Żandarmerii Wojskowej w Warszawie.

19. Prace konserwacyjno-restauratorskie na Polskim Cmentarzu Wojennym w Loreto we Włoszech.

20. Prace remontowo-budowlane na Polskim Cmentarzu Wojennym w Kowlu na Ukrainie.

21. Naprawa murów zewnętrznych Cmentarza Obrońców Lwowa.

22. Wykonanie projektu budowlanego mogiły ofiar UPA na cmentarzu w Palikrowach na Ukrainie.

23. Posadowienie pomnika gen. bryg. Stefana Roweckiego „Grota" w Centralnym Ośrodku Szkolenia w Emowie pod Warszawą.

24. Prace remontowe na polskiej kwaterze wojennej poległych w latach 1914-1920 w Brodach na Ukrainie.

25. Rekonstrukcja i konserwacja pomnika Szymona Szydłowskiego „Wizunasa" na Górce Powstańczej 1863 r. na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

26. Wykonanie i montaż 5 symbolicznych macew, które mają informować o miejscach eksterminacji Żydów przez Niemców na ziemi konińskiej w czasie II wojny światowej.

27.Prace archeologiczno-ekshumacyjne we Włodzimierzu Wołyńskim na Ukrainie (ofiar okupantów niemieckich z lipca 1941 r.).

28. Budowa pomnika gen. Władysława Andersa w Krośniewicach.

29. Ekshumacja i sprowadzenie z Londynu do Polski szczątków dwóch ordynariuszy prawosławnych Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (biskupów Sawy i Mateusza) oraz budowa ich grobowca na Cmentarzu Prawosławnym w Warszawie na Woli.

30. Wykonanie pomnika gen. Mariana Langiewicza w Wąchocku.

Prace wydawnicze i wystawiennicze:

1. Wydanie nr 39 i 40 biuletynu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa „Przeszłość i Pamięć”.

2. Wydanie dwóch edycji folderu „Polski Cmentarz Wojenny w Kijowie – Bykowni (czwarty Cmentarz Katyński)” oraz drugie wydanie folderu „Polskie Cmentarze Wojenne w Iranie”.

3. Wydanie „Ilustrowanego Kalendarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 2013”.

4. Przygotowanie do wydania „Groby i upamiętnienia Powstania Styczniowego”.

5. Wykonanie pokazywanej w Senacie RP wystawy „Ppłk harcmistrz Zygmunt Szadkowski. Harcerz, żołnierz, społecznik”.

6. Organizacja rekonstrukcji historycznej „Pamięci tamtych dni 1944” w rocznicę operacji „Burza” w Kampinosie.

7. Wykonanie prezentowanej przed Pałacem Prezydenckim wystawy o Polskim Cmentarzu Wojennym w Kijowie – Bykowni.

8. Współudział w wydaniu specjalnego numeru o powstaniu styczniowym miesięcznika „Mówią Wieki”.

W 2012 roku udzielono 14 dotacji na kwotę **193 tys. zł**, z przeznaczeniem na wydanie czasopism kresowych.

Z wydatków bieżących jednostki budżetowej, wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi pochłonęły 2.304 tys. zł, tj. 10,5% ogółu wydatków bieżących. Na podróże służbowe zagraniczne wydatkowano 321 tys. zł, tj. 100% planu.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 125 tys. zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego płatnego w 2012r. wraz z pochodnymi, PFRONu, a także zakupu materiałów i wyposażenia.

Rozdział 92195 - pozostała działalność

W rozdziale tym wykonano wydatki w kwocie **61.927 tys. zł,** tj. w 96,0% w stosunku do planu po zmianach (64.511 tys. zł) oraz 119,5% względem roku 2011r.

a) wydatki bieżące	**23.487 tys. zł**
(37,9% ogółu wydatków)	
w tym:	
- dotacja podmiotowa	*20.711 tys. zł*
- wydatki jednostki budżetowej	*439 tys. zł*
- współfinansowanie projektów UE	*742 tys. zł*

b) wydatki majątkowe	**38.440 tys. zł**
(62,1% ogółu wydatków)	
w tym:	
- współfinansowanie projektów UE	*12.489 tys. zł*

W ramach tego rozdziału środki przeznaczono na:

- dotację podmiotową oraz dotację celową dla Narodowego Zakładu im. Ossolińskich oraz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia,
- zakup usług pozostałych – czyli wydatki bieżące urzędu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego obejmujące np. koszty ogłoszeń prasowych oraz koszty związane z pogrzebami osób zasłużonych dla kultury,
- wydatki inwestycyjne MKiDN związane z realizacją projektu Budowy Muzeum Historii Żydów Polskich,
- finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
- finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

WYKONANIE DOTACJI BUDŻETOWYCH

W ustawie budżetowej na 2012r. zaplanowano w cz. 24 dotacje na ogólną kwotę: 1.888.670. tys. zł (w tym na wydatki majątkowe oraz na finansowanie projektów z udziałem środków europejskich). Plan po zmianach wyniósł 1.942.923 tys. zł, zaś wydatki wykonano w kwocie 1.810.297 tys. zł, tj. 93,2% planu po zmianach i 95,9% planu z ustawy budżetowej. Względem roku 2011 wykonano 115,9% wydatków. Niższe wykonanie spowodowane było przede wszystkim wolniejszym niż przewidywano tempem realizacji projektów współfinansowanych z udziałem środków UE, opóźnieniami w realizacji budowy Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum J. Piłsudskiego, niższym niż zakładano poziomem realizacji prac w Programie Wieloletnim Kultura+ oraz rozliczeniem dotacji i zwrotami środków po zakończeniu roku budżetowego.

Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zablokowano środki w wysokości 105.611 tys. zł.

Wykonanie dotacji według grup paragrafów budżetowych przedstawia poniższa tabela.

	Dotacje ogółem w cz. 24 w 2012 roku	**plan**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	5:4	5:3
		w tys. zł			%%	
		1 888 670	**1 942 923**	**1 810 297**	**93,2%**	**95,9%**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Dotacje na wydatki krajowe	***1 849 615***	***1 847 796***	***1 722 896***	**93,2%**	**93,1%**
	z tego:					
1.	dotacje podmiotowe	1 144 618	1 261 026	1 258 299	99,8%	109,9%
2.	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	87 495	95 307	94 370	99,0%	107,9%
3.	pozostałe dotacje celowe na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych	310 837	184 858	154 392	83,5%	49,7%
4.	dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (w tym fundacji i stowarzyszeń) na realizację zadań zleconych	52 140	39 294	38 592	98,2%	74,0%
5.	dotacje celowe na wydatki majątkowe	254 525	267 311	177 243	66,3%	69,6%
	W ramach dotacji ogółem przeznaczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków europejskich	***39 055***	***95 127***	***87 401***	***91,9%***	***223,8%***
	z tego:					
1.	*na wydatki bieżące*	*2 517*	*6 923*	*5 816*	*84,0%*	*231,1%*
2.	*na wydatki majątkowe*	*36 538*	*88 204*	*81 585*	*92,5%*	*223,3%*

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, środki przekazywano głównie na realizację działań statutowych poprzez dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dla niepublicznych

i publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez inne podmioty, a także na cele wskazane w umowach lub porozumieniach zawieranych z innymi beneficjentami - przede wszystkim w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W załączniku nr 7 ujęto wykaz podmiotów podległych MKiDN, które otrzymywały dotacje podmiotowe i celowe na wydatki bieżące i majątkowe oraz na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, wraz z kwotami wykorzystanych dotacji.

W załączniku nr 8 ujęto wykaz uczelni, które w 2012r. otrzymały dotację, wraz z wysokością kwoty wykorzystanej.

Załączniki nr 9 i 10 przedstawiają wykaz podmiotów otrzymujących dotację na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Mechanizmu Finansowego EOG/Norweskiego Mechanizmu Finansowego, wraz z kwotami wykorzystanych dotacji.

REALIZACJA WIELOLETNICH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH W 2012 ROKU

Wieloletni Program Rządowy „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich" realizowany na mocy uchwały Rady Ministrów nr 191/2005 z dnia 19 lipca 2005r. zaktualizowanej uchwałą nr 200/2007 przyjętą przez Radę Ministrów w dniu 11 października 2007r.

Celem programu jest stworzenie nowoczesnego muzeum wg światowych standardów muzealnictwa, o rozbudowanym programie wystawienniczym i edukacyjnym, udostępnienie największej na świecie komputerowej bazy danych będącej zbiorem informacji o polskich judaikach, liczącej ponad 60 tys. usystematyzowanych i dokładnie opisanych obiektów, które zostały odszukane i sfotografowane w ponad tysiącu archiwach, muzeach, bibliotekach oraz kolekcjach prywatnych w wielu krajach, stworzenie bazy lokalowej o odpowiednim standardzie, w celu przechowywania zgromadzonych zabytków, wspieranie działań zmierzających do wychowania młodego pokolenia w duchu wzajemnej tolerancji oraz szacunku dla tradycji i kultury żydowskiej.

Inwestorem generalnym jest Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, natomiast Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zobowiązało się do pokrycia 50% kosztów robót budowlanych i wydatków towarzyszących. Jest też odpowiedzialne za koordynację programu

Na 2012 rok zaplanowano w ustawie budżetowej w cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 28.000 tys. zł., do dnia 31 grudnia 2012 r. wykorzystano 25.951 tys. zł, czyli 92,7% zaplanowanych środków.

Zgodnie z założeniami Programu na 2012 r. poniesiono zaplanowane wydatki z budżetu państwa z przeznaczeniem na roboty wykończeniowe ścian, sufitów, warstw posadzkowych, instalacje sanitarne wewnętrzne, instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne, elewację budynku, system audio-video, drogi, parkingi i chodniki oraz zieleń i zagospodarowanie terenu.
W 2012 r. Ministerstwo dokonało płatności faktur w łącznej wysokości 25.951 tys. zł, w tym za zapłatę za roboty budowlane zgodnie z umową z firmą Polimex-Mostostal S.A. – 20.049 tys. zł. Ponadto poniesiono inne koszty jak: nadzór inwestorski, nadzór autorski, konsultacje techniczne i audiowizualna dokumentacja realizacji budowy oraz wykonano dodatkowe roboty budowlane

W roku 2012 zakończono finansowanie budowy Muzeum Historii Żydów Polskich ze środków programu rządowego, jednak inwestycja formalnie nie została zakończona. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych związanych z wykończeniem budynku - płatnych przez Miasto St. Warszawa oraz częściowo przez MKiDN ze środków budżetowych z 2013 r,. przesunięto sporządzenie końcowych protokołów odbioru robót budowlanych na koniec marca 2013 r.
Cel ogólny - udostępnienie Muzeum zwiedzającym planuje się osiągnąć w II połowie 2013 r.

Wieloletni Program Rządowy „Budowa Muzeum II Wojny Światowej" w Gdańsku realizowany na mocy uchwały Rady Ministrów nr 31/2011 z dnia 4 stycznia 2011 r.

Obowiązuje w latach: 2011-2014, instytucją odpowiedzialną za koordynację programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem programu jest stworzenie nowoczesnego muzeum, w którym opowiedziana zostanie historia wojny we wszystkich jej aspektach.

Działalność będzie polegała m. in. na:

- stworzeniu nowoczesnej wystawy stałej,
- tworzeniu i pozyskiwaniu od innych podmiotów wystaw czasowych,
- gromadzeniu, opracowywaniu i udostępnianiu muzealiów związanych z głównym przesłaniem Muzeum,
- prowadzeniu działalności edukacyjnej, samodzielnie i przy współpracy z innymi pomiotami,
- inicjowaniu i koordynacji projektów naukowych oraz projektów dokumentacyjnych wiążących się z popularyzacją wiedzy i utrwalaniem pamięci o II wojnie światowej,
- stworzeniu i prowadzeniu biblioteki, gromadzącej światową literaturę historyczną dotyczącą II wojny światowej,
- prowadzeniu działalności wydawniczej, w tym opracowywaniu, publikowaniu i rozpowszechnianiu wydawnictw z zakresu statutowej działalności Muzeum.

Do końca 2012 roku zrealizowano następujące działania:

- zakończono prace archeologiczne,
- kontynuowane były prace dotyczące projektu ekspozycji – zaawansowanie 80%,
- wykonano dokumentację projektowo-wykonawczą w zakresie posadowienia budynku (suchy wykop),
- wykonano dokumentację projektowo-wykonawczą w zakresie prac realizowanych przez Generalnego Wykonawcę,
- przeprowadzono procedury przetargowe i wyłoniono wykonawcę posadowienia budynku,
- zrealizowano około 44% prac budowlanych tzw. „suchego wykopu"
- rozpoczęto procedury przetargowe na wyłonienie Generalnego Wykonawcy budynku,

Na realizację programu Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na koniec 2012 roku wydatkowano kwotę 51.105 tys. zł., co stanowi 48,5% w stosunku do ustawy budżetowej i planu po zmianach (105.366 tys. zł). Wszystkie poniesione wydatki należą do grupy wydatków majątkowych.

W 2012 r. najważniejszym planowanym działaniem (rozpoczynającym fizycznie budowę obiektu) było wykonanie tzw. „suchego wykopu". W wyniku przedłużonej procedury przetargowej (dwukrotne składanie odwołań przez wykonawców oraz arbitraż przed Krajową Izbą Odwoławczą Urzędu Zamówień Publicznych) wybrany wykonawca rozpoczął prace z ponad trzymiesięcznym opóźnieniem w stosunku do planowanego harmonogramu inwestycji. Fakt ten spowodował brak możliwości wykorzystania kwoty 53.500 tys. zł w 2012r.

Po przekazaniu przez Muzeum ww. informacji Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie art.177 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz.1240 ze zmianami) dokonał blokady środków na ww. kwotę.

W związku z powyższym Muzeum przedstawiło zaktualizowany, planowany podział finansowania inwestycji w kolejnych latach, który kształtuje się następująco:

1) 2011 r. – 14.274 tys. zł;
2) 2012 r. – 51.866 tys. zł;
3) 2013 r. – 159.348 tys. zł;
4) 2014 r. – 132.944 tys. zł.

Drugim newralgicznym punktem w procesie budowy będzie wyłonienie generalnego wykonawcy kubatury budynku (planowany termin to I kwartał 2013r.). Dopiero po podpisaniu Umowy z wykonawcą ww. prac będzie możliwe przedstawienie kosztów całości prac, terminu zakończenia inwestycji i podziału finansowania w poszczególnych latach.

W związku z powyższym, po podpisaniu przez Muzeum w 2013r. umowy z wykonawcą obiektu, MKiDN zwróci się do Rady Ministrów z prośbą o zmianę Uchwały nr 31/2011 z dnia 04.01.2011r., w tym o ponowne przyznanie niewydatkowanej w 2012r. kwoty 53.500 tys. zł.

Wieloletni Program Rządowy „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku" realizowany na mocy uchwały Rady Ministrów nr 169/2011 z dnia 6 września 2011r.

Obowiązuje w latach**:** 2012-2016, instytucją odpowiedzialną za koordynację programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem działania jest stworzenie obiektu kultury umacniającego naszą tożsamość narodową, upowszechniającego wiedzę o dziejach ojczyzny i uchronienie przed zniszczeniami "Enklawy historycznej" - bezcennego z historycznego punktu widzenia fragmentu naszego narodowego dziedzictwa. Dla zapewnienia powyższego w Sulejówku powstanie kompleks muzealny o powierzchni około 3,8 ha, usytuowany w rejonie ulic Al. Marszałka Piłsudskiego, Oleandrów, Legionów, Ignacego Paderewskiego.

Inwestycja obejmuje:

- zaprojektowanie, budowę i wyposażenie nowego budynku muzealnego o powierzchni użytkowej ok. 4.500-5.000 m2, w tym - z wystawą stałą o powierzchni ok. 1.300 m2;
- rewaloryzację i adaptację dla potrzeb kompleksu zabytkowych budynków „Willa Bzów" o pow. użytkowej ok. 300 m2 i „Drewniak" o pow. użytkowej ok. 227 m2;
- odtworzenie terenów zabytkowej „Enklawy historycznej" w tym: rewitalizację lasu, stworzenie parku – ok. 1,0 ha, odtworzenie ogrodu – ok. 2,5 ha;
- odtworzenie oryginalnego wyposażenia i wystroju wnętrz „Dworku Milusin" oraz wykonanie w nim niezbędnych prac konserwatorskich.

Do końca 2012 roku zrealizowano następujące działania:

- wykonano odwierty i dokumentację do weryfikacji koncepcji i kosztorysu posadowienia budynku,
- wykonano analizy i dokumentację techniczną,

- dokonano niezbędnych uzgodnień konserwatorskich dokumentacji dotyczącej koncepcji architektonicznej,
- wykonano ekspertyzę techniczną i mykologiczną budynku „Willa Bzów”,
- wykonano prace zabezpieczające w budynku „Willa Bzów”
- zostały zakupione eksponaty na potrzeby przyszłej wystawy.

Na realizację programu "Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku" na koniec 2012 roku wydatkowano kwotę 1.515 tys. zł. Wydatki stanowią 22,6% w stosunku do ustawy budżetowej oraz planu po zmianach (6.699 tys. zł.).

Wieloletni Program Rządowy „KULTURA+, priorytet Biblioteka+, Infrastruktura bibliotek” realizowany na mocy uchwały Rady Ministrów nr 176/2010 z dnia 12 października 2010 r., uchwały Rady Ministrów nr 238/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r., uchwały Rady Ministrów nr 213/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.

Obowiązuje w latach: 2011-2015, instytucją odpowiedzialną za koordynację programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za realizację programu w zakresie trybu konkursowego odpowiedzialny jest Operator Priorytetu: Instytut Książki

Podstawowym celem tego programu jest wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych, co będzie osiągnięte poprzez budowę, remont, rozbudowę, przebudowę i wyposażenie budynków bibliotek i filii.

W roku 2012 realizowano następujące działania:

Przeprowadzono trzy nabory wniosków: dwa na zadania rozpoczynające się od 2012 roku i jeden na zadania rozpoczynające się od 2013 roku (w trakcie rozpatrywania).
Pierwszy nabór na zadania rozpoczynające się w 2012 roku ogłoszono pod koniec 2011 roku. W 2012 roku podpisano umowy z 13 beneficjentami i wypłacono przyznane im na 2012 rok dotacje. Jeden z beneficjentów wycofał się z programu po podpisaniu umowy.
Drugi nabór na zadania rozpoczynające się w 2012 roku trwał do 30 marca 2012 roku. W ramach tego naboru wyłoniono 25 poprawnych formalnie wniosków. Beneficjenci otrzymali dofinansowanie, dwóch beneficjentów wycofało się z realizacji zadania.
Poniżej zamieszczono przykładowe projekty realizowane w 2012r:

Nazwa biblioteki	Nazwa zadania	Kwota dotacji (po zmianach)
Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie	Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie	497 800,00 zł
Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach	Utworzenie w Pacierzowie filii Gminnej Biblioteki Publicznej	281 463,00 zł
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kocku	Przebudowa istniejącego budynku na potrzeby Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocku.	581 530,05 zł
Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów z/s w Mościsku	Budowa Centrum Biblioteczno - kulturalnego wraz z zapleczem sportowym i remizą OSP w Mościsku. Etap I Centrum Biblioteczno - Kulturalne.	1 000 000,00 zł
Gminna Biblioteka Publiczna w	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Klimontowie	38 081,00 zł

Klimontowie		
Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu	Przebudowa i modernizacja istniejącego budynku filii biblioteki w Barcicach podnosząca standard obiektu	446 495,00 zł
Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie	Multicentrum w Skawinie. Zakup wyposażenia do innowacyjnego oddziału Biblioteki Miejskiej.	320 000,00 zł
Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim	Przebudowa, remont, wyposażenie i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej	146 039,00 zł
Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach	Remont Biblioteki Miejskiej w Brzezinach	56 600,00 zł
Gminna Biblioteka Publiczna w Luzinie	Remont i modernizacja budynku głównego oraz małej architektury wokół budynku, adaptacja kotłowni na pomieszczenie do digitalizacji Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnych, przystosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych, wymiana podłogi w filii, adaptacja	50 000,00 zł
Gminna Biblioteka Publiczna w Piekoszowie	Gminna Biblioteka Publiczna w Piekoszowie biblioteką na miarę XXI wieku	10 000,00 zł
Miejska Biblioteka Publiczna im. K. I. Gałczyńskiego w Morągu	Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu	500 000,00 zł
Gminna Biblioteka Publiczna w Kamionce Wielkiej	"Utworzenie nowej filii bibliotecznej w Kamionce Górnej" .	274 950,00 zł
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu	Gostyńska biblioteka nowoczesna od progu	50 000,00 zł
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wschowie	Zakup wyposażenia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie w związku ze zmianą siedziby.	500 000,00 zł
Gminna Biblioteka Publiczna w Lubartowie	Rozbudowa i przebudowa budynku filii bibliotecznej w Skrobowie - Kolonii	284 927,06 zł
Gminna Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej	Adaptacja dawnego kina "Światowid" w Kargowej na potrzeby biblioteki.	809 871,59 zł
Biblioteka Publiczna w Gryfinie	Przebudowa, remont, wyposażenie i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Biblioteki Publicznej w Gryfinie	453 708,00 zł
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołowie	Remont i wyposażenie budynku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie	200 000,00 zł
Gminna Biblioteka Publiczna w Sulmierzycach	Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej.	700 000,00 zł

W roku 2012 roku wybudowano, zmodernizowano oraz wyposażano łącznie 58 obiektów.

Na realizację programu „KULTURA+, priorytet „Biblioteka+; Infrastruktura bibliotek” na koniec 2012 roku wydatkowano kwotę 12.803 tys. zł, co stanowi 30,5% środków zaplanowanych w ustawie budżetowej (42.000 tys. zł).

Niewydatkowaną kwotę 41.251 tys. zł decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zablokowano.

Wieloletni Program Rządowy „KULTURA+, priorytet Dygitalizacja" realizowany na mocy uchwały Rady Ministrów nr 176/2010 z dnia 12 października 2010 r., uchwały Rady Ministrów nr 238/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r., uchwały Rady Ministrów nr 213/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.

Instytucją odpowiedzialną za koordynację programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – odpowiedzialność w zakresie przekazywania środków poza trybem naboru wniosków Centrom Kompetencji: Bibliotece Narodowej, Narodowemu Archiwum Cyfrowemu, Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa, Narodowemu Instytutowi Audiowizualnemu.
Za realizację programu w zakresie trybu konkursowego odpowiedzialny jest Operator Priorytetu: Narodowy Instytut Audiowizualny.

Celem programu jest poszerzanie i ułatwienie dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego za pośrednictwem Internetu mieszkańcom Polski, zwłaszcza wsi i małych miast.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zorganizowanie sieci pracowni digitalizacyjnych w Centrach Kompetencji i innych dużych ośrodkach, która znacząco przyśpieszy digitalizację zasobów kulturowych,
- stworzenie sieci profesjonalnych repozytoriów cyfrowych w Centrach Kompetencji i innych dużych ośrodkach umożliwiających właściwe przechowywanie zdigitalizowanych zbiorów,
- udostępnienie zbiorów za pośrednictwem Internetu w postaci cyfrowych muzeów, bibliotek, archiwów i portali audiowizualnych,
- zwiększenie dostępności zbiorów polskich muzeów, bibliotek, archiwów oraz zbiorów audiowizualnych.

W roku 2012 zrealizowano następujące zadania:

W roku 2012 Narodowy Instytut Audiowizualny koordynował realizację Programu Wieloletniego Kultura+ priorytetu „Digitalizacja" w zakresie trybu konkursowego. Przekazywał wypłaty środków przyznane beneficjentom w naborze wniosków w 2011 roku dla zadań kontynuowanych.

Przeprowadził nabór wniosków do Priorytetu w 2012 roku w ramach którego zostało złożonych 87 projektów poprawnych formalnie. Oceny projektów odbywały się w 4 podgrupach: audiowizualnej, archiwalnej, bibliotecznej oraz muzealnej.

Dofinansowanie otrzymało 40 instytucji w tym: 9 archiwów państwowych, 12 państwowych instytucji kultury i 19 samorządowych instytucji kultury, z czego 24 instytucji finansowane są również w roku 2013, zaś 16 projektów tylko w 2012.

Działalność Centrów Kompetencji w ramach priorytetu „Digitalizacja” w 2012 r.

Narodowy Instytut Audiowizualny

W 2012 roku przeprowadzono w szczególności następujące działania:

1. w ramach działań bezpośrednich dokonano weryfikacji i konwersji 197 godz. nagrań audiowizualnych przekazanych jako efekty projektów realizowanych w ramach PW Kultura+. Równolegle do wskazanych działań, z wykorzystaniem pracowni digitalizacyjnej, odbywała się digitalizacja i zabezpieczanie materiałów znajdujących się w Archiwum NInA.
2. Digitalizacja zasobów Telewizji Polskiej S.A.

   Instytut przeprowadził proces digitalizacji i opracowania 384 audycji telewizyjnych o łącznym czasie 11361 minut.
3. Digitalizacja zasobów Polskiego Radia S.A.

   W efekcie współpracy z publicznym nadawca radiowym w 2012 r. digitalizacji i opracowaniu poddano 1665 utworów o łącznym czasie ponad 22000 minut.
4. Digitalizacja zasobów WFDiF

   NInA poddał procesowi digitalizacji, wstępnej rekonstrukcji i opracowaniu 33 utwory o łącznym czasie trwania 701 minut.
5. Digitalizacja zbiorów IH PAN

   Na podstawie umowy dotyczącej realizacji projektu „internetowego Polskiego Słownika Biograficznego” zdigitalizowano i opracowano blisko 2000 biogramów.
6. Digitalizacja zasobów WFO

   Instytut przystąpił do digitalizacji części zasobu WFO Sp. z o.o. w Łodzi. W konsekwencji zawartej umowy zdigitalizowano, zremasteryzowano, opracowano i przekazano do zasobów Instytutu 25 materiałów audiowizualnych o łącznym czasie 373 minut.

W 2012 roku została rozbudowana infrastruktura do przechowywania danych w postaci cyfrowej. Powiększona została macierz dyskowa RAID wraz z infrastrukturą serwerową udostępniającą dane. Zostały zakupione również stacje robocze do prac digitalizacyjnych oraz wyposażenie do weryfikacji i kolaudacji materiałów audiowizualnych.

Narodowe Archiwum Cyfrowe

W omawianym okresie sprawozdawczym w NAC zostały digitalizowane następujące zbiory:

- fotografie z własnego zasobu – praca planowa realizowana na podstawie planów działalności bieżącej według wartości i stanu zachowania materiałów,
- mikrofilmy z zasobu Archiwum Państwowego (AP) w Lublinie – głównie akta stanu cywilnego zgodnie ze Strategią Archiwów Państwowych na lata 2010 – 2020,

- mikrofilmy z zasobu AP w Szczecinie – zespół archiwalny Archiwum Książąt Pomorskich, ze względu na wartość historyczną materiału archiwalnego do udostępnienia w ZoSIA,
- dokumentację aktową z zasobu AP w Siedlcach – ze względu na zły stan zachowania digitalizowanych materiałów archiwalnych i brak profesjonalnej infrastruktury w przedmiotowym archiwum w momencie zgłaszania archiwaliów do skanowania,
- dokumentacja aktowa z własnego zasobu – zespoły archiwalne: Rozgłośnia Centralna Polskiego Radia, dokumentacja programowa oraz Rozgłośnia Polska "Radia Wolna Europa" ze względu na wartość historyczną,
- nagrania dźwiękowe z zasobu NAC - praca planowa realizowana na podstawie planów działalności bieżącej według wartości i stanu zachowania materiałów. Ponadto w wyniku zlecenia zewnętrznej usługi digitalizacji w ramach programu „Digitalizacja" Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych pozyskano 4.791.000 skanów z mikrofilmów zabezpieczających zasób archiwów państwowych, w tym: AP w Białymstoku, AP w Bydgoszczy, AP Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu, AP w Częstochowie, AP w Elblągu, AP w Kaliszu, AP w Katowicach, AP w Koszalinie, AP w Krakowie, AP w Lesznie, AP w Lublinie, AP w Przemyślu, AP w Radomiu, AP w Siedlcach, AP w Suwałkach, AP w Szczecinie, AP w Gorzowie Wielkopolskim, AP w Toruniu, AP m. st. Warszawy, AP m. st. Warszawy Oddział w Grodzisku Mazowieckim, AP m. st. Warszawy Oddział w Otwocku, AP w Zamościu, AP w Zielonej Górze.
- rozbudowano bibliotekę taśmową (przechowywanie skanów wzorcowych, kopie bezpieczeństwa zdigitalizowanych zasobów), zakupiono listwy zarządzalne PDU zwiększające bezpieczeństwo i ułatwiające zarządzanie infrastrukturą do masowego przechowywania danych. Zakupiono sprzęt komputerowy, wizualizer, tablety graficzne oraz urządzenia peryferyjne w celu optymalizacji procesu digitalizacji i zarządzania materiałami zdigitalizowanymi. Rozbudowano sieć światłowodową pomiędzy CRC a pracowniami digitalizacji w celu zwiększenia wydajności procesu przesyłania materiałów zdigitalizowanych. Ponadto doposażono zmodernizowano dwa stanowiska zarządcze procesem digitalizacji oraz doposażono 5 stanowisk digitalizacyjnych, szczególnie w zakresie kontroli jakości skanów i ich konwersji do formatu udostępnienia.
- zakupiono oprogramowanie niezbędne do obróbki zdigitalizowanych materiałów, tworzenia systemów przechowywania zdigitalizowanych materiałów oraz zarządzania danymi cyfrowymi.

Narodowy Instytut Dziedzictwa

W 2012 r. prowadzono działania wynikające z uczestnictwa NID w europejskim programie CARARE. Wprowadzano metadane opisujące obiekty cyfrowe podzielone na kilka kolekcji (pomniki historii, zabytki archeologiczne, zamki, modele 3D zabytków archeologicznych). Do końca sprawozdawanego okresu wprowadzono metadane i udostępniono wszystkie pliki cyfrowe, które musiały zostać dostarczone przez NID w ramach programu CARARE.

W NID trwały prace związane z digitalizacją rejestru zabytków. Rozpoczęto proces skanowania decyzji administracyjnych wpisujących obiekty do rejestru zabytków. Jednocześnie do geoprzestrzennej bazy danych o zabytkach wprowadzono metadane dla wszystkich zabytków nieruchomych i archeologicznych znajdujących się w rejestrze.

W 2012 r. rozbudowano powierzchnię dyskową o kolejną macierz przeznaczoną do przechowywania cyfrowych wizerunków zabytków i zdigitalizowanych plików. W bieżącym okresie sprawozdawczym rozbudowano infrastrukturę informatyczną NID o bibliotekę taśmową służącą do backup'owania danych. Rozbudowano infrastrukturę serwerową.

Dodatkowo zakupiono 2 profesjonalne skanery.

W 2012 r. zakupiono oprogramowanie na potrzeby funkcjonowania Centrum Kompetencji obejmujące: systemy operacyjne serwerów, oprogramowanie do archiwizacji danych, bazy danych (Oracle), oprogramowanie fotogrametryczne do obróbki i wizualizacji danych - chmur punktów pochodzących ze skaningu laserowego.

Biblioteka Narodowa

W 2012 r. kontynuowano prace, których celem było zwiększenie ilości zdigitalizowanych i udostępnionych reprodukcji cyfrowych, m.in.:

- realizowano zadania digitalizacyjne związane z rozwojem istniejących już kolekcji tematycznych w CBN Polona, a także tworzenie cyfrowych wersji publikacji dotyczących wybranych aspektów polskiej literatury, kultury i historii. W CBN Polona opublikowano 557 881 skanów, z czego 251 046 w ramach WPR Kultura+, obiektów ze zbiorów BNz czego około 300 000 poddanych zostało procesowi OCR,
- prowadzono działania związane z przygotowaniem kolekcji tematycznych. W 2012 r. udostępniono kolekcje: Bolesław Prus, Piłka nożna 1918-1939, Z książką do ogrodu, Co mam ugotować, Janusz Korczak, Transport miejski. Prowadzono prace przygotowawcze do stworzenia kolekcji fanzinów, podręczników do fotografii, kolekcji : Gest w sztuce i Portret z książką,
- opracowano listę autorów, których prace wchodzą do domeny publicznej w 2013 roku,
- prowadzono na bieżąco prace redakcyjne (przygotowanie plików/skoroszytów do publikacji) oraz prace porządkowe w SZZ związane z planowaną migracją zasobu do nowego systemu, który będzie obsługiwał ścieżkę digitalizacji w BN. Prowadzono także prace nad ustalaniem statusu prawnego skanowanych publikacji pod kątem możliwości opublikowania ich w cBN Polona,
- kontynuowano prace przy retrokonwersji opisów katalogowych publikacji z domeny publicznej, które w kolejnych latach są przeznaczone do digitalizacji, w tym:
    - najcenniejszych obiektów skarbcowych,
    - czasopism przeznaczonych do digitalizacji i wykonania wersji pełnotekstowych,
    - poloników z lat 1914-1939,
    - dokumentów ikonograficznych,
- zlecono wykonanie 180 000 skanów materiałów z kolekcji BN, głównie czasopism,
- zlecono rozdzielenie i opracowanie graficzne 150 000 skanów czasopism wykonanych z mikrofilmów,
- pozyskiwano, archiwizowano i udostępniano publikacje elektroniczne,
- kontynuowano prace metodyczne oraz przygotowawcze, do rozpoczęcia w kolejnych okresach sprawozdawczych długookresowej archiwizacji obiektów cyfrowych

wytworzonych w ramach WPR Kultura+ oraz w rezultacie działalności digitalizacyjnej Biblioteki Narodowej,

- kontynuowano archiwizację plików źródłowych powstających w wyniku digitalizacji na nośnikach offline,
- prowadzono prace, których celem było zwiększenie ilości udostępnionych reprodukcji cyfrowych,
- prowadzono prace nad pozyskiwaniem licencji niewyłącznych od autorów współczesnych opracowań naukowych,
- prowadzono prace nad zwiększeniem liczby dostępnych w Internecie publikacji cyfrowych w wersji pełno tekstowe,
- zakupiono mobilne stanowisko do skanowania zbiorów oraz serwery, półki dyskowe, macierze, przełączniki sieciowe, licencje na oprogramowanie oraz nośniki danych umożliwiających trwałe archiwizowanie i przechowywanie cyfrowej zawartości.

Na realizację programu „KULTURA+", priorytet „Digitalizacja" na koniec 2012 roku wydatkowano kwotę 23.711 tys. zł, co stanowi 94,8% środków zaplanowanych w ustawie budżetowej (25.000 tys. zł).

Niewydatkowaną kwotę 350 tys. zł decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zablokowano.

FUNDUSZE CELOWE

W 2012 roku w części 24 – Kultury i dziedzictwa narodowego funkcjonowały dwa fundusze celowe:

1. Fundusz Promocji Twórczości jest państwowym funduszem celowym utworzonym na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dysponentem Funduszu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Fundusz Promocji Kultury nie posiada osobowości prawnej, funkcjonuje jako wyodrębniony rachunek bankowy obsługiwany przez urząd Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dochodami Funduszu jest 5% wpływów brutto od sprzedanych egzemplarzy utworów literackich, muzycznych, plastycznych, fotograficznych i kartograficznych, nie korzystających z ochrony autorskich praw majątkowych, do których przekazywania zobowiązani są wydawcy i producenci.

2. Fundusz Promocji Kultury jest państwowym funduszem celowym działającym na mocy ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Dysponentem Funduszu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Fundusz Promocji Kultury nie posiada osobowości prawnej, funkcjonuje jako wyodrębniony rachunek bankowy obsługiwany przez urząd Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przychodem Funduszu Promocji Kultury jest 20% wpływów, o których mowa w art. 87 ust. 3 ww. ustawy. Wspieranie i promowanie zadań odbywa się tylko w ramach ogłaszanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego programów operacyjnych realizujących cele zawarte w Narodowej Strategii Rozwoju Kultury lub projektów o których mowa w powołanej ustawie.

1.1. FUNDUSZ PROMOCJI TWÓRCZOŚCI

Ustawa budżetowa na 2012 r. określiła przychody Funduszu na kwotę 650 tys. zł, natomiast wydatki na 750 tys. zł.

W roku 2012 nie dokonano zmian w planie finansowym Funduszu.

Stan Funduszu na początek roku wynosił 487 tys. zł, w tym należności zasądzone na rzecz Funduszu, których okres spłaty jeszcze nie upłynął - 4 tys. zł. Na koniec roku 2012 należności zwiększyły się do kwoty 24 tys. zł, w związku z nie wywiązaniem się z umowy przez beneficjenta stypendium.

PRZYCHODY

Zrealizowane przychody wyniosły 525 tys. zł, i stanowiły 80,8% w stosunku do ustawy budżetowej i planu po zmianach oraz były niższe o 39 tys. zł od wykonania w 2011 r.

Na wykonanie przychodów Funduszu składały się:

1. wpłaty od producentów lub wydawców utworów zgodnie z art. 40 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, które wyniosły 432 tys. zł, co stanowi 66,5% ustawy budżetowej i planu po zmianach oraz 82,3 % wszystkich przychodów,
2. odsetki bankowe z tytułu ustanowionych lokat terminowych, które wyniosły 21 tys. zł, co stanowi 4 % wszystkich przychodów,
3. kary i grzywny, które w 2012 r. wyniosły 48 tys. zł - 9,1% wszystkich przychodów ,
4. przychody wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych (zwroty niewykorzystanych dotacji) wynoszące 24 tys. zł i stanowiące 4,6 % wszystkich osiągniętych w roku 2012 przychodów.

Na mniejsze wykonanie planu przychodów miały wpływ następujące czynniki:

- zmiana profilu wydawnictw przez część wydawców (na skutek wprowadzenia podatku VAT w 2011 r. wielu wydawców zrezygnowało z wydawania klasyki),
- niż demograficzny,
- mniejsze zakupy podręczników do szkół,
- zmiana kanonu lektur szkolnych (odejście od klasyków na rzecz literatury współczesnej),
- dostępność klasyki w internecie, który to czynnik również wpłynął na zmniejszenie zakupów klasyki literackiej i muzycznej w sklepach,
- brak płatnych dodatków do gazet - serie klasyków są bezpłatne.

Zatem wykonanie przychodów w pełni zgodne z wcześniejszym planem nie jest możliwe z powodu znaczącej liczby czynników zewnętrznych niezależnych od MKiDN, wpływających na wysokość środków przekazywanych na rzecz FPT i podejmowanych przez resort działań. Przede wszystkim nie istnieje instytucja, dysponująca pełnym zakresem informacji na temat aktualnej oferty wydawniczej, zaś sami wydawcy często zasłaniają się tajemnicą handlową, szczególnie w kwestii wysokości nakładu.

Nieprzewidywalna jest (nawet dla wydawców) rzeczywista sprzedaż utworów podlegających opłatom na Fundusz Promocji Twórczości, co warunkuje wysokość dokonywanych wpłat.

System prognozowania dodatkowo utrudnia fakt, iż większość wydawców rozlicza się raz do roku w I kwartale roku następnego (zgodnie z art. 40 pkt. 1 ust. 1 *ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych*, wydawcy są zobowiązani do wnoszenia opłaty na rzecz FTP za okresy kwartalne w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, w którym uzyskano wpływy ze sprzedaży. Jeżeli wysokość wpłaty nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 1 000 euro, możliwe jest rozliczanie w innych regularnych okresach, nie dłuższych jednak niż rok obrotowy).

KOSZTY (WYDATKI)

Wykonanie wydatków kształtowało się na poziomie 406 tys. zł, co stanowiło 54,1% w stosunku do planu i ustawy budżetowej oraz było niższe o 126 tys. zł, od wykonania w 2011 r.

Środki Funduszu zostały rozdysponowane w następujący sposób:

- w roku 2012 wypłacono zapomogi w wysokości 30 tys. zł, w tym :
  - 4 zapomogi przyznane w 2011 r. a wypłaconych w 2012 r. na kwotę 12 tys. zł,
  - 6 zapomóg przyznanych w 2012 r. i wypłaconych w 2012 r. w wysokości 18 tys. zł.

  Pomoc socjalną z FPT otrzymują twórcy, którzy znaleźli się w dramatycznej sytuacji zdrowotnej bądź losowej. Komisja rekomenduje Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego przede wszystkim wnioski artystów o znaczącym dorobku. Zapomogi z FPT są obecnie jedyną formą tego typu pomocy jaką dysponuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- łącznie wypłacono stypendia w wysokości 312 tys. zł, w tym:
  - 5 stypendiów rocznych przyznanych w 2011 r. i wypłaconych do czerwca 2012r.,
  - 7 stypendiów rocznych przyznanych w czerwcu 2012 r. wypłaconych w części do grudnia 2012 r., pozostało do wypłaty rat 6 płatnych do czerwca 2013 r.,
  - 7 stypendiów półrocznych przyznanych w czerwcu 2012 r. i płatnych do grudnia 2012 r.

  Najwięcej stypendiów przyznano z plastyki – 4, następnie z teatru i filmu oraz muzyki i tańca – po 3. Z literatury oraz z upowszechniania kultury przyznano po 2 stypendia, z opieki nad zabytkami – 1.

- zrealizowano 7 dofinansowań do wydań o szczególnym znaczeniu dla kultury na kwotę 63 tys. zł.
- umorzono nieściągalną od 2007 kwotę - 1 tys. zł.

Mniejsze wykonanie planu wydatków spowodowane jest:

- w przypadku stypendiów - Komisja do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz opiniowania wniosków o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości rekomendując Ministrowi wybrane projekty stypendialne kierowała się ich wartością merytoryczną, przekładając znaczenie danego programu stypendium dla rozwoju kultury nad wykonanie planu finansowego. Eksperci dodatkowo uznali, iż ważniejsze jest przyznanie mniejszej liczby wartościowych projektów (co beneficjenci gwarantują swoim dorobkiem twórczym), które zostaną właściwie zrealizowane i rozliczone, nad przyznaniem większej liczby

stypendiów (bez gwarancji ich późniejszej prawidłowości). Przyjęte założenia przez ekspertów, miały według ich opinii zniwelować ryzyko niewykonania zadania,

- w przypadku pomocy socjalnej - w opinii ekspertów podkomisji ds. przyznawania pomocy socjalnej, nie wszystkie przedstawione wnioski zasługiwały na ich pozytywne rozpatrzenie (pomimo poprawności formalnej).
- w przypadku dofinansowania do wydań książkowych – jeden z wydawców zrezygnował z przyznanej dotacji.

Na koniec 2012 r. stan Funduszu wyniósł 606 tys. zł, w tym należności 24 tys. zł.

Wyższy stan środków na koniec 2012 roku ma zapewnić realizację zadań Funduszu w 2013 r. bez narażania beneficjentów na sytuację w której przyznano by stypendia lub pomoc socjalną, a z uwagi na brak środków finansowych ich realizacja byłaby wstrzymana.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

1.2. FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

PLAN FUNDUSZU

Plan finansowy Funduszu zgodnie z ustawą budżetową na 2012 rok, ustalony został w zakresie przychodów na kwotę 137.400 tys. zł, a wydatków na kwotę 138.800 tys. zł.

Stan Funduszu na początek roku 2012 wynosił 46.039 tys. zł, i obejmował:

- środki pieniężne w wysokości – 45.919 tys. zł,
- należności - 121 tys. zł,
- Zobowiązania - 1 tys. zł.

Przychody Funduszu wykonano w wysokości 165.251 tys. zł, tj. 120,3% w stosunku do ustawy budżetowej i 116,6% do planu po zmianach.

Wykonanie planu przychodów Funduszu w 2012 roku stanowiły:

1. wpływy z dopłat do stawek w grach losowych – 158.830 tys. zł, (94,7% planu po zmianach),

2.inne przychody – 6.421 tys. zł,

z tego:

- zwroty dotacji, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości od wyd. bieżących – 879 tys. zł,

- zwroty dotacji, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości od wydatków inwestycyjnych – 2.084 tys. zł,

-odsetki – 2.892 tys. zł,

- inne wpływy – 566 tys. zł.

Wykonanie planu przychodów jest niezależne od działań Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zależy od skłonności społeczeństwa do udziału w grach losowych na co ma wpływ wysokość ewentualnych wygranych oraz cena jednostkowa zakładu. Projekt planu finansowego funduszu celowego na rok 2012 w zakresie przychodów opracowano na podstawie otrzymanej z Totalizatora Sportowego informacji o przewidywanej wysokości wpływów z tytułu dopłat do stawek w grach losowych.

ZMIANA PLANU FUNDUSZU

Zgodnie z art. 29 ust 12 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych dysponent funduszu celowego może dokonać zmiany kwot przychodów i kosztów państwowego funduszu celowego ujętych w planie finansowym po uzyskaniu opinii sejmowej komisji do spraw finansów publicznych oraz po uzyskaniu zgody Ministra Finansów.

W roku 2012 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dwukrotnie dokonał zmiany planu finansowego Funduszu Promocji Kultury – 26 lipca i 10 grudnia 2012 r., (za każdym razem po uzyskaniu pozytywnej opinii Sejmowej Komisji do Spraw Finansów Publicznych oraz zgody Ministra Finansów).

KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ (WYDATKI) FUNDUSZU

Wydatki Funduszu wykonano w wysokości 157.643 tys. zł, co stanowi 113,6% stosunku do ustawy budżetowej na 2012 rok oraz 96,5% planu po zmianach.

Środki wydatkowano według rodzajów beneficjentów:

- na dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych - wykonanie 19.423 tys. zł (94,8% planu po zmianach),
- na dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych - wykonanie 232 tys. zł (96,7% planu po zmianach),
- na dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wykonanie 25.394 tys. zł (96,9% planu po zmianach),
- na dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych - wykonanie 257 tys. zł (99,6% planu po zmianach),
- na finansowanie lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych - wykonanie 55.719 tys. zł (96,5% planu po zmianach),
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych na współfinansowanie

programów i projektów realizowanych ze środków EOG i NMF - wykonanie 984 tys. zł (75,3% planu po zmianach),

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych – wykonanie 19.300 tys. zł (93,9% planu po zmianach),
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – wykonanie 21.185 tys. zł (99,5% planu po zmianach),
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych – wykonanie 5.336 tys. zł (98,9% planu po zmianach),
- na zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej – wykonanie 6.808 tys. zł, (100,0% planu po zmianach),

• nagrody dla animatorów kultury, twórców i wykonawców – wykonanie 2.708 tys. zł., (90,3% planu po zmianach).

Środki Funduszu w 2012 r. wydatkowano na zadania wyszczególnione w ustawie o grach i zakładach wzajemnych w kwocie 157.346 tys. zł, co stanowi 113,4% planu wg ustawy budżetowej oraz 96,4% planu po zmianach, z tego:

I. na promowanie i wspieranie zadań, o których mowa w ustawie tworzącej Fundusz wydatkowano 150.538 tys. zł, co stanowi 96,2 % planu po zmianach, w tym:

1. na ogólnopolskie i międzynarodowe przedsięwzięcia artystyczne, w tym o charakterze edukacyjnym – 23.718 tys. zł. (95,7% planu po zmianach),
2. na twórczość literacką i czasopiśmiennictwo oraz działania na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspieranie czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej – 8.208 tys. zł. (96,5% planu po zmianach),
3. na działania na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego – 9.989 tys. zł. (95,1 % planu po zmianach,
4. na promocję młodych twórców i artystów – 2.707 tys. zł (90,2% planu po zmianach),
5. na działania na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych – 732 tys. zł. (99,9% planu po zmianach),
6. na zadania realizowane w ramach projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 26.109 tys. zł (94,1% planu po zmianach),
7. na realizację inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej – 79.075 tys. zł (97,4% planu po zmianach.

Wybór zadań do dofinansowania ze środków Funduszu jest efektem konkursowej procedury oceny i weryfikacji aplikacji złożonych przez beneficjentów do poszczególnych,

ogłoszonych na dany rok programów Ministra. Wielkości ustalone w planie Funduszu wynikają ze wstępnych założeń do programów oraz ekstrapolacji dotychczasowych działań,

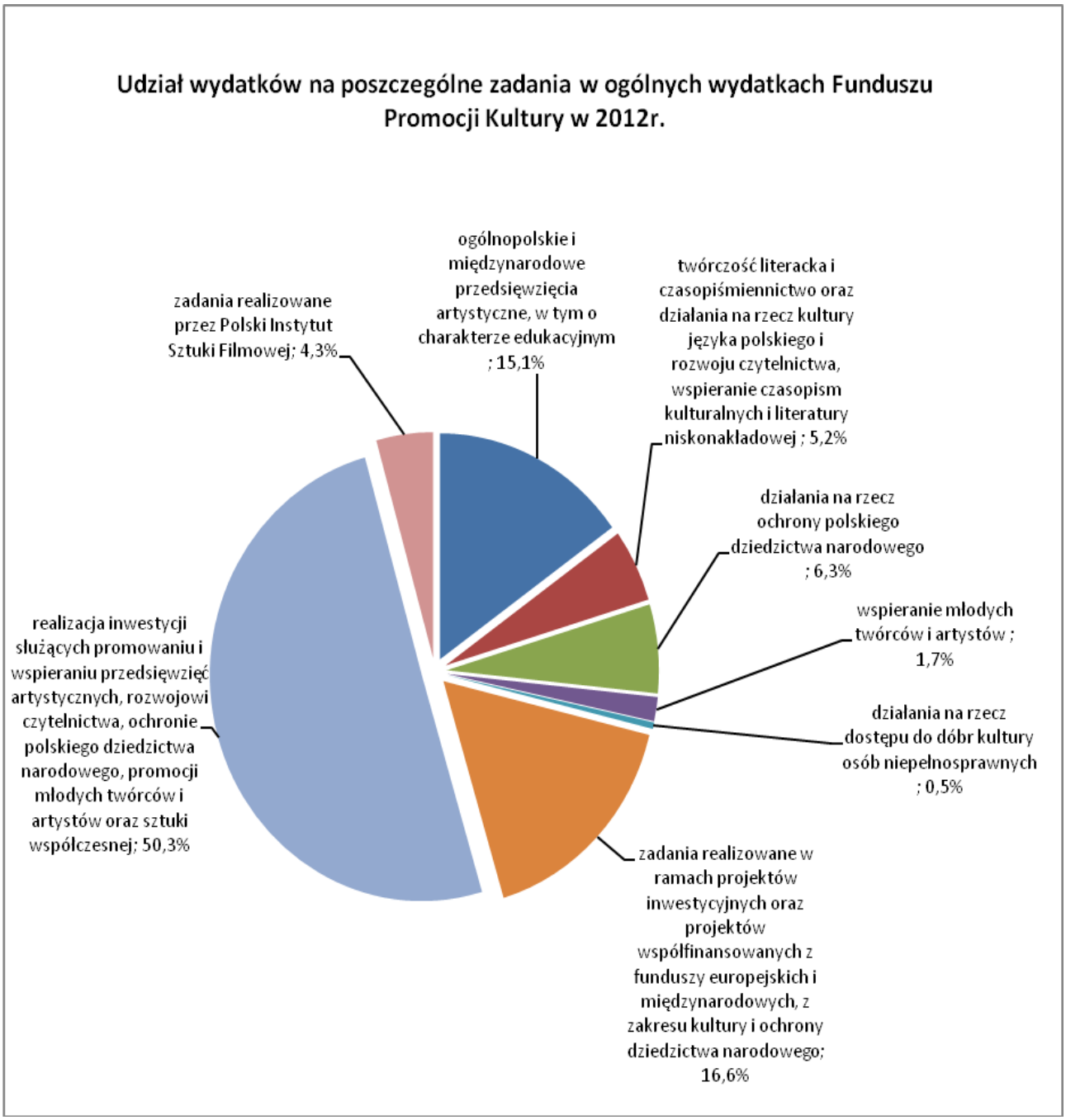
II. na zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej wydatkowano 6.808 tys. zł, co stanowi 100,0% planu po zmianach.

Zgodnie z art.87 ust.5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.) dysponent Funduszu Promocji Kultury zobowiązany jest do przekazania corocznie, w terminie do dnia 30 marca następnego roku kalendarzowego, nie mniej niż 5 % przychodów z dopłat do stawek w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo, do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na realizację zadań tego Instytutu.

Plan wg ustawy budżetowej zakładał przekazanie w roku 2012 kwoty 7.190 tys. zł (tj. 5% planowanych wpływów funduszu za rok 2011). Z uwagi na fakt, iż rzeczywiste wpływy były mniejsze od planowanych kwota ta wyniosła 6.808 tys. zł.

Stan Funduszu na koniec 2012 r. wynosił 53.647 tys. zł, i obejmował:

- środki pieniężne – 53.251 tys. zł,
- należności - 418 tys. zł,
- zobowiązania – 22 tys. zł.


Udział wydatków na poszczególne zadania w ogólnych wydatkach Funduszu Promocji Kultury w 2012r.
ogólnopolskie i międzynarodowe przedsięwzięcia artystyczne, w tym o charakterze edukacyjnym ; 15,1%
twórczość literacka i czasopiśmiennictwo oraz działania na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspieranie czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej ; 5,2%
działania na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego ; 6,3%
wspieranie młodych twórców i artystów ; 1,7%
działania na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych ; 0,5%
zadania realizowane w ramach projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; 16,6%
realizacja inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej; 50,3%
zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej; 4,3%

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

Polski Instytut Sztuki Filmowej jest państwową osobą prawną działającą na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o kinematografii (Dz. U. Nr 132, poz. 1111 z 2005r. ze zm.). Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy obejmujący: przychody, koszty operacyjne, wydatki inwestycyjne oraz stan środków obrotowych na początek i koniec roku obrotowego. Przychodami instytutu głównie są:

- dotacje podmiotowe z budżetu państwa,
- przychody z eksploatacji filmów, do których przysługują prawa autorskie Instytutowi,
- wpłaty uzyskane na podstawie art. 19 ww. ustawy,
- środki przyznawane przez MKiDN z Funduszu Promocji Kultury,
- darowizny, spadki i zapisy,
- przychody z majątku Instytutu
- i inne wymienione w ustawie.

Z wyżej wymienionych przychodów Instytut pokrywa koszty związane z realizacją zadań statutowych, związanych z polityką państwa w dziedzinie kinematografii, w szczególności przez:

1. tworzenie warunków do rozwoju polskiej produkcji filmów i koprodukcji filmowej,
2. inspirowanie i wspieranie rozwoju wszystkich gatunków polskiej twórczości filmowej, a w szczególności filmów artystycznych w tym przygotowania projektów filmowych, produkcji filmów i rozpowszechniania filmów,
3. wspieranie działań mających na celu tworzenie warunków powszechnego dostępu do dorobku polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej,
4. wspieranie debiutów filmowych oraz rozwoju artystycznego młodych twórców filmowych,
5. promocję polskiej twórczości filmowej,
6. dofinansowywanie przedsięwzięć z zakresu przygotowania projektów filmowych, produkcji filmów, dystrybucji filmów i rozpowszechniania filmów, promocji polskiej twórczości filmowej i upowszechniania kultury filmowej, w tym produkcji filmów podejmowanych przez środowiska polonijne,
7. wspieranie utrzymywania archiwów filmowych,
8. wspieranie rozwoju potencjału polskiego niezależnego przemysłu kinematograficznego, a w szczególności małych i średnich przedsiębiorców działających w kinematografii.

W realizacji planu finansowego za rok 2012 Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, zarówno po stronie przychodów jak również realizowanych kosztów nie wystąpiły istotne odchylenia. Plan przychodów (po zmianach) oszacowano na kwotę 186.038 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 217.431 tys. zł (117% planu po zmianach). Należy zaznaczyć, że przychody w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej uzależnione są od podmiotów zobowiązanych do dokonywania wpłat na rzecz Instytutu, zgodnie z art. 19 ust. 1-5, 6 i 7 a także art. 45b ustawy o kinematografii toteż są zawsze wielkościami szacunkowymi.

Plan kosztów (po zmianach) oszacowano na kwotę 186.038 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 216.492 tys. zł. (116% planu po zmianach).

W 2012r. Instytut wykorzystał środki z dotacji budżetowej w następującej wysokości:
- dotacja podmiotowa na wydatki bieżące w kwocie 14.860 tys. zł;
- dotacja celowa w kwocie 340 tys. zł;
- dotacja na wydatki majątkowe w kwocie 300 tys. zł.

Osiągnięcie wyższych przychodów niż pierwotnie zakładano pozwoliło na realizację większej ilości zadań, co jednocześnie przełożyło się na zwiększenie kosztów działalności PISF.

Realizację planu finansowego PISF przedstawiają poniższe tabele.

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011 r	ROK 2012 Plan według ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	(6:4)%	(6:5)%
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU:**						
1	Środki obrotowe	91 228	90 000	93 351	93 351	104%	100%
2	Środki pieniężne	4	50 000	4 281	4 281	9%	100%
3	Należności	38 258	30 000	38 823	38 823	129%	100%
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek						
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych						
4	Zobowiązania	82 646	80 000	5 820	5 820	7%	100%
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu						
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	82 646	80 000	5 820	5 820	7%	100%
4.2.1	- wymagalne			3	3		100%
II	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**166 319**	**140 381**	**186 038**	**217 431**	**155%**	**117%**
1	Przychody z prowadzonej działalności	120	0	0			
2	Dotacje z budżetu, w tym:	13 269	10 702	15 200	15 200	142%	100%
2.1	- podmiotowa	13 269	10 702	14 860	14 860	139%	100%
3	Pozostałe przychody	152 930	129 679	170 838	202 231	156%	118%
3.1	w tym: Fundusz Promocji Kultury	6 244	7 190	6 808	6 808	95%	100%
III	**KOSZTY OGÓŁEM**	**164 944**	**140 381**	**186 038**	**216 492**	**154%**	**116%**
1	Koszty funkcjonowania	11 652	140 381	12 484	12 599	9%	101%
1.1	- Amortyzacja	720	570	900	873	153%	97%
1.2	- Materiały i energia	477	500	500	500	100%	100%
1.3	- Remonty	239	20	520	517	2585%	99%
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 560	1 630	1 600	1 333	82%	83%
1.5	- Wynagrodzenia	6 395	6 109	6 109	6 108	100%	100%
1.5.1	- osobowe	4 334	4 409	4 409	4 408	100%	100%
1.5.2	- pozostałe	2 061	1 700	1 700	1 700	100%	100%
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	768	1 022	900	878	86%	98%
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	101	135	105	99	73%	94%
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych						
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań						
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	1 392	130 395	1 850	2 291	2%	124%
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	152 241		173 554	203 893		117%
2.1	- środki przekazane innym podmiotom						
3	Pozostałe koszty, w tym:	1 051					
3.1	- środki na wydatki majątkowe						

IV	**WYNIK BRUTTO (II - III)**	**1 375**	**0**	**0**	**939**		
V	**OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO** Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego						
VI	**WYNIK NETTO (IV – V)**	**1 375**	**0**	**0**	**939**		
VI	**DOTACJE Z BUDŻETU**	**13 469**	**10 702**	**15 500**	**15 500**	**145%**	**100%**
1	Dotacje ogółem, z tego:	13 469	10 702	15 500	15 500	145%	100%
1.1	- podmiotowa	13 269	10 702	14 860	14 860	139%	100%
1.2	- przedmiotowa						
1.3	- celowa			340	340		100%
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)						
1.4.1	w tym: na współfinansowanie						
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200		300	300		100%
1.6	-celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)						
1.6.1	w tym: na współfinansowanie						
VIII	**ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE**	**200**		**300**	**300**		100%
IX	**ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM**						
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:						
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów						
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów						
X	**STAN NA KONIEC ROKU**						
1	Środki obrotowe	93 351	90 000	90 000	145 087	161%	161%
2	Środki pieniężne	4 281	50 000	50 000	6 680	13%	13%
3	Należności	38 823	30 000	30 000	37 650	126%	126%
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek						
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych						
4	Zobowiązania	5 820	80 000	80 000	966	1%	1%
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	0	0	0	0		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	5 820	80 000	80 000	966	1%	1%
4.2.1	- wymagalne	3	0	0	13		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Plan na dzień 31.12.2012 r.	Stan na dzień 31.12.2012 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
	AKTYWA	113 360	86 042	122 892	112 332	171 497
1	AKTYWA TRWAŁE	22 132	11 042	29 541	22 332	26 410
1.1	Należności długoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych					
1.2	Akcje i udziały					
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe					4 188
2	AKTYWA OBROTOWE	91 228	75 000	93 351	90 000	145 087
2.1	Zapasy					
2.2	Środki pieniężne	52 270	50 000	12 684	50 000	6 680
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych	38 258	25 000	38 823	30 000	37 650
2.4	Akcje i udziały					
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	82 647	50 600	110 603	80 000	157 970
1	Papiery wartościowe					
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych					
3	Depozyty					
4	Inne	39 206	50 600	51 041	80 000	114 980
4.1	w tym wymagalne					13
5	Rezerwy na zobowiązania					42 990
I	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	57	59	57	60	56

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Plan na dzień 31.12.2012 r.	Stan na dzień 31.12.2012 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
I	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	474	600	247	600	966
1.1	Papiery wartościowe					
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych					
1.3	Depozyty					
1.4	Zobowiązania wymagalne	3				13

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 r. wg ustawy budżetowej	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za 2012 r.
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	3	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	53 781	50 000	50 000	101 716
1.1	- do 3 dni	12 621	2 000	2 000	6 616
1.2	- powyżej 3 dni	41 160	48 000	48 000	95 100

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

Centrum Polsko – Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest państwową osobą prawną utworzoną na podstawie ustawy z dnia 25 marca 2011 roku (Dz. U. Nr 76, poz. 408) *o Centrum Polsko – Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.* Instytucja działa na podstawie ustawy i statutu. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy obejmujący:

- przychody z prowadzonej działalności;
- dotacje z budżetu państwa;
- koszty operacyjne;
- środki na wydatki majątkowe;
- środki przyznane innym podmiotom;
- stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku;
- stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.

Celem działalności Centrum jest inicjowanie, wspieranie i podejmowanie działań w Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko – rosyjskich.

Do zadań Centrum należy:

1. prowadzenie, inicjowanie i wspieranie badań naukowych,
2. prowadzenie działalności wydawniczej,
3. upowszechnianie w społeczeństwach polskim i rosyjskim wiedzy o stosunkach polsko – rosyjskich, historii, kulturze i dziedzictwie obu narodów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej oraz innych krajów,
4. prowadzenie, inicjowanie i wspieranie działalności edukacyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej,
5. organizowanie konferencji, sympozjów, wykładów, seminariów i dyskusji,
6. utrzymywanie kontaktów z ośrodkami akademickimi, eksperckimi, naukowymi, kulturalnymi i politycznymi w Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej,
7. dofinansowywanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko – rosyjskich,
8. inicjowanie i wspieranie polsko – rosyjskiej wymiany młodzieży i studentów,
9. organizowanie i wspieranie polsko – rosyjskiej współpracy między środowiskami naukowo – eksperckimi, ośrodkami akademickimi, organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami samorządu zawodowego i gospodarczego z Rzeczypospolitej Polskiej i federacji Rosyjskiej,
10. współpraca z instytucją utworzoną przez władze Federacji Rosyjskiej, której celem jest podejmowanie działań na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach rosyjsko – polskich.

W realizacji planu finansowego za rok 2012 Centrum Polsko – Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, zarówno po stronie przychodów jak również realizowanych kosztów nie wystąpiły istotne odchylenia. Plan przychodów (po zmianach) oszacowano na kwotę 5.050 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 5.002 tys. zł (99% planu po zmianach).

Plan kosztów (po zmianach) oszacowano na kwotę 5.000 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 4.987 tys. zł. (99,7% planu po zmianach). W roku 2012 działalność Centrum realizowana była zgodnie z przyjętym planem finansowym, na co wskazuje wykonanie przychodów jak również stosownie do nich zrealizowane koszty.

W 2012r. Centrum wykorzystało środki z dotacji budżetowej w następującej wysokości:

- dotacja podmiotowa na wydatki bieżące w kwocie 4.359 tys. zł;
- dotacja celowa w kwocie 600 tys. zł.

Realizację planu finansowego Centrum Polsko – Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przedstawiają poniższe tabele.

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011 r	ROK 2012				
			Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	(6:4)%	(6:5)%
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU**						
1	Środki obrotowe		10	0	0		
2	Środki pieniężne		10	0	0		
3	Należności						
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek						
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych						
4	Zobowiązania						
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu						
4.2	w tym: pozostałe, z tego:						
4.2.1	- wymagalne						
II	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**2 129**	**4 050**	**5 050**	**5 002**	**124%**	**99%**
1	Przychody z prowadzonej działalności	10	50	0	0		
2	Dotacje z budżetu w tym:	2 119	4 000	5 000	4 959	124%	99%
2.1	- podmiotowa	2 119	4 000	4 400	4 359	109%	99%
3	Pozostałe przychody	0	0	50	43		86%
III	**KOSZTY OGÓŁEM**	**2 129**	**4 000**	**5 000**	**4 987**	**125%**	**100%**
1	Koszty funkcjonowania	2 129	4 000	5 000	4 987	125%	100%
1.1	- Amortyzacja	0	0	0	0		
1.2	- Materiały i energia	386	200	200	203	101%	101%
1.3	- Remonty	7	30	30	22	73%	73%
1.4	- Pozostałe usługi obce	215	500	500	488	98%	98%
1.5	- Wynagrodzenia	669	1 350	1 350	1 350	100%	100%
1.5.1	- osobowe	415	1 200	1 200	1 200	100%	100%
1.5.2	- pozostałe	254	150	150	150	100%	100%
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	63	190	190	195	103%	103%
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	10	30	30	30	100%	100%
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	0	0		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	779	1 700	2 700	2 699	159%	100%
2	Koszty realizacji zadań, z tego:						
2.1	- środki przekazane innym podmiotom						

3	Pozostałe koszty, w tym:						
3.1	- środki na wydatki majątkowe						
IV	**WYNIK BRUTTO (II - III)**	**0**	**50**	**50**	**15**	**30%**	
V	**OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO** Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego						
VI	**WYNIK NETTO (IV – V)**		**50**	**50**	**15**	**30%**	
VII	**DOTACJEZ BUDŻETU**	**2 119**	**4 000**	**5 000**	**4 959**	**124%**	**99%**
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 119	4 000	5 000	4 959	124%	99%
1.1	- podmiotowa	2 119	4 000	4 400	4 359	109%	99%
1.2	- przedmiotowa						
1.3	- celowa	0	0	600	600		100%
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem Środków UE)						
1.4.1	w tym: na współfinansowanie						
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)						
1.6.1	w tym: na współfinansowanie						
VIII	**ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE**	**300**					
IX	**ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM**						
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:						
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów						
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów						
X	**STAN NA KONIEC ROKU:**	**0**	**0**	**0**	**15**		
1	Środki obrotowe	0	60	50	0		
2	Środki pieniężne	0	60	50	4	7%	8%
3	Należności				12		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek						
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych						
4	Zobowiązania				1		
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu						
4.2	w tym: pozostałe, z tego:						
4.2.1	- wymagalne						

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Plan na dzień 31.12.2012 r.	Stan na dzień 31.12.2012 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
	AKTYWA		10	117	60	108
1	AKTYWA TRWAŁE			116		93
1.1	Należności długoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych					
1.2	Akcje i udziały					
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe			116		93
2	AKTYWA OBROTOWE		10	1	60	16
2.1	Zapasy					
2.2	Środki pieniężne		10		60	4
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych			1		12
2.4	Akcje i udziały					
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA					1
1	Papiery wartościowe					
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych					
3	Depozyty					
4	Inne					1
4.1	w tym wymagalne					
5	Rezerwy na zobowiązania					
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		12	11	15	12

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W 2012r.

Ustawa budżetowa na 2012 r. określiła jedynie limity wynagrodzeń, natomiast od 2010 r. nie obowiązują limity zatrudnienia w jednostkach budżetowych.

Przeciętne zatrudnienie w jednostkach budżetowych i w szkołach wyższych podległych Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2012 roku wyniosło 18.553 osób, w porównaniu do planu po zmianach było niższe o 150 osób (99,2%) i o 196 osób więcej w stosunku do wykonania za 2011r, (101,1 %), z tego:

- w dziale 750 - administracja publiczna – centrala Ministerstwa - 304 osoby tj. o 69 osób mniej niż wynosił plan po zmianach, w tym członkowie korpusu służby cywilnej 281 osób (mniej o 62 osoby w stosunku do planu po zmianach), i o 1 osobę mniej w stosunku do wykonania za 2011r,
- w dziale 801 – oświata i wychowanie – 10.674 osoby, o 80 osób więcej w stosunku do planu po zmianach, i o 77 osób więcej w stosunku do wykonania za 2011r, z tego:

  - administracja – 2.328 osób, tj. o 36 osób mniej niż w planie po zmianach i o 27 osób więcej w stosunku do wykonania za 2011r,
  - nauczyciele – 8.346 osób, tj. o 116 osób więcej niż w planie po zmianach i o 50 osób więcej w stosunku do wykonania za 2011r,

  Wykazane przekroczenie stanu zatrudnienia w grupie nauczyciele na koniec 2012 r, w stosunku do planu po zmianach, spowodowane było koniecznością zatrudnienia nauczycieli na zastępstwa za nauczycieli będących na urlopach zdrowotnych przysługujących zgodnie z Kartą Nauczyciela oraz na urlopach wychowawczych przy jednoczesnym braku możliwości zorganizowania zastępstw,
- w dziale 803 - szkolnictwo wyższe – 5.557 osób, o 95 osób mniej w stosunku do planu po zmianach i o 130 osób więcej w stosunku do wykonania za 2011r. Wzrost zatrudnienia na koniec 2012 r. w stosunku do 2011 r. spowodowany był m.in. powołaniem nowych kierunków studiów i koniecznością zatrudniania nowych wykładowców,
- w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza – 491 osób, o 14 osób mniej w stosunku do planu po zmianach i o 1 osobę więcej niż przed rokiem,
- w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.527 osób, o 52 osoby mniej w stosunku do planu po zmianach i o 15 osób mniej w stosunku do wykonania za 2011r, z tego:

  - archiwa państwowe – administracja publiczna – 1.527 osób, o 15 mniej niż w planie po zmianach i o 43 osoby mniej w stosunku do wykonania za 2011r,

  - Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – 34 osób, o 11 osób mniej niż w planie po zmianach i na poziomie roku 2011.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w jednostkach budżetowych oraz w szkołach wyższych podległych MKiDN w 2012r (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym), wyniosło 4.160 zł, co stanowiło 105,6% w stosunku do wykonania w 2011r. w tym:

- w dziale 750 - administracja publiczna – 6.988 zł, co stanowiło 99,7% w stosunku do wykonania w 2011r,
- w dziale 801- oświata i wychowanie – 3.951 zł, co stanowiło 108,5% w stosunku do wykonania w 2011r. Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia spowodowany był przyznaniem rezerw celowych na awanse zawodowe nauczycieli oraz na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń,
- w dziale 803 szkolnictwo wyższe – 4.663 zł, co stanowiło 101,9% w stosunku do wykonania w 2011r. Uczelnie wyższe są autonomicznie we wszystkich obszarach działań, posiadają osobowość prawną. Same określają wielkość wynagrodzeń kierując się potrzebami w zakresie realizowanych zadań związanych z kształceniem studentów i doktorantów, kadr naukowych,
- w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza – 3.209 zł, co stanowiło 112,5% w stosunku do wykonania w 2011r. Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia spowodowany był przyznaniem rezerwy celowej na awanse zawodowe oraz na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń nauczycieli,
- w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.528 zł, co stanowiło 101,1% w stosunku do wykonania w 2011r, w tym:

  - archiwa państwowe – 3.501 zł, co stanowiło 101,1% w stosunku do wykonania w 2011r,

  - Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – 4.750 zł, co stanowiło 99,9% w stosunku do wykonania w 2011r.

Szczegółowe dane na temat zatrudniania i wynagrodzeń prezentuje załącznik nr 6.

Omówienie stopnia realizacji wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, w rozumieniu ustawy z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 291, poz. 1707), z wyszczególnieniem wielkości wynagrodzeń: przyznanych z rezerw celowych, wypłacanych w związku z prowadzonymi postępowaniami przygotowawczymi i sądowymi oraz wynagrodzeń, które w wyniku wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w trybie art. 31 ww. ustawy zostały ujęte w rozporządzeniach Ministra Finansów w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2012.

Wynagrodzenia bezosobowe dla poszczególnych jednostek MKiDN – **wydatki krajowe**

(w tys. zł)

Nazwa jednostki	Ustawa 2012	Zwiększenia z rezerw celowych budżetu państwa	Zwiększenia z rezerw ogólnych budżetu państwa	Zwiększenia ujęte w rozporządzeniach Ministra Finansów	Zmiany wewnętrzne MKiDN	Plan po zmianie 2012	Wykonanie 2012
Biuro Administracyjno Budżetowe	6 151	0	15 c)	0	-1 503	4 663	4 154
Centrum Edukacji Artystycznej	2 530	84 a)	0	0	0	2 614	2 608
Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych	520	0	0	0	0	520	520
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych	1 087	13 b)	0	736 d)	799	1 899	1 886
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	480	0	0	0	0	480	472

a) rezerwa celowa poz. 10 – Dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty – z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków awansu zawodowego uzyskanego w 2012 r. przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

b) rezerwa celowa poz. 57 – Skutki zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w tym sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi – z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań w archiwach państwowych, które do 2010 r. były finansowane z dochodów własnych oraz realizowane przez gospodarstwa pomocnicze.

c) rezerwa ogólna – z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wizyty i uroczystości w Smoleńsku/Katyniu w dniu 10 kwietnia 2012 r. z okazji 72. rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz 2. rocznicy katastrofy lotniczej samolotu TU-154M.

d) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2012 (Dz. U. z 30 listopada 2012 r., poz. 1353) z przeznaczeniem na digitalizację zasobów archiwalnych archiwów państwowych i realizację zadań wynikających z pełnienia przez Narodowe Archiwum Cyfrowe funkcji Centrum Kompetencji w ramach Programu Wieloletniego „Kultura+", Priorytet „Digitalizacja".

Wynagrodzenia bezosobowe dla poszczególnych jednostek MKiDN – **wydatki współfinansowane ze środków unijnych**

(w tys. zł)

Nazwa jednostki	Ustawa 2012	Zwiększenia z rezerw celowych budżetu państwa	Zwiększenia z rezerw ogólnych budżetu państwa	Zwiększenia ujęte w rozporządzeniach Ministra Finansów	Zmiany wewnętrzne MKiDN	Plan po zmianie 2012	Wykonanie 2012
Biuro Administracyjno Budżetowe	661	0	0	0	-85	576	239
Centrum Edukacji Artystycznej	0	13 a)	0	0	18	31	23
Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych	0	0	0	0	0	0	0
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych	0	33 b)	0	0	0	33	32
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	0	0	0	0	0	0	0

a) rezerwa celowa poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich… – z przeznaczeniem na realizację projektu „Każde dziecko jest inne" w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki", Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty", dla następującej jednostki realizującej, tj.: Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

b) rezerwa celowa poz. 8 - Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich… - z przeznaczeniem na projekt APEX Archives Portal Europe Network of eXcellence, Umowa nr 297355 dla jednostki realizującej, tj. Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i jej podległych Archiwów Państwowych.

Ponadto w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2012 (Dz. U. z 30 listopada 2012 r., poz. 1353) ujęte zostały zwiększenia wynagrodzeń bezosobowych w planach finansowych **państwowych instytucji kultury** wpisanych do rejestru Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na łączną kwotę **2.938.384 zł**. Uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe związane było z pilną potrzebą wynikającą ze zmian regulacji prawnych oraz ze względu na realizację nowych zadań przypisanych resortowi.

Wykonanie dochodów i wydatków państwowych jednostek budżetowych wykonujących zadania, które w 2010r. realizowane były przez gospodarstwa pomocnicze pjb lub finansowane ze środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych.

DZIAŁ 801

W roku 2012 Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie osiągnął dochody z tytułu przejęcia zadań, które w 2010 r. realizowane były przez gospodarstwa pomocnicze na poziomie 9 325,88 zł. Dochody te zostały uzyskane z tytułu wynajmu pokoi w internacie ZPSM Koszalin. W planie dochodów jednostki na rok 2012 nie przewidziano środków w rozdziale 85494 w paragrafie 0830.
Jednostka ta otrzymała rezerwę celową na zakup wyposażenia do internatu w wysokości 8 195,00zł. Rezerwa ta została wydatkowana na zakup mebli (krzesła do pokoi internackich).

Ponadto, nie było planowane osiąganie dochodów z tytułu przejęcia zadań które w 2010r realizowane były ze środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych z powodu wprowadzenia przepisu do ustawy o finansach publicznych (art. 11a) umożliwiającego gromadzenie na wydzielonym rachunku dochodów przez państwowe jednostki budżetowe, dla których organem prowadzącym są organy administracji państwowej, prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

DZIAŁ 921

Dochody i wydatki dotyczące zadań, które wcześniej realizowane były przez gospodarstwa pomocnicze lub za pośrednictwem rachunków dochodów własnych występowały w dziale 921 w 35 archiwach państwowych. Omówienie zawarte jest w załączonym zestawieniu.

Załącznik nr 1

w zł

Zmiany w planie wydatków w cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2012 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Wg ustawy budżetowej	Zmiany zewnętrzne		Zmiany wewnętrzne			Budżet po zmianach	Wykonanie
				zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia		zwiększenia		
Cz. 24 - KiODN OGÓŁEM			**2 885 886 000**	**0**	**88 854 709**	**528 304 012**		**528 304 012**	**2 974 740 709**	**2 827 715 452**
750		**Administracja Publiczna**	**60 037 000**	0	1 171 728	14 164 285		14 164 285	61 208 728	**53 719 544**
752		**Obrona narodowa**	**112 000**	0	0	0		0	112 000	**39 698**
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**50 000**	**0**	**0**	**20 000**		**20 000**	**50 000**	**39 043**
801		**Opieka wychowawcza**	**738 605 000**	0	21 878 449	58 253 827		58 253 827	760 483 449	**757 639 896**
803		**Szkolnictwo wyższe**	**493 737 000**	0	25 618 705	8 378 387		8 378 387	519 355 705	**513 653 688**
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**30 804 000**	0	600 561	4 675 365		4 675 365	31 404 561	**31 349 995**
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 562 541 000**	0	39 585 266	442 812 148		442 812 148	1 602 126 266	**1 471 273 588**

Cz. 24 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

załącznik 2

Wydatki ogółem *w tys. zł*

Wyszczególnienie		Wykonanie w 2011r.	2012r.			(5:2)%	(5:3)%	(5:4)%
			Wg ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie			
1		2	3	4	5	6	7	8
Cz. 24 KiODN		**2 471 258**	**2 885 886**	**2 974 741**	**2 827 715**	**114,4**	**98,0**	**95,1**
750	**Administracja Publiczna**	**64 383**	**60 037**	**61 209**	**53 719**	**83,4**	**89,5**	**87,8**
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	52 404	59 348	60 085	52 687	100,5	88,8	87,7
75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie UE	11 605	239	239	213	1,8	89,1	89,1
75095	Pozostała działalność	374	450	885	819	219,0	182,0	92,5
752	**Obrona narodowa**	**56**	**112**	**112**	**40**	**71,4**	**35,7**	**35,7**
75212	Pozostałe wydatki obronne	56	112	112	40	71,4	35,7	35,7
754	**Bezpieczeństwo publiczne**	**15**	**50**	**50**	**39**	**260,0**	**78,0**	**78,0**
75414	Obrona cywilna	3	50	50	39	1300,0	78,0	78,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	12	0	0	0	0,0	-	-
801	**Oświata i wychowanie**	**679 602**	**738 605**	**760 483**	**757 640**	**111,5**	**102,6**	**99,6**
80132	Szkoły artystyczne	662 939	722 283	742 037	739 267	111,5	102,4	99,6
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	6 394	5 611	6 909	6 871	107,5	122,5	99,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 986	6 583	5 464	5 447	109,2	82,7	99,7
80148	Stołówki szkolne	830	822	983	983	118,4	119,6	100,0
80195	Pozostała działalność	4 453	3 306	5 090	5 072	113,9	153,4	99,6
803	**Szkolnictwo wyższe**	**469 199**	**493 737**	**519 356**	**513 654**	**109,5**	**104,0**	**98,9**
80306	Działalność dydaktyczna	441 843	464 333	490 688	484 986	109,8	104,4	98,8
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	26 749	28 604	27 976	27 976	104,6	97,8	100,0
80395	Pozostała działalność	607	800	692	692	114,0	86,5	100,0
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**26 396**	**30 804**	**31 405**	**31 350**	**118,8**	**101,8**	**99,8**
85410	Internaty i bursy szkolne	26 316	30 718	31 261	31 212	118,6	101,6	99,8
85415	Pomoc materialna dla studentów	40	0	100	95	237,5	-	95,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40	86	44	43	107,5	50,0	97,7
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 231 607**	**1 562 541**	**1 602 126**	**1 471 273**	**119,5**	**94,2**	**91,8**
92101	Instytucje kinematografii	8 853	0	11 336	10 960	123,8	-	96,7
92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	13 469	10 702	15 500	15 500	115,1	144,8	100,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 435	57 239	45 849	44 468	137,1	77,7	97,0
92106	Teatry	157 938	155 281	170 117	168 064	106,4	108,2	98,8
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	50 625	52 622	57 406	57 255	113,1	108,8	99,7
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 812	18 573	9 036	8 954	114,6	48,2	99,1
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	11 650	22 656	16 929	16 273	139,7	71,8	96,1
92113	Centra kultury i sztuki	168 069	206 896	238 762	184 248	109,6	89,1	77,2
92114	Pozostałe instytucje kultury	95 405	100 537	108 518	105 805	110,9	105,2	97,5
92116	Biblioteki	73 183	144 264	88 958	88 777	121,3	61,5	99,8
92117	Archiwa	118 770	127 537	138 154	137 628	115,9	107,9	99,6
92118	Muzea	333 579	466 039	480 057	416 351	124,8	89,3	86,7
92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	29 179	24 076	30 037	29 588	101,4	122,9	98,5
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62 949	85 961	104 379	103 484	164,4	120,4	99,1
92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	15 885	19 844	22 577	21 991	138,4	110,8	97,4
92195	Pozostała działalność	51 806	70 314	64 511	61 927	119,5	88,1	96,0

Cz. 24 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego *załącznik 3*

Wydatki bieżące *w tys. zł*

Wyszczególnienie		Wykonanie w 2011r.	2012 r.			(5:2)%	(5:3)%	(5:4)%
			Wg ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie			
1		2	3	4	5	6	7	8
Cz. 24 KiODN		**2 212 581**	**2 518 375**	**2 527 686**	**2 481 290**	**112,1**	**98,5**	**98,2**
750	**Administracja Publiczna**	**61 038**	**56 653**	**57 825**	**51 489**	**84,4**	**90,9**	**89,0**
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	49 059	55 964	56 701	50 457	102,8	90,2	89,0
75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie UE	11 605	239	239	213	1,8	89,1	89,1
75095	Pozostała działalność	374	450	885	819	219,0	182,0	92,5
752	**Obrona narodowa**	**56**	**112**	**112**	**40**	**71,4**	**35,7**	**35,7**
75212	Pozostałe wydatki obronne	56	112	112	40	71,4	35,7	35,7
754	**Bezpieczeństwo publiczne**	**15**	**50**	**50**	**39**	**260,0**	**78,0**	**78,0**
75414	Obrona cywilna	3	50	50	39	1300,0	78,0	78,0
801	**Oświata i wychowanie**	**652 012**	**716 408**	**727 308**	**725 143**	**111,2**	**101,2**	**99,7**
80132	Szkoły artystyczne	635 469	700 326	709 104	707 011	111,3	101,0	99,7
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	6 394	5 471	6 769	6 732	105,3	123,0	99,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 866	6 483	5 364	5 347	109,9	82,5	99,7
80148	Stołówki szkolne	830	822	983	983	118,4	119,6	100,0
80195	Pozostała działalność	4 453	3 306	5 088	5 070	113,9	153,4	99,6
803	**Szkolnictwo wyższe**	**437 274**	**451 955**	**458 361**	**457 925**	**104,7**	**101,3**	**99,9**
80306	Działalność dydaktyczna	409 918	422 551	429 693	429 257	104,7	101,6	99,9
80309	Pomoc materialna dla studentów	26 749	28 604	27 976	27 976	104,6	97,8	100,0
80395	Pozostała działalność	607	800	692	692	114,0	86,5	100,0
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**26 368**	**29 894**	**30 313**	**30 258**	**114,8**	**101,2**	**99,8**
85410	Internaty i bursy szkolne	26 288	29 808	30 169	30 120	114,6	101,0	99,8
85415	Pomoc materialna dla studentów	40	0	100	95	237,5	-	95,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40	86	44	43	107,5	50,0	97,7
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 035 818**	**1 263 303**	**1 253 717**	**1 216 396**	**117,4**	**96,3**	**97,0**
92101	Instytucje kinematografii	7 025	0	8 057	8 001	113,9	-	99,3
92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	13 269	10 702	15 200	15 200	114,6	142,0	100,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 950	57 239	44 205	42 850	153,3	74,9	96,9
92106	Teatry	149 281	153 231	164 854	163 613	109,6	106,8	99,2
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	50 259	52 022	55 752	55 697	110,8	107,1	99,9
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 902	18 573	9 036	8 954	151,7	48,2	99,1
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	8 730	18 756	11 927	11 893	136,2	63,4	99,7
92113	Centra kultury i sztuki	143 044	168 636	185 351	156 883	109,7	93,0	84,6
92114	Pozostałe instytucje kultury	83 385	83 631	87 176	85 674	102,7	102,4	98,3
92116	Biblioteki	67 575	139 764	83 146	83 059	122,9	59,4	99,9
92117	Archiwa	101 789	105 580	112 265	111 799	109,8	105,9	99,6
92118	Muzea	263 571	310 193	313 694	311 609	118,2	100,5	99,3
92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	27 319	23 176	28 517	28 168	103,1	121,5	98,8
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 164	82 634	88 394	87 518	167,8	105,9	99,0
92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	15 885	19 844	22 577	21 991	138,4	110,8	97,4
92195	Pozostała działalność	18 670	19 322	23 566	23 487	125,8	121,6	99,7

Cz. 24 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Załącznik 4

Wydatki majątkowe *w tys. zł*

Wyszczególnienie		Wykonanie w 2011r.	2012 r.			(5:2)%	(5:3)%	(5:4)%
			Wg ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie			
1		2	3	4	5	6	7	8
Cz. 24 KiODN		**258 677**	**367 511**	**447 055**	**346 425**	**133,9**	**94,3**	**77,5**
750	**Administracja Publiczna**	**3 345**	**3 384**	**3 384**	**2 230**	**66,7**	**65,9**	**65,9**
75001	**Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej**	3 345	3 384	3 384	2 230	66,7	65,9	65,9
801	**Oświata i wychowanie**	**27 590**	**22 197**	**33 175**	**32 497**	**117,8**	**146,4**	**98,0**
80132	**Szkoły artystyczne**	27 470	21 957	32 933	32 256	117,4	146,9	97,9
80143	**Jednostki pomocnicze szkolnictwa**	0	140	140	139	-	99,3	99,3
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	120	100	100	100	83,3	100,0	100,0
80195	**Pozostała działalność**	0	0	2	2	-	-	100,0
803	**Szkolnictwo wyższe**	**31 925**	**41 782**	**60 995**	**55 729**	**174,6**	**133,4**	**91,4**
80306	**Działalność dydaktyczna**	31 925	41 782	60 995	55 729	174,6	133,4	91,4
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**28**	**910**	**1 092**	**1 092**	**3 900,0**	**120,0**	**100,0**
85410	**Internaty i bursy szkolne**	28	910	1 092	1 092	3 900,0	120,0	100,0
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**195 789**	**299 238**	**348 409**	**254 877**	**130,2**	**85,2**	**73,2**
92101	**Instytucje kinematografii**	1 828	0	3 279	2 959	161,9	-	90,2
92102	**Polski Instytut Sztuki Filmowej**	200	0	300	300	150,0	-	100,0
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	4 485	0	1 644	1 618	36,1	-	98,4
92106	**Teatry**	8 657	2 050	5 263	4 451	51,4	217,1	84,6
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	366	600	1 654	1 558	425,7	259,7	94,2
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	1 910	0	0	0	0,0	-	-
92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	2 920	3 900	5 002	4 380	150,0	112,3	87,6
92113	**Centra kultury i sztuki**	25 025	38 260	53 411	27 365	109,4	71,5	51,2
92114	**Pozostałe instytucje kultury**	12 020	16 906	21 342	20 131	167,5	119,1	94,3
92116	**Biblioteki**	5 608	4 500	5 812	5 718	102,0	127,1	98,4
92117	**Archiwa**	16 981	21 957	25 889	25 829	152,1	117,6	99,8
92118	**Muzea**	70 008	155 846	166 363	104 742	149,6	67,2	63,0
92119	**Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków**	1 860	900	1 520	1 420	76,3	157,8	93,4
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	10 785	3 327	15 985	15 966	148,0	479,9	99,9
92195	**Pozostała działalność**	33 136	50 992	40 945	38 440	116,0	75,4	93,9

Załącznik nr 5

W Y D A T K I B U D Ż E T O W E Z A 2 0 1 2 r.

Część	Dział	Rozdział	Treść **a - Budżet w/g ustawy budżetowej** **b - Budżet po zmianach** **c - Wykonanie** **d - Niewygasajace wydatki**		Poz.	**Razem**	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycz-nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków	*w tym: wydatki majątkowe*
						w tysiącach złotych						
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
24			**MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**a**	**1**	**2 885 886**	**1 595 090**	**11 633**	**901 080**	**327 432**	**50 651**	**40 079**
				b		**2 974 741**	**1 580 487**	**10 855**	**920 942**	**351 920**	**110 537**	**95 135**
				c		**2 827 715**	**1 545 655**	**10 497**	**914 150**	**258 744**	**98 669**	**87 681**
				d		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**a**	**2**	**60 037**	**0**	**280**	**48 318**	**3 150**	**8 289**	**234**
				b		**61 209**	**0**	**427**	**49 342**	**3 150**	**8 290**	**234**
				c		**53 719**	**0**	**271**	**46 446**	**2 169**	**4 833**	**61**
				d		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	**3**	**59 348**	0	280	47 629	3 150	8 289	234
				b		**60 085**	0	427	48 218	3 150	8 290	234
				c		**52 687**		271	45 414	2 169	4 833	61
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	**a**	**4**	**239**	0	0	239	0	0	0
				b		**239**	0	0	239	0	0	0
				c		**213**	0	0	213	0	0	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		75095	Pozostała działalność	**a**	**5**	**450**	0	0	450	0	0	0
				b		**885**	0	0	885	0	0	0
				c		**819**	0	0	819	0	0	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
	752		**OBRONA NARODOWA**	**a**	**6**	**112**	**0**	**0**	**112**	**0**	**0**	**0**
				b		**112**	**0**	**0**	**112**	**0**	**0**	**0**
				c		**40**	**0**	**0**	**40**	**0**	**0**	**0**
				d		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	**7**	**112**	0	0	112	0	0	0
				b		**112**	0	0	112	0	0	0
				c		**40**	0	0	40	0	0	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
	754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**a**	**8**	**50**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**
				b		**50**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**
				c		**39**	**0**	**0**	**39**	**0**	**0**	**0**
				d		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		75414	Obrona cywilna	**a**	**9**	**50**	0	0	50	0	0	0
				b		**50**	0	0	50	0	0	0
				c		**39**	0	0	39	0	0	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	**10**	**0**	0	0	0	0	0	0
				b		**0**	0	0	0	0	0	0
				c		**0**	0	0	0	0	0	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet w/g ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasajace wydatki	Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków	w tym: wydatki majątkowe
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
	801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**a**	**11**	**738 605**	**20 080**	**2 501**	**693 827**	**18 890**	**3 307**	**3 307**
				b		**760 483**	**22 421**	**2 180**	**702 335**	**26 478**	**7 069**	**6 697**
				c		**757 640**	**22 421**	**2 180**	**700 182**	**26 462**	**6 395**	**6 035**
				d		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		80132	Szkoły artystyczne	**a**	**12**	**722 283**	20 080	2 091	678 155	18 650	3 307	3 307
				b		**742 037**	22 421	1 636	684 728	26 236	7 016	6 697
				c		**739 267**	22 421	1 636	682 636	26 221	6 353	6 035
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	**a**	**13**	**5 611**	0	5	5 466	140	0	0
				b		**6 909**	0	14	6 755	140	0	0
				c		**6 871**	0	14	6 718	139	0	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	**14**	**6 583**	0	1	6 482	100	0	0
				b		**5 464**	0	1	5 363	100	0	0
				c		**5 447**	0	1	5 346	100	0	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		80148	Stołówki szkolne	**a**	**15**	**822**	0	4	818	0	0	0
				b		**983**	0	3	980	0	0	0
				c		**983**	0	3	980	0	0	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		80195	Pozostała działalność	**a**	**16**	**3 306**	0	400	2 906	0	0	0
				b		**5 090**	0	526	4 509	2	53	0
				c		**5 072**	0	526	4 502	2	42	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
	803		**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**a**	**17**	**493 737**	**447 333**	**4 230**	**300**	**21 600**	**20 274**	**20 182**
				b		**519 356**	**453 295**	**3 835**	**159**	**20 314**	**41 753**	**40 681**
				c		**513 654**	**453 051**	**3 835**	**159**	**20 313**	**36 296**	**35 416**
				d		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		80306	Działalność dydaktyczna	**a**	**18**	**464 333**	422 229	230	0	21 600	20 274	20 182
				b		**490 688**	428 391	230	0	20 314	41 753	40 681
				c		**484 986**	428 147	230	0	20 313	36 296	35 416
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		80309	Pomoc materialna dla studentów	**a**	**19**	**28 604**	25 104	3 500	0	0	0	0
				b		**27 976**	24 904	3 072	0	0	0	0
				c		**27 976**	24 904	3 072	0	0	0	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		80395	Pozostała działalność	**a**	**20**	**800**	0	500	300	0	0	0
				b		**692**	0	533	159	0	0	0
				c		**692**	0	533	159	0	0	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0

Część	Dział	Rozdział	Treść **a - Budżet w/g ustawy budżetowej** **b - Budżet po zmianach** **c - Wykonanie** **d - Niewygasajace wydatki**		Poz.	**Razem**	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków	*w tym: wydatki majątkowe*
						w tysiącach złotych						
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**a**	**21**	**30 804**	**0**	**109**	**29 785**	**910**	**0**	**0**
				b		**31 405**	**365**	**331**	**29 617**	**1 092**	**0**	**0**
				c		**31 350**	**365**	**325**	**29 568**	**1 092**	**0**	**0**
				d		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		85410	Internaty i bursy szkolne	**a**	**22**	**30 718**	0	109	29 699	910	0	0
				b		**31 261**	365	187	29 617	1 092	0	0
				c		**31 212**	365	187	29 568	1 092	0	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	**a**		**0**	0	0	0	0	0	0
				b		**100**	0	100	0	0	0	0
				c		**95**	0	95	0	0	0	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	**23**	**86**	0	0	86	0	0	0
				b		**44**	0	44	0	0	0	0
				c		**43**	0	43	0	0	0	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
	921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**a**	**24**	**1 562 541**	**1 127 677**	**4 513**	**128 688**	**282 882**	**18 781**	**16 356**
				b		**1 602 126**	**1 104 406**	**4 082**	**139 327**	**300 886**	**53 425**	**47 523**
				c		**1 471 273**	**1 069 818**	**3 886**	**137 716**	**208 708**	**51 145**	**46 169**
				d		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		92101	Instytucje Kinematografii	**a**	**25**	**0**	0	0	0	0	0	0
				b		**11 336**	8 057	0	0	3 279	0	0
				c		**10 960**	8 001	0	0	2 959	0	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	**a**	**26**	**10 702**	10 702	0	0	0	0	0
				b		**15 500**	15 200	0	0	300	0	0
				c		**15 500**	15 200	0	0	300	0	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	**a**	**27**	**57 239**	48 940	4 250	4 049	0	0	0
				b		**45 849**	36 078	3 840	4 287	1 644	0	0
				c		**44 468**	35 395	3 650	3 805	1 618	0	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		92106	Teatry	**a**	**28**	**155 281**	153 231	0	0	2 050	0	0
				b		**170 117**	163 947	0	0	3 926	2 244	1 337
				c		**168 064**	163 285	0	0	3 672	1 107	779
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	**a**	**29**	**52 622**	52 022	0	0	600	0	0
				b		**57 406**	55 752	0	0	1 654	0	0
				c		**57 255**	55 697	0	0	1 558	0	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**a**	**30**	**18 573**	18 573	0	0	0	0	0
				b		**9 036**	9 036	0	0	0	0	0
				c		**8 954**	8 954	0	0	0	0	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0

Część	Dział	Rozdział	Treść **a - Budżet w/g ustawy budżetowej** **b - Budżet po zmianach** **c - Wykonanie** **d - Niewygasajace wydatki**		Poz.	**Razem**	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków	*w tym: wydatki majątkowe*
						w tysiącach złotych						
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	**a**	**31**	**22 656**	18 756	0	0	3 900	0	0
				b		**16 929**	11 927	0	0	5 002	0	0
				c		**16 273**	11 893	0	0	4 380	0	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		92113	Centra kultury i sztuki	**a**	**32**	**206 896**	168 150	0	0	38 260	486	0
				b		**238 762**	184 815	0	0	53 411	536	0
				c		**184 248**	156 348	0	0	27 365	535	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		92114	Pozostałe instytucje kultury	**a**	**33**	**100 537**	83 631	0	0	16 200	706	706
			,	**b**		**108 518**	86 888	0	0	17 319	4 311	4 023
				c		**105 805**	85 478	0	0	16 296	4 031	3 835
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		92116	Biblioteki	**a**	**34**	**144 264**	139 764	0	0	4 500	0	0
				b		**88 958**	83 146	0	0	5 812	0	0
				c		**88 777**	83 059	0	0	5 718	0	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		92117	Archiwa	**a**	**35**	**127 537**	0	155	105 425	21 957	0	0
				b		**138 154**	0	137	112 076	25 889	52	0
				c		**137 628**	0	137	111 622	25 829	40	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		92118	Muzea	**a**	**36**	**466 039**	309 380	0	0	148 515	8 144	7 331
				b		**480 057**	310 929	0	0	150 029	19 099	16 334
				c		**416 351**	309 084	0	0	89 016	18 251	15 726
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	**a**	**37**	**24 076**	23 176	0	0	900	0	0
				b		**30 037**	28 517	0	0	1 520	0	0
				c		**29 588**	28 168	0	0	1 420	0	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**a**	**38**	**85 961**	81 560	100	213	0	4 088	3 327
				b		**104 379**	87 569	100	113	2 645	13 952	13 340
				c		**103 484**	86 757	94	57	2 626	13 950	13 340
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	**a**	**39**	**19 844**	1 035	8	18 801	0	0	0
				b		**22 577**	193	5	22 379	0	0	0
				c		**21 991**	193	5	21 793	0	0	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		92195	Pozostała działalność	**a**	**40**	**70 314**	18 757	0	200	46 000	5 357	4 992
				b		**64 511**	22 352	0	472	28 456	13 231	12 489
				c		**61 927**	22 306	0	439	25 951	13 231	12 489
				d		**0**	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 6

Zatrudnienie i wynagrodzenia w 2012 r. w cz. 24
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.			Wykonanie 2012 r.			8 : 5
		Przeciętne zatrudnienie według RB-70	Wynagrodzenia według Rb-70	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 pełnozatrudnionego	Przeciętne zatrudnienie według RB-70	Wynagrodzenia według Rb-70	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 pełnozatrudnionego	
		osób	tys. zł	zł	osób	tys. zł	zł	%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-ogółem	**18 357**	**867 656**	**3 939**	**18 553**	**926 094**	**4 160**	**105,6**
	w tym :							
	01 *- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń*	16 910	792 177	3 904	17 118	850 488	4 140	106,1
	02 *- osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe*	6	796	11 056	7	1 069	12 726	115,1
	03 *- członkowie korpusu służby cywilnej*	1 441	74 384	4 302	1 428	74 368	4 340	100,9
	75076 - Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej		299			169		
1	**750 - Administracja publiczna**	**301**	**25 318**	**7 009**	**304**	**25 492**	**6 988**	**99,7**
1.1	***75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów adm. rządowej***	301	25 019	6 927	304	25 323	6 942	100,2
	z tego:							
	01 *- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń*	16	1 040	5 417	19	1 206	5 289	97,7
	02 - osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe	3	434	12 056	4	610	12 708	105,4
	03 - członkowie korpusu służby cywilnej	282	23 545	6 958	281	23 507	6 971	100,2
1.2	***75076 - Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej***		299			169		
2	**801 - Oświata i wychowanie**	**10 597**	**463 073**	**3 642**	**10 674**	**506 084**	**3 951**	**108,5**
2.1	*80132 - szkoły artystyczne*	10 509	458 273	3 634	10 581	500 539	3 942	108,5
	z tego:							
	administracja -							
	01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	2 247	63 098	2 340	2 270	76 103	2 794	119,4
	nauczyciele -							
	01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	8 262	395 175	3 986	8 311	424 436	4 256	106,8
2.2	*80143 - jednostki pomocnicze szkolnictwa*	52	3 382	5 420	56	3 918	5 830	107,6
	z tego:							
	administracja -							
	01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	24	1 513	5 253	27	1 667	5 145	97,9
	nauczyciele -							
	01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	28	1 869	5 563	29	2 251	6 468	116,3
2.3	*80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	12	816	5 667	13	898	5 756	101,6
	z tego:							
	administracja -							
	01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	6	321	4 458	7	368	4 381	98,3
	nauczyciele -							
	01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	6	495	6 875	6	530	7 361	107,1
2.4	*80148- stołówki szkolne*	24	602	2 090	24	729	2 531	121,1
	z tego:							
	administracja -							
	01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	24	602	2 090	24	729	2 531	121,1
3	**803 - Szkolnictwo wyższe**	**5 427**	**297 881**	**4 574**	**5 557**	**310 954**	**4 663**	**101,9**
3.1	***80306 - działalność dydaktyczna***	5 339	295 107	4 606	5 472	308 426	4 697	102,0
	z tego:							
	01 *- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń*	5 339	295 107	4 606	5 472	308 426	4 697	102,0
3.2	*80309 -* ***pomoc materialna dla studentów i doktorantów z tego:***	88	2 774	2 627	85	2 528	2 478	94,3
	01 *- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń*	88	2 774	2 627	85	2 528	2 478	94,3
4	**854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**	**490**	**16 773**	**2 853**	**491**	**18 909**	**3 209**	**112,5**
4.1	*85410 - internaty i bursy szkolne*	490	16 773	2 853	491	18 909	3 209	112,5
	z tego:							
	administracja -							
	01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	313	8 361	2 226	311	9 868	2 644	118,8
	nauczyciele -							
	01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	177	8 412	3 960	180	9 041	4 186	105,7
5	**921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 542**	**64 611**	**3 492**	**1 527**	**64 655**	**3 528**	**101,1**
5.1	*92117 - archiwa*	1 508	62 672	3 463	1 493	62 717	3 501	101,1
	z tego :							
	01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	346	11 471	2 763	343	11 397	2 769	100,2
	02 - osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe	3	362	10 056	3	459	12 750	126,8
	03 - członkowie korpusu służby cywilnej	1 159	50 839	3 655	1 147	50 861	3 695	101,1
5.2	*92122 -Rada Ochrony Walk i Męczeństwa*	34	1 939	4 752	34	1 938	4 750	99,9
	z tego:							
	01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	34	1 939	4 752	34	1 938	4 750	99,9

*/ dot. danych za IVkw. 2012 r.

Wykorzystanie dotacji przez instytucje podległe w 2012r.

w zł

rozdział	instytucja	§	wykonanie
92101	Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych	2840	500 000,00
92101	Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych	6220	1 020 000,00
92101	Centrum Technologii Audiowizualnych	2550	4 000 000,00
92101	Centrum Technologii Audiowizualnych	6560	1 310 048,52
92101	Centrum Technologii Audiowizualnych	6220	628 842,52
92101	Studio Filmowe KADR	2550	230 000,00
92101	Studio Filmowe KADR	2840	1 547 735,00
92101	Studio Filmowe TOR	2840	604 805,36
92101	Studio Filmowe ZEBRA	2840	1 118 914,00
92101	*suma rozdziału*	*x*	*10 960 345,40*
92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	2570	14 859 799,00
92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	2840	340 000,00
92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	6220	300 000,00
92102	*suma rozdziału*	*x*	*15 499 799,00*
92106	Teatr Narodowy	2550	24 898 877,00
92106	Narodowy Stary Teatr w Krakowie	2550	14 791 342,20
92106	Teatr Wielki - Opera Narodowa	2550	81 923 558,68
92106	Teatr Wielki - Opera Narodowa	2840	198 117,92
92106	Teatr Wielki - Opera Narodowa	6220	757 937,00
92106	Teatr Wielki - Opera Narodowa	6560	1 245 785,44
92106	Teatr Polski we Wrocławiu	2480	4 604 000,00
92106	Państwowy Teatr Wybrzeże w Gdańsku	2480	2 177 000,00
92106	Państwowy Teatr Wybrzeże w Gdańsku	2840	200 000,00
92106	Teatr im. Jaracza w Olsztynie	2480	3 527 000,00
92106	Teatr im. Jaracza w Olsztynie	2840	95 261,80
92106	Teatr Żydowski	2480	1 752 000,00
92106	Opera Nova w Bydgoszczy	2480	3 890 000,00
92106	Opera i Filharmonia Podlaska	2480	6 500 000,00
92106	Opera Wrocławska	2480	5 978 000,00
92106	Opera Wrocławska	2840	285 926,00
92106	Teatr Wierszalin w Supraślu	2480	550 000,00
92106	Teatr Wielki w Poznaniu	2480	3 966 000,00
92106	*Suma rozdziału*	*x*	*157 340 806,04*
92108	Filharmonia Narodowa	2550	27 305 582,00
92108	Filharmonia Narodowa	6220	500 000,00
92108	Narod. Orkiestra Symf. PR w Katowicach	2550	12 216 241,00
92108	Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus	2550	6 598 000,00
92108	Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus	6220	370 000,00
92108	Filharmonia Zielonogórska	2480	1 568 000,00
92108	Filharmonia Zielonogórska	2840	70 000,00
92108	Filharmonia Pomorska	2480	1 720 000,00
92108	Filharmonia Pomorska	2840	400 000,00
92108	Filharmonia Wrocławska	2480	3 905 000,00
92108	*Suma rozdziału*	*x*	*54 652 823,00*
92109	Ośr. Praktyk Teatralnych w Gardzienicach	2480	1 263 000,00
92109	Ośrodek "Pogranicze" w Sejnach	2480	850 000,00
92109	Ośrodek "Pogranicze" w Sejnach	2840	400 000,00
92109	*Suma rozdziału*	*x*	*2 513 000,00*
92110	Narodowa Galeria Sztuki "Zachęta"	2550	10 805 000,00
92110	Narodowa Galeria Sztuki "Zachęta"	2840	693 404,54
92110	Narodowa Galeria Sztuki "Zachęta"	6560	3 999 000,00
92110	*Suma rozdziału*	*x*	*15 497 404,54*
92113	CSW Zamek Ujazdowski	2550	10 211 343,00
92113	CSW Zamek Ujazdowski	6560	3 047 626,00
92113	Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	2550	4 811 337,00
92113	Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	6220	70 000,00
92113	Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	6560	134 829,00
92113	Międzynarod. Cent. Kultury w Krakowie	2550	7 672 000,00
92113	Narodowy Instytut F. Chopina	2550	14 227 660,00

rozdział	instytucja	§	wykonanie
92113	Narodowy Instytut F. Chopina	2840	300 000,00
92113	Narodowy Instytut F. Chopina	6220	2 800 694,40
92113	Instytut A. Mickiewicza	2550	33 131 533,69
92113	Instytut A. Mickiewicza	2840	5 592 095,61
92113	Instytut A. Mickiewicza	2842	534 687,33
92113	Narodowe Centrum Kultury	2550	15 078 024,70
92113	Narodowe Centrum Kultury	2240	2 401 169,14
92113	Narodowe Centrum Kultury	2250	1 874 282,60
92113	Narodowe Centrum Kultury	2840	30 699 530,61
92113	Narodowe Centrum Kultury	6220	350 000,00
92113	Narodowe Centrum Kultury	6540	284 368,12
92113	Instytut Książki w Krakowie	2550	15 443 000,00
92113	Instytut Książki w Krakowie	2240	3 979 544,81
92113	Instytut Książki w Krakowie	2840	5 670 365,89
92113	Instytut Książki w Krakowie	6540	13 505 186,31
92113	Instytut Książki w Krakowie	6220	7 172 299,00
92113	CSW Znaki Czasu w Toruniu	2480	2 749 000,00
92113	*Suma rozdziału*	*x*	*181 740 577,21*
92114	Dom Pracy Twórczej w Wigrach	2550	258 468,02
92114	Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach	2550	3 341 300,00
92114	Filmoteka Narodowa	2550	10 674 960,00
92114	Filmoteka Narodowa	2840	1 311 816,41
92114	Filmoteka Narodowa	6220	1 243 086,12
92114	Filmoteka Narodowa	6560	10 114 430,77
92114	Europ.Centr. Muzyki K. Pendereckiego	2550	1 263 160,00
92114	Żydowski Instytut Historyczny	2550	4 889 300,00
92114	Żydowski Instytut Historyczny	2840	423 788,89
92114	Żydowski Instytut Historyczny	2730	13 038,00
92114	Żydowski Instytut Historyczny	6220	438 581,01
92114	Żydowski Instytut Historyczny	6560	23 279,10
92114	Narodowy Instytut Audiowizualny	2550	10 691 895,00
92114	Narodowy Instytut Audiowizualny	2240	1 242 566,99
92114	Narodowy Instytut Audiowizualny	2250	3 786 854,49
92114	Narodowy Instytut Audiowizualny	2840	15 068 682,00
92114	Narodowy Instytut Audiowizualny	6220	1 517 959,00
92114	Narodowy Instytut Audiowizualny	6540	1 970 334,69
92114	Instytut Muzyki i Tańca	2550	3 315 039,00
92114	Instytut Muzyki i Tańca	2840	5 114 232,11
92114	Instytut Teatralny	2550	5 506 930,00
92114	Instytut Teatralny	2240	520 043,30
92114	Instytut Teatralny	2250	588 162,32
92114	Instytut Teatralny	6220	139 433,70
92114	Instytut Teatralny	2840	5 965 947,14
92114	Europejskie Centrum Solidarności	2480	4 580 000,00
92114	Europejskie Centrum Solidarności	2840	3 222 960,95
92114	Europejskie Centrum Solidarności	6220	89 388,31
92114	Międzynarod.Festiwal Wratislavia Cantans	2480	1 365 000,00
92114	*Suma rozdziału*	*x*	*98 680 637,32*
92116	Biblioteka Narodowa	2550	60 524 000,00
92116	Biblioteka Narodowa	2240	19 994 085,30
92116	Biblioteka Narodowa	2840	2 110 059,79
92116	Biblioteka Narodowa	6220	5 112 073,41
92116	*Suma rozdziału*	*x*	*87 740 218,50*
92118	Muzeum Narodowe w Krakowie	2550	34 600 000,00
92118	Muzeum Narodowe w Krakowie	2840	386 316,69
92118	Muzeum Narodowe w Krakowie	6209	258 000,00
92118	Muzeum Narodowe w Krakowie	6220	856 714,07
92118	Muzeum Narodowe w Krakowie	6560	2 750 000,00
92118	Muzeum Narodowe w Poznaniu	2550	22 945 205,85
92118	Muzeum Narodowe w Poznaniu	2840	287 885,22
92118	Muzeum Narodowe w Poznaniu	6220	1 420 554,00
92118	Muzeum Narodowe w Poznaniu	6560	1 535 000,00
92118	Muzeum Narodowe w Warszawie	2550	35 762 000,00
92118	Muzeum Narodowe w Warszawie	2840	1 961 445,14
92118	Muzeum Narodowe w Warszawie	2730	122 183,70

rozdział	instytucja	§	wykonanie
92118	Muzeum Narodowe w Warszawie	6220	1 074 541,01
92118	Muzeum Narodowe w Warszawie	6560	11 546 354,99
92118	Zamek Królewski na Wawelu	2550	16 421 818,00
92118	Zamek Królewski na Wawelu	2840	1 315 000,00
92118	Zamek Królewski na Wawelu	6220	98 724,90
92118	Zamek Królewski na Wawelu	6560	134 276,75
92118	P.Muz. Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	2550	15 721 000,00
92118	P.Muz. Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	6560	90 000,00
92118	P.Muz. Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	6220	649 200,35
92118	Państwow Muzeum na Majdanku	2550	5 393 000,00
92118	Państwow Muzeum na Majdanku	2730	908 206,45
92118	Państwow Muzeum na Majdanku	6209	349 000,00
92118	Państwow Muzeum na Majdanku	6220	211 778,50
92118	Państwow Muzeum na Majdanku	6560	1 517 454,52
92118	Muzeum Stutthof w Sztutowie	2550	3 685 000,00
92118	Muzeum Stutthof w Sztutowie	6220	17 099,81
92118	Muzeum Stutthof w Sztutowie	6560	380 687,53
92118	Centralne Muzeum Morskie	2550	11 840 000,00
92118	Centralne Muzeum Morskie	2840	357 848,91
92118	Centralne Muzeum Morskie	6220	578 892,95
92118	Centralne Muzeum Morskie	6560	492 000,00
92118	Zamek Królewski w Warszawie	2550	22 067 038,00
92118	Zamek Królewski w Warszawie	2840	1 495 196,99
92118	Zamek Królewski w Warszawie	6220	669 326,82
92118	Zamek Królewski w Warszawie	2910	125 629,44
92118	Muzeum Zamkowe w Malborku	2550	7 006 687,00
92118	Muzeum Zamkowe w Malborku	6209	600 000,00
92118	Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce	2550	5 117 000,00
92118	Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce	6209	460 000,00
92118	Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce	6560	500 000,00
92118	Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa	2550	2 011 000,00
92118	Muzeum Łazienki Królewskie	2550	19 408 000,00
92118	Muzeum Łazienki Królewskie	2730	8 000 000,00
92118	Muzeum Łazienki Królewskie	2840	128 000,00
92118	Muzeum Łazienki Królewskie	6560	1 800 000,00
92118	Muzeum Pałac w Wilanowie	2550	20 703 564,00
92118	Muzeum Pałac w Wilanowie	2730	411 850,00
92118	Muzeum Pałac w Wilanowie	2840	1 274 558,27
92118	Muzeum Pałac w Wilanowie	6220	876 982,50
92118	Muzeum Historii Polski	2550	7 039 481,83
92118	Muzeum Historii Polski	2240	463 196,83
92118	Muzeum Historii Polski	2250	1 430 363,44
92118	Muzeum Historii Polski	2840	787 999,20
92118	Muzeum Historii Polski	6220	742 164,40
92118	Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku	2550	7 061 435,84
92118	Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku	6220	51 296 296,30
92118	Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	2550	2 833 013,53
92118	Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	6220	1 436 150,37
92118	Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	6560	78 852,91
92118	Muzeum Sztuki Nowoczesnej	2550	5 203 102,00
92118	Muzeum Sztuki Nowoczesnej	2840	1 263 922,88
92118	Muzeum Sztuki Nowoczesnej	6220	8 250,00
92118	Muzeum Sztuk i Techniki Japońskiej Manggha	2550	2 935 000,00
92118	Muzeum Sztuk i Techniki Japońskiej Manggha	6220	107 694,00
92118	Muzeum Narodowe we Wrocławiu	2480	4 040 000,00
92118	Muzeum Narodowe we Wrocławiu	2840	15 000,00
92118	Muzeum Lubelskie w Lublinie	2480	2 077 000,00
92118	Muzeum Literatury w Warszawie	2480	3 725 000,00
92118	Muzeum Literatury w Warszawie	2840	262 763,01
92118	Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu	2480	1 468 000,00
92118	Muzeum Zamek w Łańcucie	2480	4 440 000,00
92118	Muzeum Zamek w Łańcucie	2840	4 200,00
92118	Muzeum Narodowe w Gdańsku	2480	2 720 000,00
92118	Muzeum Narodowe w Gdańsku	6220	142 988,84
92118	Muzeum Narodowe w Gdańsku	6560	445 859,84

rozdział	instytucja	§	wykonanie
92118	Muzeum Śląskie w Katowicach	2480	1 585 000,00
92118	Muzeum Narodowe w Kielcach	2480	3 440 000,00
92118	Muzeum Narodowe w Szczecinie	2480	2 824 900,00
92118	Muzeum Sztuki w Łodzi	2480	5 388 000,00
92118	Muzeum Sztuki w Łodzi	2840	940 000,00
92118	Muzeum Sztuki w Łodzi	6560	243 902,44
92118	Muzeum Historii Żydów Polskich	2480	6 305 000,00
92118	Muzeum Historii Żydów Polskich	2840	50 000,00
92118	Muzeum Historii Żydów Polskich	6220	686 440,00
92118	Muzeum Dom Rodzinny Ojca Św. JP II	2480	500 000,00
92118	Muzeum Dom Rodzinny Ojca Św. JP II	6209	5 311 820,00
92118	*Suma rozdziału*	*x*	*397 624 820,02*
92119	Narod. Instytut Muzeal. i Ochrony Zbiorów	2550	5 545 967,00
92119	Narod. Instytut Muzeal. i Ochrony Zbiorów	2840	756 600,00
92119	Narod. Instytut Muzeal. i Ochrony Zbiorów	6220	200 000,00
92119	Narodowy Instytut Dziedzictwa (KOBiDZ)	2550	20 327 048,89
92119	Narodowy Instytut Dziedzictwa (KOBiDZ)	2730	167 736,78
92119	Narodowy Instytut Dziedzictwa (KOBiDZ)	2840	1 328 020,74
92119	Narodowy Instytut Dziedzictwa (KOBiDZ)	6220	1 213 796,49
92119	Narodowy Instytut Dziedzictwa (KOBiDZ)	6560	6 326,00
92119	*Suma rozdziału*	*x*	*29 545 495,90*
92195	Zakład Narodowy im. Ossolińskich	2580	16 352 000,00
92195	Zakład Narodowy im. Ossolińskich	2810	994 800,00
92195	Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Poroz.	2570	4 359 056,19
92195	Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Poroz.	2840	600 000,00
92195	*Suma rozdziału*	*x*	*22 305 856,19*

Objaśnienie paragrafów klasyfikacji:

2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

2240 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów Ministra Kultury i DN

2250 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów Ministra Kultury i DN

2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

2550 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury

2570 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

2730 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych

2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

2840 i 2842 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

2910 - Zwrot 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

6209 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (wkład krajowy)

6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

6540 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów Ministra Kultury i DN

6560 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 8

Wykorzystanie dotacji przez uczelnie artystyczne w 2012r.

w zł

Uczelnia:	RAZEM:	Rozdział 80306						Rozdział 80309
		§2009	§2270	§2520	§6209	§6220	§6560	§2270
Akademia Muzyczna Bydgoszcz	**16 797 938,48**		119 000,00	14 599 116,31	206 822,17		1 000 000,00	873 000,00
Akademia Muzyczna Gdańsk	**20 398 890,28**		159 000,00	18 679 520,28			469 370,00	1 091 000,00
Akademia Muzyczna Katowice	**21 892 393,21**		155 000,00	19 650 223,00	16 170,21	500 000,00		1 571 000,00
Akademia Muzyczna Kraków	**27 486 631,00**		167 000,00	26 374 631,00				945 000,00
Akademia Muzyczna Łódź	**28 164 084,96**	733 736,96	127 000,00	21 045 507,00	2 250 875,00	2 999 966,00		1 007 000,00
Akademia Muzyczna Poznań	**24 314 500,00**		157 000,00	22 900 500,00				1 257 000,00
Uniwersytet Muzyczny Warszawa	**43 597 700,00**		210 000,00	40 662 700,00		1 000 000,00		1 725 000,00
Akademia Muzyczna Wrocław	**21 129 050,26**		130 000,00	18 632 050,26		1 500 000,00		867 000,00
Akademia Sztuk Pięknych Gdańsk	**21 313 212,00**		186 000,00	18 217 800,00	50 412,00		1 100 000,00	1 759 000,00
Akademia Sztuk Pięknych Katowice	**11 946 391,32**		98 000,00	11 058 391,32				790 000,00
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie	**39 328 155,00**		298 000,00	32 453 404,00		4 552 751,00		2 024 000,00
Akademia Sztuk Pięknych Łódź	**24 246 300,00**		182 000,00	21 952 300,00	278 000,00			1 834 000,00
Uniwersytet Artystyczny Poznań	**30 629 378,45**		179 000,00	27 091 071,33	790 148,12	559 159,00		2 010 000,00
Akademia Sztuk Pięknych Warszawa	**39 684 956,00**		270 000,00	36 959 520,00		415 436,00		2 040 000,00
Akademia Sztuk Pięknych Wrocław	**24 866 270,00**		170 000,00	22 116 200,00	110 070,00	500 000,00	350 000,00	1 620 000,00
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna Kraków	**20 261 357,00**		152 000,00	17 413 357,00		2 000 000,00		696 000,00
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna Łódź	**30 268 440,00**		188 000,00	25 601 072,00		2 847 368,00		1 632 000,00
Akademia Teatralna Warszawa	**16 961 737,52**		90 000,00	16 311 737,52				560 000,00
Akademia Sztuki Szczecin	**14 512 546,13**		177 000,00	13 213 941,56		518 604,57		603 000,00
RAZEM:	**477 799 931,61**	**733 736,96**	**3 214 000,00**	**424 933 042,58**	**3 702 497,50**	**17 393 284,57**	**2 919 370,00**	**24 904 000,00**

Wyjaśnienie paragrafów:

§2009 - Dotacja celowa a wydatki bieżace w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

§2270 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania.

§2520 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

§6209 - Dotacja celowa a wydatki majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

§6220 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowani ekosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.

§6560 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowaie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Załącznik 9

Wykonanie wydatków budżetu państwa (dofinansowanie krajowe) na projekty współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2012r.

BENEFICJENT	Nr umowy	Nazwa projektu	Rozdział	§	WYKONANIE 2012 w tys. zł
					41 414
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach	POIS.11.03.00-00-029/09	Poprawa oferty esukacyjno - kulturalnej PSM w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie.	80132	6 05 9	1 473
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Warszawie	POIS.11.03.00-00-034/12	Budowa Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej z infrastrukturą towarzyszącą - część dydaktyczna	80132	6 05 9	2
Zespół Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie	POIS.11.03.00-00-004/08	II etap budowy Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie	80132	4 30 9	1
Zespół Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie	POIS.11.03.00-00-004/08	II etap budowy Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie	80132	6 05 9	826
Zespół Szkół Muzycznych w Białymstoku	POIS.11.03.00-00-027/09	Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Myzycznych w Białymstoku	80132	6 05 9	44
Zespół Szkół Muzycznych w Łodzi	POIS.11.03.00-00-043/12	Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Muzycznych w Łodzi	80132	6 05 9	5
Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie	POIS.11.03.00-00-025/08	Budowa nowoczesnego obiektu dydaktyczno-kulturalnego Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie	80132	6 05 9	3
AM w Łodzi	POIS.11.03.00-00-011/08	Budowa Sali koncertowej dla celów dydaktycznych Akademii Muzycznej w Łodzi	80306	6 20 9	2 176
AM we Wrocławiu	POIS.11.03.00-00-028/09	Rozbudowa Akademii Muzycznej we Wrocławiu - Budowa Sali muzyczno - dydaktycznej wraz z infastrukturą	80306	6 20 9	3 920
ASP w Gdańsku	POIS.11.03.00-00-031/09	Zwiększenie dostępu do edukacji artystycznej poprzez poprawę stanu infrastruktury ASP w Gdańsku	80306	2 00 9	146
ASP w Gdańsku	POIS.11.03.00-00-031/09	Zwiększenie dostępu do edukacji artystycznej poprzez poprawę stanu infrastruktury ASP w Gdańsku	80306	6 20 9	3 977
ASP w Krakowie	POIS.11.03.00-00-041/12	Budowa zespołu sal wielofunkcyjnych ASP w Krakowie	80306	6 20 9	554
ASP w Łodzi	POIS.11.03.00-00-018/08	Budowa Centrum Nauki i Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi	80306	6 20 9	1 374
ASP w Warszawie	POIS.11.03.00-00-030/09	Budowa nowego budynku oraz rozbudowa istniejącego budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie	80306	6 20 9	7 753
ASP we Wrocławiu	POIS.11.03.00-00-010/08	Budowa Akademii Sztuk Pieknych we Wrocławiu. Centrum Sztuk Uzytkowych. Centrum Innowacyjności.	80306	6 20 9	8 755
PWSFTiT w Łodzi	POIS.11.03.00-00-020/08	Budynek dydaktyczny PWSFTviT w Łodzi - Uczelniane Centrum Dydaktyki Nowych Mediów	80306	6 20 9	182
PWST w Krakowie	POIS.11.03.00-00-014/08	Przebudowa, rozbudowa i częściowa nadbudowa budynku Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu	80306	6 20 9	3 022
Teatr Wielki - Opera Narodowa	POIS.11.01.00-00-062/11	Prace konserwatorskie elewacji Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, Etap IV-VIII	92106	2 00 9	328
Teatr Wielki - Opera Narodowa	POIS.11.01.00-00-062/11	Prace konserwatorskie elewacji Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, Etap IV-VIII	92106	6 20 9	322
Europejskie Centrum Muzyki K. Pendereckiego	POIS.11.02.00-00-047/08	Budowa Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach	92114	6 20 9	3 821
Filmoteka Narodowa	POIS.11.01.00-00-012/08	Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie	92114	2 00 9	196
Filmoteka Narodowa	POIS.11.01.00-00-012/08	Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie	92114	6 20 9	15
Muzeum Narodowe w Krakowie	POIS.11.01.00-00-001/08	Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie	92118	2 00 9	143
Muzeum Narodowe w Krakowie	POIS.11.01.00-00-001/08	Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie	92118	6 20 9	686
Muzeum Narodowe w Poznaniu	POIS.11.01.00-00-066/12	Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Rogalinie-Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu II Etap	92118	6 20 9	6
Muzeum Pałac w Wilanowie	POIS.11.01.00-00-045/08	Rewitalizacja i digitalizacja XVII-to wiecznego zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie - etap III	92118	2 00 9	31
Muzeum w Oświęcimiu	POIS.11.01.00-00-003/08	Prace konserwatorskie i budowlane obiektów dawnego KL Auschwitz I - bloki o nr inw. A-2 i A-3	92118	2 00 9	730
Muzeum w Oświęcimiu	POIS.11.01.00-00-004/08	Konserwacja pięciu drewnianych baraków dawnego KL Auschwitz II - Birkenau	92118	2 00 9	24
Muzeum w Oświęcimiu	POIS.11.01.00-00-003/08	Prace konserwatorskie i budowlane obiektów dawnego KL Auschwitz I - bloki o nr inw. A-2 i A-3	92118	6 20 9	183
Zamek Królewski na Wawelu	POIS.11.01.00-00-007/08	Renowacja dziedzińca zewnętrznego oraz adaptacja budynku na centrum promocji i informacji na Wawelu	92118	6 20 9	311
Zamek Królewski w Warszawie	POIS.11.01.00-00-059/10	Renowacja elewacji wschodniej Zamku Królewskiego w Warszawie	92118	2 00 9	46
Zamek Królewski w Warszawie	POIS.11.01.00-00-059/10	Renowacja elewacji wschodniej Zamku Królewskiego w Warszawie	92118	6 20 9	254
Miasto Lublin	POIS.11.01.00-00-025/08	Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	92195	6 20 9	105

Załącznik 10

Wykonanie wydatków w 2012r. na finansowanie projektów z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Klasyfikacja budżetowa			Beneficjent	Nazwa zadania	Środki przekazane w 2012 r.
dział	rozdział	paragraf			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
921					
	92106				**457 360,79**
		6205	Zdrojowy Teatr Anikacji w Jeleniej Górze	Rozbudowa Teatru Zdrojowego w Jeleniej Górze - modernizacja Teatru Zdrojowego	457 360,79
	92118				**1 551 294,30**
		2005	Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku na potrzeby Ośrodka Kultury Morskiej	1 551 294,30
	92118				**7 307 966,30**
		6205	Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku na potrzeby Ośrodka Kultury Morskiej	6 751 824,11
		6205	Muzeum Podkarpackie w Krośnie	Skansen archeologiczny "Karpacka Troja" w Trzcinicy atrakcją turystyczną regionu	556 142,19
	92120				**610 041,38**
		2005	Miasto Stołeczne Warszawa	Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	124 509,74
		2005	Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego w Świętej Lipce	Ginący zabytek - ratowanie Sanktuarium w Świętej Lipce	485 531,64
	92120				**13 339 724,78**
		6205	Miasto Stołeczne Warszawa	Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	13 339 724,78
	92195				**742 396,49**
		2005	Fundacja XX Czartoryskich	Zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą zasobów Fundacji XX Czartoryskich przy Muzeum Narodowym w Krakowie, jako forma Ochrony Kulturowego Dziedzictwa Europejskiego	742 396,49
	92195				**12 383 618,12**
		6205	Fundacja XX Czartoryskich	Zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą zasobów Fundacji XX Czartoryskich przy Muzeum Narodowym w Krakowie, jako forma Ochrony Kulturowego Dziedzictwa Europejskiego	12 383 618,12
RAZEM					**36 392 402,16**

CZĘŚĆ II

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W CZ. 24 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZA 2012r.

W Y K O N A N I E B U D Ż E T U

ZA 2012 ROKU

W C Z. 24 – K i O D N - W Y D A T K I M A J Ą T K O W E

Ustawa budżetowa na 2012 r. przewidywała środki na wydatki majątkowe w wysokości **327.432 tys. zł** (bez wydatków na finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej).

W 2012 roku dokonano zmian wewnętrznych (na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) i zmian zewnętrznych (na podstawie decyzji Ministra Finansów w trybie art. 171 ustawy o finansach publicznych), które ogółem zwiększyły budżet wydatków majątkowych o 24.485 tys. zł Tym samym plan wydatków majątkowych (bez wydatków na finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej) na 31 grudnia 2012 r. uległ zmianie i wyniósł **351.917 tys. zł.**

W 2012 roku dokonano również zmian wewnętrznych pomiędzy instytucjami, które to informacje zawarte są w przedłożonym opisie wydatków majątkowych.

Wykonanie wydatków majątkowych za 2012 roku wyniosło **258.744 tys. zł, co stanowi 74 % planu po zmianach i 138 % wydatków ujętych w ustawie budżetowej na 2012**.

Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2012 r. przedstawiało się następująco w poniższych instytucjach:

Dział 750 - Administracja publiczna

Ustawa budżetowa: **3.150 tys. zł**
Plan po zmianach: **3.150 tys. zł**
Wykonanie: **2.169 tys. zł**
Wykonanie 2011 r. **3.228 tys. zł**

Wykonanie wydatków za 2012 roku w omawianym dziale wyniosło **2.169 tys. zł** tj. **68,9 %** planu po zmianach.

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ustawa budżetowa: **3.150 tys. zł**
Plan po zmianach: **3.150 tys. zł**
Wykonanie: **2.169 tys. zł**
Wykonanie 2011 r. **3.228 tys. zł**

a) § 6580 - wydatki inwestycyjne budowlane w obiekcie zabytkowym zaplanowano w wysokości 1.270 tys. zł. Wykonano wydatki w wysokości 648 tys. zł (51,0 % planu) na następujące pozycje:
   - *Wentylacja pomieszczeń biurowych w kamienicy Lanciego – 648 tys. zł*

b) § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości 1.880 tys. zł. Wykonano wydatki w wysokości 1.521 tys. zł (80,9 % planu) na następujące pozycje:
   - *zakup dwóch samochodów osobowych – 312 tys. zł*
   - *sprzęt i wyposażenie techniczne dla pracowników – 410 tys. zł*
   - *zakup sprzętu komputerowego i urządzeń serwerowych i sieciowych – 227 tys. zł,*
   - *system organizacji kształcenia artystycznego – 64 tys. zł,*
   - *stworzenie systemu zarządzania zasobami instytucji podległych MKiDN – 6 tys.zł.*
   - *przełączniki sieci szkieletowej i rutery brzegowe IPv6 – 500 tys. zł.*

W 2012 r. wykonano wentylację pomieszczeń biurowych w kamienicy Lanciego, zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz zakup urządzeń serwerowych i sieciowych (w tym zakup przełączników sieci szkieletowej i routerów brzegowych IPv6), zakup dwóch samochodów. Natomiast ze względu na niskie zainteresowanie w Ministerstwie zrezygnowano z wdrożenia systemu zarządzania projektami. Wykonanie wydatków inwestycyjnych-budowlanych było na poziomie 51 % planu, ponieważ koszty wentylacji pomieszczeń biurowych okazały się niższe niż planowano. Ponadto w związku z podjętą w 2012 r. przez Dyrektora Generalnego MKiDN decyzją o kompleksowej adaptacji na cele biurowe poddasza dawnego dworu na Ksawerowie, zrezygnowano z realizacji wcześniejszych planów częściowej modernizacji infrastruktury tego obiektu (system ppoż. SAP i alarm antywłamaniowy). Cała infrastruktura techniczna zostanie zaprojektowana i zrealizowana w ramach kompleksowych prac budowlanych zaplanowanych na lata 2013/2014.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Ustawa budżetowa:	**18.890 tys. zł**
Plan po zmianach:	**26.476 tys. zł**
Wykonanie:	**26.460 tys. zł**
Wykonanie 2011 r.	**19.524 tys. zł**

Rozdział 80132- Szkoły artystyczne

Ustawa budżetowa:	18.650 tys. zł
Plan po zmianach:	26.236 tys. zł
Wykonanie:	26.221 tys. zł
Wykonanie 2011 r.	19.404 tys. zł

Do końca 2012 r. wydatkowano łącznie na inwestycje budowlane – 25.594 tys. zł.

Poniżej przedstawiono wydatkowanie powyższych środków w podziale na placówki oświatowe nadzorowane przez Centrum Edukacji Artystycznej.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Świdniku

Budowa budynku szkoły

Ustawa budżetowa:	2.000 tys. zł
Plan po zmianach:	2.000 tys. zł
Wykonanie:	2.000 tys. zł

Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 2.000 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na prace budowlano – instalacyjne - montażowe oraz wykończeniowe w części dydaktycznej budynku (malowanie ścian, montaż glazury i terakoty, montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz ustrojów akustycznych) oraz nadzór inwestorski.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnobrzegu

Ukończenie inwestycji pn. „Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnobrzegu”

Ustawa budżetowa:	4.152 tys. zł
Plan po zmianach:	3.620 tys. zł
Wykonanie:	3.620 tys. zł

Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 3.620 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na roboty budowlano – instalacyjne oraz wykończeniowe (konstrukcje ścian, stropów, schodów i dachu wraz z izolacją oraz poszyciem zewnętrznym, rozprowadzenie orurowania wod-kan. centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej, okablowania elektroenergetycznego i strukturalnego: teleinformatyczne/ alarmowe/ niskoprądowe). Ponadto, z przekazanych środków został sfinansowany projekt wnętrz i akustyki oraz budowlano-wykończeniowy przebudowy technologii węzła cieplnego oraz koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Kielcach

Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na siedzibę PSM I i II st. im. L. Różyckiego w Kielcach

Ustawa budżetowa:	500 tys. zł
Plan po zmianach:	525 tys. zł

Wykonanie: 525 tys. zł

Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 525 tys. zł , co stanowi 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na zakup i montaż elementów akustycznych (ustroje akustyczne - ekrany dźwiękochłonne). Zakupiono i zamontowano również wyposażenie placu zabaw.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Żywcu

Budowa i wyposażenie sali koncertowej przy PSM I st. w Żywcu
Ustawa budżetowa: 3.000 tys. zł
Plan po zmianach: 4.520 tys. zł
Wykonanie: 4.520 tys. zł

Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 4.520 tys. zł, tj. 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych, sufitów podwieszanych, elewacji, instalacji elektrycznych, oświetlenia, instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacji, węzła cieplnego, podłoży i posadzek, stolarki drzwiowej, balustrad, elementów ślusarskich, wykończenie sanitariatów, malowanie, zagospodarowania terenu a także koszty inspektora nadzoru.

Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach

Budowa Szkoły Muzycznej w Siedlcach
Ustawa budżetowa: 1.570 tys. zł
Plan po zmianach: 1.553 tys. zł
Wykonanie: 1.553 tys. zł

Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 1.553 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na wykonanie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych, elektrycznych oraz nadzór inwestorski i zakup pierwszego wyposażenia.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Krośnie Odrzańskim

Przebudowa budynku pokoszarowego dla PSM I st. w Krośnie Odrzańskim
Ustawa budżetowa: 1.544 tys. zł
Plan po zmianach: 1.544 tys. zł
Wykonanie: 1.544 tys. zł

Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 1.544 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza gazowego. Zostały przeprowadzone prace związane z wykonaniem: instalacji elektrycznej i sanitarnej, elewacji, ścianek działowych, przyłącza gazowego, tynków i okładzin oraz sufitów na poddaszu, stolarki wewnętrznej, sufitów podwieszanych, podłóg, posadzek, okładzin akustycznych oraz powłok malarskich.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Jarosławiu

Zakończenie budowy oraz wyposażenie sali koncertowej PSM I st. im. F. Chopina w Jarosławiu
Ustawa budżetowa: 1.122 tys. zł

Plan po zmianach: 1.122 tys. zł
Wykonanie: 1.122 tys. zł

Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 1.122 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na sporządzenie kosztorysów inwestorskich, wykonanie poprawy izolacyjności pomieszczeń dydaktycznych i izolacji akustycznej ścian i sufitów, roboty budowlane i elektryczne oraz wykonanie klimatyzacji.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Wadowicach

Rozbudowa o aulę koncertową i pomieszczenia dydaktyczne wraz z wyposażeniem PSM I i II st. w Wadowicach
Ustawa budżetowa: 900 tys. zł
Plan po zmianach: 843 tys. zł
Wykonanie: 843 tys. zł

Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 843 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na roboty ogólnobudowlane (tynki, sufity podwieszane, ocieplenia, posadzki, płytki, pochylnię dla niepełnosprawnych, elewację budynku, instalację c.o. hydrantową oraz elektryczną, utwardzenie placu przyszkolnego, przyłącze wody) oraz koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Zespół Szkół Plastycznych w Jarosławiu

Zakup i modernizacja budynku na siedzibę Zespołu Szkół Plastycznych w Jarosławiu
Ustawa budżetowa: 0 zł
Plan po zmianach: 800 tys. zł
Wykonanie: 800 tys. zł

Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 800 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na zakup budynku na siedzibę szkoły.

Zespół Szkół Muzycznych w Łodzi

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi
Ustawa budżetowa: 0 zł
Plan po zmianach: 569 tys. zł
w tym z rezerwy celowej: 470 tys. zł
Wykonanie: 569 tys. zł
w tym z rezerwy celowej: 470 tys. zł

Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 569 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, na które pozyskano dofinansowanie w wysokości 470 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa. Kwota 100 tys. zł stanowiła wkład własny szkoły. W ramach zadania wykonano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie dachu łącznika oraz stropodachu

budynku głównego oraz pokryto koszty nadzoru inwestorskiego. Rozpoczęto proces docieplenia ścian zewnętrznych styropianem. Szkoła zrealizowała w pełni zakres prac przewidziany na 2012 rok.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Sanoku

Rozbudowa systemów alarmowych i monitoringu oraz infrastruktury otoczenia szkoły PSM I i II st. w Sanoku wraz z wyposażeniem budynku

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	307 tys. zł
Wykonanie:	307 tys. zł

Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 307 tys. zł , co stanowi 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na modernizację instalacji wentylacyjnej, dostawę i montaż oświetlenia scenicznego sali koncertowej, zakup i montaż foteli audytoryjnych w sali koncertowej, wygłuszenie ścian, montaż systemu TV przemysłowej i IP, roboty budowlane w zakresie utworzenia dróg i placów, ułożenia krawężników i nawierzchni z kostki betonowej.

Zespół Szkół Plastycznych w Zielonej Górze

Termomodernizacja budynku ZSP w Zielonej Górze

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	49 tys. zł
Wykonanie:	49 tys. zł

Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 49 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na ocieplenie i wykonanie elewacji budynku wraz z pracami towarzyszącymi polegającymi na obróbkach dekarskich (zamontowanie rur spustowych, montaż oświetlenia, remont komina i zamontowanie instalacji odgromowej). Ponadto, zostały pokryte koszty pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad przeprowadzonymi pracami.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Prudniku

Modernizacja i termomodernizacja budynku sali koncertowej przy PSM w Prudniku

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	500 tys. zł
Wykonanie:	500 tys. zł

Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 500 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na wykończenie ścian, posadzek, odwilgocenie pomieszczeń, wykonanie stropu nad wejściem, remont dachu, zamontowanie witryny wejściowej, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji c.o., wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej, instalacji niskoprądowych i obwodów odbiorczych. Ponadto, zostały pokryte koszty pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad przeprowadzonymi pracami.

Zespół Szkół Plastycznych w Częstochowie

Budowa nowoczesnego obiektu dydaktyczno kulturalnego w ramach POIiŚ – budynek A – ZSP w Częstochowie – koszty niekwalifikowane

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	3 tys. zł
Wykonanie:	3 tys. zł

Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 3 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na koszty niekwalifikowane od kategorii doradztwo techniczne oraz nadzoru autorskiego, które nie zostały objęte umową o dofinansowanie w ramach POIiŚ.

Liceum Plastyczne w Zduńskiej Woli

Modernizacja i przebudowa budynku szkoły LP w Zduńskiej Woli

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	800 tys. zł
Wykonanie:	800 tys. zł

Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 800 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na wykonanie klatki schodowej z wejściem, pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji sanitarnej i instalacji elektrycznej.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Grajewie

Rozbudowa i adaptacja pomieszczeń na salę koncertową – II etap PSM I st. w Grajewie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	254 tys. zł
Wykonanie:	254 tys. zł

Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 254 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na wykonanie dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, podłoży, tynków wewnętrznych, elewacji budynku, ścianek działowych, instalacji elektrycznej.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Nysie

Przebudowa dachu i wykonanie nowego pokrycia dachówką ceramiczną w budynku PSM I i II st. w Nysie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	281 tys. zł
Wykonanie:	281 tys. zł

Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 281 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na przebudowę dachu, wykonanie nowego pokrycia dachówką ceramiczną. Ponadto, zostały pokryte koszty pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad przeprowadzonymi pracami.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Stargardzie Szczecińskim

Modernizacja i rozbudowa PSM I i II st. w Stargardzie Szczecińskim – 80 tys. zł
Niemiecko-Polskie Centrum Szkół Muzycznych Stargard Szczeciński/ miasto hanzeatyckie Straslund – zachowanie i pielęgnacja dziedzictwa kulturowego – wydatki niekwalifikowane poza projektem EWT – 70 tys. zł

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	150 tys. zł
Wykonanie:	150 tys. zł

Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 150 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach tj.:

- 80 tys. zł z przeznaczeniem na wykonanie instalacji elektrycznych niskoprądowych, założenie alarmu pod instalacje niskoprądowe, instalację c.o. w nowo powstałym pomieszczeniu użytkowym oraz koszty pełnienia funkcji inwestora zastępczego w ramach pierwszego zadania;
- 70 tys. zł z przeznaczeniem na koszty niekwalifikowane powstałe przy projekcie, które nie zostały objęte dofinansowaniem w ramach EWT tj. modernizacja i odrestaurowanie budynku szkoły (wykonanie iniekcji wzmacniających osłabiony mur oraz wykonanie skotwień w celu zszycia pękniętych ścian, udrożnienie pionów wentylacyjnych, regulacja otworów drzwiowych, wyrównanie poziomów pod posadzki).

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 2 w Kędzierzynie - Koźlu

Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania w PSM I st. nr 2 w Kędzierzynie – Koźlu

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	27 tys. zł
Wykonanie:	27 tys. zł

Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 27 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Zbąszyniu

Prace przygotowawcze do zadania Filharmonia Folkloru w Zbąszynie – rozbudowa i przebudowa PSM I st. w Zbąszyniu

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	16 tys. zł
Wykonanie:	16 tys. zł

Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 16 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na wykonanie studium wykonalności projektu pn. „Filharmonia Folkloru Polskiego w Zbąszyniu – rozbudowa i przebudowa Szkoły Muzycznej o salę koncertową, pomieszczenia dydaktyczne i warsztaty”.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Płocku

Dokumentacja projektowa kanalizacji odwodnienia terenu PSM I i II st. w Płocku

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	65 tys. zł
Wykonanie:	65 tys. zł

Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 65 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Jaśle

Przebudowa części istniejącego budynku PSM w Jaśle wraz ze zmianą przeznaczenia poddasza nieużytkowego na cele dydaktyczne - kontynuacja

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	45 tys. zł
Wykonanie:	45 tys. zł

Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 45 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na wykonanie podłoża i stropu na poddaszu, instalacji cieplnej i przeciwdźwiękowej dachu, zainstalowanie wentylacji oraz montaż puszek instalacji elektrycznej wraz z przebudową ścianek.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Głubczycach

Wymiana ogrodzenia szkoły oraz wykonanie na części podwórka parkingu PSM I st. w Głupczycach

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	46 tys. zł
Wykonanie:	46 tys. zł

Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 46 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na rozbiórkę i wywóz starego ogrodzenia, wykonanie nowego ogrodzenia oraz parkingu.

Centrum Edukacji Artystycznej

Na wkład własny szkół artystycznych I i II st. do programu „Rozwój infrastruktury Kultury" – roboty budowlane

Ustawa budżetowa:	1.500 tys. zł
Plan po zmianach:	1.839 tys. zł
Wykonanie:	1.837 tys. zł

Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 1.837 tys. zł, co stanowi 99,9 % planu po zmianach z przeznaczeniem na wkład własny szkół artystycznych do programu „Rozwój infrastruktury kultury", tj.:

- **Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. w Gdańsku** w wysokości **27 tys. zł** na zadanie pn. „Modernizacja budynku szkoły. Etap IV – remont skrzydła pianistycznego”. Środki finansowe zostały wydatkowane na modernizację ciągu komunikacyjnego wraz z przylegającymi pomieszczeniami w tzw. skrzydle pianistycznym budynku szkoły oraz modernizację jednego sanitariatu;
- **Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Bystrzycy Kłodzkiej** w wysokości **59 tys. zł** na zadanie pn. „Przebudowa budynku na Państwową Szkołę Muzyczną – II etap”. Środki finansowe zostały wydatkowane na prace związane na konstrukcją i pokryciem dachu, wykonaniem stropów, schodów, ścianek działowych, tynków i okładzin wewnętrznych oraz podłoży i posadzek;
- **Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sieradzu** w wysokości **65 tys. zł** na zadanie pn. „Świat muzyka malowany – prace budowlane budynku sali koncertowej dla potrzeb PSM I st. w Sieradzu”. Środki finansowe zostały wydatkowane na wykonanie stanu surowego budynku (fundamenty, ławy fundamentowe, konstrukcje ścian i dachu wraz z poszyciem);
- **Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Wągrowcu** w wysokości **65 tys. zł** na zadanie pn. „Adaptacja budynku szkolnego do działalności edukacyjno-kulturalnej”. Środki finansowe zostały wydatkowane na zakup, dostawę i prace związane z montażem windy wnoszącej fortepian na scenę;
- **Państwowy Zespół Szkół Muzycznych w Bydgoszczy** w wysokości **70 tys. zł** na zadanie pn. „Termomodernizacja pomieszczeń w budynku szkoły przy ul. Andrzeja Szwalbego 1 – III etap”. Środki finansowe zostały wydatkowane na dokumentację techniczną, prace demontażowe i rozbiórkowe, roboty instalacyjne: wodno-kanalizacyjne, sanitarne, elektryczne oraz zakup wyposażenia;
- **Zespół Szkół Muzycznych w Krośnie** w wysokości **145 tys. zł** na zadanie pn. „Modernizacja obiektu ZSM w Krośnie – kontynuacja I etapu”. Środki finansowe zostały wydatkowane na rozbiórkę ścian i kominów, kotwienie prętów zbrojeniowych, wykonanie słupów żelbetonowych, stolarki okiennej i drzwiowej, orynnowania, instalcji oraz docieplenia ścian;
- **Zespół Szkół Plastycznych w Bielsku – Białej** w wysokości **194 tys. zł** na zadanie pn. „Modernizacja/remont ZSP w Bielsku – Białej etap III”. Środki finansowe zostały wydatkowane na wymianę instalacji c.o. i elektrycznej;
- **Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 2 w Warszawie** w wysokości **850 tys. zł** na zadanie pn. „Koncertowe Centrum Edukacji Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Etap II – adaptacja istniejących budynków przy ul. Połczyńskiej 56”. Środki finansowe zostały wydatkowane na roboty rozbiórkowe i budowlane (ściany, stropy, nadproża, schody, instalacje wodn.-kan./ c.o./ elektryczne, stolarkę okienną i drzwiową) oraz na pokrycie kosztów pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego;
- **Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 w Warszawie** w wysokości **57 tys. zł** na zadnie pn. „Modernizacja budynku szkoły”. Środki finansowe zostały wydatkowane na opracowanie projektu funkcjonalno-użytkowego i wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany instalacji elektrycznej oraz modernizacji ciągów ewakuacyjno-komunikacyjnych;
- **Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Olsztynie** w wysokości **94 tys. zł** na zadnie pn. „Remont PSM I i II st. w Olsztynie”. Środki finansowe zostały wydatkowane na remont i modernizację dachu szkoły, opracowanie projektu wymiany instalacji

elektrycznej, modernizację instalacji elektrycznej oraz koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego;

- **Liceum Plastyczne w Nałęczowie** w wysokości **8 tys. zł** na zadnie pn. „Kompletna wymiana instalacji odgromowej oraz wykonanie dodatkowego przyłącza wodnego do budynku szkoły LP". Środki finansowe zostały wydatkowane na wykonanie kompletnej wymiany instalacji odgromowej oraz wykonanie dodatkowego przyłącza wodnego do budynku szkoły;
- **Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sycowie** w wysokości **49 tys. zł** na zadnie pn. „Remont i modernizacja PSM I st. w Sycowie". Środki finansowe zostały wydatkowane na wykonanie okablowania systemu nagłośnieniowego/ multimedialnego i monitoringu wizyjnego, wykonanie instalacji wentylacji/ klimatyzacji i chłodniczej oraz koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego;
- **Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku** w wysokości **15 tys. zł** na zadnie pn. „Remont PSM I st. w Leżajsku". Środki finansowe zostały wydatkowane na modernizację toalet;
- **Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie** w wysokości **17 tys. zł** na zadnie pn. „Remont budynku szkoły – ZPSP w Krakowie - 2012". Środki finansowe zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji kosztorysowej oraz wykonanie docieplenia ścian i wymianę istniejącej ślusarki a także koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego;
- **Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Krakowie** w wysokości **20 tys. zł** na zadnie pn. „II etap budowy ZPSM im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie". Środki finansowe zostały wydatkowane na zakup i montaż sanitariatów, komputerów, sprzętu biurowego i elementów monitoringu w ramach pierwszego wyposażenia;
- **Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Sanoku** w wysokości **82 tys. zł** na zadnie pn. „Termomodernizacja obiektu PSM w Sanoku z ogrodzeniem i wyposażeniem". Środki finansowe zostały wydatkowane na wymianę stolarki okiennej z obróbką, stolarkę drzwiową, modernizację wejścia głównego, wymianę ogrodzenia, wykonanie cokołu ciągu komunikacyjnego wokół szkoły;
- **Liceum Plastyczne w Poznaniu** w wysokości **20 tys. zł** na zadnie pn. „Dokumentacja techniczna, remont i wymiana instalacji c.o. w budynku LP w Poznaniu". Środki finansowe zostały wydatkowane na inwentaryzację i projekt wymiany instalacji c.o., opracowanie dokumentacji przetargowej, wymianę instalacji c.o. i wodociągowej oraz koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Centrum Edukacji Artystycznej

Program „Radosna Szkoła"

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	810 tys. zł
w tym z rezerwy celowej:	*410 tys. zł*
Wykonanie:	799 tys. zł
w tym z rezerwy celowej:	*400 tys. zł*

Poniżej przedstawiono wydatkowanie powyższych środków w podziale na placówki oświatowe nadzorowane przez Centrum Edukacji Artystycznej. Przyznane środki zostały przeznaczone na projekty budowlane, nadzór inwestorski oraz roboty budowlano – montażowe w zakresie budowy i wyposażenia placów zabaw. Cel Programu został osiągnięty poprzez oddanie do użytku kolejnych placów zabaw dla dzieci. Natomiast, niepełne wydatkowanie środków finansowych ujętych w planie wynika z oszczędności powstałych w wyniku wyboru najkorzystniejszych ofert postępowań przetargowych na wykonanie placów zabaw.

Zespół Szkół Muzycznych w Wałbrzychu

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	231 tys. zł
w tym z rezerwy celowej	*115 tys. zł*
Wykonanie:	231 tys. zł
w tym z rezerwy celowej	*115 tys. zł*

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Krakowie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	230 tys. zł
w tym z rezerwy celowej	*116 tys. zł*
Wykonanie:	229 tys. zł
w tym z rezerwy celowej	*115 tys. zł*

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. w Piszu

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	128 tys. zł
w tym z rezerwy celowej	*64 tys. zł*
Wykonanie:	128 tys. zł
w tym z rezerwy celowej	*64 tys. zł*

Zespół Szkół Muzycznych I st. w Warszawie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	221 tys. zł
w tym z rezerwy celowej	*115 tys. zł*
Wykonanie:	211 tys. zł
w tym z rezerwy celowej	*106 tys. zł*

Wydatki na zakupy inwestycyjne - wkład własny szkół artystycznych I i II st. do programu „Rozwój infrastruktury Kultury"

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Sochaczewie

Zakup instrumentów muzycznych

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	9 tys. zł
Wykonanie:	9 tys. zł

Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 9 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu saksofonów.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Miechowie

Zakup instrumentów muzycznych i akcesoriów dla potrzeb PSM I st. w Miechowie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	13 tys. zł
Wykonanie:	13 tys. zł

Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 13 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu kotła, zakup pianina cyfrowego i klarnetu.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Świdniku

Rozbudowa instrumentarium PSM I st. w Świdniku

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	50 tys. zł
Wykonanie:	50 tys. zł

Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 50 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu marimby, wibrafonu, kontrabasów, skrzypiec, klarnetu, gitary, kotłów i wiolonczel.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kościerzynie

Rozwijanie talentów uczniów PSM I st. w Kościerzynie poprzez zakup nowych instrumentów muzycznych

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	10 tys. zł
Wykonanie:	10 tys. zł

Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 10 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu akordeonu, gitary, trąbki, skrzypiec, klarnetu i saksofonu.

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie

Zakup fortepianów i pianin edukacyjnych dla ZPSM nr 1 w Warszawie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	18 tys. zł
Wykonanie:	18 tys. zł

Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 18 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu dwóch fortepianów i pianina.

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. w Łodzi

Z muzyką przez świat – rozbudowa instrumentarium dla potrzeb OSM I i II st. w Łodzi

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	38 tys. zł
Wykonanie:	38 tys. zł

Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 38 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu akordeonu oraz zakup pianin i gitary.

Zespół Szkół Plastycznych w Częstochowie

Zakup samochodu dla ZSP w Częstochowie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	29 tys. zł
Wykonanie:	29 tys. zł

Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 29 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu.

Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku - Wrzeszczu

Zakup fortepianu oraz innych instrumentów dla ZSM w Gdańsku - Wrzeszczu

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	30 tys. zł
Wykonanie:	30 tys. zł

Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 30.000 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu fortepianu.

Państwowa Szkoła Muzyczna w Pabianicach

Rozbudowa instrumentarium dla potrzeb PSM I i II st. w Pabianicach

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	46 tys. zł
Wykonanie:	46 tys. zł

Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 46 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu kotłów, pianin i ksylofonu.

Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni

Zakup wyposażenia w ZSP w Gdyni

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	27 tys. zł
Wykonanie:	27 tys. zł

Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 27 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu komputerowego i drukarki.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kolbuszowej

Zakup wyposażenia na potrzeby PSM I st. w Kolbuszowej

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	13 tys. zł
Wykonanie:	13 tys. zł

Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 13 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu fortepianu.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Żorach

Zakup dwóch zestawów audio-video do PSM w Żorach

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	6 tys. zł
Wykonanie:	6 tys. zł

Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 6 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu audio - video.

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna w Bielsku - Białej

Wyposażenie POSM I i I st. w Bielsku – Białej

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	38 tys. zł
Wykonanie:	38 tys. zł

Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 38 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu harfy, saksofonu i rożka angielskiego.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Malborku

Zakup fortepianu półkoncertowego dla PSM I st. w Malborku

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	21 tys. zł
Wykonanie:	21 tys. zł

Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 21 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu fortepianu i akcesoriów.

DEK pozytywnie ocenił terminowość, legalność i prawidłowość wydatkowania środków.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Inowrocławiu

Zakup instrumentów dętych i perkusyjnych dla PSM I i II st. w Inowrocławiu

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	10 tys. zł
Wykonanie:	10 tys. zł

Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 10 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu wibrafonu, marimby, trąbek, waltorni i puzonów.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Choszcznie

Akordeony dla szkoły muzycznej

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	7 tys. zł
Wykonanie:	7 tys. zł

Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 7 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu dwóch akordeonów.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Skarżysku - Kamiennej

Instrumenty muzyczne dla PSM I st. im. Z. Noskowskiego w Skarżysku – Kamiennej

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	11 tys. zł
Wykonanie:	11 tys. zł

Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 11 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu kotłów, wibrafonu, marimby i dzwonków.

Zespół Szkół Muzycznych w Wałbrzychu

Nowoczesna i przyjazna szkoła – modernizacja i remont budynków ZSM im. S. Moniuszki w Wałbrzychu – zakup fortepianu

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	177 tys. zł
Wykonanie:	177 tys. zł

Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 177 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu fortepianu.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Wągrowcu

Zakup oświetlenia i nagłośnienia do nowego budynku szkoły PSM I st. w Wągrowcu

Ustawa budżetowa:	0 zł

Plan po zmianach: 17 tys. zł
Wykonanie: 17 tys. zł

Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 17 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu oświetlenia i nagłośnienia do nowego budynku szkoły.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Zamościu

Wyposażenie nowego budynku szkoły przed oficjalnym otwarciem
Ustawa budżetowa: 0 zł
Plan po zmianach: 31 tys. zł
Wykonanie: 31 tys. zł

Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 31 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu 100 szt. krzeseł.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Sanoku

Termomodernizacja obiektu PSM I i II st. w Sanoku z ogrodzeniem i wyposażeniem – 2 tys. zł
Rozbudowa systemów alarmowych i monitoringu oraz infrastruktury otoczenia szkoły wraz z wyposażeniem budynku PSM I i II st. w Sanoku – zakupy – 15 tys. zł
Ustawa budżetowa: 0 zł
Plan po zmianach: 17 tys. zł
Wykonanie: 17 tys. zł

Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 17 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach tj.:
-2 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu maszyny czyszczącej oraz sprzętu komputerowego w ramach zadania pierwszego realizowanego w ramach programu Ministra KiDN „Rozwój Infrastruktury Kultury”;
- 15 tys. zł z przeznaczeniem na zakup lady do szatni i sofy w ramach drugiego zadania.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Katowicach

Zakup centrali telefonicznej
Ustawa budżetowa: 0 zł
Plan po zmianach: 9 tys. zł
Wykonanie: 9 tys. zł

Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 9 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na zakup i montaż centrali telefonicznej.

Wydatki inwestycyjne w obiektach zabytkowych

Zespół Szkół Plastycznych w Kole

Prace adaptacyjno – modernizacyjne pałacu w Kościelcu na siedzibę ZSP w Kole

Ustawa budżetowa:	1.000 tys. zł
Plan po zmianach:	1.048 tys. zł
Wykonanie:	1.048 tys. zł

Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 1.048 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na doprojektowanie dokumentacji zamiennej wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz wykonanie ekspertyzy technicznej tarasów a także na wykonanie prac budowlano – instalacyjnych. W ramach prac budowlano – instalacyjnych wykonano: wewnętrzne instalacje sanitarne/ gazowe/ elektryczne wraz z zasilaniem, posadzki, tynki wewnętrzne, wymianę i izolację stropów i połaci dachu, sufity podwieszane, stolarkę okienną. Ponadto, zostały sfinansowane koszty pełnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Cieszynie

Remont kapitalny wnętrza budynku PSM I i II st. im. I. Paderewskiego w Cieszynie

Ustawa budżetowa:	1.362 tys. zł
Plan po zmianach:	1.107 tys. zł
Wykonanie:	1.105 tys. zł

Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 1.105 tys. zł, co stanowi 99,8 % planu po zmianach z przeznaczeniem na konsultacje projektanta, opracowanie SIWZ, roboty instalacyjno-elektryczne (wodociągowe, sanitarne, c.o., elektryczne) i budowlane (roboty wykończeniowe, stolarkę okienną i drzwiową) a także koszty pełnienia funkcji nadzoru autorskiego.

Zespół Szkół Muzycznych w Szczecinie

Modernizacja budynku do zajęć dydaktycznych ZSM w Szczecinie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	709 tys. zł
Wykonanie:	709 tys. zł

Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 709 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na modernizację przybudówki szkoły wraz wykonaniem klatki schodowej. Wykonany zakres prac obejmuje roboty rozbiórkowe i murowe, wykonanie nowych stropów i stropodachu, schodów żelbetowych, stolarki okiennej i drzwiowej, ułożenie przewodów elektrycznych, instalacji kanalizacji wewnętrznej, instalacji wodo-kanalizacyjnej i c.o., wykonanie nowego przyłącza kanalizacyjnego do sieci miejskiej, malowanie, licowanie posadzek płytkami ceramicznymi. Ponadto, zostały sfinansowane koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Żaganiu

Wykonanie pełnobranżowych prac projektowych adaptacji poszpitalnych budynków na siedzibę PSM I i II st. w Żaganiu

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	160 tys. zł
Wykonanie:	160 tys. zł

Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 160 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Szczebrzeszynie

Przebudowa i adaptacja internatu na PSM I st. w Szczebrzeszynie – etap I

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	210 tys. zł
Wykonanie:	210 tys. zł

Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 210 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i adaptacji internatu na szkołę muzyczną oraz sfinansowano częściowo rozpoczęte prace budowlane polegające na wzmocnieniu fundamentów ścian zewnętrznych budynku. Ponadto, zostały sfinansowane koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Państwowa Szkoła Muzyczna II st. we Wrocławiu

Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji przebudowy budynków PSM II st. przy ul. Podwale 69 i 68 we Wrocławiu

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	31 tys. zł
Wykonanie:	31 tys. zł

Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 31 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiaru robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Liceum Plastyczne w Szczecinie

Montaż instalacji automatycznej – pełna ochrona obiektu i montaż oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego oraz montaż poręczy wieży w LP w Szczecinie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	56 tys. zł
Wykonanie:	56 tys. zł

Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 56 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, montaż instalacji wczesnego wykrywania pożaru z centralą oraz poręczy celem poprawy bezpieczeństwa w szkole.

Rozdział 80143- Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Ustawa budżetowa:	140 tys. zł
Plan po zmianach:	140 tys. zł
Wykonanie:	139 tys. zł
Wykonanie 2011 r.	0 zł

Centrum Edukacji Artystycznej

Zakup: samochodu osobowego i sprzętu komputerowego

Ustawa budżetowa:	140 tys. zł
Plan po zmianach:	140 tys. zł
Wykonanie:	139 tys. zł

Środki finansowe w wysokości 139 tys. zł przekazane do Centrum Edukacji Artystycznej zostały wydatkowane w pełnej wysokości, co stanowi 99,2 % planu po zmianach z przeznaczeniem na zakup samochodu i kserokopiarki.

Rozdział 80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Ustawa budżetowa:	100 tys. zł
Plan po zmianach:	100 tys. zł
Wykonanie:	100 tys. zł
Wykonanie 2011 r.	120 tys. zł

Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych

Zakup: samochodu osobowego z funkcją przewozu bagażu

Ustawa budżetowa:	100 tys. zł
Plan po zmianach:	100 tys. zł
Wykonanie:	100 tys. zł

Środki finansowe w wysokości 100 tys. zł przekazane do Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych zostały wydatkowane w pełnej wysokości z przeznaczeniem na zakup samochodu.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Ustawa budżetowa:	**21.600 tys. zł**
Plan po zmianach:	**20.314 tys. zł**
Wykonanie:	**20.313 tys. zł**
Wykonanie 2011 r.	**12.051 tys. *zł***

Rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna

Ustawa budżetowa:	21.600 tys. zł
Plan po zmianach:	20.314 tys. zł
Wykonanie:	**20.313 tys. zł**
Wykonanie 2011 r.	12.051 tys. *zł*

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

Modernizacja i pierwsze wyposażenie budynku przy ul. Gdańskiej 20 w Bydgoszczy

Ustawa budżetowa:	1.000 tys. zł
Plan po zmianach:	1.000 tys. zł
Wykonanie:	1.000 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Akademii Muzycznej w wysokości 1.000 tys. zł zostały wydatkowane w pełnej wysokości, co stanowi 100 % planu po zmianach. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup pierwszego wyposażenia, montaż okablowania nagłośnienia sali koncertowej, montaż mechanizmów techniki scenicznej oraz koszty obsługi inwestorskiej zadania.

W wyniku stwierdzenia wątpliwości w sprawozdaniu dotyczących zakupu pierwszego MKiDN zwróciło się z prośbą do uczelni o wyjaśnienia i ewentualne dokonanie korekty sprawozdania.

Akademia Muzyczna w Gdańsku

Kompleksowa wymiana okien w budynku A w Kampusie AM w Gdańsku

Ustawa budżetowa:	500 tys. zł
Plan po zmianach:	469 tys. zł
Wykonanie:	469 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Akademii Muzycznej w wysokości 469 tys. zł zostały wydatkowane w pełnej wysokości, co stanowi 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na wymianę okien w budynku A.

Akademia Muzyczna w Łodzi

Budowa sali koncertowej dla celów dydaktycznych Akademii Muzycznej w Łodzi

Ustawa budżetowa:	3.000 tys. zł
Plan po zmianach:	3.000 tys. zł
Wykonanie:	3.000 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Akademii Muzycznej w wysokości 3.000 tys. zł zostały wydatkowane w wysokości ok. 3.000 tys. zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na wykonanie konstrukcji żelbetonowych, ścian murowych, dachu, elewacji, instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz prac wykończeniowych. Ponadto, z przekazanych środków zostały sfinansowane koszty

opracowania dokumentacji technicznej oraz pełnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Niewykorzystane środki w wysokości 34 zł uczelnia dnia 28.12.2012 r. zwróciła na konto MKiDN.

Akademia Muzyczna w Katowicach

Prace adaptacyjno - modernizacyjne w budynku Wydziału Wokalno-Instrumentalnego AM w Katowicach

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	500 tys. zł
Wykonanie:	500 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Akademii Muzycznej w wysokości 500 tys. zł zostały wydatkowane w pełnej wysokości, co stanowi 100 % planu po zmianach. Środki finansowe zostały przeznaczone na prace adaptacyjno – modernizacyjne budynku Wydziału Wokalno-Instrumentalnego Akademii, celem spełnienia podstawowych norm wynikających z prawa budowlanego. W ramach realizacji zadania zostały przeprowadzone roboty budowlane (wykonano podłogi i posadzki, sufity podwieszane, stolarkę drzwiową oraz instalacje słaboprądowe i elektryczne).

Akademia Muzyczna we Wrocławiu

Rozbiórka nieużytkowego obiektu magazynowo-socjalnego na terenie AM we Wrocławiu – 705 tys. zł
Rozbudowa AM we Wrocławiu – budowa sali muzyczno-dydaktycznej wraz z infrastrukturą –795 tys. zł

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.500 tys. zł
Wykonanie:	1.500 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Akademii Muzycznej w wysokości 1.500 tys. zł zostały wydatkowane w pełnej wysokości, co stanowi 100 % planu po zmianach, w tym:

- 705 tys. zł z przeznaczeniem na prace rozbiórkowe nieużytkowego obiektu socjalno-magazynowego w ramach pierwszego zadania;
- 795 tys. zł z przeznaczeniem na roboty budowlane (zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń/ akustyki/ instalacji sanitarnych i elektrycznych, podłączenie instalacji budynku z technologią węzła, przeniesienie instalacji rurowych, przebudowę prospektu organowego, wykonanie wentylacji) w ramach drugiego zadania.

Uniwersytet Muzyczny w Warszawie

Rozbudowa i modernizacja na cele dydaktyczne budynku Uniwersytetu w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 58/60

Ustawa budżetowa:	1.000 tys. zł
Plan po zmianach:	1.000 tys. zł
Wykonanie:	1.000 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Uniwersytetu w wysokości 1.000 tys. zł zostały wydatkowane w pełnej wysokości, co stanowi 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na roboty budowlane (zbudowano szyb windowy, zainstalowano dźwig towarowo-osobowy, wymieniono cokół oficyny, wykonano schody terenowe, przeprowadzono renowację balustrady kamiennej). Ponadto, dokonano

zakupu wraz montażem pierwszego wyposażenia technologii kuchni oraz fortepianu koncertowego stanowiącego pierwsze wyposażenie sali koncertowej.

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Adaptacja parteru „Małej Zbrojowni" w Gdańsku przy ul. Plac Wałowy 15/16, na zespół dydaktyczny pracowni rzeźby i multimediów- kontynuacja – 1.000 tys. zł
Modernizacja i przebudowa parteru z częścią piwnicy obiektu Wielka Zbrojownia w ramach programu Otwarta Zbrojownia – 100 tys. zł

Ustawa budżetowa:	1.000 tys. zł
Plan po zmianach:	1.100 tys. zł
Wykonanie:	1.100 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Akademii Sztuk Pięknych w wysokości 1.100 tys. zł zostały wydatkowane w pełnej wysokości, co stanowi 100 % planu po zmianach, w tym:

- 1.000 tys. zł z przeznaczeniem na roboty budowlane (wykonano wentylację mechaniczną wraz z kanałami, instalacje elektryczne wraz z oświetleniem, ścianki działowe wraz z montażem stolarki drzwiowej oraz częściowo posadzki) w ramach pierwszego zadania;
- 100 tys. zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy i adaptacji przyziemia i piwnic budynku Wielkiej Zbrojowni w ramach drugiego zadania.

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Budowa sali wielofunkcyjnej w zespole budynków ASP w Krakowie Pl.Matejki- Paderewskiego-Basztowa – 1.053 tys. zł
Budowa Domu Pracy Twórczej ASP im. J. Matejki w Krakowie zlokalizowanego na Harendzie w Zakopanem" – 2.500 tys. zł
Rozbudowa budynku Wydziału Form Przemysłowych ASP ul. Smoleńsk 9 w Krakowie – 1.000 tys. zł

Ustawa budżetowa:	8.300 tys. zł
Plan po zmianach:	4.553 tys. zł
Wykonanie:	4.553 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Akademii Sztuk Pięknych w wysokości 4.553 tys. zł zostały wydatkowane w pełnej wysokości, co stanowi 100 % planu po zmianach, w tym:

- 1.053 tys. zł w ramach pierwszego zadania z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowej, wykonawczej wraz z kosztorysami i przedmiarami. Ponadto, w ramach przekazanych środków sfinansowane zostały roboty budowlano –instalacyjno – wykończeniowe;
- 2.500 tys. zł w ramach drugiego zadania z przeznaczeniem na roboty budowlane (ściany, stropy, dach, posadzki, roboty murowe i tynkarskie), instalacyjne (wodno-kanalizacyjne, c.o., elektryczne i słaboprądowe) oraz projekt architektury wnętrz i koszty związane pełnieniem nadzoru inwestorskiego;
- 1.000 tys. zł w ramach trzeciego zadania z przeznaczeniem na prace budowlano – wykończeniowe (przebudowa dachu), instalacje wodno-kanalizacyjne i c.o, instalacje elektryczne słaboprądowe, wyposażenie technologiczne oraz koszty pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Budowa budynku ASP dla Wydziału Rzeźby w Warszawie przy ul. Spokojnej 15
Ustawa budżetowa: 450 tys. zł
Plan po zmianach: 416 tys. zł
Wykonanie: 416 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Akademii Sztuk Pięknych w wysokości 416 tys. zł zostały wydatkowane w pełnej wysokości, co stanowi 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz koszty przyłączenia instalacji elektrycznej.

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi

Rewitalizacja i kompleksowa modernizacja budynku Teatru Studyjnego PWSFTviT w Łodzi – 2.000 tys. zł
Przebudowa korytarzy, pomieszczeń i wymiana dachu w budynku „H" – Wydziału Fotografii dla potrzeb Wydziału Aktorskiego – 500 tys. zł
Budowa nowego ogrodzenia frontowego od ulicy targowej (w części) – 347.368 zł
Ustawa budżetowa: 2.500 tys. zł
Plan po zmianach: 2.847 tys. zł
Wykonanie: 2.847 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w wysokości 2.847 tys. zł zostały wydatkowane w pełnej wysokości, co stanowi 100 % planu po zmianach, w tym:

- 2.000 tys. zł w ramach pierwszego zadania z przeznaczeniem na roboty budowlane, wentylacyjne, instalacyjne (elektryczno-energetyczne, c.o., wodno-kanalizacyjne) oraz koszty związane z pełnieniem funkcji nadzoru inwestorskiego i autorskiego;
- 500 tys. zł w ramach drugiego zadania z przeznaczeniem na roboty budowlane (konstrukcyjne, dekarskie) oraz instalacyjne;
- 347 tys. zł w ramach trzeciego zadania z przeznaczeniem na opracowanie kompletnej dokumentacji architektoniczno-budowlanej oraz roboty budowlano – montażowe nowego ogrodzenia.

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie

Przebudowa budynku należącego do krakowskiej PWST w celu poprawy dostępności oraz warunków kształcenia na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu
Ustawa budżetowa: 1.500 tys. zł
Plan po zmianach: 2.000 tys. zł
Wykonanie: 2.000 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Szkoły w wysokości 2.000 tys. zł zostały wydatkowane w pełnej wysokości, co stanowi 100 % planu po zmianach. Środki finansowe zostały przeznaczone na nadbudowę i przebudowę pomieszczeń (przebudowę ścianek działowych, wykonanie posadzek, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej), wymianę dachu, wykonanie instalacji elektrycznej i sanitarnej oraz wentylacji.

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

II etap budowy pawilonu dydaktyczno-wystawienniczego w Skokach – 500 tys. zł
Zakup działki pod trafostację – 59 tys. zł

Ustawa budżetowa:	500 tys. zł
Plan po zmianach:	559 tys. zł
Wykonanie:	559 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Uniwersytetu w wysokości 559 tys. zł zostały wydatkowane w pełnej wysokości, co stanowi 100 % planu po zmianach, w tym:

- 500 tys. zł w ramach pierwszego zadania z przeznaczeniem na wykonanie posadzek, instalacji elektrycznych, elewacji oraz na roboty ślusarskie;
- 59 tys. zł z przeznaczeniem na zakup działki pod trafostację, w celu rozbudowy Uniwersytetu.

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

I etap odbudowy elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku głównym przy Placu Polskim ¾ we Wrocławiu – 350 tys. zł
Wyposażenie mini huty szkła oraz pracowni ceramicznych w urządzenia i sprzęt specjalistyczny, w nowo powstającym obiekcie ASP we Wrocławiu „Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności" – 500 tys. zł

Ustawa budżetowa:	850 tys. zł
Plan po zmianach:	850 tys. zł
Wykonanie:	850 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Akademii Sztuk Pięknych w wysokości 850 tys. zł zostały wydatkowane w pełnej wysokości, co stanowi 100 % planu po zmianach, w tym:

- 350 tys. zł w ramach pierwszego zadania z przeznaczeniem na wykonanie elewacji budynku, wykonanie elementów sztukatorskich i obróbek blacharskich oraz pokrycie kosztów związanych z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego;
- 500 tys. zł w ramach drugiego zadania z przeznaczeniem na zakup pieca dwukomorowego z oprzyrządowaniem do wytopu masy szklanej, pieca gazowego do wypalania ceramiki, młynka – mieszadła do gliny i prasy do gliny.

Akademia Sztuki w Szczecinie

Zakupy inwestycyjne: wyposażenie Akademii Sztuki w Szczecinie

Ustawa budżetowa:	1.000 tys. zł
Plan po zmianach:	520 tys. zł
Wykonanie:	519 tys. zł

Środki finansowe przekazane do Akademii Sztuki w wysokości 520 tys. zł zostały wydatkowane w wysokości 519 tys. zł, co stanowi 99,8 % planu po zmianach. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup wyposażenia do czytelni/biblioteki, zakup specjalistycznego wyposażenia pracowni grafiki warsztatowej, studia nagrań, fotografii i laboratorium (rejestracji i edycji obrazu i dźwięku) oraz systemu podestów scenicznych i instrumentów muzycznych. Niewykorzystane środki w wysokości 1 tys. zł uczelnia dnia 28.12.2012 r. zwróciła na konto MKiDN.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Prace modernizacyjne i zakupy inwestycyjne w placówkach nadzorowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej

Ustawa budżetowa:	**910 tys. zł**
Plan po zmianach:	**1.092 tys. zł**
Wykonanie:	**1.092 tys. zł**
Wykonanie 2011 r.	**27 tys. *zł***

Środki finansowe przekazane do jednostek nadzorowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej zostały wydatkowane w wysokości 1.092 tys. zł, w tym:

- roboty modernizacyjne

- **Liceum Plastyczne w Nałęczowie - 8 tys. zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie prac modernizacyjnych w łazienkach Internatu Liceum Plastycznego Nałęczowie, które polegały na wymianie instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymianie glazury i terakoty, urządzeń sanitarnych, skuciu lastryka na posadzkach i wyrównaniu podłoża nową wylewką. Powyższe środki stanowiły wkład własny jednostki do zadania pn. „Kompleksowa wymiana instalacji odgromowej oraz wykonanie dodatkowego przyłącza wodnego do budynku szkoły – remont łazienek w internacie przy LP w Nałęczowie" realizowanego w ramach programu MKiDN „Rozwój infrastruktury kultury";
- **Zespół Państwowych Szkól Plastycznych w Kielcach – 356 tys. zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie prac modernizacyjnych kuchni i pomieszczeń magazynowych w Internacie Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach, które polegały na wykonaniu przegród zewnętrznych (stropy i ściany), ociepleniu, zamontowaniu konstrukcji wsporczej pod centralę wentylacji mechanicznej oraz osadzono nowe drzwi stalowe do pomieszczenia na odpady kuchenne, wykonano roboty budowlane konstrukcji szybu i maszynowni dźwigu towarowego oraz zamontowano windę towarową w kuchni. Ponadto, w ramach prac ogólnobudowlanych wykonano modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o, gazowej oraz przeprowadzono prace wykończeniowe (tynkowanie, ułożenie glazury i terakoty, montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych w kuchni i pomieszczeniach magazynowych, malowanie). W tym kwota 18 tys. zł stanowiła wkład własny jednostki do zadania pn. „Modernizacja kuchni i pomieszczeń magazynowych w internacie ZPSP w Kielcach" realizowanego w ramach programu MKiDN „Rozwój infrastruktury kultury";
- **Internat przy Zespole Szkół Plastycznych w Bydgoszczy – 35 tys. zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i montażu całości systemu sygnalizacji przeciwpożarowej. Powyższe środki stanowiły wkład własny jednostki do zadania pn. „Zakup wyposażenia i montaż systemów bezpieczeństwa w Internacie ZSP w Bydgoszczy" realizowanego w ramach programu MKiDN „Rozwój infrastruktury kultury";

- zakupy inwestycyjne

- **Bursa Szkół Artystycznych w Szczecinie – 23 tys. zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu AGD i wyposażenia kuchni bursy (tj. zmywarka, zmiękczacz automatyczny do

wody, spryskiwacz z baterią ścienną, stół załadowczy/ wyładowczy/ roboczy, szafa chłodnicza, kosz na odpadki jezdny);

- **Internat przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. w Gdańsku – 45 tys. zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia oraz zestawów komputerowych (tj. sprzęt komputerowy, krajalnica, szafa chłodnicza, zmywarka, stoły, drzwi);
- **Państwowa Bursa Szkół Artystycznych w Poznaniu – 48 tys. zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu AGD i wyposażenia kuchni (tj. szafa przelotowa, regał magazynowy, szafa chłodnicza, szafa mroźnicza, kuchnia gazowa przemysłowa, piec konwekcyjno-parowy, sterylizator wielofunkcyjny, maszyna wieloczynnościowa wraz przystawkami);
- **Bursa Szkół Artystycznych we Wrocławiu – 40 tys. zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu AGD i wyposażenia bursy (tj. kotleciarka, mikser spiralny, mieszarka warzyw, schładzarka szokowa, bieżnia sportowa, centrala telefoniczna);
- **Bursy Szkół Artystycznych w Opolu – 10 tys. zł** z przeznaczeniem na zakup kotła warzelnego;
- **Internat przy Zespole Szkół Muzycznych w Częstochowie – 50 tys. zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu AGD i wyposażenia kuchni (tj. szafa mroźnicza, zlewozmywak dwukomorowy, piec gazowy, zmywarka, szafa wydawcza, okap kuchenny);
- **Internat przy Liceum Plastycznym w Nowym Wiśniczu – 82 tys. zł**. z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczego celem zaopatrywania internatu w niezbędne artykuły żywnościowe oraz warsztatów szkolnych w niezbędne materiały do procesu dydaktycznego a także sprzętu AGD;
- **Internat przy Zespole Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach – 96 tys. zł** z przeznaczeniem na zakup urządzeń i wyposażenia (tj. szafa przelotowa, piec konwekcyjno-parowy, obieraczka, krajalnia, zmywarka, szatkownica, szafa chłodnicza, szafa mroźnicza, klimatyzator, odśnieżarka, kosiarka);
- **Internat przy Zespole Szkół Plastycznych w Jarosławiu – 21 tys. zł** z przeznaczeniem na zakup urządzeń gastronomicznych do kuchni (tj. stół, obieraczka, patelnia elektryczna, zmywarka);
- **Bursa Szkół Artystycznych w Lublinie – 95 tys. zł**. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do kuchni (tj. piec konwekcyjno-parowy, chłodnia), pralni (tj. magiel nieckowy) i klimatyzatora do pomieszczenia magazynowego;
- **Internat przy Liceum Plastycznym w Nałęczowie – 15 tys. zł** z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych do Internatu;
- **Bursa Szkół Artystycznych w Łodzi – 50 tys. zł** z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu gastronomicznego do kuchni (tj. szafa chłodnicza, sokowirówka, krajalnica, zmywarka, stół, taboret gazowy z opcją rusztu, patelnia elektryczna, wieloczynnościowa maszyna kuchenna);
- **Internat przy Liceum Plastycznym w Supraślu - 50 tys. zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu AGD, mebli do świetlicy, agregatu prądotwórczego oraz zestawów komputerowych wraz z rzutnikiem;
- **Bursa Szkolnictwa Artystycznego w Warszawie – 50 tys. zł** z przeznaczeniem na zakup instrumentów muzycznych oraz sprzętu gastronomicznego (tj. 2 pianina, obieraczka do ziemniaków, szafa chłodnicza i mroźnicza, robot wielofunkcyjny);

- **Internat przy Zespole Szkół Muzycznych w Białymstoku – 18 tys. zł** z przeznaczeniem na zakup maszyny do czyszczenia i profesjonalnego sprzętu gastronomicznego do kuchni (tj. obieraczka do ziemniaków, separator obierzyn).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ustawa budżetowa:	**282.882 tys. zł**
Plan po zmianach:	**300.885 tys. zł**
Wykonanie:	**208.710 tys. zł**
Wykonanie 2011 r.	**152.797 tys. zł**

W dziale 921 wydatki inwestycyjne dzielą się na:
1. wydatki Ministerstwa, szkół i uczelni artystycznych, archiwów i instytucji kultury, dla których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem lub współorganizatorem.
Przedmiotowe wydatki zostały poniżej szczegółowo opisane w rozbiciu na poszczególne instytucje.

2. wydatki inwestycyjne samorządowych instytucji kultury oraz jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej *(Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)* (oraz poprzez wydane rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 września 2005 r. dotyczące zakresu zadań samorządowych instytucji kultury objętych mecenatem państwa i jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych *(Dz. U. z 2005 r. Nr 177, poz. 1474 z późn. zm.)*) istnieje możliwość dofinansowania z budżetu Ministra w formie dotacji celowych na inwestycje przekazywanych do samorządowych instytucji kultury na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim oraz do jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne przekazywane są w ramach Programów MKiDN – Rozwój infrastruktury kultury, Kolekcje i Dziedzictwo kulturowe, które to dotacje podlegają odrębnym rozliczeniom na podstawie zawieranych umów.

Rozdział 92101 – Instytucje kinematografii

Ustawa budżetowa:	**0 zł**
Plan po zmianach:	**3.280 tys. zł**
Wykonanie:	**2.959 tys. zł**
Wykonanie 2011 r.	**1.828 tys. zł**

Centrum Technologii Audiowizualnych
„Modernizacja obiektów Centrum Technologii Audiowizualnych" w tym:

- Utylizacja okładziny azbestowej ścian Hali A montaż ecophonu – 238 tys. zł,
- Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru (SAP) i systemami wspomagającymi – 952 tys. zł,
- Dostawa wraz z montażem podwieszanego oświetlenia panelowego dla potrzeb projektu WSTW realizowanego przez CeTA – 670 tys. zł ,
- Zakończenie montażu reżyserki i serwerowni oraz dostawa i montaż świetlików – 296 tys. zł,
- Zakupy inwestycyjne do studia WSTW – 104 tys. zł

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	2.260 tys. zł
Wykonanie:	1.939 tys. zł

W 2012 r. powyższa instytucja wykorzystała środki w wysokości **1.939 tys. zł**, co stanowi 100 % kwoty uruchomionej i 85,81 % planu finansowego po zmianach.

1. *Utylizacja okładziny azbestowej ścian Hali A montaż ecophonu* – w ramach zadania zmodernizowano halę do produkcji filmów poprzez demontaż i utylizację paneli akustycznych zawierających azbest z całą konstrukcją wygłuszeniową Hali A, montaż nowej konstrukcji wraz z panelami akustycznymi wykonanymi we współczesnej bezpiecznej technologii. Z uruchomionej transzy w wysokości 238 tys. zł wydatkowano 238 tys. zł.
2. *Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru (SAP) i systemami wspomagającymi* – w ramach zadania wykonano utylizację izotopowych czujek, modernizację linii zasilania czujek, montaż czujek termooptycznych, montaż ROP, montaż kompletnej centrali SAP, centrali oddymiania i przewietrzania klatek schodowych i dróg ewakuacyjnych. Ponadto zakupiono i zamontowano drzwi ppoż. zamykające strefy ppoż, drzwi zamykające klatki schodowe, drzwi dymoszczelne podziału korytarzy – dróg ewakuacyjnych oraz klapy pożarowe wentylacji na dylatacjach stref ppoż. Z uruchomionej transzy w wysokości 631 tys. zł wydatkowano 631 tys. zł. Pismem z dnia 20.12.2012 r. Centrum Technologii Audiowizualnych poinformowało, iż nie jest w stanie w 2012 r. wydatkować dotacji w wysokości 320.662 zł ponieważ wykonawca prac firma INSAP zwróciła się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia inwestycji do 21.01.2013 r. z uwagi na powstałe opóźnienia w dostawach elementów systemu DOS oraz elementów sterowania SAP. W związku z zaistniałą sytuacją Centrum Technologii Audiowizualnych zwróciło się z prośbą o przyznanie na rok 2013 dotacji celowej na wydatki majątkowe w kwocie 321 tys. zł na pokrycie zobowiązania wynikającego z podpisanej w 2012 r. umowy z wykonawcą przeprowadzonych prac.
3. *Dostawa wraz z montażem podwieszanego oświetlenia panelowego dla potrzeb projektu WSTW realizowanego przez CeTA* – w ramach zadania wykonano konstrukcję nośną oświetlenia podwieszanego i stojącego, płyty paneli świetlnych oraz instalację elektryczną. Z uruchomionej transzy w wysokości 670 tys. zł wydatkowano 670 tys. zł.
4. *Zakończenie montażu reżyserki i serwerowni oraz dostawa i montaż świetlików* – w ramach zadania wykonano prace budowlane, wykończeniowe i dostosowawcze dla potrzeb WSTW oraz zamontowano świetliki dachowe, które umożliwiły pracę w pomieszczeniach, które dotychczas nie posiadały dostępu do światła dziennego. Z uruchomionej transzy w wysokości 296 tys. zł wydatkowano 296 tys. zł.
5. *Zakupy inwestycyjne do studia WSTW* – w ramach zadania zakupiono sprzęt badawczo – pomiarowy na wyposażenie zespołu elektroników, cybernetyków, informatyków i grafików studia WSTW. Z uruchomionej transzy w wysokości 104 tys. zł wydatkowano 104 tys. zł.

DWIM pozytywnie ocenił terminowość, legalność wydatkowania oraz prawidłowość wykorzystania dotacji pod względem zakresu rzeczowego.

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

„Dokument Cyfrowo" w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura +

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.020.tys. zł
Wykonanie:	1.020.tys. zł

W 2012 r. powyższej instytucji uruchomiono środki w wysokości **1.020 tys. zł**, z czego instytucja wydatkowała 1.020 tys. zł co stanowi 100 % kwoty uruchomionej i 100 % planu finansowego po zmianach. W ramach zadania został zakupiony specjalistyczny sprzęt do pracowni rekonstrukcji dźwięku i obrazu, który w znacznym stopniu zmodernizuje dotychczasową pracę specjalistów tam pracujących.

Rozdział 92102 – Polski Instytut Sztuki Filmowej

Polski Instytut Sztuki Filmowej

„Zakupy inwestycyjne dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej"

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	300 tys. zł
Wykonanie	300 tys. zł
Wykonanie 2011 r.	200 tys. zł

W 2012 r. powyższa instytucja wykorzystała środki w wysokości **300 tys. zł**, co stanowi 100 % planu finansowego po zmianach. W ramach powyższych środków zakupiono zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, monitory LCD, notebooka, macierz dyskontową oraz dwa samochody osobowe. Poprzez realizację ww. inwestycji uzupełniono braki w sprzęcie informatycznym i tym samym zapewniono sprawne funkcjonowanie systemu informatycznego w Instytucie.

DWIM pozytywnie ocenił terminowość, legalność wydatkowania oraz prawidłowość wykorzystania dotacji pod względem zakresu rzeczowego.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Ustawa budżetowa:	**0 zł**
Plan po zmianach:	**1.644 tys. zł**
Wykonanie:	**1.619 tys. zł**
Wykonanie 2011 r.	**4.485 tys. zł**

W ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury oraz Programu Kolekcje zostały podpisane umowy na kwotę 1.644 tys. zł z czego wypłacono 1.620 zł a wydatkowano kwotę 1.619 tys. zł (uwzględniono zwroty niewykorzystanych dotacji i podatku VAT do dn. 31.01.2013 r.).

Rozdział 92106 – Teatry

Ustawa budżetowa:	**2.050 tys. zł**
Plan po zmianach:	**3.926 tys. zł**
Wykonanie:	**3.672 tys. zł**
Wykonanie 2011 r.	**3.479 tys. zł**

W ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury zostały podpisane umowy na łączną kwotę 1.922 tys. zł, którą uruchomiono w całości, natomiast wydatkowano kwotę 1.668 tys. zł (uwzględniono zwroty niewykorzystanych dotacji i podatku VAT do dn. 31.01.2013 r.).

Narodowy Teatr Stary im. H. Modrzejewskiej w Krakowie
„Kompleksowa przebudowa zaplecza Sceny Kameralnej przy ul. Starowiślnej 19”

Ustawa budżetowa:	700 tys. zł
Plan po zmianach:	0 zł
Wykonanie:	0 zł

Pismem nr l.dz.DN-061-11/12 z dn. 22.05.2012 r. instytucja poinformowała, iż nieruchomość, na której stoi budynek, w którym miała być przeprowadzona inwestycja, została nabyta przez Teatr przez zasiedzenie zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego z dnia 09.02.2010 r., uprawomocnionym w dniu 14.05.2011 r. Jednak w dniu 24.04.2012 r. Teatr otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie w sprawie starań byłych właścicieli nieruchomości, na której posadowiony jest obiekt przeznaczony do przebudowy, o dokonanie wpisu ostrzeżenia o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Teatr, mając na uwadze ochronę interesu publicznego poprzez zapewnienie jak najlepszego wydatkowania środków publicznych - prowadzenie inwestycji w sytuacji problematycznej struktury własności nieruchomości jest ryzykowne i nieuzasadnione, zwrócił się z prośbą o rozwiązanie za porozumieniem stron umowy nr 13/DF-V/2012 z dn. 11.04.2012 r., na podstawie, której została przyznana ww. dotacja celowa na wydatki majątkowe. W związku z powyższym MKiDN pismem z dn. 12.07.2012 r. rozwiązał umowę nr 13/DF-V/2012 z dn. 11.04.2012 r. na realizację zadania pn. „Kompleksowa przebudowa zaplecza Sceny Kameralnej przy ul. Starowiślnej 19”.

Teatr Wielki – Opera Narodowa
„Modernizacja budynku Teatru Wielkiego – Opery Narodowej” w tym:

- *Wymiana podłogi Sceny Głównej – 659 tys. zł,*
- *Zakup mikrofonów pojemnościowych do akcji scenicznej, lamp do projektorów multimedialnych i wideoprojektora Barco – 594 tys. zł,*
- *Termomodernizacja budynku Opery Narodowej – 277 tys. zł,*
- *Modernizacja pracowni krawieckiej damskiej – 56 tys. zł,*
- *Modernizacja dźwigu przy IV portierni – 198 tys. zł,*
- *Modernizacja Archiwum – 56 tys. zł,*
- *Modernizacja ogrodzenia magazynu przy ul. Cybernetyki – 55 tys. zł,*
- *Modernizacja konstrukcji dachowych magazynów w Ząbkach – 54 tys. zł,*
- *Modernizacja bram garażowych przy ul. Moliera 2 i 8 – 55 tys. zł*

Ustawa budżetowa:	1.350 tys. zł
Plan po zmianach:	2.004 tys. zł
Wykonanie:	2.004 tys. zł

Środki finansowe przekazane Teatrowi Wielkiemu – Operze Narodowej w 2012 r. w kwocie 2.004 tys. zł zostały wydatkowane w całości, co stanowi 100 % planu finansowego po zmianach.

1. *Wymiana podłogi Sceny Głównej* – w ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na zerwaniu zużytej podłogi i położeniu nowych desek. Z uruchomionej transzy w wysokości

659 tys. zł wydatkowano 659 tys. zł. W ramach ww. zadania osiągnięto poprawę komfortu pracy zespołów artystycznych i techniki,

2. *Zakup mikrofonów pojemnościowych do akcji scenicznej, lamp do projektorów multimedialnych i wideoprojektora Barco* – w ramach zadania zakupiono komplety wideoprojektora Barco umożliwiającego projekcje obrazów o wysokiej jasności, konsolę oświetlenia scenicznego do sterowania pracą urządzeń projekcyjnych, komplety mikrofonów oraz komplety lamp projekcyjnych. Z uruchomionej transzy w wysokości 594 tys. zł wydatkowano 594 tys. zł. W ramach ww. zadania osiągnięto efekt projekcji o wysokiej jasności i możliwości sterowania pracą urządzeń projekcyjnych,
3. *Termomodernizacja budynku Opery Narodowej* – w ramach zadania dokonano wymiany grzejników, zaworów, wymiany i ocieplenia przewodów oraz wykonano prace pomocnicze związane z prowadzoną inwestycją. Ponadto ocieplono stropy i dokonano wymiany okien oraz drzwi zewnętrznych wejściowych, dokonano renowacji drzwi zewnętrznych metalowych oraz modernizacji wentylacji mechanicznej. Z uruchomionej transzy w wysokości 277 tys. zł wydatkowano 277 tys. zł. W ramach ww. zadania spodziewane jest osiągnięcie oszczędności w zakresie opłat stałych oraz opłat za zużytą energię cieplną,
4. *Modernizacja pracowni krawieckiej damskiej* – w ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe, posadzkarskie, szklarskie i malarskie. Z uruchomionej transzy w wysokości 56 tys. zł wydatkowano 56 tys. zł. W ramach ww. zadania osiągnięto możliwość realizacji projektów do większej ilości spektakli,
5. *Modernizacja dźwigu przy IV portierni* – w ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na demontażu i montażu kabin oraz dokonano odbioru dźwigu przez UDT. Z uruchomionej transzy w wysokości 198 tys. zł wydatkowano 198 tys. zł. W ramach ww. zadania osiągnięto usprawnienie transportu wewnętrznego,
6. *Modernizacja Archiwum* – w ramach zadania wykonano prace demontażowe i przygotowawcze, montaż drzwi i podłogi między przesuwnymi regałami oraz prace wykończeniowe. Z uruchomionej transzy w wysokości 56 tys. zł wydatkowano 56 tys. zł. W ramach ww. zadania zwiększono jakość zabezpieczenia przechowywania dokumentacji archiwalnej,
7. *Modernizacja ogrodzenia magazynu przy ul. Cybernetyki* – w ramach zadania wykonano prace rozbiórkowe i pomocnicze starego ogrodzenia, wykonano nowe ogrodzenie oraz prace porządkowe i malarskie. Z uruchomionej transzy w wysokości 55 tys. zł wydatkowano 55 tys. zł. W ramach ww. zadania polepszyły się warunki przechowywania dekoracji,
8. *Modernizacja konstrukcji dachowych magazynów w Ząbkach* – w ramach zadania wykonano prace przygotowawcze konstrukcji dachowych, wzmacnianie, regulację, wymianę śrub rzymskich oraz pokrycie papą zgrzewalną. Z uruchomionej transzy w wysokości 54 tys. zł wydatkowano 54 tys. zł. W ramach ww. zadania polepszyły się warunki przechowywania dekoracji,
9. *Modernizacja bram garażowych przy ul. Moliera 2 i 8* – w ramach zadania wykonano prace rozbiórkowe, murarskie, montażowe oraz wykończeniowe. Z uruchomionej transzy w wysokości 55 tys. zł wydatkowano 55 tys. zł. W wyniku realizacji ww. zadania zmniejszą się koszty bieżących napraw i konserwacji,

Rozdział 92108 – Filharmonie

Ustawa budżetowa:	**600 tys. zł**
Plan po zmianach:	**1.654 tys. zł**
Wykonanie:	**1.558 tys. zł**
Wykonanie 2011 r.	***367 tys. zł***

W ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury zostały podpisane umowy na łączną kwotę 784 tys. zł z czego uruchomiono kwotę 783 tys. zł, natomiast wydatkowano kwotę 688 tys. zł (uwzględniono zwroty niewykorzystanych dotacji i podatku VAT do dn. 31.01.2013 r.).

Filharmonia Narodowa

„Poprawa bezpieczeństwa i warunków eksploatacji gmachu Filharmonii Narodowej"

Ustawa budżetowa:	500 tys. zł
Plan po zmianach:	500 tys. zł
Wykonanie:	500 tys. zł

W 2012 r. powyższa instytucja wykorzystała środki w wysokości 500 tys. zł, co stanowi 100 % planu finansowego po zmianach. W ramach powyższych środków wykonano prace budowlane dotyczące modernizacji i wymiany obwodów regulowanych. Odnowienie instalacji elektrycznej w gmachu umożliwia bezpieczne eksploatowanie gmachu Filharmonii Narodowej.

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus

„Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych, sprzętów biurowych, komputerów, mebli oraz samochodu"

Ustawa budżetowa:	100 tys. zł
Plan po zmianach:	370 tys. zł
Wykonanie:	370 tys. zł

W 2012r. powyższa instytucja wykorzystała całą uruchomioną dotację w wysokości 370 tys. zł (100 % planu finansowego po zmianach). W ramach powyższych środków zakupiono sprzęt biurowy – kserokopiarkę, skanery, drukarkę; instrumenty muzyczne – flet poprzeczny, timbalesy, pianino cyfrowe, werble; akcesoria muzyczne – pokrowce na instrumenty, krzesła kontrabasowe, krzesła orkiestrowe wraz z wózkami do ich przewozu, podest dyrygencki, pulpity dyrygenta, krzesła dla dyrygenta i perkusisty, sprzęt komputerowy – komputery przenośne, komputer stacjonarny z oprogramowaniem, monitory; meble oraz samochód osobowy. Zrealizowane zakupy usprawniły oraz podniosły komfort pracy Orkiestry.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Ustawa budżetowa:	**0 zł**
Plan po zmianach:	**0 zł**
Wykonanie:	**0 zł**
Wykonanie 2011 r.	***1.155 tys. zł***

Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych

Ustawa budżetowa:	**3.900 tys. zł**
Plan po zmianach:	**5.002 tys. zł**
Wykonanie:	**4.381 tys. zł**
Wykonanie 2011 r.	***2.920 tys. zł***

W ramach Programu kolekcje zostały podpisane umowy na kwotę 382 tys. zł, którą uruchomiono w całości, natomiast wydatkowano kwotę 382 tys. zł (uwzględniono zwroty niewykorzystanych dotacji i podatku VAT do dn. 31.01.2013 r.).

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie
„Modernizacja obiektu Narodowej Galerii Sztuki Zachęta" w tym:

- Modernizacja systemu klimatyzacji – 2.640 tys. zł
-Prace związane z modernizacją Galerii i dostosowaniem budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z koncepcją architektoniczną na trzech poziomach – piwnica, parter, I p. – 1.196 tys. zł
- Realizacja i montaż niezbędnych urządzeń w zmodernizowanych pomieszczeniach – 294 tys. zł
- Prace energetyczne związane z potrzebą zwiększenia przydziału mocy do galerii – 220 tys. zł
- Modernizacja węzła cieplnego (modernizacja modułów centralnego ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody) – 270 tys. zł

Ustawa budżetowa:	3.900 tys. zł
Plan po zmianach:	4.620 tys. zł
Wykonanie:	3.999 tys. zł

W 2012 r. powyższej instytucji uruchomiono środki w wysokości 4.620 tys. zł. Jednak Galeria na konto Ministerstwa do dnia 31.01.2013 r. zwróciła podatek VAT w wysokości 621 tys. zł.

- na modernizację systemu klimatyzacji uruchomiono kwotę 2.640 tys. zł, z czego Galeria wydatkowała kwotę 2.287 tys. zł (do 31.01.2013 r. Galeria zwróciła na konto Ministerstwa podatek VAT w wysokości 353 tys. zł),
- na prace związane z modernizacją Galerii i dostosowaniem budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z koncepcją architektoniczną na trzech poziomach – piwnica, parter, I p. uruchomiono kwotę 1.196 tys. zł, z czego Galeria wydatkowała kwotę 1.035 tys. zł (do 31.01.2013 r. Galeria zwróciła na konto Ministerstwa podatek VAT w wysokości 161 tys. zł),
- na realizację i montaż niezbędnych urządzeń w zmodernizowanych pomieszczeniach uruchomiono kwotę 294 tys. zł, z czego Galeria wydatkowała kwotę 253 tys. zł (do 31.01.2013 r. Galeria zwróciła na konto Ministerstwa podatek VAT w wysokości 41 tys. zł),
- na prace energetyczne związane z potrzebą zwiększenia przydziału mocy do galerii uruchomiono kwotę 220 tys. zł, z czego Galeria wydatkowała kwotę 191 tys. zł (do 31.01.2013 r. Galeria zwróciła na konto Ministerstwa podatek VAT w wysokości 29 tys. zł),
- na modernizację węzła cieplnego uruchomiono kwotę 270 tys. zł, z czego Galeria wydatkowała kwotę 233 tys. zł (do 31.01.2013 r. Galeria zwróciła na konto Ministerstwa podatek VAT w wysokości 37 tys. zł).

Modernizacja systemu klimatyzacji, mająca na celu wymianę wyeksploatowanych i całkowicie niewydajnych, zużytych technicznie agregatów chłodniczych, central klimatyzacyjnych wraz z innymi urządzeniami technologicznymi, pozwoliła na ustabilizowanie warunków klimatycznych w pomieszczeniach Galerii. Utrzymanie stałych parametrów wilgotności i temperatury głównie na salach ekspozycyjnych i magazynach zbiorów, zabezpiecza dzieła sztuki o znacznej wartości przed szkodliwymi działaniami niestabilnych warunków klimatycznych. Możliwość centralnego zarządzania warunkami klimatycznymi pozwala na efektywne zarządzanie galerią oraz podnosi komfort i bezpieczeństwo. Potrzeby mocy elektrycznej inwestycji związanej z modernizacją systemu klimatyzacji ze względu na zapotrzebowanie przydziału mocy do instalowanych urządzeń jak i planowanie zasobami i rezerwami posiadanej mocy energetycznej w funkcjonowaniu Galerii zabezpieczyła inwestycja ***Prace energetyczne związane z potrzebą przydziału mocy do Galerii***. Z inwestycją tą była też powiązana inwestycja związana z ***Modernizacją węzła cieplnego***, gdyż uzupełnia ona inwestycję i pozwala na zarządzanie warunkami klimatycznymi w całej Galerii, w tym części biurowej, gdzie występuje wentylacja grawitacyjna. Inwestycja ***Prace związane z modernizacją Galerii i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych*** oraz inwestycja ***Realizacja i montaż niezbędnych urządzeń w zmodernizowanych pomieszczeniach*** zakończyły proces przystosowania budynku zgodnie z projektem architektonicznym. Zmodernizowane pomieszczenia, sale wystawowe i ścieżki komunikacyjne są przystosowane do samodzielnego poruszania się przez osoby niepełnosprawne.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Ustawa budżetowa:	**38.260 tys. zł**
Plan po zmianach:	**53.411 tys. zł**
Wykonanie:	**27.365 tys. zł**
Wykonanie 2011 r.	**24.185 tys. zł**

W tym w ramach WPR Kultura +:

Ustawa budżetowa:	29.400 tys. zł
Plan po zmianach:	37.464 tys. zł
Wykonanie:	12.594 tys. zł

Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski

Prace budowlane - elewacja, ogrzewanie rynien oraz zabezpieczenie elementów kamieniarskich - 400 tys. zł
Prace związane z bezpieczeństwem użytkowania budynku Zamku Ujazdowskiego – 600 tys. zł
Zakończenie rewaloryzacji budynku Laboratorium przy Zamku Ujazdowskim (w tym wykonanie dokumentacji technicznej Zamku Ujazdowskiego) – 983 tys. zł
Dodatkowe roboty budowlane przy Zamku Ujazdowskim – 1.512 tys. zł

Ustawa budżetowa:	1.000 tys. zł
Plan po zmianach:	3.495 tys. zł
Wykonanie:	3.048 tys. zł

W 2012 roku przekazaną dotację w wysokości **3.048 tys. zł** (tj. 87,21% planu po zmianach) Centrum wydatkowało w całości. Zakończone zostały roboty związane z elewacją budynku (ogrzewanie rynien, częściowe zabezpieczenie elementów kamieniarskich, cokół elewacyjny).W ramach prac związanych z bezpieczeństwem użytkowania budynku została wykonana cała instalacja elektryczna i wentylacyjna. Prace te dotyczyły m.in. wymiany tablic rozdzielczych. Wykonano również instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w części piwnic wschodnich oraz na parterze i piwnicach części północnej Zamku oraz klatce schodowej północnej.

W budynku Laboratorium wykonano izolacje fundamentów oraz zakończono rewitalizację warstw wierzchnich stropu w Sali wielofunkcyjnej. Wykonano również inwentaryzację zbiornika p.poż., opracowanie zamiennego Projektu Zagospodarowania Terenu, oświetlenie terenu wokół budynku Laboratorium. W ramach przekazanych środków wykonano też dokumentację techniczną Zamku Ujazdowskiego.

W ramach dodatkowych prac budowlanych przy Zamku Ujazdowskim zrealizowano szklenie konstrukcji stalowej nad Cysterną Zamku, izolację antykorozyjną i ogniochronną konstrukcji stalowej hełmów na wieżach Zamku, rozdzielnie główną Zamku, budowę wejścia do skrzydła południowego Zamku oraz przebudowę szatni przy galerii Zamku

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Spłata kredytu zaciągniętego na rewitalizację parku w Żelazowej Woli i adaptację Zamku Ostrogskich – 3.317 tys. zł
Budowa systemu oznakowania oraz przekazu audiowizulanego budynków Parku i Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli – 197 tys. zł

Ustawa budżetowa:	2.622 tys. zł
Plan po zmianach:	3.514 tys. zł
Wykonanie:	2.801 tys. zł

W 2012 r. przekazane Narodowemu Instytutowi Fryderyka Chopina środki w wysokości **2.819.000 zł** zostały wydatkowane na poziomie **2.801 tys. zł** (tj. 79,70% planu po zmianach) z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętego kredytu (kapitał i raty odsetkowe) na rewitalizację parku w Żelazowej Woli i adaptację Zamku Ostrogskich (2.622 tys. zł) oraz budowę systemu oznakowania oraz przekazu audiowizualnego budynków Parku i Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli (179 tys. zł). Niewykorzystana dotacja w wys. 18 tys. zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa dnia 15.01.2013 r.

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
Termomodernizacja budynków - Muzeum Rzeźby Współczesnej, "Wozownia", "Oficyna" – 135 tys. zł
Zakup 2 rzeźb figuratywnych w brązie autorstwa profesora Adama Myjaka – 70 tys. zł

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	205 tys. zł
Wykonanie:	205 tys. zł

W 2012 r. przekazane Centrum środki w wysokości **205 tys. zł** (tj. 100% planu po zmianach) zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na:

- termomodernizację budynków - Muzeum Rzeźby Współczesnej, "Wozownia", "Oficyna" – zastały opracowane audyty energetyczne dla wszystkich budynków, wykonano termomodernizację stropu budynku „Wozowni" i „Oficyny", wymieniono stolarkę okienną i drzwiową we wszystkich budynkach oraz wykonano nadzory inwestorskie przy robotach związanych z wymianą stolarki – 135 tys. zł,
- zakup 2 rzeźb figuratywnych w brązie autorstwa profesora Adama Myjaka z cyklu „Figury niespokojne" – 70 tys. zł

Instytut Książki

Dofinansowanie naboru wniosków w ramach WPR KULTURA +-Infrastruktura bibliotek – 13.521 tys. zł,
Rozbudowa modułu MAK+ przez stworzenie dodatkowego węzła serwerowego – 1.000 tys. zł
Pokrycie kosztów zakupu nieruchomości przy ul. Wróblewskiego 6 w Krakowie – 133 tys. zł
Realizacja programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek" – 926 tys. zł
Spłata kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości przy ul. Wróblewskiego 6 w Krakowie – 6.039 tys. zł

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	21.619 tys. zł
Wykonanie:	20.677 tys. zł

W 2012 roku przekazaną dotację w wysokości **21.124 tys. zł** Instytut Książki wydatkował w wysokości **20.677 tys. zł** (tj. 95,64 % planu po zmianach), z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie naboru wniosków w ramach WPR KULTURA +-Infrastruktura bibliotek (zostały wykonane roboty remontowo- budowlane w 42 bibliotekach) – 12.594 tys. zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wys. 432 tys. zł była sukcesywnie zwracana na rachunek bankowy Ministerstwa do dnia 31.01.2013 r.
- rozbudowę modułu MAK+ przez stworzenie dodatkowego węzła serwerowego – został zakupiony sprzęt komputerowy do serwerowni – 1.000 tys. zł,
- pokrycie kosztów zakupu nieruchomości przy ul. Wróblewskiego 6 w Krakowie (koszty notarialne, opłata sądowa i PCC) – 133 tys. zł,
- spłatę kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości przy ul. Wróblewskiego 6 w Krakowie- 6.039 tys. zł,
- realizacja programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek" – zakupiono sprzęt komputerowy dla 48 bibliotek – 911 tys. zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wys. 15 tys. zł była sukcesywnie zwracana na rachunek bankowy Ministerstwa do dnia 31.01.2013 r.

Pozostałe dotacje celowe na wydatki inwestycyjne WPR Kultura + Infrastruktura bibliotek

Ustawa budżetowa:	29.400 tys. zł
Plan po zmianach:	23.943 tys. zł
Wykonanie:	0 zł

Ze względu na dofinansowanie naboru wniosków w ramach WPR KULTURA +-Infrastruktura bibliotek w wysokości niższej niż planowano pozostała niewykorzystana kwota planu po zmianach w wysokości 23.943 tys. zł. Jednocześnie Uchwałą Rad Ministrów nr 213/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. powyższa niewykorzystana kwota została przeniesiona na lata 2014-2015.

Narodowe Centrum Kultury

- *Zakup sprzętu i wyposażenia oraz niezbędnych urządzeń do prawidłowego funkcjonowania instytucji – 150 tys. zł*
- *Konkurs na „Koncepcję wielofunkcyjnego centrum kultury lokalnej w województwie podlaskim", realizowany w ramach zadań własnych NCK – 285 tys. zł*
- *Modernizacja infrastruktury IT - zakup urządzeń i oprogramowania – 200 tys. zł*

Ustawa budżetowa:	150 tys. zł
Plan po zmianach:	635 tys. zł
Wykonanie:	634 tys. zł

W 2012 r. przekazano Centrum środki w wysokości **635 tys. zł**, które zostały wydatkowane w wys. **634 tys. zł** (tj. 99,84% planu po zmianach) z przeznaczeniem na:
- zakup sprzętu i wyposażenia oraz niezbędnych urządzeń do prawidłowego funkcjonowania instytucji (sprzęt komputerowy, system audiowizualny, tablety, projektory) – 150 tys. zł,
- modernizację serwerowni i sieci komputerowej, prace elektryczne w serwerowni, zakup serwerów oraz opracowanie raportu z analizy bezpieczeństwa oraz koncepcji infrastruktury informatycznej – 200 tys. zł
- prace remontowo budowlane w ramach konkursu na „Koncepcję wielofunkcyjnego centrum kultury lokalnej w województwie podlaskim" – wykonano roboty remontowo – budowlane w świetlicy w Ogrodniczkach, Karakułach i Ciasnem, polegające na wykonaniu dokumentacji technicznej, instalacji gazowej, elektrycznej i oświetlenia, demontażu paneli ściennych, wykonaniu pomieszczeń wc, wymianie podłogi drewnianej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonaniu robót malarskich, wymianie drzwi oraz sufitów, wykonaniu zaplecza szatni, wykonaniu okładzin ścian z płytek ceramicznych, wykonaniu zaplecza kuchennego, montażu stołów do stanowisk komputerowych oraz wykonanie dojścia – chodnika z płytek betonowych (świetlica w Ciasnem) – 284 tys. zł. Niewykorzystana dotacja w wys. 1 tys. zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa w dniu 15.01.2013 r.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Ustawa budżetowa:	**16.200 tys. zł**
Plan po zmianach:	**17.319 tys. zł**
Wykonanie:	**16.296 tys. zł**
Wykonanie 2011 r.	***11.139 tys. zł***

W tym w ramach WPR Kultura +:

Ustawa budżetowa:	15.000 tys. zł
Plan po zmianach:	4.079 tys. zł
Wykonanie:	4.009 tys. zł

Filmoteka Narodowa

Przebudowa i adaptacja Kina Iluzjon – 10.750 tys. zł

Częściowe pokrycie kosztów zakupu 1/8 udziału od Agencji Produkcji Filmowej nieruchomości przy ul. Puławskiej 61 – 300 tys. zł

Częściowe pokrycie kosztów zakupu 1/8 udziału od Studia Filmowego "DOM" nieruchomości przy ul. Puławskiej 61 – 200 tys. zł

Rozbudowa systemu informatycznego – 300 tys. zł
Rozbudowa Repozytorium Cyfrowego Filmoteki Narodowej w ramach WPR Kultura +, Digitalizacja – 489 tys. zł

Ustawa budżetowa:	800 tys. zł
Plan po zmianach:	12.039 tys. zł
Wykonanie:	11.358 tys. zł

W 2012 roku przekazaną dotację w wysokości **12.039 tys. zł** Filmoteka Narodowa wydatkowała w wysokości **11.358 tys. zł** (tj. 94,34% planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- przebudowę i adaptację Kina Iluzjon – celem modernizacji obiektu była jego adaptacja do funkcji centrum sztuki filmowej, przywrócenie funkcjonalności i restandaryzacja techniczna budynku oraz przekształcenie kina jednosalowego w dwusalowy obiekt wielofunkcyjny. Przeprowadzony i rozstrzygnięty został przetarg ograniczony na wykonanie wystroju aranżacji wnętrz, zarówno w części historycznej, jak i nowo projektowanej. Umowę z wykonawcą podpisano 2 lipca 2012 r. W zakresie umowy podstawowej w branży budowlanej realizowano m.in. roboty w zakresie: wykonania okładzin kamiennych murków oporowych, wykonania ścianek działowych w systemie p.poż. z płyt, robót murarskich związanych z murowaniem ścianek działowych, wykonania konstrukcji pod stropy podwieszane, wykonania konstrukcji stalowej pomostu roboczego na dużej sali, wykonania wylewek betonowych pod posadzki, tynków ścian, renowacji ślusarki w rotundzie i łączniku, montażu stolarki okiennej zewnętrznej, położenia posadzki w dużym foyer, ułożenia gresów i glazury na poziomie 1, aranżacją akustyczną małej i dużej sali. W branży elektrycznej realizowane były m. in. roboty związane z rozprowadzeniem kabli elektrycznych wewnątrz budynku oraz układanie kabli telefonicznych (alarmu, pożaru SAP, systemu RTV, telewizji dozorowej CCTV, okablowanie strukturalne), a także uzbrojeniem rozdzielni elektrycznych i montażem tablic oraz układaniem tras kablowych nagłośnienia. W branży sanitarnej realizowane były m.in. roboty związane z wykonaniem i uzbrajaniem podejść pod urządzenia sanitarne oraz montażem stelaży pod w/w urządzenia, montażem kanałów wentylacyjnych systemu NF-WF, w tym montażem czerpni dachowych, a także montażem central wentylacyjnych. W trzecim kwartale 2012 r. wykonane były m.in. prace w zakresie elementów akustycznych w dużej sali kinowej, układania i lakierowania parkietu, montażu ścianek działowych w pomieszczeniach łazienkowych, prac glazurniczych i posadzkowych, kamieniarskich, w tym zakończenie prac na terenie okalającym budynek, montażu stolarki drzwiowej wewnętrznej, montażu osprzętu sanitarnego, opraw oświetleniowych i osprzętu instalacyjnego, montażu foteli kinowych, tkaniny i boazerii oraz odrestaurowanych herbów Warszawy w dużej sali kinowej, tkaniny i wykładziny w małej sali kinowej, ekranów kinowych w obu salach kinowych, sprzętu nagłośnieniowego oraz wykończeniowych elementów zabudowy meblowej. Zakupione zostało pierwsze wyposażenie m.in. stoły do kabiny projekcyjnej, wieszaki wahadłowe i naścienne do szatni, centrala telefoniczna, aparaty telefoniczne, sprzęt komputerowy, magnetowid, telewizory, nagrywarki, itp.– 10.114 tys. zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wys. 636 tys. zł była sukcesywnie zwracana na rachunek bankowy Ministerstwa do dnia 31.01.2013 r. jako podatek VAT.

- rozbudowę systemu informatycznego – w ramach zadania stworzono i wdrożono: nową stronę kina Iluzjon - autonomiczną (zintegrowaną z portalem FN) stronę nowego, wielofunkcyjnego kina, która działa już na domenie www.iluzjon.fn.org.pl; system kasowo-biletowy umożliwiający rezerwację biletów online oraz sprzedaż biletów w kinie; nową identyfikację graficzną strony internetowej nawiązującą do ogólnej koncepcji wizualnej oprawy kina. Stworzono na stronie bazę filmów repertuarowych kina uzupełnioną o opis oraz materiały ikonograficzne oraz multimedialne - zasilaną

przez nowy, webowy moduł systemu archiwizacji ZEUS. Rozbudowano program archiwizacji zbiorów ikonograficznych ZEUS o moduły przystosowane do archiwizacji i opisu materiałów wykorzystywanych przez stronę internetową kina Iluzjon. Stworzono plan i projekt nowego portalu Filmoteki Narodowej - przygotowano wstępną specyfikację oraz ogłoszono konkurs na oprawę graficzną strony. Zakupiono skaner wielkoformatowy do cyfryzacji materiałów ikonograficznych – 268 tys. zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wys. 25 tys. zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa 11.01.2013 r., natomiast niewykorzystana kwota w wys. 7 tys. zł była sukcesywnie zwracana na rachunek bankowy Ministerstwa do dnia 31.01.2013 r. jako podatek VAT.

- rozbudowę Repozytorium Cyfrowego Filmoteki Narodowej w ramach WPR Kultura +, Digitalizacja – zakupiono infrastrukturę do masowego przechowywania danych cyfrowych (np. serwery, macierze dyskowe, biblioteki taśmowe, urządzenia telekomunikacyjne itp.) – 476 tys. zł. Niewykorzystana kwota dotacja w wys. 2 tys. zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa 14.09.2012 r., natomiast niewykorzystana kwota w wys. 11 tys. zł była sukcesywnie zwracana na rachunek bankowy Ministerstwa do dnia 31 stycznia 2013 r. jako podatek VAT.
- częściowe pokrycie kosztów zakupu 1/8 udziału od Studia Filmowego "DOM" nieruchomości przy ul. Puławskiej 61 – 200 tys. zł,
- częściowe pokrycie kosztów zakupu 1/8 udziału od Agencji Produkcji Filmowej nieruchomości przy ul. Puławskiej 61 – 300 tys. zł.

Narodowy Instytut Audiowizualny

Zakupy inwestycyjne realizowane w ramach Centrum Kompetencji - WPR KULTURA +, Digitalizacja – 1.200 tys. zł

Dofinansowanie naboru wniosków w ramach WPR KULTURA +-Digitalizacja – 2.014 tys. zł

Wymiana stolarki okiennej w budynku "C" Narodowego Instytutu Audiowizualnego - 400 tys. zł

Ustawa budżetowa:	1.078 tys. zł
Plan po zmianach:	3.614 tys. zł
Wykonanie:	3.488 tys. zł

W 2012 roku przekazaną dotację w wysokości **3.532 tys. zł** Instytut wydatkował w wysokości **3.488 tys. zł** (tj. 96,53% planu po zmianach) z przeznaczeniem na:
- zakupy inwestycyjne realizowane w ramach Centrum Kompetencji - WPR KULTURA +, Digitalizacja – zakup systemu zarządzania zasobami medialnymi m.in. baza materiałów zdigitalizowanych, narzędzia do transkodingu, rozbudowa macierzy dyskowej oraz dostawa i rozbudowa serwerów, dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu do odtwarzania i kopiowania profesjonalnych taśm video oraz konwersji analogowo - cyfrowej – 1.200 tys. zł,
- dofinansowanie naboru wniosków w ramach WPR KULTURA +-Digitalizacja – w roku 2012 było zrealizowanych 11 projektów samorządowych instytucji kultury z I naboru do Programu oraz dodatkowo w II naborze do Programu dofinansowano 18 samorządowych instytucji kultury. Głównym celem tego Programu było poszerzenie i ułatwienie dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego poprzez: zorganizowanie sieci pracowni digitalizacyjnych, digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego, zorganizowanie sieci profesjonalnych repozytoriów cyfrowych, udostępnianie zbiorów za pośrednictwem Internetu - 1.970 tys. zł.
Niewykorzystana kwota dotacja w wys. 44 tys. zł (w tym 23 tys. zł podatek VAT) została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa do 18.01.2013 r.
- wymianę stolarki okiennej w budynku „C” – 318 tys. zł

Europejskie Centrum Solidarności

Zakup zbiorów na potrzeby przyszłej wystawy stałej Europejskiego Centrum Solidarności – 140 tys. zł

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	140 tys. zł
Wykonanie:	89 tys. zł

W 2012 roku przekazaną dotację w wysokości **140 tys. zł** Centrum wydatkowało w wysokości **89 tys. zł** (tj. 63,85%planu po zmianach). Dokonano zakupu archiwaliów (m.in. plakaty i fotografie) oraz muzealiów. Jednym z nabytków jest zbiór afiszy filmowych do filmu Andrzeja Wajdy „Człowiek z żelaza" w różnych wersjach językowych. Zakupiono też plakaty autorstwa Jerzego Janiszewskiego z sierpnia 1980 roku. Pozyskano również fotografie przedstawiające nowojorskie demonstracje w obronie Solidarności w latach 1981-1982, w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu wojennego. Kolejnym zakupem był obiekt autorstwa Doroty Nieznalskiej stanowiący rekonstrukcję wrót historycznej Bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej – 89 tys. zł

Niewykorzystana kwota dotacji w wys. 51 tys. zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa w dniu 31.12.2012 r. w związku z niepowodzeniem negocjacji dotyczących warunków zakupu innych fotografii do wystawy stałej.

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie

Wyposażenie pracowni digitalizacyjnej i digitalizacja zbiorów archiwalnych w ramach WPR Kultura +, Digitalizacja – 133 tys. zł,

Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Lato w Teatrze"– 15 tys. zł

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	148 tys. zł
Wykonanie:	139 tys. zł

W 2012 r. przekazaną dotację w wysokości **148 tys. zł** Instytut wydatkował w wys. **139 tys. zł** (tj. 94,19% planu po zmianach) przeznaczeniem na:

- wyposażenie pracowni digitalizacyjnej i digitalizacja zbiorów archiwalnych w ramach WPR Kultura +, Digitalizacja (m.in. zakup oprogramowania komputerowego Adobe Production Premium, zakup magnetofonu szpulowego, aparatu fotograficznego, serwera, macierzy dyskowej, zestawów komputerowych i oprogramowania) – 124 tys. zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wys. 9 tys. zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa dnia 16.01.2013 r.
- zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Lato w Teatrze" (zakup i adaptacja lawety oraz zakup i adaptacja amfiteatru) – 15 tys. zł.

Żydowski Instytut Historyczny

Zakup stacji roboczych do obsługi księgowości, obsługi księgarni i sprzedaży biletów – 16 tys. zł

Wykonanie zabezpieczeń technicznych i elektronicznych budynku oraz zbiorów (wykonanie drzwi wejściowych, montaż panelu wyniesionego systemu sygnalizacji pożaru, wykonanie i montaż SSNiW i telewizji dozorowej) – 50 tys. zł,

Modernizacja systemu informatycznego – 159 tys. zł,

Zakup dzieł sztuki – 30 tys. zł

Centralna Biblioteka Judaistyczna w ramach WPR Kultura +, Digitalizacja – 239 tys. zł

Ustawa budżetowa:	0 zł

Plan po zmianach: 494 tys. zł
Wykonanie: 462 tys. zł

W 2012 r. przekazaną dotację w wysokości **494 tys. zł** (Instytut wydatkował w wysokości **462 tys. zł** (tj. 93,52% planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- zakup stacji roboczych do obsługi księgowości, obsługi księgarni i sprzedaży biletów – 16 tys. zł,
- wykonanie zabezpieczeń technicznych i elektronicznych budynku oraz zbiorów – zostały wymienione drzwi główne i boczne. Zainstalowano także zabezpieczenie drzwi bocznych w postaci rolety antywłamaniowej – 45 tys. zł,
- modernizację systemu informatycznego - została ukończona budowa relacyjnej bazy danych na potrzeby wykonania skontrum w muzeum. Przygotowane rozwiązanie umożliwia elektroniczną ewidencję obiektów sztuki znajdujących się w posiadaniu ŻIH. Baza spełnia wymogi określone w zaleceniach pokontrolnych MKiDN związane z rejestracją obiektów muzealnych. Został zakupiony serwer danych, który świadczy usługę hostingową dla baz danych przygotowanych na potrzeby działów archiwum i muzeum. Zostało zakupione oprogramowanie do obsługi ww. baz danych w wersji serwerowej (licencja serwerowa) oraz w wersjach na stanowiska pracowników naukowych (15 licencji klienckich). Zakupiono system kopii zapasowej (macierz dyskowa typu NAS) – 159 tys. zł,
- zakup dzieł sztuki - zakupiono 5 obiektów sztuki religijnej, które wzbogacą zbiory Instytutu. Obiekty stanowią jedne z ostatnich świadectw kulturowej obecności Żydów polskich – 3 tys. zł,
- utworzenie Centralnej Biblioteki Judaistycznej w ramach WPR Kultura +, Digitalizacja –239 tys. zł

Niewykorzystana kwota dotacji w wys. 32 tys. zł została zwrócona przez Żydowski Instytut Historyczny na rachunek bankowy Ministerstwa w dniu 15.01.2013 r.

Pozostałe wydatki inwestycyjne PW Kultura + Digitalizacja
Ustawa budżetowa: 14.322 tys. zł
Plan po zmianach: 4 tys. zł
Wykonanie: 0 zł

Ze względu na dofinansowanie naboru wniosków w ramach WPR KULTURA + Digitalizacja w wysokości niższej niż planowano pozostała niewykorzystana kwota planu po zmianach w wysokości 4 tys. zł.

W ramach Programu Infrastruktura Kultury zostały podpisane umowy na łączną kwotę **880 tys. zł,** z tego w 2012 r. przekazano **880 tys. zł.** Kwota ta została wydatkowana w wysokości **760 tys. zł.**

Rozdział 92116 – Biblioteki

Ustawa budżetowa: 4.500 tys. zł
Plan po zmianach: 5.812 tys. zł
Wykonanie: 5.718 tys. zł
Wykonanie 2011 r. 5.608 tys. zł

W tym w ramach WPR Kultura +:
Ustawa budżetowa: 0 zł
Plan po zmianach: 500 tys. zł
Wykonanie: 412 tys. zł

Biblioteka Narodowa

Rozbudowa Biblioteki Narodowej - Termomodernizacja budynków BN – 2.500 tys. zł
Zakup starych druków pochodzących z Księgozbioru Tarnowskich z Dzikowa – 2.000 tys. zł
Zakupy inwestycyjne realizowane w ramach Centrum Kompetencji WPR KULTURA +, Digitalizacja – 500 tys. zł
Zakup cennych zbiorów bibliotecznych w postaci starych druków, rękopisów, dokumentów kartograficznych i ikonograficznych oraz druków XIX-XX wiecznych – 200 tys. zł

Ustawa budżetowa:	4.500tys.zł
Plan po zmianach:	5.200tys.zł
Wykonanie:	5.112tys.zł

W 2012 r. przekazaną dotację w wys. **5.200 tys. zł** Biblioteka wydatkowała w wys. **5.112 tys. zł** (tj. 98,31% planu po zmianach) z przeznaczeniem na:
- termomodernizację budynków Biblioteki – zostało wymienione oświetlenie wewnętrzne na energooszczędne – 2.500 tys. zł,
- zakup starych druków pochodzących z Księgozbioru Tarnowskich z Dzikowa (ostatnia rata) – 2.000 tys. zł,
- zakup cennych zbiorów bibliotecznych w postaci starych druków, rękopisów, dokumentów kartograficznych i ikonograficznych oraz druków XIX-XX wiecznych – dokonano zakupu korespondencji Ewy Lipskiej, autografu wyciągu fortepianowego Mieczysława Sołtysa oraz fragmentu korespondencji Teresy Markowskiej – 200 tys. zł
- zakupy inwestycyjne realizowane w ramach Centrum Kompetencji WPR KULTURA +, Digitalizacja – dokonano zakupu serwerów, półek dyskowych, macierzy oraz nośników danych umożliwiających trwałe archiwizowanie i przechowywanie zawartości cyfrowej oraz zakupiono sprzęt komputerowy oraz fotograficzny do mobilnego stanowiska digitalizacji– 412 tys. zł. Niewykorzystana dotacja w wys. 88 tys. zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa w dniu 15.01.2013 r.

W ramach Programu Infrastruktura Kultury zostały podpisane umowy na łączną kwotę **612 tys. zł**, z tego w 2012 r. przekazano **606 tys. zł.** Kwota ta została wydatkowana w całości.

Rozdział 92117 – Archiwa

Ustawa budżetowa:	**21.957 tys. zł**
Plan po zmianach:	**25.889 tys. zł**
Wykonanie:	**25.829 tys. zł**

z tego:
- *wydatki inwestycyjne budowlane – 18.845 tys. zł*
- *wydatki na zakupy inwestycyjne – 6.984 tys. zł*

Wykonanie 2011 r. ***16.981 tys. zł***

W tym w ramach WPR Kultura +:

Plan po zmianach:	3.100 tys. zł
Wykonanie:	3.052 tys. zł

Wykonanie w § 6050 w 2012 roku:

- Archiwum Państwowe w Zielonej Górze – kwotę 4.997 tys. zł przeznaczono na budowę nowego budynku dla Archiwum Państwowego przy ul. Wojska Polskiego 67 w Zielonej Górze, w ramach której pełniono nadzór inwestorski, zrealizowano dostawę urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, wykonano korektę wielobranżowej dokumentacji projektowo – wykonawczej, a także uzyskano opinię w sprawie wypowiedzenia umowy o budowę obiektu oraz opinię dotyczącą zakresu i sposobu rozliczenia umowy po wypowiedzeniu przez inwestora, ochraniano plac budowy po rozwiązaniu umowy z poprzednim wykonawcą, wykonano nowy projekt wykonawczy regałów jezdnych wyposażenia budowanego Archiwum oraz sporządzono kosztorys inwestorski, odtworzono linię zasilania, zmodernizowano układ pomiarowy w stacji transformatorowej z powodu wydania nowych warunków przyłączenia energii elektrycznej, pielęgnowano drzewa posadzone w zamian za wycięte z placu budowy, udostępniono wodę na plac budowy, opłacono usługi telekomunikacyjne - transmisja danych z liczników elektrycznych znajdujących się na budowie, wykonano specyfikację techniczną sprzętu niezbędnego do wyposażenia nowego obiektu Archiwum, dostarczono i zamontowano tory i szyny jezdne, zamontowano windę osobową i towarową, dostarczono komorę fumigacyjną, wykonano prace budowlane polegające na wykonaniu: instalacji dostarczającej wodę do regulacji wilgotności w pomieszczeniach, odwodnienia na zasyfonowaniu, dodatkowej instalacji do odkurzacza centralnego, stolarki i ślusarki drzwiowej, izolacji, tynków ścian, elewacji zewnętrznej, instalacji wody zimnej, p/poż., kanalizacji, wentylacji i klimatyzacji, instalacji elektrycznej, oświetlenia, posadzek, centralnego ogrzewania, węzła cieplnego, instalacji teletechnicznej, instalacji SAP i instalacji zabezpieczającyh, przyłącza światłowodu; zagospodarowaniu terenu (99,95 % planu finansowego po zmianach).

  Jednocześnie informujemy, iż zatrudniony przy budowie wykonawca robót nie wywiązywał się z podstawowych warunków umowy na skutek czego umowa na budowę obiektu została rozwiązana. Jednak mimo wypowiedzenia umowy, wykonawca nadal zatrudniał podwykonawców bez wiedzy i zgody inwestora oraz starał się kontynuować roboty niezgodnie z procedurami określonymi w umowie i kolejnością określoną w harmonogramie. W związku z tym inwestor został zmuszony do postawienia własnej ochrony przed placem budowy, w celu zapobieżenia wystąpienia „podwójnej płatności". W marcu br. wykonawca podpisał protokół odbioru końcowego i inwentaryzacji prac. Wniósł jednak zastrzeżenia dotyczące m.in. zakresu i sposobu ostatecznego rozliczenia robót wykonanych w okresie wypowiedzenia a także zapłaty kar umownych. W związku z zaistniałą sytuacją wystąpiła konieczność uzyskania stosownych opinii prawnych, ponieważ Archiwum nie zatrudnia radcy prawnego. W 2012 roku po wypowiedzeniu umowy dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, przygotowano dokumentację niezbędną do ogłoszenia przetargu na ukończenie robót budowlano-montażowych. Ogłoszono przetarg i wyłoniono nowego wykonawcę robót budowlanych.

- Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim – kwotę 4.220 tys. zł przeznaczono na budowę nowego budynku dla Archiwum Państwowego w Gorzowie Wlkp., w ramach której wykonano roboty budowlane polegające na: wykonaniu pokrycia dachowego, tynków wewnątrz budynku, wykonaniu przyłącza wodnego, deszczowego, energetycznego, cieplnego, kanalizacyjnego, wykonaniu posadzek w magazynach, robót elektrycznych wewnątrz i na zewnątrz budynku, prac w branży sanitarnej oraz prac nad wentylacją mechaniczną, montażu dźwigu osobowego i towarowego, malowaniu ścian parteru i piętra, dostarczeniu i zamontowaniu klimakonwektorów,

zamontowaniu kurtyny powietrznej w drzwiach wejściowych do budynku, zamontowaniu części stolarki wewnętrznej oraz zewnętrznej, a także dokonano opłaty za przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej i do sieci energetycznej oraz dostarczono i zamontowano szyny jezdne do regałów. Ponadto pełniono nadzór inwestorski nad inwestycją oraz wykonano projekt ogrodzenia budynku Archiwum.

- Archiwum Państwowe w Radomiu – kwotę 5.000 tys. zł przeznaczono na budowę nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Radomiu, w ramach której pełniono funkcję inwestora zastępczego, opracowano projekt, przedmiary i kosztorysy wewnętrznej instalacji telefonicznej, wykonano roboty budowlane związane z dostawą i montażem dźwigów, układaniem elewacji z piaskowca, układaniem warstw podposadzkowych, instalacjami centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, instalacjami elektrycznymi, strukturalnymi i teletechnicznymi, wykonaniem tynków wewnętrznych, instalacją wodno kanalizacyjną, przyłączem wodociągowym i hydrantami, przyłączem kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wykonaniem stolarki aluminiowej okiennej, stolarki drzwiowej drewnianej, montażem ścianek przeszklonych, ułożeniem glazury i posadzek, robotami ślusarskimi, instalacjami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, budową zjazdów, dróg i parkingów. Ponadto wykonano dokumentację zamienną branży architektonicznej, elektrycznej i teletechnicznej budynku Archiwum wraz z magazynami archiwalnymi, pełniono nadzór autorski branży architektonicznej i sanitarnej na budynku Archiwum wraz z magazynami archiwalnymi, a także dostarczono i zamontowano szyny do regałów jezdnych, (100 % planu finansowego po zmianach). Inwestycja realizowana jest terminowo zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo - finansowym.

- Archiwum Państwowe w Gdańsku – kwotę 4.399 tys. zł przeznaczono na rozbudowę i przebudowę Archiwum Państwowego przy ul. Wały Piastowskie 5 w Gdańsku (100 % planu finansowego po zmianach), w ramach której przeprowadzono wycinkę drzew na obszarze planowanej rozbudowy, opracowano dokumentację projektową wraz z kosztorysami, opracowano bilans mocy zapotrzebowania i założeń oraz wystąpiono o wydanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej dla potrzeb Oddziału w Gdyni, wykonano mapę do celów projektowych Oddziału w Gdyni, wydano warunki techniczne dla Oddziału w Gdyni w zakresie wodociągów i kanalizacji, uzyskano opinię do projektu umowy o wykonanie dokumentacji zamiennej dla rozbudowy budynku Archiwum oraz opinię do projektu SIWZ i umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz opinię do projektu SIWZ i umowy na wykonanie robót budowlanych, wykonano roboty budowlane polegające na dobudowie do istniejącego budynku Archiwum z przeznaczeniem na magazyny archiwalne i pracownię naukową, opracowano dokumentację projektową i uzgodnienia wykonania podłączenia wodno – kanalizacyjnego, instalacji deszczowej, dróg wewnętrznych i małej architektury dla Oddziału w Gdyni, pełniono nadzór inwestorski oraz autorski nad realizacją zadania, wykonano ścianki działowe oddzielające akta w magazynach w czasie robót szybu wentylacyjnego, wydano warunki techniczne dotyczące wodociągów i kanalizacji dotyczące Oddziału w Gdyni, przygotowano dokumentację przetargową oraz konsultacje dla przetargu dotyczącego wykonania izolacji poziomej ścian piwnic budynku Archiwum Państwowego w Gdańsku, wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu izolacji poziomej ścian piwnic budynku Archiwum Państwowego w Gdańsku, wykonano koncepcję funkcjonalno użytkową przebudowy wraz z szacunkiem kosztów oraz inwentaryzacji budowlanej z opinią o stanie technicznym pomieszczeń budynku w Gdańsku, wykonano przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w Oddziale w Gdyni oraz zakupiono pierwsze wyposażenie.

- Archiwum Państwowe w Lublinie – kwotę 128 tys. zł przeznaczono na przebudowę Archiwum Państwowego w Lublinie przy ul. Jezuickiej 13, w ramach której wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową; ekspertyzę, projekt i kosztorys dodatkowych robót zabezpieczających filary ściany, roboty budowlane oraz dodatkowe roboty budowlane zabezpieczające filary ściany, ponadto w trakcie inwestycji pełniono nadzór inwestorski.

- Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych – kwotę 101 tys. zł przeznaczyło na uregulowanie zobowiązania NDAP wobec Pana Pawła Michalika zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26.06.2012 r. sygn. Akt I ACa 1178/11 tj. na spłatę należności głównej z tytułu robót budowlanych.

Powyższe jednostki Archiwów wydatkowały w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. łącznie na inwestycje budowlane kwotę 18.845 tys. zł. Plan finansowy w 2012 r. w zakresie wydatków na inwestycje budowlane został wykonany w 99,97 %.

Wykonanie w § 6060 w 2012 roku:

- Archiwum Państwowe w Białymstoku – 23 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Bydgoszczy – 16 tys. zł
- Archiwum Państwowe w Częstochowie – 62 tys. zł
- Archiwum Państwowe w Gdańsku – 20 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim – 8 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Kaliszu – 17 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Katowicach – 408 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Koszalinie – 95 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Krakowie – 281 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Lesznie – 15 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Lublinie – 199 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Łodzi – 74 tys. zł,
- Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku – 569 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Olsztynie – 173 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Opolu – 35 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Płocku – 56 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim – 32 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Poznaniu – 326 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Przemyślu – 66 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Rzeszowie – 40 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Siedlcach – 71 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Suwałkach – 58 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Szczecinie – 68 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Toruniu – 60 tys. zł,
- Archiwum Państwowe we Wrocławiu – 94 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Zamościu – 77 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Warszawie – 221 tys. zł,
- Archiwum Główne Akt Dawnych – 92 tys. zł,
- Archiwum Akt Nowych – 274 tys. zł,

- Narodowe Archiwum Cyfrowe – 63 tys. zł,
- Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych – 211 tys. zł

W ramach ww. środków Archiwa zakupiły: sprzęt komputerowy; regały; sprzęt: konserwatorski, reprograficzny, kserograficzny; czytniki i komory fumigacyjne; instalację: ppoż., antywłamaniową i klimatyzacyjną; środki transportu.

Środki w ramach Priorytetu „Digitalizacja" Programu Wieloletniego Kultura + przeznaczone na zakupy inwestycyjne:

- Archiwum Państwowe w Katowicach w ramach Programu Wieloletniego Kultura + – 566 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Krakowie w ramach Programu Wieloletniego Kultura + – 341 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Lublinie w ramach Programu Wieloletniego Kultura + – 188 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Łodzi w ramach Programu Wieloletniego Kultura + – 198 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Płocku w ramach Programu Wieloletniego Kultura + – 101 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Siedlcach w ramach Programu Wieloletniego Kultura + – 126 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Szczecinie w ramach Programu Wieloletniego Kultura + – 509 tys. zł,
- Archiwum Akt Nowych w ramach Programu Wieloletniego Kultura + – 524 tys. zł,
- Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie w ramach Programu Wieloletniego Kultura + – 499 tys. zł.

W ramach Priorytetu „Digitalizacja" Programu Wieloletniego Kultura + archiwa zakupiły sprzęt komputerowy, skanery, urządzenia do masowego przechowywania i udostępniania danych oraz oprogramowanie. Zakupy w ramach Programu umożliwiły stworzenie profesjonalnych pracowni digitalizacji archiwaliów w ww. Archiwach wraz z nowoczesną infrastrukturą techniczną do digitalizacji różnych form dokumentacji.

Środki z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone na zakupy inwestycyjne:

- Archiwum Państwowe w Białymstoku – 8 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Kaliszu – 12 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Toruniu – 41 tys. zł,
- Archiwum Akt Nowych – 67 tys. zł

W ramach środków z rezerwy celowej budżetu państwa ww. archiwa zakupiły kserokopiarkę, skaner, nawilżacze powietrza, panele fotowoltaiczne oraz sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.

Powyższe jednostki Archiwów wydatkowały w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. łącznie na zakupy inwestycyjne kwotę 6.984 tys. zł w tym: 3.052 tys. zł w ramach Programu Wieloletniego Kultura + (98,45 % planu finansowego po zmianach), 128 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa (97,53 % planu finansowego po zmianach). Plan finansowy w 2012 r. w zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne został wykonany w 99,22 %.

Rozdział 92118 – Muzea

Ustawa budżetowa: 148.515 tys. zł
Plan po zmianach: 150.028 tys. zł
w tym:
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorządowe instytucje kultury 6.756 tys. zł.
Wykonanie: 89.016 tys. zł
Wykonanie 2011: 47.632 tys. zł

W tym w ramach WPR Budowa Muzeum II Wojny Światowej:
Plan po zmianach: 105.366 tys. zł
Wykonanie: 51.105 tys. zł

W tym w ramach WPR Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku:
Plan po zmianach: 6.699 tys. zł
Wykonanie: 1.515 tys. zł

W tym w ramach WPR Kultura +:
Plan po zmianach: 3.462 tys. zł
Wykonanie: 3.062 tys. zł

Muzeum Narodowe w Krakowie
Przebudowa i rozbudowa oficyny Kamienicy Łozińskich w Krakowie 2.750 tys. zł;
„Budowa infrastruktury digitalizacyjnej dla kultury w sieci" w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura +, Priorytetu „Digitalizacja" 203 tys. zł;
Centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych MNK w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura +, Priorytetu „Digitalizacja" 819 tys. zł;

Ustawa budżetowa: 2.750 tys. zł
Plan po zmianach: 3.772 tys. zł
Wykonanie: 3.607 tys. zł

Muzeum wydatkowało 3.607 tys. zł co stanowi 95,63 % planu po zmianach.

Zadanie: „*Przebudowa i rozbudowa oficyny Kamienicy Łozińskich w Krakowie"* (dotacja wykorzystana w 100%) jest w trakcie realizacji (inwestycja kilkuletnia). W roku 2012r. wykonano tynki i okładziny wewnętrzne, posadzki, stolarkę okienną i drzwiową, instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne. Po zakończeniu inwestycji w obiekcie znajdzie się zaplecze badawcze laboratorium analiz i badań obiektów zabytkowych, magazyn archiwum i pracownie Muzeum.

Zadanie: *„Budowa infrastruktury digitalizacyjnej dla kultury w sieci"* – dotacja wykorzystana 160 tys. zł. Środki niewykorzystane w kwocie 43 tys. zł zwrócone zostały dnia 10.08.2012r. W wyniku realizacji zadania powstała infrastruktura digitalizacyjna umożliwiająca opracowanie merytoryczne i fotograficzne kolekcji Muzeum dla jej późniejszego udostępniania on-line.

Zadanie: „*Centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych MNK*" – dotacja wykorzystana 697 tys. zł. Środki niewykorzystane w kwocie 122 tys. zł zwrócone zostały dnia 10.01.2013. W wyniku realizacji zadania uruchomiono centrum digitalizacji muzealnego zasobu bibliotecznego, zakupiono infrastrukturę informatyczną, która umożliwiła powstanie czytelni bibliotecznych udostępniających on-

line zdigitalizowany zasób Muzeum, stworzono repozytorium cyfrowe w oparciu o zakupioną bazę informatyczno-techniczną dla zdigitalizowanych zbiorów.

Muzeum Narodowe w Poznaniu

1. Nowe systemy bezpieczeństwa Zamku w Gołuchowie 189 tys. zł;
2. Przebudowa klimatyzacji w Nowym Gmachu 817 tys. zł;
3. Przebudowa dziedzińca i instalacji odprowadzania wody deszczowej Zamku w Gołuchowie 666 tys. zł;
4. Rozbudowa systemu ochrony indywidualnej „Piccolo" w Gmachu Galerii Malarstwa i Rzeźby 406 tys. zł;
5. Modernizacja i połączenie starego skrzydła Zamku Królewskiego z odbudowanym – projekt 53 tys. zł;
6. Okablowanie siecią teleinformatyczną budynku Muzeum Instrumentów Muzycznych 29 tys. zł;
7. Zakup sprzętu informatycznego 115 tys. zł;
8. Zakup samochodu ciężarowo-osobowego 143 tys. zł;
9. Transformator w Nowym Gmachu 95 tys. zł;
10. Serwerownia w Zamku Królewskim 160 tys. zł;
11. Nowy system bezpieczeństwa w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym 45 tys. zł;
12. System pomiaru temperatury i wilgotności w Zamku w Głuchowie 32 tys. zł;
13. Poszerzenie infrastruktury do przechowywania skanów w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura +, Priorytetu „Digitalizacja" 207 tys. zł;

Ustawa budżetowa:	2.750 tys. zł
Plan po zmianach:	2.957 tys. zł
Wykonanie:	2.955 tys. zł

Muzeum wydatkowało 2.955 tys. zł, co stanowi 99,93 % planu. Środki niewykorzystane w kwocie 2 tys. zł zostały przez Muzeum zwrócone i dotyczyły zadania: „Poszerzenie infrastruktury…".

W wyniku realizacji zadania:

1. nastąpiło zwiększenie poziomu bezpieczeństwa zbiorów co umożliwiło realizację zadań wystawienniczych i edukacyjnych;
2. poprawiono warunki klimatyczne obiektu i rozszerzono działanie klimatyzacji o nowe pomieszczenia: serwerownia i centrum dozoru. Zmniejszenie kosztów bieżących związanych z częstymi naprawami starej instalacji;
3. udostępniono historyczny dziedziniec zwiedzającym. Zabezpieczono przed degradacją zabytkową architekturę;
4. zwiększenie ochrony indywidualnej muzealiów znajdujących się na stałych ekspozycjach. Dostosowanie systemów bezpieczeństwa do aktualnie obowiązujących norm w tym zakresie;
5. wykonano projekt budowlany umożliwiający w kolejnych latach wykonanie prac budowlanych;
6. wykonano lokalną sieć komputerową, co umożliwiło poprawę komunikacji wewnątrz oddziału jak i w ramach całego Muzeum;
7. zwiększono liczbę stanowisk komputerowych w tym pracowniach digitalizacji, działu wydawniczego i konserwacji, rozbudowano funkcjonalność muzealnej bazy danych, zwiększono obszar przestrzeni wystawienniczej wyposażonej w instalacje sieci komputerowej;

8. uzyskano możliwość sprawnego transportu obiektów i pracowników między siedzibą a oddziałami Muzeum w Rogalinie, Śmiełowie i Głuchowie;
9. nastąpiło zwiększenie mocy do poziomu zapewniającego bezpieczeństwo energetyczne Muzeum. zabezpieczenie przed skutkami wahań napięcia sieci elektroenergetycznej.
10. umożliwione zostało sprawne funkcjonowanie struktury administracyjnej i merytorycznej Muzeum;
11. umożliwiono współpracę systemów CCTV i SSWiN, zwiększenie ich możliwości i niezawodności – wzrost bezpieczeństwa zbiorów i całego obiektu;
12. zastosowanie nowych elektronicznych systemów pomiarowych pozwoli na większą kontrolę warunków klimatycznych obiektu, co spowoduje wzrost bezpieczeństwa przechowywanych i eksponowanych tam dóbr kultury;
13. poszerzono i uzupełniono infrastrukturę do przechowywania skanów obiektów ze zbiorów Muzeum.

Muzeum Narodowe w Warszawie

Przebudowa i rearanżacja Galerii w Gmachu Głównym 11.130 tys. zł;
Wykup depozytu Ferdynanda Ruszczyca - rata 2-5/5 800 tys. zł;
Prace budowlano-modernizacyjne Dziedzińca im. Stanisława Lorentza 195 tys. zł;
Modernizacja oświetlenia fasad Gmachu Głównego oraz dziedzińców 582 tys. zł;
"Budowa Cyfrowego Muzeum Narodowego w Warszawie" w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura +, Priorytetu „Digitalizacja" 74 tys. zł;
"Budowa Cyfrowego Muzeum narodowego w Warszawie" etap II w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura +, Priorytetu „Digitalizacja" 228 tys. zł;

Ustawa budżetowa:	12.950 tys. zł
Plan po zmianach:	13.009 tys. zł
Wykonanie:	12.621 tys. zł

Muzeum wydatkowało 12.621 tys. z co stanowi 97,02% planu po zmianach.

Zadanie „*Przebudowa i rearanżacja Galerii w Gmachu Głównym"* – wykorzystana dotacja 10.784 tys. zł, zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 346 tys. do dnia 15.01.2013r. w wyniku realizacji zadania udostępniono zwiedzającym sześć Galerii (w tym trzy o dwukrotnie powiększonej powierzchni), które zostały przebudowane i wyposażone w nowoczesne systemy klimatyzacyjne, oświetleniowe, ekspozycyjne i multimedialne.

Zadanie *„Wykup depozytu Ferdynanda Ruszczyca"* – dotacja wykorzystana w 100%. W wyniku realizacji zadania wykupiono (4 raty z 5) archiwum zawierające 3.869 pozycji które znacząco wzbogacą zbiory ikonograficzne i fotograficzne, a także kolekcję rysunku polskiego.

Zadanie „*Prace budowlano-modernizacyjne Dziedzińca im. Stanisława Lorentza"* - dotacja wykorzystana w 100%. Zmodernizowany dziedziniec został udostępniony dla zwiedzających, wjazd na jego teren został dostosowanych do wymagań przeciw pożarowych.

Zadanie „*Modernizacja oświetlenia fasad Gmachu Głównego oraz dziedzińców"* – wykorzystana dotacja 567 tys. zł, zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 15 tys. zł do dnia 15.01.2013r. Zastosowanie technologii źródeł światła LED w stosunku do wcześniejszego rozwiązania pozwoliła znacznie zmniejszyć koszty energii, Zastosowane technologie pozwalają sterować natężeniem i barwą światła.

Zadania „*Budowa Cyfrowego Muzeum Narodowego w Warszawie"* I i II etap – łącznie wykorzystana dotacja 275 tys. zł, zwrot niewykorzystanej dotacji w łącznej kwocie 27 tys. zł do dnia

31.01.2013r. W wyniku realizacji zadania zakupiono infrastrukturę informatyczną, która umożliwiła digitalizację zasobów Muzeum w celu udostępnienia ich szerokiej publiczności poprzez stronę internetową.

Zamek Królewski w Warszawie

Tworzenie infrastruktury technicznej do digitalizacji zbiorów – etap I w ramach Priorytetu „Digitalizacja" Programu Wieloletniego Kultura + 823 tys. zł;

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	823 tys. zł
Wykonanie:	669 tys. zł

Zamek wydatkował 669 tys. zł, co stanowi 81,29% planu po zmianach. Niewykorzystana dotacja została zwrócona do dnia 31.01.2013r.

W wyniku realizacji zadania powstała pracownia fotograficzna, stanowiska do skanowania zbiorów archiwalnych i bibliotecznych, tworzono cyfrowe repozytorium zbiorów i budowano infrastrukturę teleinformatyczną na potrzeby digitalizacji.

Zamek Królewski na Wawelu

Techniczne zabezpieczenie obiektu 192 tys. zł;
Wymiana kamer telewizji dozorowej 47 tys. zł;

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	239 tys. zł
Wykonanie:	233 tys. zł

Zamek w wydatkował 233 tys. zł, co stanowi 97,49 % planu po zmianach.

Zadanie „*Techniczne zabezpieczenie obiektu"* – dotacja wykorzystana 189 tys. zł, zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 3 tys. zł do dnia 15.01.2013r. W wyniku realizacji zadania stworzono odpowiednie warunki eksponowania dzieł sztuki, poprawa bezpieczeństwa obiektu.

Zadanie „*Wymiana kamer telewizji dozorowej"* – dotacja wykorzystana 44 tys. zł, zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 3 tys. zł dnia 31.12.2012r. W wyniku realizacji zadania nastąpiła poprawa bezpieczeństwa całego kompleksu budynków na wzgórzu Wawelskim.

Muzeum Stutthof w Sztutowie

Roboty budowlane w budynku byłej komendantury – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 287 tys. zł;
Roboty budowlane w poobozowym budynku gospodarczym – wymiana części dachu i stropu 94 tys. zł;
Zakup rolet antywłamaniowych 19 tys. zł;

Ustawa budżetowa:	400 tys. zł
Plan po zmianach:	400 tys. zł
Wykonanie:	398 tys. zł

Muzeum wydatkowało 398 tys. zł, co stanowi 99,5 % planu po zmianach.

Zadanie „*Roboty budowlane w budynku byłej komendantury – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej"* – dotacja wykorzystana w 100%. W wyniku realizacji robót budowlanych został zabezpieczony budynek główny Muzeum, poprawione zostały warunki klimatyczne, zmniejszeniu ulegną koszty doraźnych remontów i ogrzewania.

Zadanie „*Roboty budowlane w poobozowym budynku gospodarczym – wymiana części dachu i stropu”* – dotacja wykorzystana 94 tys. zł, niewykorzystana dotacja zwrócona dnia 24.10.2012r. realizacja przyczyniła się do zmniejszenia kosztów bieżących napraw, obiekt został zabezpieczony przed zniszczeniem.

Zadanie *„Zakup rolet antywłamaniowych”* – dotacja wykorzystana w kwocie 17 tys. zł, niewykorzystane środki zwrócone dnia 24.10.2012r. Zabezpieczono przed kradzieżą archiwalia poobozowe.

Muzeum na Majdanku

1) Przebudowa dróg, chodników i parkingów na terenie Muzeum 636 tys. zł;
2) Budowa nowej sieci wodociągowej – projekt 90 tys. zł;
3) Modernizacja pawilonu COZ (termomodernizacja i przebudowa) – opracowanie dokumentacji technicznej 95 tys. zł;
4) Przebudowa kanalizacji sanitarnej – Miejsce Pamięci w Bełżcu 40 tys. zł;
5) System sygnalizacji pożaru - instalacja dodatkowych czujek przeciwpożarowych w barakach poobozowych – projekt 20 tys. zł;
6) Projekt systemów bezpieczeństwa, budowa kanalizacji technicznej oraz systemu sygnalizacji pożaru 796 tys. zł;
7) Budowa wewnętrznej linii energetycznej - etap I 73 tys. zł;
8) Zakup samochodu dostawczego 100 tys. zł

Ustawa budżetowa:	1.900 tys. zł
Plan po zmianach:	1.850 tys. zł
Wykonanie:	1.729 tys. zł

Muzeum wydatkowało 1.729 tys. zł, co stanowi 93,46 % planu po zmianach.

W wyniku realizacji zadania:

1. usprawniono obsługę ruchu turystycznego, zwiększeniu uległo bezpieczeństwa zwiedzających. Dotacja wykorzystana w kwocie 538 tys. zł, środki niewykorzystane zwrócone do dnia 15.01.2013r.;
2. opracowanie dokumentacji pozwoli w kolejnych latach na realizację inwestycji, która spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa przeciw pożarowego wszystkich obiektów Muzeum. Dotacja wykorzystana w kwocie 90 tys. zł, środki niewykorzystane zwrócone dnia 13.12.2012r.;
3. opracowanie dokumentacji pozwoli w kolejnych latach na realizację inwestycji dzięki której powstanie nowoczesne centrum obsługi ruchu turystycznego z możliwością prowadzenia lekcji muzealnych i dodatkową przestrzenią wystawienniczą. Dotacja wykorzystana w kwocie 94 tys. zł, środki niewykorzystane zwrócone do dnia 15.01.2013r.;
4. zmniejszenie kosztów związanych z częstymi awariami i bieżącą konserwacją starej kanalizacji. Dotacja wykorzystana w 100%;
5. opracowanie dokumentacji pozwoli w kolejnych latach na realizację inwestycji, która spowoduje zwiększenie poziomu bezpieczeństwa przeciw pożarowego całego Muzeum. Dotacja wykorzystana w 100%;
6. zwiększenie poziomu bezpieczeństwa przeciw pożarowego Muzeum. Dotacja wykorzystana w kwocie 796 tys. zł, środki niewykorzystane zwrócone dnia 13.12.2012r.;
7. zapewnienie bezpiecznego przesyłu energii elektrycznej do baraku adoptowanego do celów wystawienniczych. Dotacja wykorzystana w 100%;
8. usprawnienie transportu między siedziba Muzeum a oddziałem w Bełżcu. Dotacja wykorzystana w kwocie 78 tys. zł, środki niewykorzystane zwrócone dnia 02.01.2013r.;

Państwowe Muzeum Auschwitz –Birkenau w Oświęcimiu

Poprawa infrastruktury obsługi turystycznej Muzeum - Centrum Obsługi Odwiedzających 680.000 zł; Budowa instalacji elektrycznej w blokach nr A-2 i A-3 oraz instalacji wentylacji mechanicznej piwnic w bloku nr A-2 90.000 zł;

Ustawa budżetowa:	3.500 tys. zł
Plan po zmianach:	770 tys. zł
Wykonanie:	739 tys. zł

Muzeum wydatkowało 739 tys. zł, co stanowi 95,97 % planu.

W ramach zadania *„Poprawa infrastruktury ...”* Muzeum wykonało część dokumentacji projektowej dzięki której w kolejnych latach będzie realizować inwestycję mającą na celu poprawę obsługi ruchu turystycznego. Dotacja wykorzystana 649 tys. zł, zwrot środków niewykorzystanych do dnia 14.01.2013r.

Realizacja zadania „ Budowa instalacji …” pozwoliła zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne w obiektach Muzeum. Dotacja wykorzystana w 100%.

Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce

Wymiana sieci elektrycznej w podziemnej ekspozycji Muzeum 500 tys. zł;

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	500 tys. zł
Wykonanie:	500 tys. zł

Muzeum wydatkowało 500 tys. zł, tj. 100 % planu po zmianach.

Realizacja zadania pozwoliła zapewnić bezpieczne oraz zgodne z obowiązującymi przepisami górniczymi funkcjonowanie części Muzeum. Dotacja wykorzystana w 100%.

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Instalacja zabezpieczeń ppoż. – Stara Pomarańczarnia z Teatrem Stanisławowskim 1.400 tys. zł; Przebudowa sieci zewnętrznej zasilania elektrycznego Pałacu Myślewickiego, Pałacu na Wodzie i Stajni Kubickiego na terenie parku Łazienki Królewskie 400 tys. zł;

Ustawa budżetowa:	1.800 tys. zł
Plan po zmianach:	1.800 tys. zł
Wykonanie:	1.800 tys. zł

Muzeum wydatkowało 1.800 tys. zł, tj. 100 % planu po zmianach.

Realizacja zadania „*Instalacja zabezpieczeń ppoż. ...”* pozwoliła zwiększyć bezpieczeństwo obiektu przez wprowadzenie nowoczesnych metod ochrony ppoż. Instalacja całego systemu w kolejnych latach pozwoli na całkowite udostępnienie obiektu zarówno dla celów wystawienniczych, edukacyjnych i kulturalnych, a w szczególności na udostępnienie teatru na potrzeby koncertów i przedstawień.

Realizacja zadania *„Przebudowa sieci zewnętrznej ...”* pozwoliła poprawić stan infrastruktury energetycznej i zwiększyła bezpieczeństwo obiektów.

Muzeum Historii Polski
Budowy siedziby Muzeum Historii Polski 948 tys. zł

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	948 tys. zł
Wykonanie:	742 tys. zł

Muzeum wydatkowało 742 tys. zł, co stanowi 78,27 % planu. Środki niewykorzystane zostały zwrócone dnia 28.12.2012r.

Wypłacono nagrodę za I miejsce w konkursie na koncepcje plastyczno-przestrzenną ekspozycji stałej, prowadzone były prace nad scenariuszem wystawy stałej i budową bazy danych ikonograficznych, wykonano analizy dotyczące kosztów budowy Muzeum.

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha
Budowa Galerii Europa – Daleki Wschód, w tym wykonanie i aktualizacja dokumentacji 129 tys. zł;

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	129 tys. zł
Wykonanie:	108 tys. zł

Muzeum wydatkowało 108 tys. zł, co stanowi 83,72 % planu. Niewykorzystana dotacja została zwrócona dnia 30.01.2013r. (dnia 05.03.2013r. Muzeum przekazało odsetki od dotacji zwróconej po terminie wynikającym z umowy).

Wykonano m.in. aktualizację dokumentacji projektowej, aktualizację studium wykonalności i inną dokumentację, której wykonanie pozwoli w kolejnych latach rozpocząć budowę obiektu.

Muzeum Józefa Piłsudskiego
WPR „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku" 6.699 tys. zł;

Ustawa budżetowa:	6.699 tys. zł
Plan po zmianach:	6.699 tys. zł
Wykonanie:	1.515 tys. zł

Muzeum wydatkowało 1.515 tys. zł, co stanowi 22,62 % planu. Niewykorzystane środki w kwocie 139 tys. zł zostały zwrócone do dnia 14.01.2013r. Pozostała dotacja nie została uruchomiona.

Inwestycja jest realizowana w ramach WPR „*Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku"*. Do końca 2012r.:
- wykonano odwierty i dokumentację do weryfikacji koncepcji i kosztorysu posadowienia budynku,
- wykonano analizy i dokumentację techniczną,
- dokonano niezbędnych uzgodnień konserwatorskich dokumentacji dotyczącej koncepcji architektonicznej,
- wykonano ekspertyzę techniczną i mykologiczną budynku „Willa Bzów",
- wykonano prace zabezpieczające w budynku „Willa Bzów"
- zostały zakupione eksponaty na potrzeby przyszłej wystawy.

Rok 2012 był pierwszym rokiem realizacji programu przeznaczonym głównie na prace przygotowawcze (przygotowanie i ogłoszenie przetargów na prace projektowe, przeprowadzenie konkursu na koncepcję ekspozycji stałej i odtworzenia terenów enklawy). W związku z ograniczeniami

dotyczącymi rozbudowy struktury organizacyjnej Muzeum (brak możliwości zatrudnienie pracowników do obsługi inwestycji) plan został zrealizowany częściowo.

W związku z powyższym Minister KiDN na podstawie art. 177 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz.1240 z późn. zmianami) dokonał blokady środków w kwocie 5.135 tys. zł.

Po wyłonieniu i podpisaniu Umów przez Muzeum z wykonawcami poszczególnych prac, w tym przede wszystkim wykonawcą budynku, MKiDN w 2013r. lub 2014r. zwróci się do Rady Ministrów z prośbą o zmianę Uchwały nr 169/2011 z dnia 06.09.2011r., w tym o ponowne przyznanie niewydatkowanej w 2012r. kwoty 5.135 tys. zł.

Muzeum II Wojny Światowej

WPR Budowa Muzeum II Wojny Światowej 105.366 tys. zł;
System archiwizacji danych 50 tys. zł;
Zakup systemu klimatyzacji i bezprzewodowego systemu pomiaru wilgotności i temperatury 59 tys. zł;
Dokumentacja wraz z projektem graficznym stałej wystawy plenerowej w obiekcie „Wilczy Szaniec" w Gierłoży 85 tys. zł;

Ustawa budżetowa:	105.366 tys. zł
Plan po zmianach:	105.560 tys. zł
W tym WPR:	105.366 tys. zł
Wykonanie:	51.296 tys. zł
W tym WPR:	51.105 tys. zł

Muzeum wydatkowało 51.296 tys. zł, co stanowi 48,59 % planu po zmianach.
W ramach programu wieloletniego *Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku* Muzeum wykorzystało dotację w kwocie 51.105 tys. zł, niewykorzystane środki w kwocie 761 tys. zł zostały zwrócone do dnia 09.01.2013r. Pozostała dotacja na realizację ww. zadania nie została uruchomiona. W ramach zadania do końca 2012r.:

- zakończono prace archeologiczne,
- kontynuowane były prace dotyczące projektu ekspozycji – zaawansowanie 80%,
- wykonano dokumentację projektowo-wykonawczą w zakresie posadowienia budynku (suchy wykop),
- wykonano dokumentację projektowo-wykonawczą w zakresie prac realizowanych przez Generalnego Wykonawcę,
- przeprowadzono procedury przetargowe i wyłoniono wykonawcę posadowienia budynku,
- zrealizowano około 44% prac budowlanych tzw. „suchego wykopu"
- rozpoczęto procedury przetargowe na wyłonienie Generalnego Wykonawcy budynku.

W 2012r. najważniejszym planowanym działaniem (rozpoczynającym fizycznie budowę obiektu) było wykonanie tzw. „suchego wykopu". W wyniku przedłużonej procedury przetargowej (dwukrotne składanie odwołań przez wykonawców oraz arbitraż przed Krajową Izbą Odwoławczą Urzędu Zamówień Publicznych) wybrany wykonawca rozpoczął prace z ponad trzymiesięcznym opóźnieniem w stosunku do planowanego harmonogramu inwestycji. Fakt ten spowodował brak możliwości wykorzystania kwoty 53.500 tys. zł w 2012r.

Po przekazaniu przez Muzeum ww. informacji Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie art. 177 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz.1240 z późn. zmianami) dokonał blokady środków na ww. kwotę.

W związku z powyższym Muzeum przedstawiło zaktualizowany, planowany podział finansowania inwestycji w kolejnych latach, który kształtuje się następująco:

1) 2011 r. – 14.274 tys. zł;
2) 2012 r. – 51.866 tys. zł;
3) 2013 r. – 159.348 tys. zł;
4) 2014 r. – 132.944 tys. zł.

Drugim newralgicznym punktem w procesie budowy będzie wyłonienie generalnego wykonawcy kubatury budynku. Dopiero po podpisaniu Umowy z wykonawcą ww. prac będzie możliwe przedstawienie kosztów całości prac, terminu zakończenia inwestycji i podziału finansowania w poszczególnych latach.

W związku z powyższym, po podpisaniu przez Muzeum w 2013r. umowy z wykonawcą obiektu, MKiDN zwróci się do Rady Ministrów z prośbą o zmianę Uchwały nr 31/2011 z dnia 04.01.2011r., w tym o ponowne przyznanie niewydatkowanej w 2012r. kwoty 53.500 tys. zł.

W ramach realizacji zadania *System archiwizacji danych* Muzeum wydatkowało 50 tys. zł, niewykorzystane środki zostały zwrócone dnia 28.12.2012r. Realizacja zadania pozwoliła zapewnić możliwość bezpiecznej digitalizacji zbiorów muzealnych, a następnie tworzenie wirtualnej wystawy.

W ramach realizacji zadania *Zakup systemu klimatyzacji i bezprzewodowego systemu pomiaru wilgotności i temperatury* Muzeum wydatkowało 58 tys. zł, niewykorzystane środki w kwocie 1 tys. zł zostały zwrócone dnia 28.12.2012r. Realizacja zadania pozwoliła zapewnić właściwe warunki przechowywania eksponatów w pomieszczeniach magazynowych Muzeum.

W ramach realizacji zadania *Dokumentacja wraz z projektem graficznym stałej wystawy plenerowej w obiekcie „Wilczy Szaniec" w Gierłoży* Muzeum wydatkowało 83 tys. zł, niewykorzystane środki w kwocie 2 tys. zł zostały zwrócone dnia 31.12.2012r. Zadanie jest w trakcie realizacji (inwestycja kilkuletnia). Celem jest stworzenie nowej stałej wystawy na terenie dawnej kwatery Hitlera.

Centralne Muzeum Morskie

Dostosowanie do wymagań przeciwpożarowych zespołu budynków CMM 848 tys. zł;
„Centralne Muzeum Morskie – Cyfrowe Muzeum Morskie" w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura +, Priorytetu „Digitalizacja" 275 tys. zł;

Ustawa budżetowa:	400 tys. zł
Plan po zmianach:	1.123 tys. zł
Wykonanie:	1.071 tys. zł

Muzeum wydatkowało 1.071 tys. co stanowi 95,37 % planu.

W ramach zadania *Dostosowanie do wymagań przeciwpożarowych zespołu budynków CMM* Muzeum wydatkowało 100% dotacji. Realizacja prac pozwoliła zwiększyć bezpieczeństwo obiektów i znajdujących się w nich eksponatów. Wyeliminowane zostały uchybienia naruszające przepisy przeciwpożarowe.

W ramach zadania *Centralne Muzeum Morskie – Cyfrowe Muzeum Morskie* Muzeum wydatkowało środki w kwocie 223 tys. zł, niewykorzystana dotacja została zwrócona do dnia 15.01.2013r. W ramach zadania został zakupiony sprzęt komputerowy i utworzono stronę internetową Muzeum z dostępem do zdigitalizowanych zbiorów.

Muzeum Pałac w Wilanowie

Zakup portretu Marii Klementyny Sobieskiej 52 tys. zł;
Wilanowskie Muzeum Cyfrowe + (II etap) w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura +, Priorytetu „Digitalizacja" 826 tys. zł;

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	878 tys. zł
Wykonanie:	877 tys. zł

Muzeum wydatkowało 877 tys. zł, co stanowi 99,89 % planu.

Muzeum zakupiło za kwotę 52 tys. zł obraz w celu wzbogacenia kolekcji muzealnej.

W ramach zadania *Wilanowskie Muzeum Cyfrowe + (II etap)* Muzeum wydatkowało 825 tys. zł, niewykorzystane środki w kwocie 1 tys. zł zostały zwrócone. W ramach zadania stworzono profesjonalne repozytorium cyfrowe.

Muzeum Sztuki w Łodzi

Modernizacja klimatyzacji w budynku ms2 – dostawa z montażem urządzeń 244 tys. zł;

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	244 tys. zł
Wykonanie:	244 tys. zł

Muzeum wydatkowało 244 tys. zł, co stanowi 99,96 % planu. Niewykorzystane środki zostały zwrócone 27.09.2012r.

Zakupiono i zamontowano urządzenia klimatyzacyjne. Realizacja zadania pozwoliła uzyskać optymalne warunki klimatyczne w pomieszczeniach służących do magazynowania i eksponowania dzieł.

Muzeum Narodowe w Gdańsku

Wykonanie wzmocnienia konstrukcji i prac związanych z osuszaniem partii fundamentowych i murów przyziemia w XV-wiecznym budynku poklasztornym (gmach główny Muzeum) – II etap 689 tys. zł;
Zakup nawilżaczy 180 tys. zł;

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	869 tys. zł
Wykonanie:	589 tys. zł

Muzeum wydatkowało 589 tys. zł, co stanowi 67,78% planu.

W ramach zadania *Wykonanie wzmocnienia konstrukcji i prac (...)* Muzeum wykorzystało 446 tys. zł, niewydatkowane środki zostały zwrócone dnia 14.01.2013r. Zadanie jest w trakcie realizacji (inwestycja kilkuletnia). Celem jest poprawa warunków technicznych obiektu.

W ramach zadania *Zakup nawilżaczy* Muzeum wykorzystało 143 tys. zł, niewydatkowane środki zostały zwrócone dnia 14.01.2013r. Zakup pozwolił na poprawę warunków klimatycznych i jego kontrolę w Muzeum.

Muzeum Historii Żydów Polskich

Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich - zakup pierwszego wyposażenia i prace aranżacyjne niezbędne do uruchomienia działalności Muzeum w nowej siedzibie 295 tys. zł;
Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich - zakup infrastruktury serwerowni i serwerów centralnych niezbędnych do uruchomienia działalności Muzeum w nowej siedzibie (pierwsze wyposażenie) 400 tys. zł;

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	695 tys. zł
Wykonanie:	687 tys. zł

Muzeum wydatkowało 687 tys. zł, co stanowi 98,85% planu. Środki w kwocie 8 tys. zł nie zostały uruchomione.

Realizacja obu zadań, której kontynuacja będzie miała miejsce w 2013r. jest niezbędna do otwarcia obiektu dla zwiedzających i jego sprawnego funkcjonowania.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej

"Filmoteka Artystyczna i Archiwa Sztuki Współczesnej" w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura +, Priorytetu „Digitalizacja" 8 tys. zł

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	8 tys. zł
Wykonanie:	8 tys. zł

Muzeum wydatkowało 8 tys. zł, tj. 100% planu.

Zakup zaawansowanej wyszukiwarki do digitalizacji i udostępniania zbiorów.

<u>Pozostałe dotacje celowe na wydatki inwestycyjne</u>

Ustawa budżetowa:	10.000 tys. zł
Plan po zmianach:	6.755 tys. zł
Wykonanie:	6.628 tys. zł

W ramach Programu „Infrastruktura Kultury" i „Kolekcje" zostały podpisane umowy na łączną kwotę 6.755 tys. zł. Zostało zrealizowane 20 zadań. Środki wykorzystane zostały w kwocie 6.628 tys. zł.

Rozdział 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

Ustawa budżetowa:	**900 tys. zł**
Plan po zmianach:	**1.520 tys. zł**
Wykonanie:	**1.420 tys. zł**
Wykonanie 2011:	***1.860 tys. zł***

W tym w ramach WPR Kultura +:

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	500 tys. zł
Wykonanie:	473 tys. zł

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, geodezyjnego, geofizycznego, fotograficznego oraz oprogramowania i mebli biurowych – 693 tys. zł
Zakup wyposażenia dla oddziału Park Mużakowski w Łęknicy – 102 tys. zł
Zagospodarowanie i wygrodzenie terenu Parku Mużakowskiego w Łęknicy – 18 tys. zł
Zakupy inwestycyjne realizowane w ramach Centrum Kompetencji - Wieloletni Program Rządowy Kultura+, Priorytet Digitalizacja – 500 tys. zł
Budowa przyłącza wodociągowego do siedziby Pracowni Terenowej NID w Trzebinach – 7 tys. zł

Ustawa budżetowa:	700 tys. zł
Plan po zmianach:	1.320 tys. zł
Wykonanie:	1.220 tys. zł

W 2012 roku przekazaną dotację w wysokości **1.303 tys. zł** (tj. 98,73 % planu po zmianach) Instytut wydatkował w wys. **1.220 tys. zł** (tj. 92,42 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na:
- zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, zakup sprzętu fotograficznego, zakup sprzętu wielofunkcyjnego (urządzenia kopiująco – drukujące), zakup mebli biurowych. Zakupiono również wyposażenie pomieszczeń biurowych i socjalnych dla Oddziału NID w parku Mużakowskim w Łęknicy (barakowóz, sprzęt ogrodniczy, wózki akumulatorowe, meble biurowe, kuchenne, sieć telefoniczna). W ramach dotacji wykonano ogrodzenie i zagospodarowanie Parku Mużakowskiego w Łęknicy oraz wybudowano przyłącze wodociągowe do siedziby Pracowni Terenowej NID w Trzebinach – 747 tys. zł.
Niewykorzystana kwota dotacji w wys. 56 tys. zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa w dniu 11.01.2013 r.
- zakupy inwestycyjne realizowane w ramach Centrum Kompetencji - Wieloletni Program Rządowy Kultura+, Priorytet Digitalizacja – rozbudowa infrastruktury serwerowej m.in. zakup serwerów, switchy do kontroli i sterowania przepływu danych, systemu bibliotek taśm oraz software do obsługi całej infrastruktury. Wykonano kompleksową modernizację sieci Instytutu obejmująca zmianę okablowania sieciowego oraz przygotowanie oddzielnego pomieszczenia zawierające urządzenia serwerowe. Zakończono realizację umowy na modernizację systemów informatycznych NID w zakresie: wdrożenia aplikacji mobilnej, prezentującej informację o wybranych zabytkach Polski, wdrożenia systemu informatycznego do integracji meta danych od dostawców zewnętrznych, modyfikacji i rozbudowy aplikacji służącej pozyskiwaniu i publikacji danych o zabytkach do portalu www.ezabytek.nid.pl. Ponadto rozstrzygnięto przetarg na zakup dodatkowych elementów wyposażenia serwerowni oraz sprzętu komputerowego typu desktop. Zakupiono pakiety oprogramowań

wspomagających proces przetwarzania danych – 473 tys. zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wys. 27 tys. zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa w dniu 11.01.2013 r.

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
Zakup środków trwałych i oprogramowania – 200 tys. zł

Ustawa budżetowa:	200 tys. zł
Plan po zmianach:	200 tys. zł
Wykonanie:	200 tys. zł

W 2012 r. przekazaną dotację w wys. **200 tys. zł** (tj. 100% planu po zmianach) Instytut wydatkował w całości z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem i modernizację istniejących komputerów, zakup urządzenia do kopiowania i drukowania, zakup profesjonalnego zestawu do rejestracji filmowej, zakup urządzeń do badania warunków klimatycznych i oświetleniowych w muzeach, zakup wyposażenia dla nowych stanowisk pracy w Instytucie oraz zakup multimedialnego wyposażenia do prowadzenia szkoleń.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	2.645 tys. zł
Wykonanie:	2.626 tys. zł
Wykonanie 2011:	463 tys. zł

Środki w wysokości 2.626 tys. zł zostały przeznaczone na realizację zadań w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn: „Dziedzictwo Kulturowe" dla zadań polegających na wykonywaniu prac inwestycyjnych w obiektach zabytkowych.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Ustawa budżetowa:	**46.000 tys. zł**
Plan po zmianach:	**28.455 tys. zł**
Wykonanie:	**25.951 tys. zł**
Wykonanie 2011 r.	**30.495 tys. zł**

Wieloletni Program Rządowy „Kontynuacja budowy Muzeum Historii Żydów Polskich"

Ustawa budżetowa:	28.000 tys. zł
Plan po zmianach:	28.000 tys. zł
Wykonanie:	25.951 tys. zł

Od 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2012 roku był realizowany program pn. „Kontynuacja budowy Muzeum Historii Żydów Polskich" (zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 173/2009 z dnia 29 września 2009 r.) Łączne koszty Programu były planowane w ramach budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 98.000 tys. zł., w tym na 2012 r. w wysokości 28.000 tys. zł

Teren inwestycji jest zlokalizowany w Warszawie, skwer W. Brandta, przy ul. M. Anielewicza 6, na działkach gruntu o łącznej powierzchni 12.442 m^2 stanowiących własność m.st. Warszawy. Inwestorem generalnym był Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, natomiast Ministerstwo Kultury i

Dziedzictwa Narodowego zobowiązało się do pokrycia 50 % kosztów robót budowlanych i wydatków towarzyszących inwestycji.

Zgodnie z założeniami Programu na 2012 r. poniesiono zaplanowane wydatki z budżetu państwa z przeznaczeniem na roboty wykończeniowe ścian, sufitów, warstw posadzkowych, instalacje sanitarne wewnętrzne, instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne, elewację budynku, system audio-video, drogi, parkingi i chodniki oraz zieleń i zagospodarowanie terenu.

W 2012 r. Ministerstwo dokonało płatności faktur w łącznej wysokości 25.951 tys. zł, w tym za:

- główne roboty budowlane zgodnie z umową z firmą Polimex-Mostostal S.A. – 20.049 tys. zł,
- wykonanie dokumentacji i pełnienie nadzoru autorskiego oraz wprowadzenie zmian do dokumentacji budowy – 565 tys. zł,
- wykonanie dodatkowych robót budowlanych – zgodnie z protokołami konieczności – 3.111 tys. zł,
- dostawa mebli – 1.533 tys. zł,
- dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów – 291 tys. zł,
- dostawa wyposażenie kuchni – 210 tys. zł
- wykonanie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego – 67 tys. zł
- pozostałe prace (konsultacje w zakresie ochrony p.poż., audiowizualna dokumentacja realizacji, wykonanie 10 dodatkowych odwiertów głębokości 10 metrów budowy, wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej - zagospodarowanie terenu, wykonanie i pielęgnacja nasadzeń rekompensacyjnych, wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej, przyłącze gazu i energii cieplnej) – 125 tys. zł

Planowany termin wykonania inwestycji był na 31.12.2012 r., jednak ze względu na konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych oraz opóźnienia w rozliczeniach Polimex-Mostostal S.A. z podwykonawcami zostały częściowo wstrzymane płatności i realizacja inwestycji uległa wydłużeniu do 29.03.2013 r. Zgodnie z zawartym aneksem do umowy o finansowaniu inwestycji, w pierwszej kolejności zrealizowano płatności ze środków Ministra KiDN - do 31 grudnia 2012 r. a następnie w 2013 r. płatności ponosiło M.St. Warszawa (przy nieznacznym udziale MKiDN – 60 tys. zł). Ponadto ze względu na rozliczenia sporne Polimex-Mostostal S.A. z podwykonawcami, część płatności w ramach głównych robót budowlanych przypadających na 2012 r. w wysokości 915 tys. zł została wstrzymana i prawdopodobnie zostanie dokonana w trakcie 2013 r. lub stanie się płatnościami spornymi, które będą dochodzone na drodze sądowej.

Dnia 12.03.2013 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję pozwolenia na częściowe użytkowanie budynku Muzeum Historii Żydów Polskich wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu z wyłączeniem obszaru wystawy stałej zlokalizowanej na poziomie -208.

Dnia 21.03.2013 r. został podpisany Protokół Odbioru Końcowego w zakresie Części I tj. w zakresie budynku Muzeum (poza robotami na poziomie -208) wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu. Ponadto dnia 21.03.2013 r. został podpisany Protokół przekazania – przyjęcia do eksploatacji budynku Muzeum Historii Żydów Polskich (poza poziomem – 208) wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu oraz ruchomości, w które wyposażono nowo wybudowany budynek, dla potrzeb prowadzenia działalności statutowej MHŻP.

Wydatki inwestycyjne samorządowych instytucji kultury w ramach programów Ministra oraz pozostałe środki pozostające w dyspozycji Ministra.

Ustawa budżetowa:	18.000 tys. zł
Plan po zmianach:	455 tys. zł
Wykonanie:	0 zł

Z uwagi na fakt, że programy Ministra w zakresie wydatków inwestycyjnych realizowane są ze środków Funduszu Promocji Kultury, powyższa planowana kwota jest przeznaczana na zwiększenia dla instytucji kultury na zadania inwestycyjne, których realizacja była niezbędna w trakcie roku budżetowego. W związku z powyższym następuje zwiększenie budżetów instytucji, natomiast kwota w przedmiotowym paragrafie ulega zmniejszeniu. Na koniec roku budżetowego pozostała kwota niewykorzystana 455 tys. zł, która nie została uruchomiona dla żadnej instytucji.

Współfinansowanie projektów EWT

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Stargardzie Szczecińskim

Niemiecko-Polskie Centrum Szkół Muzycznych Stargard Szczeciński/ miasto hanzeatyckie Strasund-zachowanie i pielęgnacja dziedzictwa kulturowego

Ustawa budżetowa:	63 tys. zł
Plan po zmianach:	2.564 tys. zł
§ 6059	429 tys. zł
§ 6058	2.135 tys. zł
Wykonanie:	2.563 tys. zł
§ 6059	429 tys. zł
§ 6058	2.134 tys. zł

Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 2.563 tys. zł (w tym z rezerwy celowej 2.501 tys. zł), co stanowi 99,9 % planu po zmianach z przeznaczeniem na roboty budowlane, zakup wyposażenia i instrumentów muzycznych oraz na nadzór autorski i inżyniera kontraktu.

Niewykorzystanie w pełnej wysokości planowanych środków wynika z rozliczeń z wykonawcą zadania. Wykonawca projektu początkowo zgłosił, że wykorzysta pełną wartość środków jednakże po otrzymaniu faktury okazało się, że jest niższa.

Współfinansowanie wydatków niekwalifikowanych w ramach projektów POIiŚ
Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Suwałkach

Poprawa oferty edukacyjno-kulturalnej PSM w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie

§ 6059

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	721 tys. zł
Wykonanie:	673 tys. zł

Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 673 tys. zł, co stanowi 93 % planu po zmianach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów niekwalifikowanych powstałych przy projekcie w wyniku nałożenia korekt finansowych przez Instytucję Wdrażającą POIiŚ na roboty budowlane, prace prowadzone przez inwestora zastępczego oraz na prace związane z budową organów, które zostały objęte umową o dofinansowanie w ramach POIiŚ.

Niewykorzystanie w pełnej wysokości planowanych środków wynika z końcowego rozliczenia płatności za organy. Wykonawca nie wywiązał się z zawartej umowy, w związku z tym płatność została przesunięta na 2013 r.

Współfinansowanie projektów RPO i EWT

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 2 w Kędzierzynie - Koźlu

Wymiana pokrycia dachowego i zagospodarowanie strychu na cele dydaktyczne w PSM nr 2 w Kędzierzynie – Koźlu

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	178 tys. zł
Wykonanie:	177 tys. zł

Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 177 tys. zł, co stanowi 99 % planu po zmianach z przeznaczeniem na prace budowlano – montażowe (rozbiórkę starego poszycia dachowego i wykonanie nowej wierzby dachowej wraz pokryciem, adaptację poddasza), prace instalacyjne, promocję projektu i zakup wyposażenia. Środki finansowe na projekt zostały uruchomione z rezerwy celowej.

Niewykorzystanie w pełnej wysokości planowanych środków wynika z procedur dotyczących zakupu i montażu sprzętu/wyposażenia nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji oraz kosztami informacji i promocji projektu. Oszczędności wynikają z jednego z etapów projektu, którym było zapytanie o ocenę produktów. W wyniku przeprowadzonych czynności, zgodnie z założeniami Szkoła wybrała najkorzystniejszą ofertę cenową. W ostatecznym rozliczeniu najkorzystniejsze z ofert stanowiły kwotę mniejszą niżeli przewidywana była w projekcie.

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. w Łodzi

Kompleksowa termomodernizacja budynku OSM I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	178 tys. zł
Wykonanie:	178 tys. zł

Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 178 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na prace termomodernizacyjne polegające na wymianie okien i witryn okiennych oraz docieplenie stropodachu. Ponadto, zostały pokryte koszty związane z pełnieniem funkcji nadzoru inwestorskiego a także koszty promocji projektu. Środki finansowe na projekt zostały uruchomione z rezerwy celowej.

Zespół Szkół Muzycznych w Szczecinie

Hydroizolacja ścian piwnicznych budynku ZSM w Szczecinie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	112 tys. zł
Wykonanie:	105 tys. zł

Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 105 tys. zł, co stanowi 93 % planu po zmianach z przeznaczeniem na roboty wstępne i przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, izolację przeciwwilgociową, odtworzenie nawierzchni chodników i ulic oraz koszty związane z pełnieniem funkcji nadzoru budowlanego a także koszty promocji projektu. Środki finansowe na projekt zostały uruchomione z rezerwy celowej.

Niewykorzystanie w pełnej wysokości planowanych środków wynika z oszczędności, które powstały w trakcie realizacji projektu. Planowane w harmonogramie rzeczowo-finansowym wydatki zostały ostatecznie poniesione w mniejszej wysokości niż zakładał to plan. Oszczędności powstały na skutek wkalkulowania kosztów zajęcia jezdni i chodników do wydatków po stronie wykonawcy robót w ramach wszystkich prac zawartych w ogłoszeniu o przetargu, a także na skutek organizacji placu budowy przez wykonawcę, który nie musiał wynajmować dodatkowych powierzchni od osób trzecich. Również koszt energii elektrycznej wykazany w harmonogramie rzeczowo-finansowym w odrębnej pozycji okazał się wielkością marginalną i został pokryty przez wykonawcę robót hydroizolacyjnych w ramach prac głównych. Na oszczędności wpływ miały także mniejsze wydatki na tablicę informacyjną oraz wydatki na działania promocyjne.

Zespół Szkół Plastycznych w Bydgoszczy

- *Odnowienie elewacji obiektów Zespołu Szkół Plastycznych im. L. Wyczółkowskiego, przy ul. Konarskiego 2 w Bydgoszczy*

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	275 tys. zł
Wykonanie:	275 tys. zł

Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 275 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na odnowienie elewacji budynku.

- *Wyposażenie w środki i zasoby pracowni Komunikacji Wizualnej z wykorzystaniem multimediów w ZSP im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy*

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	43 tys. zł
Wykonanie:	43 tys. zł

Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 43 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i tabletów. Środki finansowe na projekt zostały uruchomione z rezerwy celowej.

<u>Rozdział 80306 – Szkolnictwo wyższe</u>

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

Roboty odtworzeniowo-konserwatorskie zabytkowej sali koncertowej oraz elewacji zabytkowego budynku z przywróceniem jej XIX-wiecznego stanu zgodnie z zatwierdzonym projektem

<u>§ 6209</u>

Ustawa budżetowa:	280 tys. zł
Plan po zmianach:	207 tys. zł

Wykonanie: 207 tys. zł

Uruchomiona dotacja w wysokości 207 tys. zł została wydatkowana w pełnej wysokości, co stanowi 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na roboty odtworzeniowo-konserwatorskie sali koncertowej oraz elewacji budynku.

Akademia Muzyczna w Łodzi

- *Utworzenie Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Dokumentacji Muzycznej w Łodzi*

§ 6209

Ustawa budżetowa:	870 tys. zł
Plan po zmianach:	2.251 tys. zł
Wykonanie:	2.251 tys. zł

Uruchomiona dotacja w wysokości 2.251 tys. zł została wydatkowana w pełnej wysokości, co stanowi 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na prace budowlane, zarządzanie projektem, nadzór autorski i inwestorski oraz prawny a także koszty promocji.

- *Poprawa wizerunku uczelni i atrakcyjności miasta poprzez rewitalizację głównej siedziby Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi*

§ 2009

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	226 tys. zł
Wykonanie:	105 tys. zł

Uruchomiona dotacja w wysokości 120 tys. zł została wydatkowana w wysokości 105 tys. zł, co stanowi 46 % planu po zmianach. Przekazane środki zostały przeznaczone na I etap projektu tj. prace przygotowawcze, w ramach których została opracowana dokumentacja projektowa i kosztorysowa poprawy wizerunku uczelni. Ponadto, z przekazanych środków zostały pokryte koszty związane z zarządzaniem projektem i promocją. Niewykorzystane środki w wysokości 7 tys. zł zostały zwrócone na konto MKiDN dnia 28.01.2013 r. wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w kwocie 34 zł. W wyniku odzyskania podatku VAT uczelnia dokonała zwrotu kwoty 8 tys. zł dnia 31.12.2012 r. Jednocześnie w wyniku dokonania rocznej korekty podatku VAT uczelnia dokonała kolejnego zwrotu podatku VAT w wysokości 2 tys. zł dnia 28.02.2013 r.
Niewykorzystanie pełnej kwoty przyznanej dotacji wynika z rozstrzygnięcia przetargów, na podstawie których zostały podpisane umowy z wykonawcami na niższe kwoty niż zostały zaplanowane pierwotnie. Ponadto, z przedłużającego się czasu opracowywania pozostałych projektów na rewaloryzacje parku w ramach projektu, co wynika z licznych konsultacji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, bez którego akceptacji nie mogą być realizowane prace w zabytkowej siedzibie Akademii. Na oba te czynniki Akademia nie miała wpływu i nie mogła ich przewidzieć na etapie planowania projektu.

- *Ochrona walorów dziedzictwa kulturowego regionu poprzez realizację prac konserwatorskich w sali Balowej Pałacu Karola Poznańskiego przy ul. Gdańskiej 32*

§ 2009

Ustawa budżetowa: 0 zł

Plan po zmianach: 641 tys. zł
Wykonanie: 629 tys. zł

Uruchomiona dotacja w wysokości 641 tys. zł została wydatkowana w wysokości 629 tys. zł, co stanowi 98 % planu po zmianach. Z przekazanych środków zostały pokryte koszty za przeprowadzone prace konserwatorsko-restauratorskie (wykonanie: mozaiki parkietowej, centralnego żyrandola oraz kinkietów, przeszkleń witrażowych, boazerii). Ponadto, z przekazanych środków zostały pokryte koszty związane z zarządzaniem projektem, promocją oraz pełnieniem nadzoru autorskiego. Niewykorzystane środki w wysokości 12 tys. zł zostały zwrócone na konto MKiDN dnia 14.01.2013 r.

Niewykorzystanie pełnej kwoty przyznanej dotacji wynika z nie wywiązania się jednego wykonawcy z kontraktu w ustalonym terminie. W związku z powyższym Uczelnia naliczyła wykonawcy kary umowne, które pomniejszyły dotację.

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi

Rewitalizacja i kompleksowa modernizacja budynku Teatru Studyjnego PWSFTviT w Łodzi

§ 6209
Ustawa budżetowa: 1.862 tys. zł
Plan po zmianach: 0 zł
Wykonanie: 0 zł

W 2012 r. nie uruchomiono dotacji i zadanie nie zostało zrealizowane. Szkoła pismem z dnia 14.05.2012 r. poinformowała DF, że Urząd Marszałkowski Woj. Łódzkiego nie zakwalifikował projektu do dofinansowania w ramach RPO Woj. Łódzkiego. Środki finansowe zostały rozdysponowane na inne projekty RPO.

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Centrum promocji mody – klaster branży tekstylno-odzieżowej

§ 6209
Ustawa budżetowa: 278 tys. zł
Plan po zmianach: 278 tys. zł
Wykonanie: 278 tys. zł

Uruchomiona dotacja w wysokości 278 tys. zł została wydatkowana w pełnej wysokości, co stanowi 100 % planu po zmianach. Powyższe środki zostały przeznaczone na dostawę i montaż oświetlenia.

Akademia Muzyczna w Katowicach

Remont budynku Wydziału Wokalno-Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Katowicach

§ 6209
Ustawa budżetowa: 17 tys. zł
Plan po zmianach: 17 tys. zł
Wykonanie: 16 tys. zł

Uruchomiona dotacja w wysokości 16 tys. zł została wydatkowana w pełnej wysokości, co stanowi 95,1 % planu po zmianach z przeznaczeniem na roboty budowlane, koszty zarządzania projektem oraz koszty nadzoru inwestorskiego.

Niewykorzystanie pełnej kwoty przyznanej dotacji wynika z faktu, iż powstały oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu na generalnego wykonawcę robót budowlanych oraz nałożenia przez IZ RPO WSL korekty finansowej na roboty budowlane, co ostatecznie spowodowało obniżenie całkowitej wartości kosztów kwalifikowanych projektu.

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenów na otwarty park form przestrzennych

§ 6209

Ustawa budżetowa:	473 tys. zł
Plan po zmianach:	0 zł
Wykonanie:	0 zł

Akademia nie wykorzystała przyznanej dotacji z powodu nie otrzymania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Środki finansowe zostały rozdysponowane na inne projekty RPO.

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Upowszechnianie informacji o dziedzictwie artystycznym twórców związanych z ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

§ 6209

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	110 tys. zł
Wykonanie:	110 tys. zł

Uruchomiona dotacja w wysokości 110 tys. zł została wydatkowana w pełnej wysokości, co stanowi 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na zakup aparatury do digitalizacji (sprzęt fotograficzny).

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

ASP w Gdańsku w przestrzeni wirtualnej

§ 6209

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	50 tys. zł
Wykonanie:	50 tys. zł

Uruchomiona dotacja w wysokości 50 tys. zł została wydatkowana w pełnej wysokości, co stanowi 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego (moduł E-lerning).

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Rewitalizacja i modernizacja zabytkowego budynku głównego UA w Poznaniu przy al. Marcinkowskiego 29

§ 6209

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	806 tys. zł
Wykonanie:	790 tys. zł

Uruchomiona dotacja w wysokości 806 tys. zł została wydatkowana w wysokości 790 tys. zł, co stanowi 98 % planu po zmianach. Powyższe środki zostały przeznaczone na dokumentację projektową, roboty budowlane, koszty obsługi projektu, promocję oraz koszty pełnienia nadzoru konserwatorskiego i budowlanego. Niewykorzystane środki w wysokości 16 tys. zł zostały zwrócone na konto MKiDN dnia 15.01.2013 r.

Przyczynami niepełnego wydatkowania pełnej kwoty przyznanej dotacji były oszczędności, które powstały:

- *w kategorii „materiały i roboty budowlane":*

w związku z odkryciem złego stanu technicznego stropowej płyty żelbetowej wejścia głównego, podczas demontażu istniejącej tam nieczynnej instalacji wentylacji stwierdzono, że spód płyty żelbetowej jest mocno ukruszony, a zbrojenie dolne częściowo odsłonięte i skorodowane. Naprawa istniejącego stanu wymagałaby głębszej ingerencji w strukturę budynku wraz z przebudową całego wejścia. Podjęto decyzję o rezygnacji z tych prac. Decyzja nie miała wpływu na osiągnięcie celów projektu i uzyskanie odbioru konserwatorskiego prac. Rozdzielnię iluminacji przeniesiono do pomieszczenia obok niewymagającego adaptacji.

- *w kategorii „promocja":*

zakładane koszty promocji nie zostały wyczerpane w 2012r. Część zadania została wykonana w terminie do 31.12.2012r., pozostała przeniesiona została na rok 2013.

Rozdział 92118 – Muzea

Współfinansowanie projektów EWT (R 92118 § 6209)

Muzeum Narodowe w Krakowie

Muzyka pod Tatrami - remont i modernizacja Muzeum Karola Szymanowskiego mieszczącego się w willi Atma w Zakopanem

Ustawa budżetowa:	258 tys. zł
Plan po zmianach:	258 tys. zł
Wykonanie:	258 tys. zł

Muzeum wydatkowało 258 tys. zł, tj. 100 % planu.

W wyniku realizacji zadania w willi Atma powstał oprócz biograficznego muzeum również ośrodek kulturalny, w którym będą miały miejsce wydarzenia artystyczno-edukacyjne promujące dorobek muzyczny kompozytorów Polski i Słowacji, dla których inspiracją były Tatry. Nastąpiło zwiększenie i wzmocnienie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej obszaru pogranicza.

Współfinansowanie projektów RPO (R 92118 § 6209)

Muzeum Zamkowe w Malborku
Aktywizacja turystyczna wschodnich terenów zespołu zamkowego w Malborku

Ustawa budżetowa:	600 tys. zł
Plan po zmianach:	600 tys. zł
Wykonanie:	600 tys. zł

Uruchomiono i wydatkowano całość środków. Wykonano roboty budowlane przy: budynku socjalno-kasowym, Bramie Nowej, moście bramy nowej, moście bramy Snycerskiej i roboty drogowe. Projekt jest kontynuowany w 2013r. Realizacja całego projektu zakłada przeprowadzenie prac budowlanych, konserwatorskich i adaptacyjnych na tzw. Wale Plauena, wykonanie prac związanych z reorganizacją komunikacji we wschodniej części Zespołu Zamkowego oraz stworzenie infrastruktury dla organizacji widowisk, w tym wybudowanie widowni na wschodnim brzegu Kanału Juranda.

Muzeum na Majdanku
Adaptacja na cele wystawiennicze baraku nr 62

Ustawa budżetowa:	349 tys. zł
Plan po zmianach:	349 tys. zł
Wykonanie:	349 tys. zł

Muzeum wydatkowało 349 tys. zł, tj. 100 % planu.

Zakończono adaptację **(**do całorocznej prezentacji wystaw) baraku nr 62 (dawne warsztaty szewskie). W budynku, oprócz przestrzeni wystawienniczej, znajdą się także toalety. W 2013r. zakupiony zostanie sprzęt wystawienniczy i obiekt zostanie otwarty dla zwiedzających.

Muzeum Żup Krakowskich
Przystosowanie zabytkowych komór Aleksandrowice I i II do pełnienia funkcji muzealno-kulturalnej

Ustawa budżetowa:	460 tys. zł
Plan po zmianach:	460 tys. zł
Wykonanie:	460 tys. zł

Muzeum wydatkowało 460 tys. zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wykonano zabezpieczenie komory Aleksandrowice I i II oraz przebudowano chodnik do komory Aleksandrowice II. Realizacja prac pozwoliła na udostępnienie komór na potrzeby ruchu turystycznego.

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach
Przebudowa Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach

Ustawa budżetowa:	2.276 tys. zł
Plan po zmianach:	5.320 tys. zł

Wykonanie: 5.312 tys. zł

Muzeum wydatkowało 5.312 tys. zł, co stanowi 99,85 % planu.

W br. realizowany jest II i III etap prac min: wzmocnienie konstrukcji, betonowanie, zbrojenie, wymiana dachu, roboty elewacyjne i wykończeniowe, stolarka okienna i drzwiowa, instalacje klimatyzacyjno-grzewcze, wodno-kanalizacyjne, gazowe i elektryczne, windy, realizacja ekspozycji muzeum. Projekt jest kontynuowany w 2013r. Realizacja całego projektu zakłada adaptację całej kamienicy na cele muzealne. Ma powstać nowa przestrzeń wystawiennicza, a w niej wielowymiarowa, multimedialna ekspozycja.

Część 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
(nr, nazwa)

Załącznik INW1

Wykonanie wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2012 r.
(bez wydatków na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej)

Lp.	Klasyfikacja					Wyszczególnienie					ustawa budżetowa na rok 2012 *(w tys. zł)*	Zmiany do ustawy budżetowej na 2012 r. *(w tys. zł)*					plan po zmianach *(w tys. zł)*	wykonanie 2012 rok *(w tys. zł)*	Wskaźniki	
	nr części	nr wojew. /SKO	dział	rozdz.	par. [1]	inwestor	nazwa inwestycji i jej lokalizacja [2]	wartość kosztory-sowa *(w tys. zł)*	Termin (rok) rozpo-częcia	Termin (rok) zakoń-czenia		środki przyznane z rez. cel. i rez.ogólnej kwota	środki przyznane z rez. cel. i rez.ogólnej poz. [3]	zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o fin. publicznych zwiększenia	zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o fin. publicznych zmniejszenia	środki zablokowane			wyk 2012/ ust. budż.2012	wyk.2012/pl. po zm. 2012
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
I	**Programy wieloletnie - razem I**							**818 708**	**x**	**x**	**184 465**	**0**	x	**0**	**0**	**58 635**	**190 191**	**103 193**	**0,56**	**0,54**
1.	24		921	92101	6220	Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych	Dokument Cyfrowo w ramach Priorytetu „Digitalizacja" Programu Wieloletniego Kultura +/Warszawa /woj.mazowieckie	1 020	2012	2012	0	0		0	0	0	1 020	1 020	-	1,00
2.	24		921	92113	6540	Instytut Książki	KULTURA+, Priorytet "Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek"	105 000	2011	2015	29 400	0		0	0	0	23 943	0	0,00	0,00
	24		921	92113	6540	Instytut Książki	Dofinansowanie naboru wniosków w ramach WPR KULTURA +-Infrastruktura bibliotek	13 521	2011	2015	0	0		0	0	0	13 521	12 594	-	0,93
	24		921	92114	6540	Narodowy Instytut Audiowizualny	KULTURA+, Priorytet "Digitalizacja"	62 380	2011	2015	14 322	0		0	0	0	4	0	0,00	0,00
	24		921	92114	6220	Narodowy Instytut Audiowizualny	Zakupy inwestycyjne realizowane w ramach Centrum Kompetencji - Wieloletni Program Rządowy Kultura+, Priorytet Digitalizacja	1 200	2011	2015	678	0		0	0	0	1 200	1 200	1,77	1,00
	24		921	92114	6540	Narodowy Instytut Audiowizualny	Dofinansowanie naboru wniosków w ramach WPR KULTURA +-Digitalizacja	2 014	2011	2015	0	0		0	0	0	2 014	1 970	-	0,98
	24		921	92114	6220	Filmoteka Narodowa	Repozytorium Cyfrowe Filmoteki Narodowe - rozbudowa, centralizacja i digitalizacja w ramach WPR Kultura +, Digitalizacja	489	2011	2015	0	0		0	0	0	489	476	-	0,97
	24		921	92114	6220	Instytut Teatralny	Wyposażenie pracowni digitalizacyjnej i digitalizacja zbiorów archiwalnych w ramach WPR Kultura +, Digitalizacja	133	2011	2015	0	0		0	0	0	133	124	-	0,93
	24		921	92114	6220	Żydowski Instytut Historyczny	Centralna Biblioteka Judaistyczna w ramach WPR Kultura +, Digitalizacja	239	2011	2015	0	0		0	0	0	239	239	-	1,00
	24		921	92116	6220	Biblioteka Narodowa	Zakupy inwestycyjne realizowane w ramach Centrum Kompetencji WPR KULTURA +, Digitalizacja	500	2011	2015	0	0		0	0	0	500	412	-	0,82

Lp.	Klasyfikacja					Wyszczególnienie					ustawa budżetowa na rok 2012 *(w tys. zł)*	Zmiany do ustawy budżetowej na 2012 r. *(w tys. zł)*					plan po zmianach *(w tys. zł)*	wykonanie 2012 rok *(w tys. zł)*	Wskaźniki	
	nr części	nr wojew. /SKO	dział	rozdz.	par. [1]	inwestor	nazwa inwestycji i jej lokalizacja [2]	wartość kosztory-sowa *(w tys. zł)*	Termin (rok) rozpo-częcia	Termin (rok) zakoń-czenia		środki przyznane z rez. cel. i rez.ogólnej kwota	środki przyznane z rez. cel. i rez.ogólnej poz. [3]	zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o fin. publicznych zwiększenia	zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o fin. publicznych zmniejszenia	środki zablokowane			wyk 2012/ ust. budż.2012	wyk.2012/pl. po zm. 2012
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
	24		921	92117	6060	Archiwum Akt Nowych	Budowa pracowni digitalizacji materiałów archiwalnych w ramach Priorytetu „Digitalizacja" Programu Wieloletniego Kultura +/Warszawa/woj.mazowieckie	524	2012	2012	0	0		0	0	0	524	524	-	1,00
	24		921	92117	6060	Archiwum Państwowe w Siedlcach	Utworzenie pracowni digitalizacji w Archiwum Państwowym w Siedlcach w ramach Priorytetu „Digitalizacja" Programu Wieloletniego Kultura +/woj.mazowieckie	126	2012	2012	0	0		0	0	0	126	126	-	1,00
	24		921	92117	6060	Archiwum Państwowe w Szczecinie	Wyposażenie pracowni digitalizacyjnej Archiwum Państwowego w Szczecinie w ramach Priorytetu „Digitalizacja" Programu Wieloletniego Kultura +/woj.zachodniopomorskie	509	2012	2012	0	0		0	0	0	509	509	-	1,00
	24		921	92117	6060	Narodowe Archiwum Cyfrowe	Rozbudowa infrastruktury do masowego przechowywania danych (CRC) polegająca na rozbudowie biblioteki taśmowej o dodatkowe 4 napędy LT0-5 i zwiększenie ilości slotów do co najmniej 4233 w Centrum Kompetencji w ramach Priorytetu „Digitalizacja" Programu Wieloletniego Kultura +/Warszawa/woj.mazowieckie		2011	2015	0	0		0	0	0	500	499	-	1,00
	24		921	92117	6060	Archiwum Państwowe w Katowicach	Polski Górny Śląsk w latach 1922 – 1939 w ramach Priorytetu „Digitalizacja" Programu Wieloletniego Kultura +/Katowice/woj.śląskie	566	2012	2012	0	0		0	0	0	566	566	-	1,00
	24		921	92117	6060	Archiwum Państwowe w Krakowie	Budowa pracowni digitalizacyjnej w Archiwum Państwowym w Krakowie w ramach Priorytetu „Digitalizacja" Programu Wieloletniego Kultura +/woj.małopolskie	341	2012	2012	0	0		0	0	0	341	341	-	1,00
	24		921	92117	6060	Archiwum Państwowe w Lublinie	Rozwój zasobów cyfrowych Archiwum Państwowego w Lublinie w ramach Priorytetu „Digitalizacja" Programu Wieloletniego Kultura +/woj.lubelskie	1 058	2011	2012	0	0		0	0	0	188	188	-	1,00

Lp.	Klasyfikacja					Wyszczególnienie					ustawa budżetowa na rok 2012 *(w tys. zł)*	Zmiany do ustawy budżetowej na 2012 r. *(w tys. zł)*					plan po zmianach *(w tys. zł)*	wykonanie 2012 rok *(w tys. zł)*	Wskaźniki	
	nr części	nr wojew. /SKO	dział	rozdz.	par. [1]	inwestor	nazwa inwestycji i jej lokalizacja [2]	wartość kosztory-sowa *(w tys. zł)*	Termin (rok) rozpo-częcia	Termin (rok) zakoń-czenia		środki przyznane z rez. cel. i rez.ogólnej kwota	środki przyznane z rez. cel. i rez.ogólnej poz. [3]	zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o fin. publicznych zwiększenia	zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o fin. publicznych zmniejszenia	środki zablokowane			wyk 2012/ ust. budż.2012	wyk.2012/pl. po zm. 2012
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
	24		921	92117	6060	Archiwum Państwowe w Łodzi	Digitalizacja projektów budowlanych guberni piotrkowskiej w ramach Priorytetu „Digitalizacja” Programu Wieloletniego Kultura +/Łódź/woj.łódzkie	225	2012	2012	0	0		0	0	0	225	198	-	0,88
	24		921	92117	6060	Archiwum Państwowe w Płocku	Cyfrowe zabezpieczenie akt stanu cywilnego z zasobu Archiwum Państwowego w Płocku w ramach Priorytetu „Digitalizacja” Programu Wieloletniego Kultura +/woj.mazowieckie	121	2012	2012	0	0		0	0	0	121	101	-	0,83
	24		921	92118	6220	Muzeum II Wojny Światowej	Program Wieloletni "Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku"	358 432	2011	2014	105 366					53 500	105 366	51 105	0,49	0,49
	24		921	92118	6220	Muzeum Józefa Piłsudskiego	Program Wieloletni „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku”	153 156	2012	2016	5 457					3 972	5 457	1 436	0,26	0,26
	24		921	92118	6560	Muzeum Józefa Piłsudskiego	Program Wieloletni „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku”	15 639	2012	2016	1 242					1 163	1 242	79	0,06	0,06
	24		921	92118	6220	Muzeum Narodwe w Krakowie	„Budowa infrastruktury digitalizacyjnej dla kultury w sieci” w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura +, Priorytetu „Digitalizacja”	203	2012	2012	0						203	160	-	0,79
	24		921	92118	6220	Muzeum Narodwe w Krakowie	Centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych MNK w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura +, Priorytetu „Digitalizacja”	819	2012	2012	0						819	697	-	0,85
	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Poszerzenie infrastruktury do przechowywania skanów w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura +, Priorytetu „Digitalizacja”	207	2012	2012	0						207	205	-	0,99
	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Warszawie	”Budowa Cyfrowego Muzeum narodowego w Warszawie” w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura +, Priorytetu „Digitalizacja”	74	2012	2012	0						74	55	-	0,74
	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Warszawie	”Budowa Cyfrowego Muzeum narodowego w Warszawie” etap II w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura +,	228	2012	2012	0						228	220	-	0,96

Lp.	Klasyfikacja					Wyszczególnienie					ustawa budżetowa na rok 2012 *(w tys. zł)*	Zmiany do ustawy budżetowej na 2012 r. *(w tys. zł)*					plan po zmianach *(w tys. zł)*	wykonanie 2012 rok *(w tys. zł)*	Wskaźniki	
	nr części	nr wojew. /SKO	dział	rozdz.	par. [1]	inwestor	nazwa inwestycji i jej lokalizacja [2]	wartość kosztory-sowa *(w tys. zł)*	Termin (rok) rozpo-częcia	Termin (rok) zakoń-czenia		środki przyznane z rez. cel. i rez.ogólnej kwota	środki przyznane z rez. cel. i rez.ogólnej poz. [3]	zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o fin. publicznych zwiększenia	zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o fin. publicznych zmniejszenia	środki zablokowane			wyk 2012/ ust. budż.2012	wyk.2012/pl. po zm. 2012
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
	24		921	92118	6220	Zamek Królewski w Warszawie	Tworzenie infrastruktury technicznej do digitalizacji zbiorów – etap I w ramach Priorytetu „Digitalizacja" Programu Wieloletniego Kultura +	823	2012	2012	0						823	669	-	0,81
	24		921	92118	6220	Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku	„Centralne Muzeum Morskie – Cyfrowe Muzeum Morskie" w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura +, Priorytetu „Digitalizacja"	275	2012	2012	0						275	223	-	0,81
	24		921	92118	6220	Muzeum Pałac w Wilanowie	Wilanowskie Muzeum Cyfrowe + (II etap) w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura +, Priorytetu „Digitalizacja"	878	2012	2012	0						826	825	-	1,00
	24		921	92118	6220	Muzeum Sztuki Nowoczesnej	"Filmoteka Artystyczna i Archiwa Sztuki Współczesnej" w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura +,	8	2012	2012	0						8	8	-	1,00
	24		921	92119	6220	Narodowy Instytut Dziedzictwa	Zakupy inwestycyjne realizowane w ramach Centrum Kompetencji - Wieloletni Program Rządowy Kultura+, Priorytet Digitalizacja	**x**	2011	2015	0	0		0	0	0	500	473	-	0,95
	24		921	92195	6050	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Kontynuacja budowy Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie (wraz z pierwszym wyposażeniem)	98 000	2010	2012	28 000	0		0	0	0	28 000	25 951	0,93	0,93
…																				
II	**budownictwie inwestycyjnym - razem II [4]**							**x**	**x**	**x**	**118 250**	**880**	x	**17 706**	**2 446**	**0**	**135 927**	**130 934**	**1,11**	**0,96**
	24		750	75001	6580	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Wentylacja pomieszczeń biurowych w kamienicy Lanciego w siedzibie MKiDN	1 800	2012	2012	1 750	0		0	850	0	900	648	0,37	0,72
	25		750	75001	6580	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	System przeciwpożarowy SAP i alarm antywłamaniowy	400	2 012	2 012	370	0		0	0	0	370	0	0	0
	24		801	80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Świdniku	Budowa budynku szkoły /Świdnik/ woj.lubelskie	10 606	2006	2013	2 000	0	x	0	0	0	2 000	2 000	1,00	1,00
	24		801	80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnobrzegu	Ukończenie inwestycji pn. "Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnobrzegu"/ woj.podkarpackie	9 575	1986	2013	4 152	0	x	0	0	0	3 620	3 620	0,87	1,00
	24		801	80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. L. Różyckiego w Kielcach	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na siedzibę PSM I i II st. im. L.Różyckiego w Kielcach/ woj.świętokrzyskie	22 376	2009	2012	500	0	x	0	0	0	525	525	1,05	1,00

Lp.	Klasyfikacja					Wyszczególnienie					ustawa budżetowa na rok 2012 *(w tys. zł)*	Zmiany do ustawy budżetowej na 2012 r. *(w tys. zł)*					plan po zmianach *(w tys. zł)*	wykonanie 2012 rok *(w tys. zł)*	Wskaźniki	
	nr części	nr wojew. /SKO	dział	rozdz.	par. [1]	inwestor	nazwa inwestycji i jej lokalizacja [2]	wartość kosztory-sowa *(w tys. zł)*	Termin (rok) rozpo-częcia	Termin (rok) zakoń-czenia		środki przyznane z rez. cel. i rez.ogólnej kwota	środki przyznane z rez. cel. i rez.ogólnej poz. [3]	zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o fin. publicznych zwiększenia	zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o fin. publicznych zmniejszenia	środki zablokowane			wyk 2012/ ust. budż.2012	wyk.2012/pl. po zm. 2012
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
	24		801	80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Żywcu	Budowa i wyposażenie Sali koncertowej przy PSM I st w Żywcu/ woj.śląskie	8 842	2008	2013	3 000	0	x	1 520	0	0	4 520	4 520	1,51	1,00
	24		801	80132	6050	Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach	Budowa Szkoły Muzycznej w Siedlcach/ woj.dolnośląskie	5 851	1990	2012	1 570	0	x	0	0	0	1 553	1 553	0,99	1,00
	24		801	80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Krośnie Odrzańskim	Przebudowa budynku pokoszarowego dla PSM I st. w Krośnie Odrzańskim/ woj.lubuskie	4 026	2008	2013	1 544	0	x	0	0	0	1 544	1 544	1,00	1,00
	24		801	80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Jarosławiu	Zakończenie budowy oraz wyposażenie Sali koncertowej PSM I st. im. F. Chopina w Jarosławiu/ woj.podkarpackie	6 000	1998	2012	1 122	0	x	0	0	0	1 122	1 122	1,00	1,00
	24		801	80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Wadowicach	Rozbudowa o aulę koncertową i pomieszczenia dydaktyczne - wraz z wyposażeniem PSM I i II st. w Wadowicach/ woj.małopolskie	4 257	2008	2014	900	0	x	800	0	0	843	843	0,94	1,00
	24		801	80132	6050	Zespół Szkół Plastycznych w Jarosławiu	Zakup i modernizacja budynku na siedzibę Zespołu Szkół Plastycznych w Jarosławiu/ woj.podkarpackie	800	2012	2012	0	0	x	0	0	0	800	800	0,00	1,00
	24		801	80132	6050	Zespół Szkół Muzycznych w Łodzi	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki w Łodzi/ woj.łódzkie	1 214	2012	2012	0	470	59	0	0	0	569	569	0,00	1,00
	24		801	80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Suwałkach	Poprawa oferty edukacyjno-kulturalnej PSM w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie"/ woj.podlaskie	721	2012	2012	0	0	x	0	721	0	0	0	0,00	0,00
	24		801	80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Sanoku	Rozbudowa systemów alarmowych i monitoringu oraz infrastruktury otoczenia szkoły PSM I i II st. w Sanoku wraz z wyposażeniem budynku/ woj.podkarpackie	518	2011	2012	0	0	x	307	0	0	307	307	0,00	1,00
	24		801	80132	6050	Zespół Szkół Plastycznych w Zielonej Górze	Termomodernizacja budynku ZSP w Zielonej Górze/ woj.lubuskie	776	2011	2013	0	0	x	49	0	0	49	49	0,00	1,00
	24		801	80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Prudniku	Modernizacja i termomodernizacja budynku sali koncertowej przy PSM w Prudniku/woj.opolskie	500	2012	2012	0	0	x	500	0	0	500	500	0,00	1,00
	24		801	80132	6050	Zespół Szkół Plastycznych w Częstochowie	Budowa nowoczesnego obiektu dydaktyczno-kulturalnego w ramach POIiŚ – budynek A – ZSP w Częstochowie –koszty niekwalifikowane/ woj.śląskie	3	2012	2012	0	0	x	3	0	0	3	3	0,00	1,00

Lp.	Klasyfikacja					Wyszczególnienie					ustawa budżetowa na rok 2012 *(w tys. zł)*	Zmiany do ustawy budżetowej na 2012 r. *(w tys. zł)*					plan po zmianach *(w tys. zł)*	wykonanie 2012 rok *(w tys. zł)*	Wskaźniki	
	nr części	nr wojew. /SKO	dział	rozdz.	par. [1]	inwestor	nazwa inwestycji i jej lokalizacja [2]	wartość kosztory-sowa *(w tys. zł)*	Termin (rok) rozpo-częcia	Termin (rok) zakoń-czenia		środki przyznane z rez. cel. i rez.ogólnej kwota	środki przyznane z rez. cel. i rez.ogólnej poz. [3]	zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o fin. publicznych zwiększenia	zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o fin. publicznych zmniejszenia	środki zablokowane			wyk 2012/ ust. budż.2012	wyk.2012/pl. po zm. 2012
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
	24		801	80132	6050	Liceum Plastyczne w Zduńskiej Woli	Modernizacja i przebudowa budynku szkoły LP w Zduńskiej Woli/woj.łódzkie	2 482	2012	2013	0	0	x	800	0	0	800	800	0,00	1,00
	24		801	80132	6050	Państowowa Szkoła Muzyczna I st. w Grajewie	Rozbudowa i adaptacja pomieszczeń na salę koncertową – II etap PSM I st. w Grajewie/ woj.podlaskie	614	2011	2013	0	0	x	254	0	0	254	254	0,00	1,00
	24		801	80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Nysie	Przebudowa dachu i wykonanie nowego pokrycia dachówką ceramiczną w budynku PSM I i II st. Nysie/ woj.opolskie	1 378	2011	2013	0	0	x	281	0	0	281	281	0,00	1,00
	24		801	80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Stargardzie Szczecińskim	Modernizacja i rozbudowa PSM I i II st. w Stargardzie Szczecińskim/ woj.zachodniopomorskie	80	2012	2012	0	0	x	80	0	0	80	80	0,00	1,00
	24		801	80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Stargardzie Szczecińskim	Niemiecko-Polskie Centrum Szkół Muzycznych Stargard Szczeciński/ miasto hanzeatyckie Stralsund – zachowanie i pielęgnacja dziedzictwa kulturowego – wydatki niekwalifikowane poza projektem EWT/ woj.zachodniopomorskie	614	2012	2013	0	0	x	70	0	0	70	70	0,00	1,00
	24		801	80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 2 w Kędzierzynie - Koźlu	Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania w PSM I st. nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu/ woj.opolskie	27	2012	2012	0	0	x	27	0	0	27	27	0,00	1,00
	24		801	80132	6050	Panstwowa Szkoła Muzyczna I st. w Zbąszyniu	Prace przygotowawcze do zadania Filharmonia Folkloru w Zbąszynie – rozbudowa i przebudowa PSM I st. w Zbąszyniu/ woj.wielkopolskie	12 038	2010	2013	0	0	x	16	0	0	16	16	0,00	1,00
	24		801	80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Płocku	Dokumentacja projektowa kanalizacji odwodnienia terenu PSM I i II st. w Płocku/ woj.mazowieckie	806	2012	2013	0	0	x	65	0	0	65	65	0,00	1,00
	24		801	80132	6050	Państwowa Szkoła Muyczna w Jaśle	Przebudowa części istniejącego budynku PSM w Jaśle wraz ze zmianą przeznaczenia poddasza nieużytkowego na cele dydaktyczne - kontynuacja/ woj.podkarpackie	45	2012	2012	0	0	x	45	0	0	45	45	0,00	1,00
	24		801	80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Głubczczycach	Wymiana ogrodzenia szkoły oraz wykonanie na części podwórka parkingu PSM I st. w Głubczycach/ woj.opolskie	46	2012	2012	0	0	x	46	0	0	46	46	0,00	1,00

Lp.	Klasyfikacja					Wyszczególnienie					ustawa budżetowa na rok 2012 (w tys. zł)	Zmiany do ustawy budżetowej na 2012 r. (w tys. zł)					plan po zmianach (w tys. zł)	wykonanie 2012 rok (w tys. zł)	Wskaźniki	
	nr części	nr wojew. /SKO	dział	rozdz.	par. [1]	inwestor	nazwa inwestycji i jej lokalizacja [2]	wartość kosztorysowa (w tys. zł)	Termin (rok) rozpoczęcia	Termin (rok) zakończenia		środki przyznane z rez. cel. i rez.ogólnej kwota	środki przyznane z rez. cel. i rez.ogólnej poz. [3]	zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o fin. publicznych zwiększenia	zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o fin. publicznych zmniejszenia	środki zablokowane			wyk 2012/ ust. budż.2012	wyk.2012/pl. po zm. 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	24		801	80132	6050	Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie	Wkład własny szkół artystycznych I i II st. do programu "Rozwój infrastruktury kultury"	6 767	2012	2012	1 500	0	x	371	0	0	1 839	1 837	1,22	1,00
	24		801	80132	6050	Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie	Program "Radosna Szkoła"	810	2012	2012	0	410	44	400	0	0	810	799	0,00	0,99
	24		801	80132	6580	Zespół Szkół Plastycznych w Kole	Prace adaptacyjno-modernizacyjne pałacu w Kościelcu na siedzibę ZSP w Kole/ woj.wielkopolskie	15 920	2008	2013	1 000	0	x	0	0	0	1 048	1 048	1,05	1,00
	24		801	80132	6580	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Cieszynie	Remont kapitalny wnętrza budynku PSM I i II st. im. Ignacego Paderewskiego w Cieszynie/ woj.śląskie	8 110	2010	2014	1 362	0	x	0	0	0	1 107	1 105	0,81	1,00
	24		801	80132	6580	Zespół Szkół Muzycznych w Szczecinie	Modernizacja budynku do zajęć dydaktycznych ZSM w Szczecinie/ woj.zachodniopomorskie	16 158	2011	2014	0	0	x	709	0	0	709	709	0,00	1,00
	24		801	80132	6580	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Żaganiu	Wykonanie pełnobranżowych prac projektowych adaptacji poszpitalnych budynków na siedzibę PSM I i II st. w Żaganiu/ woj.lubuskie	160	2012	2012	0	0	x	160	0	0	160	160	0,00	1,00
	24		801	80132	6580	Państwowa Szkola Muzyczna I st. w Szczebrzeszynie	Przebudowa i adaptacja internatu na PSM I st. w Szczebrzeszynie- etap I / woj.lubelskie	210	2012	2012	0	0	x	210	0	0	210	210	0,00	1,00
	24		801	80132	6580	Państwowa Szkoła Muzyczna II st. we Wrocławiu	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji przebudowy budynków PSM II st. przy ul. Podwale 69 i 68 we Wrocławiu	123	2011	2012	0	0	x	31	0	0	31	31	0,00	1,00
	24		801	80132	6580	Liceum Plastyczne w Szczecinie	Montaż instalacji automatycznej – pełna ochrona obiektu i montaż oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego oraz montaż poręczy wieży w LP w Szczecinie/	56	2012	2012	0	0	x	56	0	0	56	56	0,00	1,00
	24		803	80306	6560	Akademia Muzyczna w Bydgoszczy	Modernizacja i pierwsze wyposażenie budynku przy ul. Gdańskiej 20 w Bydgoszczy/ woj.kujawsko-pomorskie	25 812	2006	2015	1 000	0	x	0	0	0	1 000	1 000	1,00	1,00
	24		803	80306	6560	Akademia Muzyczna w Gdańsku	Kompleksowa wymiana okien w budynku A w Kampusie AM w Gdańsku/ woj.pomorskie	500	2012	2012	500	0	x	0	0	0	469	469	0,94	1,00
	24		803	80306	6220	Akademia Muzyczna w Łodzi	Budowa Sali koncertowej dla celów dydaktycznych Akademii Muzycznej w Łodzi/ woj.łódzkie	48 376	2007	2013	3 000	0	x	0	0	0	3 000	3 000	1,00	1,00

Lp.	Klasyfikacja					Wyszczególnienie					ustawa budżetowa na rok 2012 *(w tys. zł)*	Zmiany do ustawy budżetowej na 2012 r. *(w tys. zł)*					plan po zmianach *(w tys. zł)*	wykonanie 2012 rok *(w tys. zł)*	Wskaźniki	
	nr części	nr wojew. /SKO	dział	rozdz.	par. [1]	inwestor	nazwa inwestycji i jej lokalizacja [2]	wartość kosztory-sowa *(w tys. zł)*	Termin (rok) rozpo-częcia	Termin (rok) zakoń-czenia		środki przyznane z rez. cel. i rez.ogólnej kwota	środki przyznane z rez. cel. i rez.ogólnej poz. [3]	zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o fin. publicznych zwiększenia	zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o fin. publicznych zmniejszenia	środki zablokowane			wyk 2012/ ust. budż.2012	wyk.2012/pl. po zm. 2012
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
	24		803	80306	6220	Akademia Muzyczna w Katowicach	Prace adaptacyjno-modernizacyjne w budynku Wydziału Wokalno-Instrumentalnego AM w Katowicach/ woj.śląskie	8 614	2012	2012	0	0	x	0	0	0	500	500	0,00	1,00
	24		803	80306	6220	Akademia Muzyczna we Wrocławiu	Rozbiórka nieużytkowego obiektu mamagazanywo-socjalnego na terenie AM we Wrocławiu/ woj.dolnośląskie	1 950	2012	2013	0	0	x	0	0	0	705	705	0,00	1,00
	24		803	80306	6220	Akademia Muzyczna we Wrocławiu	Rozbudowa AM we Wrocławiu - budowa Sali muzyczno- dydaktycznej wraz z infrastrukturą/ woj.dolnośląskie	1 020	2012	2013	0	0	x	0	0	0	795	795	0,00	1,00
	24		803	80306	6220	Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie	Rozbudowa i modernizacja na cele dydaktyczne budynku Uniwersytetu przy ul. Krakowskie Przedmieście 58/60 w Warszawie/ woj.mazowieckie	6 040	2008	2012	1 000	0	x	0	0	0	1 000	1 000	1,00	1,00
	24		803	80306	6560	Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku	Adaptacja parteru "Małej Zbrojowni" w Gdańsku przy ul. Plac Wałowy 15/16, na zespół dydaktyczny pracowni rzeźby i multimediów - kontynuacja/ woj.pomorskie	3 225	2011	2013	1 000	0	x	0	0	0	1 000	1 000	1,00	1,00
	24		803	80306	6560	Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku	Modernizacaj i przebudowa parteru z częścią piwnicy obiektu Wielka Zbrojownia w ramach programu Otwarta Zbrojownia/Gdańsk/ woj.pomorskie	7 100	2012	2014	0	0	x	69	0	0	100	100	0,00	1,00
	24		803	80306	6220	Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie	Budowa sali wielofunkcyjnej w zespole budynków ASP w Krakowie Pl. Matejki - Paderewskiego - Basztowa/ woj.małopolskie	20 321	1999	2014	4 800	0	x	0	875	0	1 053	1 053	0,22	1,00
	24		803	80306	6220	Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie	Budowa Domu Pracy Twórczej ASP im. Jana Matejki w Krakowie zlokalizowanego na Harendzie w Zakopanem/ woj.małopolskie	5 991	2010	2013	2 500	0	x	0	0	0	2 500	2 500	1,00	1,00
	24		803	80306	6220	Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie	Rozbudowa budynku Wydziału Form Przemysłowych ASP ul. Smoleńsk 9 w	1 956	2010	2012	1 000	0	x	0	0	0	1 000	1 000	1,00	1,00
	24		803	80306	6220	Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie	Budowa budynku ASP dla Wydziału Rzeźby w Warszawie przy ul. Spokojnej 15/woj.mazowieckie	13 569	2010	2015	450	0	x	0	0	0	416	416	0,92	1,00

Lp.	Klasyfikacja					Wyszczególnienie					ustawa budżetowa na rok 2012 *(w tys. zł)*	Zmiany do ustawy budżetowej na 2012 r. *(w tys. zł)*					plan po zmianach *(w tys. zł)*	wykonanie 2012 rok *(w tys. zł)*	Wskaźniki	
	nr części	nr wojew. /SKO	dział	rozdz.	par. [1]	inwestor	nazwa inwestycji i jej lokalizacja [2]	wartość kosztory-sowa *(w tys. zł)*	Termin (rok) rozpo-częcia	Termin (rok) zakoń-czenia		środki przyznane z rez. cel. i rez.ogólnej kwota	środki przyznane z rez. cel. i rez.ogólnej poz. [3]	zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o fin. publicznych zwiększenia	zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o fin. publicznych zmniejszenia	środki zablokowane			wyk 2012/ ust. budż.2012	wyk.2012/pl. po zm. 2012
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
	24		803	80306	6220	Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi	Rewitalizacja i kompleksowa modernizacja budynku Teatru Studyjnego PWSFTviT w Łodzi/woj.łódzkie	21 365	2002	2015	2 000	0	x	0	0	0	2 000	2 000	1,00	1,00
	24		803	80306	6220	Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi	Przebudowa korytarzy, pomieszczeń i wymiana dachu w budynku "H" - Wydziału Fotografii dla potrzeb Wydziału Aktorskiego w Łodzi/ woj.łódzkie	1 342	2011	2012	500	0	x	0	0	0	500	500	1,00	1,00
	24		803	80306	6220	Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi	Budowa nowego ogrodzenia frontowego od ulicy Targowej (w części) w Łodzi/woj.łódzkie	2 212	2010	2012	0	0	x	0	0	0	347	347	0,00	1,00
	24		803	80306	6220	Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie	Przebudowa budynku należącego do krakowskiej PWST w celu poprawy dostępności oraz warunków kształcenia na Wydziale Teatru Tańca w	9 975	2011	2013	1 500	0	x	0	0	0	2 000	2 000	1,33	1,00
	24		803	80306	6220	Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu	Zakup działki pod trafostacją/Poznań woj.wielkopolskie	76	2012	2012	0	0	x	0	0	0	59	59	#DZIEL/0!	1,00
	24		803	80306	6220	Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu	II etap budowy pawilonu dydaktyczno-wystawienniczego w Skokach/ woj.wielkopolskie	990	2010	2012	500	0	x	0	0	0	500	500	1,00	1,00
	24		803	80306	6560	Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu	I etap odbudowy elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku głównym przy pl. Polskim 3/4 we Wrocławiu/ woj.dolnośląskie	1 987	2012	2014	350	0	x	0	0	0	350	350	1,00	1,00
	24		854	85410	6050	Liceum Plastyczne w Nałęczowie	Kompleksowa wymiana instalacji odgromowej oraz wykonanie dodatkowego przyłącza wodnego do budynku szkoły – remont łazienek w Internacie przy LP w Nałęczowie/ woj.lubelskie	117	2012	2012	0	0	x	8	0	0	8	8	-	1,00
	24		854	85410	6050	Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach	Modernizacja kuchni i pomieszczeń magazynowych w Internacie ZPSP w Kielcach/ woj.świętokrzyskie	118	2012	2012	0	0	x	18	0	0	18	18	-	1,00
	24		854	85410	6050	Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach	Modernizacja kuchni w Internacie przy ZPSP w Kielcach/woj.świętokrzyskie	338	2012	2012	0	0	x	338	0	0	338	338	-	1,00

Lp.	Klasyfikacja					Wyszczególnienie					ustawa budżetowa na rok 2012 *(w tys. zł)*	Zmiany do ustawy budżetowej na 2012 r. *(w tys. zł)*					plan po zmianach *(w tys. zł)*	wykonanie 2012 rok *(w tys. zł)*	Wskaźniki	
	nr części	nr wojew. /SKO	dział	rozdz.	par. [1]	inwestor	nazwa inwestycji i jej lokalizacja [2]	wartość kosztory-sowa *(w tys. zł)*	Termin (rok) rozpo-częcia	Termin (rok) zakoń-czenia		środki przyznane z rez. cel. i rez.ogólnej kwota	środki przyznane z rez. cel. i rez.ogólnej poz. [3]	zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o fin. publicznych zwiększenia	zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o fin. publicznych zmniejszenia	środki zablokowane			wyk 2012/ ust. budż.2012	wyk.2012/pl. po zm. 2012
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
	24		854	85410	6050	Internat przy Zespole Szkół Plastycznych w Bydgoszczy	Zakup wyposażenia i montaż systemu bezpieczenstwa w Internacie przy ZSP w Bydgoszczy/ woj.kujawsko-pomorskie	80	2012	2012	0	0	x	35	0	0	35	35	-	1,00
	24		921	92101	6220	Centrum Technologi Audiowizulanych	Utylizacja okładziny azbestowej ścian Hali A montaż ecophonu/ Wrocław/woj.śląskie	329	2012	2012	0	0	x	0	0	0	238	238	-	1,00
	24		921	92101	6220	Centrum Technologi Audiowizulanych	Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru (SAP) i systemami wspomagającymi/Wrocław/woj.śląskie	869	2012	2013	0	0	x	0	0	0	608	287	-	0,47
	24		921	92101	6560	Centrum Technologi Audiowizulanych	Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru (SAP) i systemami wspomagającymi/Wrocław/woj.śląskie	344	2012	2012	0	0	x	0	0	0	344	344	-	1,00
	24		921	92101	6560	Centrum Technologi Audiowizulanych	Dostawa wraz z montażem podwieszanego oświetlenia panelowego dla potrzeb projektu WSTW realizowanego przez CeTA/Wrocław/woj.śląskie	670	2012	2012	0	0	x	0	0	0	670	670	-	1,00
	24		921	92101	6560	Centrum Technologi Audiowizulanych	Zakończenie montażu reżyserki i serwerowni oraz dostawa i montaż świetlików /Wrocław/woj.śląskie	296	2012	2012	0	0	x	0	0	0	296	296	-	1,00
	24		921	92106	6220	Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej w Krakowie	Kompleksowa przebudowa zaplecza Sceny Kameralnej przy ul. Starowiślnej 19	3 600	2011	2014	700	0	x	0	0	0	0	0	-	-
	24		921	92106	6220	Teatr Wielki - Opera Narodowa	Modernizacja ogrodzenia magazynu przy ul. Cybernetyki/Warszawa/woj.mazowieckie	55	2012	2012	0	0	x	0	0	0	55	55	-	1,00
	24		921	92106	6220	Teatr Wielki - Opera Narodowa	Modernizacja konstrukcji dachowych magazynów w Ząbkach/Warszawa/woj.mazowieckie	54	2012	2012	0	0	x	0	0	0	54	54	-	1,00
	24		921	92106	6220	Teatr Wielki - Opera Narodowa	Modernizacja bram garażowych ul. Moliera 2 i 8/Warszawa/woj.mazowieckie	55	2012	2012	0	0	x	0	0	0	55	55	-	1,00

Lp.	Klasyfikacja					Wyszczególnienie					ustawa budżetowa na rok 2012 *(w tys. zł)*	Zmiany do ustawy budżetowej na 2012 r. *(w tys. zł)*					plan po zmianach *(w tys. zł)*	wykonanie 2012 rok *(w tys. zł)*	Wskaźniki	
	nr części	nr wojew. /SKO	dział	rozdz.	par. [1]	inwestor	nazwa inwestycji i jej lokalizacja [2]	wartość kosztory-sowa *(w tys. zł)*	Termin (rok) rozpo-częcia	Termin (rok) zakoń-czenia		środki przyznane z rez. cel. i rez.ogólnej kwota	środki przyznane z rez. cel. i rez.ogólnej poz. [3]	zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o fin. publicznych zwiększenia	zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o fin. publicznych zmniejszenia	środki zablokowane			wyk 2012/ ust. budż.2012	wyk.2012/pl. po zm. 2012
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
	24		921	92106	6560	Teatr Wielki - Opera Narodowa	Wymiana podlogi Sceny Głównej/Warszawa/woj.mazowieckie	1 409	2012	2013	750	0	x	0	0	0	659	659	-	1,00
	24		921	92106	6560	Teatr Wielki - Opera Narodowa	Termomodernizacja budynku Opery Narodowej/Warszawa/woj.mazowieckie	5 542	2012	2012	0	0	x	0	0	0	277	277	-	1,00
	24		921	92106	6560	Teatr Wielki - Opera Narodowa	Modernizacja pracowni krawieckiej damskiej /Warszawa/woj.mazowieckie	90	2012	2013	0	0	x	0	0	0	56	56	-	1,00
	24		921	92106	6560	Teatr Wielki - Opera Narodowa	Modernizacja dźwigu przy IV portierni/Warszawa/woj.mazowieckie	1 250	2004	2014	0	0	x	0	0	0	198	198	-	1,00
	24		921	92106	6560	Teatr Wielki - Opera Narodowa	Modernizacja Archiwum/Warszawa/woj.mazowieckie	56	2012	2012	0	0	x	0	0	0	56	56	-	1,00
	24		921	92108	6220	Filharmonia Narodowa	Poprawa bezpieczeństwa i warunków eksploatacji gmachu Filharmoniii Narodowej/Warszawa/woj.mazowieckie	858	2012	2012	500	0	x	0	0	0	500	500	1,00	1,00
	24		921	92110	6560	Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie	Modernizacja obiektu Narodowej Galerii Sztuki Zachęta/Warszawa/woj.mazowieckie	14 720	2011	2016	3 900	0	x	720	0	0	4 620	3 999	1,03	0,87
	24		921	92113	6560	Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski	Prace budowlane- elewacja, ogrzewanie rynien oraz zabezpieczenie elementów kamieniarskich	3 898	2010	2015	400	0		0	0	0	400	491	1,23	1,23
	24		921	92113	6560	Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski	Prace związane z bezpieczeństwem użytkowania budynku (dokończenie systemu wentylacji budynku, modernizacja instalacji elektrycznej)	6 799	2010	2015	600	0		0	0	0	600	629	1,05	1,05
	24		921	92113	6560	Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski	Zakończenie rewaloryzacji budynku Laboratorium przy Zamku Ujazdowskim (w tym wykonanie dokumentacji technicznej Zamku Ujazdowskiego)	983	2012	2012	0	0		0	0	0	983	1 031	-	1,05
	24		921	92113	6560	Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski	Dpdatkowe roboty budowlane przy Zamku Ujazdowskim	1 512	2012	2013	0	0		1 512	0	0	1 512	897	-	0,59
	24		921	92113	6220	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	Spłata kredytu zaciągniętego rewitalizację parku w Żelazowej Woli i adaptację Zamku Ostrogskich	33 355	2011	2013	2 622	0		695	0	0	3 317	2 622	1,00	0,79

Lp.	Klasyfikacja					Wyszczególnienie					ustawa budżetowa na rok 2012 (w tys. zł)	Zmiany do ustawy budżetowej na 2012 r. (w tys. zł)					plan po zmianach (w tys. zł)	wykonanie 2012 rok (w tys. zł)	Wskaźniki	
	nr części	nr wojew. /SKO	dział	rozdz.	par. [1]	inwestor	nazwa inwestycji i jej lokalizacja [2]	wartość kosztory-sowa (w tys. zł)	Termin (rok) rozpo-częcia	Termin (rok) zakoń-czenia		środki przyznane z rez. cel. i rez.ogólnej kwota	środki przyznane z rez. cel. i rez.ogólnej poz. [3]	zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o fin. publicznych zwiększenia	zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o fin. publicznych zmniejszenia	środki zablokowane			wyk 2012/ ust. budż.2012	wyk.2012/pl. po zm. 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	24		921	92113	6220	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	Budowa systemu oznakowania oraz przekazu audowizulanego budynków Parku i Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli	197	2012	2012	0	0		0	0	0	197	179	-	0,91
	24		921	92113	6560	Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	Termomodernizacja budynków - Muzeum Rzeźby Współczesnej, "Wozownia", "Oficyna"	135	2012	2012	0	0		0	0	0	135	135	-	1,00
	24		921	92113	6220	Instytut Książki	Pokrycie kosztów zakupu nieruchomości przy ul. Wróblewskiego 6 w Krakowie	133	2012	2012	0	0		0	0	0	133	133	-	1,00
	24		921	92113	6200	Instytut Książki	Spłata kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości przy ul. Wróblewskiego 6 w Krakowie	6 039	2012	2012	0	0		6 039	0	0	6 039	6 039	-	1,00
	24		921	92113	6540	Narodowe Centrum Kultury	Konkurs na „Koncepcję wielofunkcyjnego centrum kultury lokalnej w województwie podlaskim”, realizowany w ramach zadań własnych NCK	1 200	2010	2012	0	0		0	0	0	285	284	-	1,00
	24		921	92113	6220	samorządowe instytucje kultury	dotacje celowe na wydatki inwestycyjne samorządowych instytucji kultury	0	0	0	5 088	0		0	0	0	0	0	-	-
2.	24		921	92114	6220	Narodowy Instytut Audiowizualny	Wymiana stolarki okiennej w budynku "C" Narodowego Instytutu Audiowizualnego	500	2012	2012	400	0		0	0	0	400	318	0,80	0,80
	24		921	92114	6560	Filmoteka Narodowa	Przebudowa i adaptacja Kina Iluzjon	12000	2009	2012	0	0		0	0	0	10 750	10 114	-	0,94
	24		921	92114	6220	Filmoteka Narodowa	Częściowe pokrycie kosztów zakupu 1/8 udziału od Agencji Produkcji Filmowej nieruchomości przy ul. Puławskiej 61 (IV rata)	2092	2009	2014	300	0		0	0	0	300	300	1,00	1,00
	24		921	92114	6220	Filmoteka Narodowa	Częściowe pokrycie kosztów zakupu 1/8 udziału od Studia Filmowego"DOM" nieruchomości przy ul. Puławskiej 61 (III rata)	2084	2010	2014	200	0		0	0	0	200	200	1,00	1,00
	24		921	92114	6560	Żydowski Instytut Historyczny	Wykonanie zabezpieczeń technicznych i elektronicznych budynku oraz zbiorów (wykonanie drzwi wejściowych, montaż panelu wyniesionego systemu sygnalizacji pożaru, wykonanie i montaż SSNiW i telewizji dozorowej)	235	2012	2013	0	0		0	0	0	50	45	-	0,90

Lp.	Klasyfikacja					Wyszczególnienie					ustawa budżetowa na rok 2012 (w tys. zł)	Zmiany do ustawy budżetowej na 2012 r. (w tys. zł)					plan po zmianach (w tys. zł)	wykonanie 2012 rok (w tys. zł)	Wskaźniki	
	nr części	nr wojew. /SKO	dział	rozdz.	par. [1]	inwestor	nazwa inwestycji i jej lokalizacja [2]	wartość kosztory-sowa (w tys. zł)	Termin (rok) rozpo-częcia	Termin (rok) zakoń-czenia		środki przyznane z rez. cel. i rez.ogólnej kwota	środki przyznane z rez. cel. i rez.ogólnej poz. [3]	zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o fin. publicznych zwiększenia	zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o fin. publicznych zmniejszenia	środki zablokowane			wyk 2012/ ust. budż.2012	wyk.2012/pl. po zm. 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	24		921	92114	6220	samorządowe instytucje kultury	dotacje celowe na wydatki inwestycyjne samorządowych instytucji kultury	681	2012	2012	0	0		0	0	0	380	302	-	0,79
	24		921	92116	6220	Biblioteka Narodowa	Rozbudowa Biblioteki Narodowej - Termomodernizacja budynków BN	22762	2011	2013	2 500	0		0	0	0	2 500	2 500	1,00	1,00
	24		921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Zielonej Górze	Budowa nowego budynku dla Archiwum Państwowego przy ul.Wojska Polskiego 67 w Zielonej Górze/woj.lubuskie	16 500	2009	2013	5 000	0	x	0	0	0	5 000	4 997	1,00	1,00
	24		921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Radomiu	Budowa nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Radomiu/woj.mazowieckie	13 700	2010	2013	5 000	0	x	0	0	0	5 000	5 000	1,00	1,00
	24		921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim	Budowa nowego budynku dla Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim/woj. Lubuskie	12 000	2008	2013	4 220	0	x	0	0	0	4 220	4 220	1,00	1,00
	24		921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Katowicach	Budowa nowego budynku w Bielsku Białej przy ul.Piłsudskiego 39 a na siedzibę dla Oddziałów Archiwum Państwowego w Bielsku Białej,Oświęcimiu i Żywcu/woj.śląskie	9 730	2008	2013	5 000	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-
	24		921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Gdańsku	Rozbudowa i przebudowa Archiwum Państwowego przy ul. Wały Piastowskie 5 w Gdańsku/woj.pomorskie	23 000	2010	2015	0	0	x	0	0	0	4 399	4 399	-	1,00
	24		921	92117	6050	NDAP	Uregulowanie zobowiązania NDAP zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26.06.2012 r. sygn. Akt I ACa 1178/11 tj. na spłatę należności głównej robót budowlanych/Warszawa/woj. mazowieckie	101	2012	2012	0	0	x	0	0	0	101	101	-	1,00
	24		921	92117	6580	Archiwum Państwowe w Lublinie	Przebudowa Archiwum Państwowego w Lublinie przy ul. Jezuickiej 13/woj.lubelskie	3 510	2010	2013	0	0	x	0	0	0	130	128	-	0,98
	24		921	92118	6560	Muzeum Narodwe w Krakowie	Przebudowa i rozbudowa Oficyny Kamienicy Łozińskich w Krakowie	10 000	2011	2014	2 750	0		0		0	2 750	2 750	1,00	1,00
	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Nowe systemy bezpieczeństwa Zamku w Gołuchowie	926	2011	2012	550	0		0		0	189	189	0,34	1,00
	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Budowa łącznika między Zamkiem Królewskim a Gmachem Głównym - projekt	500	2012	2012	500	0		0		0	0	0	0,00	-
	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Przebudowa klimatyzacji w Nowym Gmachu	600	2012	2012	600	0		0		0	817	817	1,36	1,00

Lp.	Klasyfikacja					Wyszczególnienie					ustawa budżetowa na rok 2012 *(w tys. zł)*	Zmiany do ustawy budżetowej na 2012 r. *(w tys. zł)*					plan po zmianach *(w tys. zł)*	wykonanie 2012 rok *(w tys. zł)*	Wskaźniki	
	nr części	nr wojew. /SKO	dział	rozdz.	par. [1]	inwestor	nazwa inwestycji i jej lokalizacja [2]	wartość kosztory-sowa *(w tys. zł)*	Termin (rok) rozpo-częcia	Termin (rok) zakoń-czenia		środki przyznane z rez. cel. i rez.ogólnej kwota	środki przyznane z rez. cel. i rez.ogólnej poz. [3]	zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o fin. publicznych zwiększenia	zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o fin. publicznych zmniejszenia	środki zablokowane			wyk 2012/ ust. budż.2012	wyk.2012/pl. po zm. 2012
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Przebudowa dziedzińca i instalacji odprowadzania wody deszczowej Zamku w Gołuchowie	700	2012	2012	700	0		0		0	666	666	0,95	1,00
	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Rozbudowa systemu ochrony indywidualnej „Piccolo" w Gmachu Galerii Malarstwa i Rzeźby	410	2012	2012	400	0		0		0	406	406	1,02	1,00
	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Modernizacja i połączenie starego skrzydła Zamku Królewskiego z odbudowanym - projekt	53	2012	2012	0	0		0		0	53	53	-	1,00
	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Okablowanie siecią teleinformatyczną budynku Muzeum Instrumentów Muzycznych	29	2012	2012	0	0		0		0	29	29	-	1,00
	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Transformator w Nowym Gmachu	95	2012	2012	0	0		0		0	95	95	-	1,00
	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Serwerownia w Zamku Królewskim	160	2012	2012	0	0		0		0	160	160	-	1,00
	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Nowy system bezpieczeństwa w wielkopolskim Muzeum Wojskowym	45	2012	2012	0	0		0		0	45	45	-	1,00
	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Poznaniu	System pomiaru temperatury i wilgotnosci w Zamku w Głuchowie	32	2012	2012	0	0		0		0	32	32	-	1,00
	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	Przebudowa i rearanżacja Galerii w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Warszawie	12 950	2012	2012	12 950	0		0		0	11 130	10 784	0,83	0,97
	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	Prace budowlano-modernizacyjne Dziedzińca im. Stanisława Lorentza	195	2012	2012	0	0		0		0	195	195	-	1,00
	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	Modernizacja oświetlenia fasad Gmachu Głównego oraz dziedzińców	582	2012	2012	0	0		0		0	582	567	-	0,97
	24		921	92118	6560	Zamek Królewski na Wawelu	Techniczne zabezpieczenie obiektu	93	2012	2012	0	0		0		0	93	90	-	0,97
	24		921	92118	6560	Zamek Królewski na Wawelu	Wymiana kamer telewizji dozorowej	47	2012	2012	0	0		0		0	47	44	-	0,94
	24		921	92118	6560	Państwowe Muzeum Stutthof w Sztutowie	Roboty budowlane w budynku byłej komendantury – wymiana stolarki okiennej i	530	2012	2012	400	0		0		0	287	287	0,72	1,00
	24		921	92118	6560	Państwowe Muzeum Stutthof w Sztutowie	Roboty budowlane w poobozowym budynku gospodarczym – wymiana części dachu i stropu	94	2012	2012	0	0		0		0	94	94	-	1,00
	24		921	92118	6560	Państwowe Muzeum na Majdanku	Przebudowa i rozbudowa dróg, chodników i parkingów na terenie Muzeum	5 898	2008	2015	700	0		0		0	636	538	0,77	0,85
	24		921	92118	6560	Państwowe Muzeum na Majdanku	Budowa monitoringu wizyjnego w Muzeum-Miejscu Pamięci w Bełżcu	190	2012	2012	150	0		0		0	0	0	0,00	-

Lp.	Klasyfikacja					Wyszczególnienie					ustawa budżetowa na rok 2012 *(w tys. zł)*	Zmiany do ustawy budżetowej na 2012 r. *(w tys. zł)*					plan po zmianach *(w tys. zł)*	wykonanie 2012 rok *(w tys. zł)*	Wskaźniki	
	nr części	nr wojew. /SKO	dział	rozdz.	par. [1]	inwestor	nazwa inwestycji i jej lokalizacja [2]	wartość kosztory-sowa *(w tys. zł)*	Termin (rok) rozpo-częcia	Termin (rok) zakoń-czenia		środki przyznane z rez. cel. i rez.ogólnej kwota	środki przyznane z rez. cel. i rez.ogólnej poz. [3]	zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o fin. publicznych zwiększenia	zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o fin. publicznych zmniejszenia	środki zablokowane			wyk 2012/ ust. budż.2012	wyk.2012/pl. po zm. 2012
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
	24		921	92118	6560	Państwowe Muzeum na Majdanku	Budowa nowej sieci wodociągowej - projekt	800	2012	2012	800	0		0		0	90	90	0,11	1,00
	24		921	92118	6220	Państwowe Muzeum na Majdanku	Modernizacja pawilonu COZ (termomodernizacja i przebudowa) – opracowanie dokumentacji technicznej	95	2012	2012	0	0		0		0	95	94	-	0,99
	24		921	92118	6220	Państwowe Muzeum na Majdanku	Przebudowa kanalizacji sanitarnej – Miejsce Pamięci w Bełżcu	40	2012	2012	0	0		0		0	40	40	-	1,00
	24		921	92118	6560	Państwowe Muzeum na Majdanku	System sygnalizacji pożaru - instalacja dodatkowych czujek przeciwpożarowych w barakach poobozowych - projekt	20	2012	2012	0	0		0		0	20	20	-	1,00
	24		921	92118	6560	Państwowe Muzeum na Majdanku	Projekt systemów bezpieczeństwa, budowa kanalizacji technicznej oraz systemu sygnalizacji pożaru	796	2012	2012	0	0		0		0	796	796	-	1,00
	24		921	92118	6560	Państwowe Muzeum na Majdanku	Budowa wewnętrznej linii energetycznej - etap I	73	2012	2012	0	0		0		0	73	73	-	1,00
	24		921	92118	6220	Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	Poprawa infrastruktury obsługi turystycznej Muzeum - Centrum Obsługi Odwiedzających	11 589	2008	2015	3 500	0		0		0	680	649	0,19	0,95
	24		921	92118	6560	Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	Budowa instalacji elektrycznej w blokach nr A-2 i A-3 oraz instalacji wentylacji mechanicznej piwnic w bloku nr A-2	90	2012	2012	0	0		0		0	90	90	-	1,00
	24		921	92118	6560	Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka	Wymiana sieci elektrycznej w podziemnej ekspozycji Muzeum	3 675	2007	2012	0	0		0		0	500	500	-	1,00
	24		921	92118	6560	Muzeum Łazienki Królewskie	Instalacja zabezpieczeń ppoż. – Stara Pomarańczarnia z Teatrem Stanisławowskim	2 000	2012	2013	1 000	0		0		0	1 400	1 400	1,40	1,00
	24		921	92118	6560	Muzeum Łazienki Królewskie	Przebudowa sieci zewnętrznej zasilania elektrycznego Pałacu Myślewickiego, Pałacu na Wodzie i Stajni Kubickiego na terenie parku Łazienki Królewskie	800	2012	2012	800	0		0		0	400	400	0,50	1,00
	24		921	92118	6220	Muzeum Historii Polski	Budowa Muzeum Historii Polski		2007	2017	0	0		0		0	948	742	-	0,78
	24		921	92118	6220	Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha	Budowa Galerii Europa – Daleki Wschód, w tym wykonanie i aktualizacja	129	2012	2012	0	0		0		0	129	108	-	0,84
	24		921	92118	6560	Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku	Techniczne zabezpieczenie zbiorów i zabytkowych obiektów Centralnego Muzeum Morskiego	715	2011	2012	400	0		0		0	0	0	-	-

Lp.	Klasyfikacja					Wyszczególnienie					ustawa budżetowa na rok 2012 *(w tys. zł)*	Zmiany do ustawy budżetowej na 2012 r. *(w tys. zł)*					plan po zmianach *(w tys. zł)*	wykonanie 2012 rok *(w tys. zł)*	Wskaźniki	
	nr części	nr wojew. /SKO	dział	rozdz.	par. [1]	inwestor	nazwa inwestycji i jej lokalizacja [2]	wartość kosztory-sowa *(w tys. zł)*	Termin (rok) rozpo-częcia	Termin (rok) zakoń-czenia		środki przyznane z rez. cel. i rez.ogólnej kwota	środki przyznane z rez. cel. i rez.ogólnej poz. [3]	zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o fin. publicznych zwiększenia	zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o fin. publicznych zmniejszenia	środki zablokowane			wyk 2012/ ust. budż.2012	wyk.2012/pl. po zm. 2012
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
	24		921	92118	6220	Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku	Dostosowanie do wymagań przeciwpożarowych zespołu budynków CMM	356	2012	2012	0	0		0		0	356	356	-	1,00
	24		921	92118	6560	Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku	Dostosowanie do wymagań przeciwpożarowych zespołu budynków CMM	492	2012	2012	0	0		0		0	492	492	-	1,00
	24		921	92118	6560	Muzeum Sztuki w Łodzi	Modernizacja klimatyzacji w budynku ms2 – dostawa z montażem urządzeń	244	2012	2012	0	0		0		0	244	244	-	1,00
	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Gdańsku	Wykonanie wzmocnienia konstrukcji i prac związanych z osuszaniem partii fundamentowych i murów przyziemia w XV-wiecznym budynku poklasztornym	1 734	2011	2013	0	0		0		0	689	446	-	0,65
	24		921	92118	6220	Muzeum Historii Żydów Polskich	Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich - zakup pierwszego wyposażenia i prace aranżacyjne niezbędne do uruchomienia działalności Muzeum w nowej siedzibie	295	2012	2012	0	0		0		0	295	295	-	1,00
	24		921	92118	6220	Muzeum Historii Żydów Polskich	Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich - zakup infrastruktury serwerowni i serwerów centralnych niezbędnych do uruchomienia działalności Muzeum w nowej siedzibie (pierwsze wyposażenie)	400	2012	2012	0	0		400		0	400	392	-	0,98
	24		921	92118	6220	samorządowe instytucje kultury	dotacje celowe na wydatki inwestycyjne samorządowych instytucji kultury		2012	2012	0	0		0		0	4 473	4 473	-	1,00
	24		921	92119	6220	Narodowy Instytut Dziedzictwa	Zagospodarowanie i wygrodzenie terenu Parku Mużakowskiego w Łęiknicy	18	2012	2012	0	0		0	0	0	18	18	-	1,00
	24		921	92119	6560	Narodowy Instytut Dziedzictwa	Budowa przyłącza wodociągowego do siedziby Pracowni Terenowej NID w Trzebinach	7	2012	2012	0	0		0	0	0	7	6	-	0,86
	24		921	92120	6560	jednostki sektora finansów publicznych	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych				0	0		1 072	0	0	2 645	2 626	-	0,99
	24		921	92195	6220	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	dotacja celowa na wydatki inwestycyjne	14 000	2012	2012	14 000	0		0	0	0	452	0	0,00	0,00
III	**ązane z budownictwem - razem III [4]**							**x**	**x**	**x**	**24 717**	**132**	x	**1 495**	**715**	**0**	**25 799**	**24 617**	**1,00**	**0,95**

Lp.	Klasyfikacja					Wyszczególnienie					ustawa budżetowa na rok 2012 *(w tys. zł)*	Zmiany do ustawy budżetowej na 2012 r. *(w tys. zł)*					plan po zmianach *(w tys. zł)*	wykonanie 2012 rok *(w tys. zł)*	Wskaźniki	
	nr części	nr wojew. /SKO	dział	rozdz.	par. [1]	inwestor	nazwa inwestycji i jej lokalizacja [2]	wartość kosztory-sowa *(w tys. zł)*	Termin (rok) rozpo-częcia	Termin (rok) zakoń-czenia		środki przyznane z rez. cel. i rez.ogólnej kwota	środki przyznane z rez. cel. i rez.ogólnej poz. [3]	zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o fin. publicznych zwiększenia	zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o fin. publicznych zmniejszenia	środki zablokowane			wyk 2012/ ust. budż.2012	wyk.2012/pl. po zm. 2012
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
	24		750	75001	6060	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	sprzęt i wyposażenie techniczne dla pracowników	x	x	x	350	0		0	0	0	354	353	1,01	1,00
	24		750	75001	6060	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	sprzęt i wyposażenie techniczne dla pracowników	x	x	x	0	0		0	0	0	58	58	nd	1,00
	24		750	75001	6060	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	urządzenia serwerowe i sieciowe oraz komputery	x	x	x	180	0		0	0	0	235	227	1,26	0,97
	24		750	75001	6060	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	system zarządzania projektami	x	x	x	100	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00
	24		750	75001	6060	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	zakup oprogramowania	x	x	x	100	0		0	0	0	6	6	0,06	1,00
	24		750	75001	6060	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	zakup samochodu	x	x	x	300	0		0	0	0	312	312	1,04	1,00
	24		750	75001	6060	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	system organizacji kształcenia artystycznego	x	x	x	0	0		0	0	0	65	65	-	1,00
	24		750	75001	6060	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	zakup przełączników sieci szkieletowej i routerów brzegowych IPv6	x	x	x	0	0		850	0	0	850	500	-	0,59
	24		801	80132	6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Sochaczewie	Zakup instrumentów muzycznych/Sochaczew/ woj.mazowieckie	x	x	x	0	0	x	9	0	0	9	9	0,00	1,00
	24		801	80132	6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Miechowie	Zakup instrumentów muzycznych i akcesoriów dla potrzeb PSM I st. w Miechowie/ woj.małopolskie	x	x	x	0	0	x	13	0	0	13	13	0,00	1,00
	24		801	80132	6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Świdniku	Rozbudowa instrumentarium PSM I st. w Świdniku/ woj.lubelskie	x	x	x	0	0	x	50	0	0	50	50	0,00	1,00
	24		801	80132	6060	Państwowa Szkola Muzyczna I st. w Kościerzynie	Rozwijanie talentów uczniów PSM I st. w Kościerzynie poprzez zakup nowych instrumentów/ woj.pomorskie	x	x	x	0	0	x	10	0	0	10	10	0,00	1,00
	24		801	80132	6060	Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie	Zakup fortepianów i pianin edukacyjnych dla ZPSM nr 1 w Warszawie/ woj.mazowieckie	x	x	x	0	0	x	18	0	0	18	18	0,00	1,00
	24		801	80132	6060	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. w Łodzi	Z muzyką przez świat – rozbudowa instrumentarium dla potrzeb OSM I i II st. w Łodzi/ woj.łódzkie	x	x	x	0	0	x	38	0	0	38	38	0,00	1,00
	24		801	80132	6060	Zespół Szkół Plastycznych w Częstochowie	Zakup samochodu dla ZSP w Częstochowie/ woj.śląskie	x	x	x	0	0	x	29	0	0	29	29	0,00	1,00
	24		801	80132	6060	Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku - Wrzeszczu	Zakup fortepianu oraz innych instrumentów dla ZSM w Gdańsku-Wrzeszczu/ woj.pomorskie	x	x	x	0	0	x	30	0	0	30	30	0,00	1,00

Lp.	Klasyfikacja					Wyszczególnienie					ustawa budżetowa na rok 2012 *(w tys. zł)*	Zmiany do ustawy budżetowej na 2012 r. *(w tys. zł)*					plan po zmianach *(w tys. zł)*	wykonanie 2012 rok *(w tys. zł)*	Wskaźniki	
	nr części	nr wojew. /SKO	dział	rozdz.	par. [1]	inwestor	nazwa inwestycji i jej lokalizacja [2]	wartość kosztory-sowa *(w tys. zł)*	Termin (rok) rozpo-częcia	Termin (rok) zakoń-czenia		środki przyznane z rez. cel. i rez.ogólnej kwota	środki przyznane z rez. cel. i rez.ogólnej poz. [3]	zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o fin. publicznych zwiększenia	zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o fin. publicznych zmniejszenia	środki zablokowane			wyk 2012/ ust. budż.2012	wyk.2012/pl. po zm. 2012
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
	24		801	80132	6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Pabianicach	Rozbudowa instrumentarium dla potrzeb PSM I i II st. w Pabianicach/woj.łódzkie	x	x	x	0	0	x	46	0	0	46	46	0,00	1,00
	24		801	80132	6060	Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni	Zakup wyposażenia w ZSP w Gdyni/ woj.pomorskie	x	x	x	0	0	x	27	0	0	27	27	0,00	1,00
	24		801	80132	6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kolbuszowej	Zakup wyposażenia na potrzeby PSM I st. w Kolbuszowej/ woj.podkarpackie	x	x	x	0	0	x	13	0	0	13	13	0,00	1,00
	24		801	80132	6060	Państwowa Szkoła Muzyczna w Żorach	Zakup dwóch zestawów audio-video do PSM w Żorach/ woj.śląskie	x	x	x	0	0	x	6	0	0	6	6	0,00	1,00
	24		801	80132	6060	Państwowa Ogólnokształcąca Muzyczna I i II st. w	Wyposażenie POSM I i II st. w Bielsku-Białej w instrumenty/ woj.śląskie	x	x	x	0	0	x	38	0	0	38	38	0,00	1,00
	24		801	80132	6060	Państwowa Szkola Muzyczna I st. w Malborku	Zakup fortepianu półkoncertowego dla PSM I st. w Malborku/ woj.pomorskie	x	x	x	0	0	x	21	0	0	21	21	0,00	1,00
	24		801	80132	6060	Państwowa Szkola Muzyczna I i II st. w Inowrocławiu	Zakup instrumentów dętych i perkusyjnych dla PSM I i II st. w Inowrocławiu/ woj.kujawsko-pomorskie	x	x	x	0	0	x	10	0	0	10	10	0,00	1,00
	24		801	80132	6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Choszcznie	Akordeony dla szkoły muzycznej – PSM I st. w Choszcznie/ woj.zachodniopomorskie	x	x	x	0	0	x	7	0	0	7	7	0,00	1,00
	24		801	80132	6060	Państwowa Szkola Muzyczna I st. w Skarżysku-Kamiennej	PSM I st. im. Z. Noskowskiego w Skarżysku-Kamiennej/ woj.świętokrzyskie	x	x	x	0	0	x	11	0	0	11	11	0,00	1,00
	24		801	80132	6060	Zespół Szkół Muzycznych w Wałbrzychu	Nowoczesna i przyjazna Szkoła – modernizacja i remont budynków ZSM im. S. Moniuszki w Wałbrzychu – zakup fortepianu/ woj.dolnośląskie	x	x	x	0	0	x	177	0	0	177	177	0,00	1,00
	24		801	80132	6060	Państwowa Szkola Muzyczna I st. w Wągrowcu	Zakup oświetlenia i nagłośnienia do nowego budynku szkoły PSM I st. w Wągrowcu/ woj.wielkopolskie	x	x	x	0	0	x	17	0	0	17	17	0,00	1,00
	24		801	80132	6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Zamościu	Wyposażenie nowego budynku szkoły przed oficjalnym otwarciem – PSM I i II st. w Zamościu/ woj.lubelskie	x	x	x	0	0	x	31	0	0	31	31	0,00	1,00
	24		801	80132	6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Sanoku	Termomodernizacja obiektu PSM I i II st. w Sanoku z ogrodzeniem i wyposażeniem/ woj.podkarpackie	x	x	x	0	0	x	2	0	0	2	2	0,00	1,00

Lp.	Klasyfikacja					Wyszczególnienie					ustawa budżetowa na rok 2012 (w tys. zł)	Zmiany do ustawy budżetowej na 2012 r. (w tys. zł)					plan po zmianach (w tys. zł)	wykonanie 2012 rok (w tys. zł)	Wskaźniki	
	nr części	nr wojew. /SKO	dział	rozdz.	par. [1]	inwestor	nazwa inwestycji i jej lokalizacja [2]	wartość kosztory-sowa (w tys. zł)	Termin (rok) rozpo-częcia	Termin (rok) zakoń-czenia		środki przyznane z rez. cel. i rez.ogólnej kwota	środki przyznane z rez. cel. i rez.ogólnej poz. [3]	zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o fin. publicznych zwiększenia	zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o fin. publicznych zmniejszenia	środki zablokowane			wyk 2012/ ust. budż.2012	wyk.2012/pl. po zm. 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	24		801	80132	6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Sanoku	Rozbudowa systemów alarmowych i monitoringu oraz infrastruktury otoczenia szkoły wraz z wyposażeniem budynku PSM I i II st. w Sanoku - zakupy/	x	x	x	0	0	x	15	0	0	15	15	0,00	1,00
	24		801	80132	6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Katowicach	Zakup centrali telefonicznej do PSM I i II st. w Katowicach/ woj.śląskie	x	x	x	0	0	x	9	0	0	9	9	0,00	1,00
	24		801	80143	6060	Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie	Zakup samochodu i sprzętu komputerowego/ woj.mazowieckie	x	x	x	140	0	x	0	0	0	140	139	0,99	0,99
	24		801	80146	6060	Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych w Warszawie	Zakup samochodu osobowego z funkcją przewozu bagażu/ woj.mazowieckie	x	x	x	100	0	x	0	0	0	100	100	1,00	1,00
	24		803	80306	6220	Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu	Wyposażenie mini huty szkła oraz pracowni ceramicznych w urządzenia i sprzęt specjalistyczny, w nowo powstającym obiekcie ASP we Wrocławiu "Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności"/ woj.dolnośląskie	x	x	x	500	0	x	0	0	0	500	500	1,00	1,00
	24		803	80306	6220	Akademia Sztuki w Szczecinie	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie AS w Szczecinie/ woj.zachodniopomorskie	x	x	x	1 000	0	x	0	480	0	520	519	0,52	1,00
	24		854	85410	6060	Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie	Zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem dla burs i internatów szkolnictwa artystycznego	x	x	x	910	0	x	0	235	0	0	0	0,00	0,00
	24		854	85410	6060	Bursa Szkół Artystycznych w Szczecinie	Zakup sprzętu AGD i wyposażenia kuchni BSA w Szczecinie/woj.zachodniopomorskie	x	x	x	0	0	x	0	0	0	23	23	0,00	1,00
	24		854	85410	6060	Internat przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. w Gdańsku	Zakup sprzętu i wyposażenia oraz zestawów komputerowych dla Internatu przy OSM I i II st. w Gdańsku/ woj.pomorskie	x	x	x	0	0	x	0	0	0	45	45	0,00	1,00
	24		854	85410	6060	Państwowa Bursa Szkół Artystycznych w Poznaniu	Zakup sprzętu AGD i wyposażenia kuchni PBSA w Poznaniu/ woj.wielkopolskie	x	x	x	0	0	x	0	0	0	48	48	0,00	1,00
	24		854	85410	6060	Bursa Szkół Artystycznych we Wrocławiu	Zakup sprzętu AGD i wyposażenia PBSA we Wrocławiu/ woj.dolnośląskie	x	x	x	0	0	x	0	0	0	40	40	0,00	1,00
	24		854	85410	6060	Bursa Szkół Artystycznych w Opolu	Zakup kotła warzelnego do BSA w Opolu/ woj.opolskie	x	x	x	0	0	x	0	0	0	10	10	0,00	1,00

Lp.	Klasyfikacja					Wyszczególnienie					ustawa budżetowa na rok 2012 *(w tys. zł)*	Zmiany do ustawy budżetowej na 2012 r. *(w tys. zł)*					plan po zmianach *(w tys. zł)*	wykonanie 2012 rok *(w tys. zł)*	Wskaźniki	
	nr części	nr wojew. /SKO	dział	rozdz.	par. [1]	inwestor	nazwa inwestycji i jej lokalizacja [2]	wartość kosztory-sowa *(w tys. zł)*	Termin (rok) rozpo-częcia	Termin (rok) zakoń-czenia		środki przyznane z rez. cel. i rez.ogólnej kwota	środki przyznane z rez. cel. i rez.ogólnej poz. [3]	zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o fin. publicznych zwiększenia	zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o fin. publicznych zmniejszenia	środki zablokowane			wyk 2012/ ust. budż.2012	wyk.2012/pl. po zm. 2012
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
	24		854	85410	6060	Internat przy Zespole Szkół Muzycznych w Częstochowie	Zakup sprzętu AGD i wyposażenia kuchni Internatu przy ZSM w Częstochowie/ woj.śląskie	x	x	x	0	0	x	0	0	0	50	50	0,00	1,00
	24		854	85410	6060	Internat przy Liceum Plastycznym w Nowym Wiśniczu	Zakup samochodu dostawczego oraz sprzętu AGD na potrzeby Internatu przy LP w Nowym Wiśniczu/ woj.małopolskie	x	x	x	0	0	x	0	0	0	82	82	0,00	1,00
	24		854	85410	6060	Internat przy Zespole Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach	Zakup urządzeń i wyposażenia do Internatu przy ZPSP w Kielcach/ woj.świętokrzyskie	x	x	x	0	0	x	0	0	0	96	96	0,00	1,00
	24		854	85410	6060	Internat przy Zespole Szkół Plastycznych w Jarosławiu	Zakup urządzeń gastronomicznych do kuchni internatu przy ZSP w Jarosławiu/ woj.podkarpackie	x	x	x	0	0	x	0	0	0	21	21	0,00	1,00
	24		854	85410	6060	Bursa Szkół Artystycznych w Lublinie	Zakup wyposażenia do kuchni i pralni oraz klimatyzatora do pomieszczenia magazynowego Bursy Szkół Artystycznych w Lublinie/ woj.lubelskie	x	x	x	0	0	x	0	0	0	95	95	0,00	1,00
	24		854	85410	6060	Internat przy Liceum Plastycznym w Nałęczowie	Zakup zestawów komputerowych do Internatu przy LP w Nałęczowie/ woj.lubelskie	x	x	x	0	0	x	0	0	0	15	15	0,00	1,00
	24		854	85410	6060	Bursa Szkół Artystycznych w Łodzi	Zakup specjalistycznego sprzętu gastronomicznego do kuchni BSA w Łodzi/ woj.łódzkie	x	x	x	0	0	x	0	0	0	50	50	0,00	1,00
	24		854	85410	6060	Internat przy Liceum Plastycznym w Supraślu	Zakup sprzętu AGD, agregatu prądotwórczego oraz zestawów komputerowych wraz z rzutnikiem dla Internatu przy LP w Supraślu/ woj.podlaskie	x	x	x	0	0	x	0	0	0	50	50	0,00	1,00
	24		854	85410	6060	Bursa Szkolnictwa Artystycznego w Warszawie	Zakup instrumentów muzycznych oraz sprzętu gastronomicznego dla potrzeb BSA w Warszawie/ woj.mazowieckie	x	x	x	0	0	x	0	0	0	50	50	0,00	1,00
	24		854	85410	6060	Internat przy Zespole Szkół Muzycznych w Białymstoku	Zakup maszyny do czyszczenia i profesjonalnego sprzętu gastronomicznego do kuchni w Internacie przy ZSM w Białymstoku/ woj.podlaskie	x	x	x	0	0	x	18	0	0	18	18	0,00	1,00
	24		921	92101	6220	Centrum Technologi Audiowizulanych	Zakupy inwestycyjne do studia WSTW/Wrocław/woj.dolnośląskie	x	x	x	0	0	x	0	0	0	104	104	-	1,00
	24		921	92102	6220	Polski Instytut Sztuki Filmowej	Zakupy inwestyycjne/ Warszawa/woj. Mazowieckie	x	x	x	0	0	x	0	0	0	300	300	-	1,00

Lp.	Klasyfikacja					Wyszczególnienie					ustawa budżetowa na rok 2012 *(w tys. zł)*	Zmiany do ustawy budżetowej na 2012 r. *(w tys. zł)*					plan po zmianach *(w tys. zł)*	wykonanie 2012 rok *(w tys. zł)*	Wskaźniki	
	nr części	nr wojew. /SKO	dział	rozdz.	par. [1]	inwestor	nazwa inwestycji i jej lokalizacja [2]	wartość kosztory-sowa *(w tys. zł)*	Termin (rok) rozpo-częcia	Termin (rok) zakoń-czenia		środki przyznane z rez. cel. i rez.ogólnej kwota	środki przyznane z rez. cel. i rez.ogólnej poz. [3]	zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o fin. publicznych zwiększenia	zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o fin. publicznych zmniejszenia	środki zablokowane			wyk 2012/ ust. budż.2012	wyk.2012/pl. po zm. 2012
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
	24		921	92105	6230	jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	x	0	0	x	0	0	0	1 644	1 619	-	0,98
	24		921	92106	6220	Teatr Wielki - Opera Narodowa	Zakup mikrofonów pojemnościowych do akcji scenicznej, lamp do projektorów multimedilanych i wideoprojektora Barco/Warszawa/woj.mazowieckie	x	x	x	600	0	x	0	0	0	594	594	0,99	1,00
	24		921	92106	6220	samorządowe instytucje kultury	dotacje celowe na wydatki inwestycyjne samorządowych instytucji kultury	x	x	x	0	0	x	0	0	0	1 922	1 668	-	0,87
	24		921	92108	6220	Polski Orkiestra Sinfonia Iuventus	Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych, sprzętów biurowych, komputerów, mebli oraz samochodu/Warszawa/woj.mazowieckie	x	x	x	100	0	x	0	0	0	370	370	3,70	1,00
	24		921	92108	6220	samorządowe instytucje kultury	dotacje celowe na wydatki inwestycyjne samorządowych instytucji kultury	x	x	x	0	0	x	0	0	0	784	688	-	0,88
	24		921	92110	6220	samorządowe instytucje kultury	dotacje celowe na wydatki inwestycyjne samorządowych instytucji kultury	x	x	x	0	0	x	0	0	0	382	382	-	1,00
	24		921	92113	6220	Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	Zakup 2 rzeźb figuratywnych w brązie autorstwa profesora Adama Myjaka	x	x	x	0	0	x	0	0	0	70	70	-	1,00
2.	24		921	92113	6220	Instytut Książki	Rozbudowa modułu MAK+ przez stworzenie dodatkowego węzła serwerowego	x	x	x	0	0	x	0	0	0	1 000	1 000	-	1,00
....	24		921	92113	6540	Instytut Książki	Realizacja programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek"	x	x	x	0	0	x	0	0	0	926	911	-	0,98
	24		921	92113	6220	Narodowe Centrum Kultury	Zakup sprzętu i wyposażenia oraz niezbędnych urządzeń do prawidłowego funkcjonowania instytucji	x	x	x	150	0	x	0	0	0	150	150	1,00	1,00
	24		921	92113	6220	Narodowe Centrum Kultury	Modernizacja infrastruktury IT - zakup urządzeń i oprogramowania	x	x	x	0	0	x	0	0	0	200	200	-	1,00
	24		921	92114	6220	Filmoteka Narodowa	Rozbudowa systemu informatycznego	x	x	x	300	0	x	0	0	0	300	268	0,89	0,89
	24		921	92114	6220	Instytut Teatralny	Zakupy inwestycyjne	x	x	x	0	0	x	0	0	0	15	15	-	1,00
	24		921	92114	6220	Żydowski Instytut Historyczny	Zakup stacji roboczych do obsługi księgowości, obsługi księgarni i sprzedaży biletów	x	x	x	0	0	x	0	0	0	16	16	-	1,00
	24		921	92114	6220	Żydowski Instytut Historyczny	Modernizacja systemu informatycznego	x	x	x	0	0	x	0	0	0	159	159	-	1,00
	24		921	92114	6220	Żydowski Instytut Historyczny	Zakup dzieł sztuki	x	x	x	0	0	x	0	0	0	30	3	-	0,10

Lp.	Klasyfikacja					Wyszczególnienie					ustawa budżetowa na rok 2012 *(w tys. zł)*	Zmiany do ustawy budżetowej na 2012 r. *(w tys. zł)*					plan po zmianach *(w tys. zł)*	wykonanie 2012 rok *(w tys. zł)*	Wskaźniki	
	nr części	nr wojew. /SKO	dział	rozdz.	par. [1]	inwestor	nazwa inwestycji i jej lokalizacja [2]	wartość kosztory-sowa *(w tys. zł)*	Termin (rok) rozpo-częcia	Termin (rok) zakoń-czenia		środki przyznane z rez. cel. i rez.ogólnej kwota	środki przyznane z rez. cel. i rez.ogólnej poz. [3]	zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o fin. publicznych zwiększenia	zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o fin. publicznych zmniejszenia	środki zablokowane			wyk 2012/ ust. budż.2012	wyk.2012/pl. po zm. 2012
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
	24		921	92114	6220	Europejskie Centrum Solidarności	Zakup zbiorów na potrzeby przyszłej wystawy stałej	x	x	x	0	0	x	0	0	0	140	89	-	0,64
	24		921	92114	6220	samorządowe instytucje kultury	dotacje celowe na wydatki inwestycyjne samorządowych instytucji kultury	x	x	x	0	0	x	0	0	0	500	458	-	0,92
	24		921	92116	6220	Biblioteka Narodowa	Zakup starych druków z biblioteki Tarnowskich z Dzikowa	x	x	x	2000	0	x	0	0	0	2 000	2000	1,00	1,00
	24		921	92116	6220	Biblioteka Narodowa	Zakup cennych zbiorów bibliotecznych w postaci starych druków, rękopisów, dokumentów kartograficznych i ikonograficznych oraz druków XIX-XX wiecznych	x	x	x	0	0	x	0	0	0	200	200	-	1,00
	24		921	92116	6220	samorządowe instytucje kultury	dotacje celowe na wydatki inwestycyjne samorządowych instytucji kultury	x	x	x	0	0	x	0	0	0	612	606	-	0,99
	24		921	92117	6060	Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	2 737	132	57	0	0	0	3 939	3 932	1,44	1,00
	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Zakup sprzętu informatycznego	x	x	x	0	0	x	0	0	0	115	115	-	1,00
	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Zakup samochodu ciężarowo-osobowego	x	x	x	0	0	x	0	0	0	143	143	-	1,00
	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Warszawie	Wykup depozytu Ferdynanda Ruszczyca - rata 2-5/5	x	x	x	0	0	x	0	0	0	800	800	-	1,00
	24		921	92118	6220	Zamek Królewski na Wawelu	Techniczne zabezpieczenie obiektu	x	x	x	0	0	x	0	0	0	99	99	-	1,00
	24		921	92118	6220	Państwowe Muzeum Stutthof w Sztutowie	Zakup rolet antywłamanowych	x	x	x	0	0	x	0	0	0	19	17	-	0,89
	24		921	92118	6220	Państwowe Muzeum na Majdanku	Zakup ciągnika i samochodu osobowego	x	x	x	250	0	x	0	0	0	0	0	-	-
	24		921	92118	6220	Państwowe Muzeum na Majdanku	Zakup samochodu dostawczego	x	x	x	0	0	x	0	0	0	100	78	-	0,78
	24		921	92118	6220	Muzeum II Wojny Światowej	System archiwizacji danych	x	x	x	0	0	x	0	0	0	50	50	-	1,00
	24		921	92118	6220	Muzeum II Wojny Światowej	Zakup systemu klimatyzacji i bezprzewodowego systemu pomiaru wilgotności i temperatury	x	x	x	0	0	x	0	0	0	59	58	-	0,98
	24		921	92118	6220	Muzeum II Wojny Światowej	Dokumentacja wraz z projektem graficznym stałej wystawy plenerowej w obiekcie „Wilczy Szaniec” w Gierłoży	x	x	x	0	0	x	0	0	0	85	83	-	0,98
	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Gdańsku	Zakup nawilżaczy	x	x	x	0	0	x	0	0	0	180	143	-	0,79
	24		921	92118	6220	Muzeum Pałac w Wilanowie	Zakup portretu Marii Klementyny Sobieskiej	x	x	x	0	0	x	0	0	0	52	52	-	1,00
	24		921	92118	6220	samorządowe instytucje kultury	dotacje celowe na wydatki inwestycyjne samorządowych instytucji kultury	x	x	x	10 000	0	x	0	0	0	2 282	2 155	0,22	0,94

Lp.	Klasyfikacja					Wyszczególnienie					ustawa budżetowa na rok 2012 *(w tys. zł)*	Zmiany do ustawy budżetowej na 2012 r. *(w tys. zł)*					plan po zmianach *(w tys. zł)*	wykonanie 2012 rok *(w tys. zł)*	Wskaźniki	
	nr części	nr wojew. /SKO	dział	rozdz.	par. [1]	inwestor	nazwa inwestycji i jej lokalizacja [2]	wartość kosztory-sowa *(w tys. zł)*	Termin (rok) rozpo-częcia	Termin (rok) zakoń-czenia		środki przyznane z rez. cel. i rez.ogólnej kwota	środki przyznane z rez. cel. i rez.ogólnej poz. [3]	zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o fin. publicznych zwiększenia	zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o fin. publicznych zmniejszenia	środki zablokowane			wyk 2012/ ust. budż.2012	wyk.2012/pl. po zm. 2012
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
	24		921	92119	6220	Narodowy Instytut Dziedzictwa	Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, geodezyjnego, geofizycznego, fotograficznego oraz oprogramowania i mebli biurowych	x	x	x	700	0	x	0	0	0	693	661	0,94	0,95
	24		921	92119	6220	Narodowy Instytut Dziedzictwa	Zakup wyposażenia dla oddziału Park Mużakowski w Łęknicy	x	x	x	0	0	x	0	0	0	102	62	nd	0,61
	24		921	92119	6220	Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków	Zakup środków trwałych i oprogramowania	x	x	x	200	0	x	0	0	0	200	200	1,00	1,00
	24		921	92195	6220	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	dotacja celowa na wydatki inwestycyjne	x	x	x	4 000	0	x	0	0	0	3	0	0,00	0,00
O			**x**	**x**	**x**		**OGÓŁEM I + II + III:**	**x**	**x**	**x**	**327 432**	**1 012**	**x**	**19 201**	**3 161**	**58 635**	**351 917**	**258 744**	**0,79**	**0,74**

[1] klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa

[2] wymagana jest nazwa miejscowości, na terenie której realizowana jest inwestycja oraz województwo

[3] należy wpisać odpowiednią pozycję rezerw celowych np. "4", a w przypadku rezerwy ogólnej "RO"

[4] w przypadku, gdy zadania realizowane są w ramach projektów lub programów rządowych, które nie są programami wieloletnimi w rozumieniu art. 136 ustawy o finansach publicznych, należy podać nazwę tego projektu lub programu rządowego

sporządził

imię i nazwisko: Kazimierz Prusiński
nr telefonu: (22) 42 10 278
adres e-mail: kprusinski@mkidn.gov.pl
data i podpis: 11.04.2013

Załącznik INW2

Wykonanie wydatków inwestycyjnych, w tym również na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, w układzie klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie	wykonanie 2011 r.	ustawa budżetowa 2012 r.	plan po zmianach 2012 r.	wykonanie 2012 r.	% kol. 5:4	% kol. 5:2
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
ogółem wydatki majątkowe [1)] z tego:	**258 677**	**367 511**	**447 055**	**346 425**	**77%**	**134%**
dział 750 z tego:	**3 345**	**3 384**	**3 384**	**2 230**	66%	67%
rozdział 75001	**3 345**	**3 384**	**3 384**	**2 230**	66%	67%
paragraf 6580	1 879	2 120	1 270	648	51%	34%
paragraf 6060	1 348	1 030	1 880	1 521	81%	113%
paragraf 6068	100	119	119	26	22%	26%
paragraf 6069	18	21	21	4	19%	22%
paragraf 6065	0	79	81	28	35%	-
paragraf 6066	0	15	13	3	23%	-
dział 801 z tego:	**27 590**	**22 197**	**33 175**	**32 497**	98%	118%
rozdział 80132	**27 470**	**21 957**	**32 933**	**32 256**	98%	117%
paragraf 6050	18 058	16 288	22 288	22 275	100%	123%
paragraf 6060	1 092	0	627	627	100%	57%
paragraf 6580	254	2 362	3 321	3 319	100%	1307%
paragraf 6058	1 419	0	2 135	2 134	100%	150%
paragraf 6059	6 647	3 307	4 450	3 796	85%	57%
paragraf 6589	0	0	112	105	94%	-
rozdział 80143	**0**	**140**	**140**	**139**	99%	-
paragraf 6060	0	140	140	139	99%	-
rozdział 80146	**120**	**100**	**100**	**100**	100%	83%
paragraf 6060	120	100	100	100	100%	83%
rozdział 80195	**0**	**0**	**2**	**2**	100%	-
paragraf 6069 POKL	0	0	2	2	100%	-
dział 803 z tego:	**31 925**	**41 782**	**60 995**	**55 729**	91%	175%
rozdział 80306	**31 925**	**41 782**	**60 995**	**55 729**	91%	175%
paragraf 6220	10 025	18 750	17 395	17 394	100%	174%
paragraf 6560	2 026	2 850	2 919	2 919	100%	144%
paragraf 6209	19 874	20 182	40 681	35 416	87%	178%
dział 854 z tego:	**28**	**910**	**1 092**	**1 092**	100%	3900%
rozdział 85410	**28**	**910**	**1 092**	**1 092**	100%	3900%
paragraf 6050	5	0	399	399	100%	7980%
paragraf 6060	23	910	693	693	100%	3013%
dział 921 z tego:	**195 789**	**299 238**	**348 409**	**254 877**	73%	130%
rozdział 92101	**1 828**	**0**	**3 279**	**2 959**	90%	162%
paragraf 6220	1 828	0	1 969	1 649	84%	90%
paragraf 6560	0	0	1 310	1 310	100%	-
rozdział 92102	**200**	**0**	**300**	**300**	100%	150%
paragraf 6220	200	0	300	300	100%	150%
rozdział 92105	**4 485**	**0**	**1 644**	**1 618**	98%	36%
paragraf 6230	4 485	0	1 644	1 618	98%	36%
rozdział 92106	**8 657**	**2 050**	**5 263**	**4 451**	85%	51%
paragraf 6220	948	1 300	2 680	2 426	91%	256%
paragraf 6560	2 531	750	1 246	1 246	100%	49%
paragraf 6205	4 766	0	457	457	100%	10%
paragraf 6209	412	0	880	322	37%	78%
rozdział 92108	**366**	**600**	**1 654**	**1 558**	94%	426%
paragraf 6220	366	600	1 654	1 558	94%	426%
rozdział 92109	**1 910**	**0**	**0**	**0**	-	0%

Wyszczególnienie	wykonanie 2011 r.	ustawa budżetowa 2012 r.	plan po zmianach 2012 r.	wykonanie 2012 r.	% kol. 5:4	% kol. 5:2
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
paragraf 6220	1 910	0	0	0	-	0%
rozdział 92110	**2 920**	**3 900**	**5 002**	**4 380**	88%	150%
paragraf 6220	100	0	382	381	100%	381%
paragraf 6560	2 820	3 900	4 620	3 999	87%	142%
rozdział 92113	**25 025**	**38 260**	**53 411**	**27 365**	51%	109%
paragraf 6205	796	0	0	0	-	0%
paragraf 6209	44	0	0	0	-	0%
paragraf 6220	16 849	7 860	11 106	10 393	94%	62%
paragraf 6540	2 285	29 400	38 676	13 790	36%	604%
paragraf 6560	5 051	1 000	3 629	3 182	88%	63%
rozdział 92114	**12 020**	**16 906**	**21 342**	**20 131**	94%	167%
paragraf 6209	881	706	4 023	3 835	95%	435%
paragraf 6220	1 283	1 878	4 501	4 167	93%	325%
paragraf 6540	3 524	14 322	2 018	1 970	98%	56%
paragraf 6560	6 332	0	10 800	10 159	94%	160%
rozdział 92116	**5 608**	**4 500**	**5 812**	**5 718**	98%	102%
paragraf 6220	5 608	4 500	5 812	5 718	98%	102%
rozdział 92117	**16 981**	**21 957**	**25 889**	**25 829**	100%	152%
paragraf 6050	11 156	19 220	18 720	18 717	100%	168%
paragraf 6580	339	0	130	128	98%	38%
paragraf 6060	5 486	2 737	7 039	6 984	99%	127%
rozdział 92118	**70 008**	**155 846**	**166 363**	**104 742**	63%	150%
paragraf 6205	16 243	2 480	7 339	7 308	100%	45%
paragraf 6209	6 133	4 851	8 996	8 418	94%	137%
paragraf 6220	28 424	125 673	126 643	67 502	53%	237%
paragraf 6320	203	0	0	0	-	0%
paragraf 6560	19 005	22 842	23 385	21 514	92%	113%
rozdział 92119	**1 860**	**900**	**1 520**	**1 420**	93%	76%
paragraf 6220	1 825	900	1 513	1 414	93%	77%
paragraf 6560	35	0	7	6	86%	17%
rozdział 92120	**10 785**	**3 327**	**15 985**	**15 966**	100%	148%
paragraf 6205	10 322	3 327	13 340	13 340	100%	129%
paragraf 6560	463	0	2 645	2 626	99%	567%
rozdział 92195	**33 136**	**50 992**	**40 945**	**38 440**	94%	116%
paragraf 6050	26 195	28 000	28 000	25 951	93%	99%
paragraf 6205	2 579	4 504	12 384	12 384	100%	480%
paragraf 6209	62	488	105	105	100%	169%
paragraf 6220	300	18 000	456	0	0%	0%
paragraf 6230	4 000	0	0	0	-	0%

[1)] kwoty należy prezentować wyłącznie w oparciu o klasyfikację budżetową (bez wyszczególniania zadań)
[2)] paragraf czterocyfrowy

Wykonanie wydatków na RPO, PO IiŚ i EWT w 2012 r. w cz. 24 - Kultura i ochrona dzidzictwa narodowego

Załącznik 1

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	plan 2012 r.		Wykonanie za 2012 r. wg. Rb-28	wydatkowanie (wg rachunków/ faktur) w 2012 r.	kol (9:7) w %	kol (10:7) w %
					Ustawa budżetowa	Plan po zmianach				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Część 24 ogółem	**8 588**	**7 786**	**15 644**	**15 429**	**15 429**	**98,6**	**98,6**
801			**Oświata i wychowanie**	**1 704**	**63**	**4 071**	**4 014**	**4 014**	**98,6**	**98,6**
	80132		**Szkoły artystyczne**	**1 704**	**63**	**4 071**	**4 014**	**4 014**	**98,6**	**98,6**
		6059	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Stargardzie Szczecińskim	285	63	429	429	429	100,0	100,0
		6058	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Stargardzie Szczecińskim	1 419	0	2 135	2 134	2 134	100,0	100,0
		6059	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Suwałkach	0	0	721	673	673	93,3	93,3
		6059	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 2 w Kędzierzynie Koźlu	0	0	178	177	177	99,4	99,4
		6059	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi	0	0	178	178	178	100,0	100,0
		6589	Zespół Szkół Muzycznych im. F.Nowowiejskiego w Szczecinie	0	0	112	105	105	93,8	93,8
		4279	Zespół Szkół Plastycznych w Bydgoszczy	0	0	275	275	275	100,0	100,0
		4249	Zespół Szkół Plastycznych w Bydgoszczy	0	0	43	43	43	100,0	100,0
803			**Szkolnictwo wyższe**	**530**	**3 780**	**4 586**	**4 436**	**4 436**	**96,7**	**96,7**
	80306		**Działalność dydaktyczna**	**530**	**3 780**	**4 586**	**4 436**	**4 436**	**96,7**	**96,7**
		6209	Akademia Muzyczna w Bydgoszczy	0	280	207	207	207	100,0	100,0
		6209	Akademia Muzyczna w Łodzi	31	870	2 251	2 251	2 251	100,0	100,0
		2009	Akademia Muzyczna w Łodzi	230	0	867	734	734	84,7	84,7
		6209	Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i teatralna w Łodzi	0	1 862	0	0	0	0,0	0,0
		6209	Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi	174	278	278	278	278	100,0	100,0
		6209	Akademia Muzyczna w Katowicach	39	17	17	16	16	94,1	94,1

Wykonanie wydatków na RPO, PO IiŚ i EWT w 2012 r. w cz. 24 - Kultura i ochrona dzidzictwa narodowego

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	plan 2012 r.		Wykonanie za 2012 r. wg. Rb-28	wydatkowanie (wg rachunków/ faktur) w 2012 r.	kol (9:7) w %	kol (10:7) w %
					Ustawa budżetowa	Plan po zmianach				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*9*	*10*	*11*	*12*
		6209	Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach	0	473	0	0	0	0,0	0,0
		6209	Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu	0	0	110	110	110	100,0	100,0
		6209	Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku	35	0	50	50	50	100,0	100,0
		2009	Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku	21	0	0	0	0	0,0	0,0
		6209	Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu	0	0	806	790	790	98,0	98,0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 354**	**3 943**	**6 987**	**6 979**	**6 979**	**99,9**	**99,9**
	92106		**Teatry**	**412**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,0	0,0
		6209	Opera Wrocławska we Wrocławiu	412	0	0	0	0	0,0	0,0
	92114		**Pozostałe Instytucje Kultury**	**229**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,0	0,0
			Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach	229	0	0	0	0	0,0	0,0
	92118		**Muzea**	**5 369**	**3 943**	**6 987**	**6 979**	**6 979**	**99,9**	**99,9**
		2009	Muzeum Narodowe - Kraków	39	0	0	0	0	0,0	0,0
		6209	Muzeum Narodowe - Kraków	235	258	258	258	258	100,0	100,0
		6209	Muzeum Zamkowe w Malborku	348	600	600	600	600	100,0	100,0
		2009	Muzeum Pałac w Wilanowie	334	0	0	0	0	0,0	0,0
		6209	Muzeum Pałac w Wilanowie	123	0	0	0	0	0,0	0,0
		6209	Państwowe Muzeum na Majdanku	0	349	349	349	349	0,0	0,0
		6209	Muzeum Żup Krakowskich	0	460	460	460	460	0,0	0,0
		6209	Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach	4 119	2 276	5 320	5 312	5 312	99,8	99,8
		6209	Muzeum Narodowe w Kielcach	171	0	0	0	0	0,0	0,0
	92119		**Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków**	**344**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**
		2009	Narodowy Instytut Dziedzictwa	344	0	0	0	0	0,0	0,0

CZĘŚĆ III

WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA W DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZA 2012r.

W S T Ę P

Realizacja wydatków budżetowych w 2012 roku w **DZIALE 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonywana była w oparciu o ustawę budżetową z dnia 2 marca 2012r. (Dz. U. z 2012 r, poz. 273).

Ustawa budżetowa określiła wydatki budżetowe dla kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w łącznej kwocie **1.813.121 tys. zł** (o 330.241 tys. zł, tj. o 22,3% więcej niż w 2011 r.), z czego na wydatki bieżące przypadło **1.494.918 tys. zł**, na wydatki majątkowe **299.422 tys. zł,** oraz na projekty realizowane przy współudziale środków europejskich **18.781 tys. zł.** Planowane wydatki na dział 921 względem całego budżetu państwa wynoszą 0,55%.

Z ogólnych środków przyznanych ustawą budżetową, w gestii poszczególnych dysponentów znajdowały się następujące kwoty:

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 1.562.541 tys. zł (86.2% łącznych nakładów)

Wojewodowie - 82.062 tys. zł (4,5% łącznych nakładów)

Pozostali ministrowie - 168.518 tys. zł (9,3% łącznych nakładów)

Po zmianach łączny planowany budżet dla działu 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zamknął się kwotą **1.857.366 tys. zł**, z tego:

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 1.602.126 tys. zł,

Wojewodowie - 86.572 tys. zł,

Pozostali ministrowie - 168.668 tys. zł,

Wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie ***1.716.956 tys. zł***, tj. **92%** w stosunku do planu po zmianach. Szczegółowe dane obrazują załączniki Nr 1, 2, 3 i 4.

Środki w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeznaczone były głównie:

- na dofinansowanie działalności 56 państwowych instytucji kultury i filmowych oraz 34 samorządowych instytucji kultury współprowadzonych z jednostkami samorządu terytorialnego, a także Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Zakładu im. Ossolińskich oraz Polskiej Agencji Prasowej,

- dofinansowanie zadań objętych mecenatem państwa w dziedzinie kultury realizowanych w ramach tzw. *Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,*

- realizację zadań z różnych dziedzin kultury, w tym m.in. z zakresu ochrony i konserwacji zabytków oraz innych realizowanych przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych,

- działalność archiwów państwowych, w tym Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych z 34 podległymi jej archiwami w 16 województwach,

- finansowanie działalności Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,

- finansowanie działalności kulturalnej wśród Polonii oraz programów radiowych i telewizyjnych dla odbiorców z zagranicy,

- dofinansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków europejskich,

- oraz wydatki inwestycyjne realizowane w tym dziale.

W toku wykonywania budżetu kwota wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego uległa zwiększeniu. Na zwiększenia te złożyły się uruchomienia środków pochodzących z przeniesienia środków z rezerw celowych.

W Y D A T K I D Y S P O N E N T Ó W

Wykonanie w 2012 roku wydatków budżetowych ogółem w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przez poszczególnych dysponentów obrazuje załącznik nr 1. Wydatki w rozbiciu na bieżące, majątkowe i współfinansowane przez UE przedstawiają załączniki nr 2, 3 i 4.

Jak co roku największa część środków budżetowych wydatkowanych w 2012 roku w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pochodziła z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki te w wysokości 1.471.273 tys. zł stanowiły 85,7% wydatków ogółem tego działu.

Szczegółowe omówienie wydatkowanych z budżetu Ministra Kultury środków w dziale 921 zawarte jest w sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa w cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego za rok 2012, a wydatki tego działu objęte budżetami ministrów i wojewodów przedstawia poniższa informacja.

1. WYDATKI MINISTRÓW

Środki budżetowe na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego dla pozostałych ministrów, określone w budżecie po zmianach, do końca roku 2012 zostały zrealizowane w 94,5% tj. w wysokości ***159.456 tys. zł.***

Środki te wydatkowane zostały jak następuje:

- ***Część 01 – Kancelaria Prezydenta RP*** – ***42.000 tys. zł***

  Jest to dotacja dla Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Środki z tego Funduszu zostały przeznaczone na rewaloryzację najcenniejszych zabytków miasta Krakowa, w ramach których wykonano prace przy 113 obiektach.

- ***Część 28 – Nauka*** – ***8.250 tys. zł***

  Wydatki na kulturę w tej części obejmowały wydatki bieżące, przeznaczone na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury Centrum Nauki „Kopernik”.

- ***<u>Część 29 – Obrona Narodowa</u>*** – ***30.480 tys. zł***

Środki przekazano na dotacje podmiotowe (w wysokości 23.448 tys. zł) i majątkowe (w wysokości 7.032 tys. zł) dla pięciu instytucji kultury: Wojskowego Instytutu Wydawniczego, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy i Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Dotacja podmiotowa pokryła koszty ich bieżącego funkcjonowania. W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu wyposażenia w MWP, MMW, MWL i MSP, budowę siedziby MWP w Cytadeli Warszawskiej – prace przygotowawcze, adaptację kaponiery na potrzeby Oddziału MWP – „Muzeum Katyńskie".

- ***<u>Część 30 – Oświata i Wychowanie</u>*** – ***8.250 tys. zł***

W ramach cz. 30 środki wydatkowano na dotację podmiotową z budżetu państwa na współfinansowanie samorządowej instytucji kultury – „Centrum Nauki Kopernik". Jest to instytucja utworzona przez Miasto Stołeczne Warszawa, Ministra Nauki oraz Ministra Edukacji. W umowie podpisanej 1 czerwca 2005r. Minister Edukacji zobowiązał się zapewnić w każdym roku budżetowym udział w dotacji na pokrycie kosztów bieżącej działalności Centrum w wysokości 33% łącznej dotacji Organizatorów.

- ***<u>Część 31 – Praca</u>*** – ***1.783 tys. zł***

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostały na funkcjonowanie jednostki budżetowej, tj. Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, której funkcjonowania jest prowadzenie działalności bibliotecznej, bibliograficznej, informacyjnej, naukowej i wydawniczej oraz zaspokajanie potrzeb informacyjnych pracowników Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a także pracowników innych jednostek, w tym naukowych i dydaktycznych, pracowników instytucji państwowych, osób będących członkami związków zawodowych i organizacji społecznych. Środki spożytkowano na wynagrodzenia z pochodnymi, zakupy materiałów, wyposażenia i usług pozostałych, oraz na koszty funkcjonowania, w tym na inne wydatki bieżące, np. opłaty abonamentowe za korzystanie z krajowych i zagranicznych baz danych. Uzupełniano księgozbiory o polskie i zagraniczne wydawnictwa (z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń i zarządzania zasobami ludzkimi) oraz opracowano nowe bibliografie.

- ***<u>Część 32 – Rolnictwo</u>*** – ***5.875 tys. zł***

Powyższe środki przeznaczono głównie na dotację na utrzymanie i działalność bieżącą państwowej instytucji kultury Centralnej Biblioteki Rolniczej (4.035 tys. zł). Biblioteka realizowała zadania z zakresu gromadzenia, opracowania, dokumentowania i udostępniania materiałów bibliotecznych polskich i obcojęzycznych oraz digitalizacji zbiorów w zakresie rolnictwa. Środki przekazano również dla samorządowych instytucji kultury współprowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tj. Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Muzeum w Łowiczu, Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie i Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach. Środki wykorzystano głównie na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakupy usług oraz materiałów.

- ***<u>Część 36 – Skarb Państwa</u>*** – ***3.100 tys. zł***

Powyższe środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Polskiej Agencji Prasowej. Dofinansowano działalność bieżącą Spółki, związaną z realizacją zdań misji publicznej. Dotacją były objęte m.in. takie zadania jak obsługa prac Sejmu i Senatu RP, Prezydenta, Rady Ministrów oraz oficjalnych wizyt polskich przywódców za granicą, obsługa partii politycznych, utrzymanie placówek zagranicznych, obsługa wydarzeń regionalnych, nieodpłatne udostępnianie serwisów oraz serwisy zagranicznych agencji prasowych.

- ***<u>Część 43 – Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne</u>*** ***– 14.008 tys. zł***

Środki wydatkowano na działalność bieżącą biur stowarzyszeń, towarzystw, fundacji, związków itp., realizację zadań wynikających z ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, takich jak m.in. wydawanie książek, czasopism i periodyków, organizowanie festiwali i innych uroczystości, działalność chórów i zespołów, druki książek i dotacje celowe dla stowarzyszeń, działalność radiową i telewizyjną realizowaną przez organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz organizacje społeczności posługującej się językiem regionalnym, a także organizacje pozarządowe, które uzyskały koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, przeznaczonych dla mniejszości narodowych i etnicznych posługujących się językiem regionalnym.

Środki na wydatki majątkowe w wysokości 867 tys. zł wydatkowano na prace modernizację budynku „Lemko Tower”, przebudowę sąsieku w Muzeum Wiejskim Farska Stodoła w Biedrzychowicach, przebudowę Sali konferencyjno – wystawienniczo – koncertowej na potrzeby Stowarzyszenia Romów w Polsce oraz wyposażenie litewskich szkół w sprzęt komputerowy.

- ***Część 45 – Sprawy Zagraniczne*** – ***31.250 tys. zł***

Środki przeznaczone były na tworzenie przez Polskie Radio dla Zagranicy i TV Polonia programów o charakterze informacyjnym i publicystycznym w wielu językach dla odbiorców za granicą.

Dofinansowano także imprezy i przedsięwzięcia kulturalne środowisk polonijnych, jak i zainteresowanych kulturą polską przedstawicieli innych grup etnicznych zamieszkujących kraje w różnych rejonach świata.

- ***Część 46 – Zdrowie*** – ***13.505 tys. zł***

Zaplanowane wydatki przekazano na finansowanie działalności bieżącej Głównej Biblioteki Lekarskiej im. St. Konopki w Warszawie wraz z 14 oddziałami terenowymi w całej Polsce, których obowiązkiem jest gromadzenie literatury fachowej i medycznej. Biblioteka w oparciu o swoje zbiory prowadzi szeroką informację o polskiej i obcej literaturze medycznej, wykorzystując katalogi i kartoteki tradycyjne oraz elektroniczne bazy katalogowe książek i czasopism w systemie bibliotecznym PROLIB, bazę Polskiej Bibliografii Lekarskiej i Centralnego Katalogu Czasopism Zagranicznych.

- ***Część 54 – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych*** – ***955 tys. zł***

Środki dotacji celowej zostały udzielone (w ramach otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy *o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie)* zleceniobiorcom na realizację przedsięwzięć upamiętniających i upowszechniających tradycję walk o wolność i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej. Zadanie to jest chętnie realizowane przez

stowarzyszenia i związki kombatanckie. Spotkania środowiskowe organizowane z okazji obchodów istotnych rocznic historycznych o charakterze państwowym i regionalnym mają ważny wymiar moralny.

W 2012 roku dofinansowano m. in. takie działania jak: budowa i renowacja pomników, organizacja uroczystości rocznicowych, rajdów szlakami miejsc pamięci narodowej, rekonstrukcje historyczne, wystawy, konferencje i sesje naukowe oraz konkursy historyczne dla dzieci i młodzieży.

W ubiegłym roku dofinansowano również przedsięwzięcia wydawnicze, m.in. wspomnienia, monografie naukowe, prace o charakterze popularyzatorskim, projekty dokumentacyjne i filmy.

2. WYDATKI WOJEWODÓW

Dysponentami środków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego są również Wojewodowie. W budżetach wojewodów środki na kulturę określone w planie po zmianach zostały zrealizowane do końca 2012r. w 99,6%, tj. w wysokości ***86.226 tys. zł.***

W ramach wydatków bieżących – 85.742 tys. zł środki przeznaczono m.in. na finansowanie działalności Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków oraz na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Wydatki z tego tytułu występują w budżetach wszystkich wojewodów. Dodatkowo Wojewoda Małopolski finansuje działalność Zarządu Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Miasta Krakowa.

Na wydatki majątkowe przekazana została kwota w wysokości 484 tys. zł. W 2012 roku w ramach budżetu wojewodów ze środków na wydatki inwestycyjne finansowane były m.in. modernizacje siedzib, zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania, sprzętu biurowego, fotograficznego.

Załącznik nr 1

Wydatki budżetowe w 2012 roku w dziale 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki ogółem

dział część	Treść	2 0 1 2 rok							*Wskaźniki w %*		
		ustawa budżetowa	*struktura*	plan po zmianach	*struktura*	wykonanie	niewygasajace wydatki	*struktura kol. 7*	*plan po zmian. / ustawa (kol.5 : kol.3)*	*wykonanie ustawa (kol.7 : kol.3)*	*wykonanie plan po zmian. (kol.7 : kol.5)*
		w tys. zł	*w %*	w tys. zł	*w %*	w tys. zł	w tys. zł	*w %*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
921	**Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**	**1 813 121**	***100,00***	**1 857 366**	***100,00***	**1 716 955**	**0**	***100,00***	***102,4***	***94,7***	***92,4***
24	**MKiDN**	**1 562 541**	***86,18***	**1 602 126**	***86,26***	**1 471 273**		***85,69***	***102,5***	***94,2***	***91,8***
85	**Budżety Wojewodów**	**82 062**	***4,53***	**86 572**	***4,66***	**86 226**	**0**	***5,02***	***105,5***	***105,1***	***99,6***
	z tego :										
85/02	Województwo dolnośląskie	5 022	*0,28*	5 519	*0,30*	5 519		*0,32*	*109,9*	*109,9*	*100,0*
85/04	Województwo kujawsko - pomorskie	4 907	*0,27*	5 155	*0,28*	4 973		*0,29*	*105,1*	*101,3*	*96,5*
85/06	Województwo lubelskie	4 981	*0,27*	5 006	*0,27*	4 990		*0,29*	*100,5*	*100,2*	*99,7*
85/08	Województwo lubuskie	2 597	*0,14*	2 775	*0,15*	2 768		*0,16*	*106,9*	*106,6*	*99,7*
85/10	Województwo łódzkie	4 615	*0,25*	4 615	*0,25*	4 613		*0,27*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
85/12	Województwo małopolskie	9 334	*0,51*	12 044	*0,65*	12 038		*0,70*	*129,0*	*129,0*	*100,0*
85/14	Województwo mazowieckie	7 724	*0,43*	7 724	*0,42*	7 718		*0,45*	*100,0*	*99,9*	*99,9*
85/16	Województwo opolskie	2 010	*0,11*	2 101	*0,11*	2 101		*0,12*	*104,5*	*104,5*	*100,0*
85/18	Województwo podkarpackie	13 238	*0,73*	13 304	*0,72*	13 303		*0,77*	*100,5*	*100,5*	*100,0*
85/20	Województwo podlaskie	2 582	*0,14*	2 825	*0,15*	2 802		*0,16*	*109,4*	*108,5*	*99,2*
85/22	Województwo pomorskie	3 438	*0,19*	3 568	*0,19*	3 550		*0,21*	*103,8*	*103,3*	*99,5*
85/24	Województwo śląskie	6 147	*0,34*	6 280	*0,34*	6 271		*0,37*	*102,2*	*102,0*	*99,9*
85/26	Województwo świętokrzyskie	2 902	*0,16*	2 902	*0,16*	2 894		*0,17*	*100,0*	*99,7*	*99,7*
85/28	Województwo warmińsko - mazurskie	3 341	*0,18*	3 400	*0,18*	3 393		*0,20*	*101,8*	*101,6*	*99,8*
85/30	Województwo wielkopolskie	6 339	*0,35*	6 347	*0,34*	6 310		*0,37*	*100,1*	*99,5*	*99,4*
85/32	Województwo zachodniopomorskie	2 885	*0,16*	3 007	*0,16*	2 983		*0,17*	*104,2*	*103,4*	*99,2*
	pozostałe resorty	**168 518**	***9,29***	**168 668**	***9,08***	**159 456**	**0**	***9,29***	***100,1***	***94,6***	***94,5***
	z tego :										
01	Kancelaria Prezydenta RP	42 000	*2,32*	42 000	*2,26*	42 000	0	*2,45*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
28	Nauka	8 250	*0,46*	8 250	*0,44*	8 250	0	*0,48*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
29	Obrona narodowa	39 113	*2,16*	39 113	*2,11*	30 480	0	*1,78*	*100,0*	*77,9*	*77,9*
30	Oświata i Wychowanie	8 250	*0,46*	8 250	*0,44*	8 250	0	*0,48*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
31	Praca	1 653	*0,09*	1 803	*0,10*	1 783	0	*0,10*	*109,1*	*107,9*	*98,9*
32	Rolnictwo	5 875	*0,32*	5 875	*0,32*	5 875	0	*0,34*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
36	Skarb Państwa	3 100	*0,17*	3 100	*0,17*	3 100	0	*0,18*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
43	Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne	14 028	*0,77*	14 028	*0,76*	14 008	0	*0,82*	*100,0*	*99,9*	*99,9*
45	Sprawy Zagraniczne	31 744	*1,75*	31 744	*1,71*	31 250	0	*1,82*	*100,0*	*98,4*	*98,4*
46	Zdrowie	13 505	*0,74*	13 505	*0,73*	13 505	0	*0,79*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
54	Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	1 000	*0,06*	1 000	*0,05*	955	0	*0,06*	*100,0*	*95,5*	*95,5*

Załącznik nr 2

Wydatki budżetowe w 2012 roku w dziale 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki bieżące

dział część	Treść	2 0 1 2 rok							*Wskaźniki w %*		
		ustawa budżetowa	*struktura*	plan po zmianach	*struktura*	wykonanie	niewygasajace wydatki	*struktura kol. 7*	*plan po zmian. / ustawa (kol.5 : kol.3)*	*wykonanie ustawa (kol.7 : kol.3)*	*wykonanie plan po zmian. (kol.7 : kol.5)*
		w tys. zł	*w %*	w tys. zł	*w %*	w tys. zł	w tys. zł	*w %*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
921	**Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**	**1 494 918**	***100,00***	**1 486 405**	***100,00***	**1 448 422**	**0**	***100,00***	***99,4***	***96,9***	***97,4***
24	**MKiDN**	**1 260 878**	***84,34***	**1 247 814**	***83,95***	**1 211 418**	**0**	***83,64***	***99,0***	***96,1***	***97,1***
85	**Budżety Wojewodów**	**81 714**	***5,47***	**86 085**	***5,79***	**85 742**	**0**	***5,92***	***105,3***	***104,9***	***99,6***
	z tego :										
85/02	Województwo dolnośląskie	5 022	*0,34*	5 519	*0,37*	5 519	0	*0,38*	*109,9*	*109,9*	*100,0*
85/04	Województwo kujawsko - pomorskie	4 907	*0,33*	5 155	*0,35*	4 973	0	*0,34*	*105,1*	*101,3*	*96,5*
85/06	Województwo lubelskie	4 981	*0,33*	4 996	*0,34*	4 980	0	*0,34*	*100,3*	*100,0*	*99,7*
85/08	Województwo lubuskie	2 597	*0,17*	2 775	*0,19*	2 768	0	*0,19*	*106,9*	*106,6*	*99,7*
85/10	Województwo łódzkie	4 592	*0,31*	4 592	*0,31*	4 591	0	*0,32*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
85/12	Województwo małopolskie	9 334	*0,62*	12 025	*0,81*	12 019	0	*0,83*	*128,8*	*128,8*	*100,0*
85/14	Województwo mazowieckie	7 724	*0,52*	7 724	*0,52*	7 718	0	*0,53*	*100,0*	*99,9*	*99,9*
85/16	Województwo opolskie	2 003	*0,13*	2 095	*0,14*	2 095	0	*0,14*	*104,6*	*104,6*	*100,0*
85/18	Województwo podkarpackie	13 188	*0,88*	13 256	*0,89*	13 255	0	*0,92*	*100,5*	*100,5*	*100,0*
85/20	Województwo podlaskie	2 582	*0,17*	2 745	*0,18*	2 722	0	*0,19*	*106,3*	*105,4*	*99,2*
85/22	Województwo pomorskie	3 238	*0,22*	3 361	*0,23*	3 344	0	*0,23*	*103,8*	*103,3*	*99,5*
85/24	Województwo śląskie	6 147	*0,41*	6 274	*0,42*	6 265	0	*0,43*	*102,1*	*101,9*	*99,9*
85/26	Województwo świętokrzyskie	2 884	*0,19*	2 902	*0,20*	2 894	0	*0,20*	*100,6*	*100,3*	*99,7*
85/28	Województwo warmińsko - mazurskie	3 341	*0,22*	3 400	*0,23*	3 393	0	*0,23*	*101,8*	*101,6*	*99,8*
85/30	Województwo wielkopolskie	6 339	*0,42*	6 305	*0,42*	6 268	0	*0,43*	*99,5*	*98,9*	*99,4*
85/32	Województwo zachodniopomorskie	2 835	*0,19*	2 961	*0,20*	2 938	0	*0,20*	*104,4*	*103,6*	*99,2*
	pozostałe resorty	**152 326**	***10,19***	**152 506**	***10,26***	**151 262**	**0**	***10,44***	***100,1***	***99,3***	***99,2***
	z tego :										
01	Kancelaria Prezydenta RP	42 000	*2,81*	42 000	*2,83*	42 000	0	*2,90*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
28	Nauka	8 250	*0,55*	8 250	*0,56*	8 250	0	*0,57*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
29	Obrona narodowa	24 113	*1,61*	24 113	*1,62*	23 448	0	*1,62*	*100,0*	*97,2*	*97,2*
30	Oświata i Wychowanie	8 250	*0,55*	8 250	*0,56*	8 250	0	*0,57*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
31	Praca	1 628	*0,11*	1 778	*0,12*	1 758	0	*0,12*	*109,2*	*108,0*	*98,9*
32	Rolnictwo	5 575	*0,37*	5 605	*0,38*	5 605	0	*0,39*	*100,5*	*100,5*	*100,0*
36	Skarb Państwa	3 100	*0,21*	3 100	*0,21*	3 100	0	*0,21*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
43	Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne	13 161	*0,88*	13 161	*0,89*	13 141	0	*0,91*	*100,0*	*99,8*	*99,8*
45	Sprawy Zagraniczne	31 744	*2,12*	31 744	*2,14*	31 250	0	*2,16*	*100,0*	*98,4*	*98,4*
46	Zdrowie	13 505	*0,90*	13 505	*0,91*	13 505	0	*0,93*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
54	Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	1 000	*0,07*	1 000	*0,07*	955	0	*0,07*	*100,0*	*95,5*	*95,5*

Załącznik nr 3

Wydatki budżetowe w 2012 roku w dziale 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki majątkowe

dział część	Treść	2 0 1 2 rok							*Wskaźniki w %*		
		ustawa budżetowa	*struktura*	plan po zmianach	*struktura*	wykonanie	niewygasajace wydatki	*struktura kol. 7*	*plan po zmian. / ustawa (kol.5 : kol.3)*	*wykonanie ustawa (kol.7 : kol.3)*	*wykonanie plan po zmian. (kol.7 : kol.5)*
		w tys. zł	*w %*	w tys. zł	*w %*	w tys. zł	w tys. zł	*w %*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
921	**Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**	**299 422**	***100,00***	**317 534**	***100,00***	**217 388**	**0**	***100,00***	***106,0***	***72,6***	***68,5***
24	**MKiDN**	**282 882**	***94,48***	**300 885**	***94,76***	**208 710**	**0**	***96,01***	***106,4***	***73,8***	***69,4***
85	**Budżety Wojewodów**	**348**	***0,12***	**487**	***0,15***	**484**	**0**	***0,22***	***139,9***	***139,1***	***99,4***
	z tego :										
85/02	Województwo dolnośląskie	0	*0,00*	0	*0,00*	0		*0,00*			
85/04	Województwo kujawsko - pomorskie	0	*0,00*	0	*0,00*	0		*0,00*			
85/06	Województwo lubelskie	0	*0,00*	10	*0,00*	10		*0,00*			*100,0*
85/08	Województwo lubuskie	0	*0,00*	0	*0,00*	0		*0,00*			
85/10	Województwo łódzkie	23	*0,01*	23	*0,01*	22		*0,01*	*100,0*	*95,7*	*95,7*
85/12	Województwo małopolskie	0	*0,00*	19	*0,01*	19		*0,01*			*100,0*
85/14	Województwo mazowieckie	0	*0,00*	0	*0,00*	0		*0,00*			
85/16	Województwo opolskie	7	*0,00*	6	*0,00*	6		*0,00*	*85,7*	*85,7*	*100,0*
85/18	Województwo podkarpackie	50	*0,02*	48	*0,02*	48		*0,02*	*96,0*	*96,0*	*100,0*
85/20	Województwo podlaskie	0	*0,00*	80	*0,03*	80		*0,04*			*100,0*
85/22	Województwo pomorskie	200	*0,07*	207	*0,07*	206		*0,09*	*103,5*	*103,0*	*99,5*
85/24	Województwo śląskie	0	*0,00*	6	*0,00*	6		*0,00*			*100,0*
85/26	Województwo świętokrzyskie	18	*0,01*	0	*0,00*	0		*0,00*	*0,0*	*0,0*	
85/28	Województwo warmińsko - mazurskie	0	*0,00*	0	*0,00*	0		*0,00*			
85/30	Województwo wielkopolskie	0	*0,00*	42	*0,01*	42		*0,02*			*100,0*
85/32	Województwo zachodniopomorskie	50	*0,02*	46	*0,01*	45		*0,02*	*92,0*	*90,0*	*97,8*
	pozostałe resorty	**16 192**	***5,41***	**16 162**	***5,09***	**8 194**	**0**	***3,77***	***99,8***	***50,6***	***50,7***
	z tego :										
01	Kancelaria Prezydenta RP	0	*0,00*	0	*0,00*	0		*0,00*			
28	Nauka	0	*0,00*	0	*0,00*	0		*0,00*			
29	Obrona Narodowa	15 000	*5,01*	15 000	*4,72*	7 032		*3,23*	*100,0*	*46,9*	*46,9*
30	Oświata i Wychowanie	0	*0,00*	0	*0,00*	0		*0,00*			
31	Praca	25	*0,01*	25	*0,01*	25		*0,01*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
32	Rolnictwo	300	*0,10*	270	*0,09*	270		*0,12*	*90,0*	*90,0*	*100,0*
36	Skarb Państwa	0	*0,00*	0	*0,00*	0		*0,00*			
43	Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne	867	*0,29*	867	*0,27*	867		*0,40*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
45	Sprawy Zagraniczne	0	*0,00*	0	*0,00*	0		*0,00*			
46	Zdrowie	0	*0,00*	0	*0,00*	0		*0,00*			
54	Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	0	*0,00*	0	*0,00*	0		*0,00*			

Załącznik nr 4

Wydatki budżetowe w 2012 roku w dziale 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE

dział część	Treść	2 0 1 2 rok							*Wskaźniki w %*		
		ustawa budżetowa	*struktura*	plan po zmianach	*struktura*	wykonanie	niewygasajace wydatki	*struktura kol. 7*	*plan po zmian. / ustawa (kol.5 : kol.3)*	*wykonanie ustawa (kol.7 : kol.3)*	*wykonanie plan po zmian. (kol.7 : kol.5)*
		w tys. zł	*w %*	w tys. zł	*w %*	w tys. zł	w tys. zł	*w %*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
921	**Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**	**18 781**	***100,00***	**53 427**	***100,00***	**51 145**	**0**	***100,00***	***284,5***	***272,3***	***95,7***
24	**MKiDN**	**18 781**	***100,00***	**53 427**	***100,00***	**51 145**		***100,00***	***284,5***	***272,3***	***95,7***
85	**Budżety Wojewodów**	**0**	***0,00***	**0**	***0,00***	**0**	**0**	***0,00***			
	z tego :										
85/02	Województwo dolnośląskie	0	*0,00*	0	*0,00*	0		*0,00*			
85/04	Województwo kujawsko - pomorskie	0	*0,00*	0	*0,00*	0		*0,00*			
85/06	Województwo lubelskie	0	*0,00*	0	*0,00*	0		*0,00*			
85/08	Województwo lubuskie	0	*0,00*	0	*0,00*	0		*0,00*			
85/10	Województwo łódzkie	0	*0,00*	0	*0,00*	0		*0,00*			
85/12	Województwo małopolskie	0	*0,00*	0	*0,00*	0		*0,00*			
85/14	Województwo mazowieckie	0	*0,00*	0	*0,00*	0		*0,00*			
85/16	Województwo opolskie	0	*0,00*	0	*0,00*	0		*0,00*			
85/18	Województwo podkarpackie	0	*0,00*	0	*0,00*	0		*0,00*			
85/20	Województwo podlaskie	0	*0,00*	0	*0,00*	0		*0,00*			
85/22	Województwo pomorskie	0	*0,00*	0	*0,00*	0		*0,00*			
85/24	Województwo śląskie	0	*0,00*	0	*0,00*	0		*0,00*			
85/26	Województwo świętokrzyskie	0	*0,00*	0	*0,00*	0		*0,00*			
85/28	Województwo warmińsko - mazurskie	0	*0,00*	0	*0,00*	0		*0,00*			
85/30	Województwo wielkopolskie	0	*0,00*	0	*0,00*	0		*0,00*			
85/32	Województwo zachodniopomorskie	0	*0,00*	0	*0,00*	0		*0,00*			
	pozostałe resorty	**0**	***0,00***	**0**	***0,00***	**0**	**0**	***0,00***			
	z tego :										
01	Kancelaria Prezydenta RP	0	*0,00*	0	*0,00*	0	0	*0,00*			
28	Nauka	0	*0,00*	0	*0,00*	0	0	*0,00*			
29	Obrona Narodowa	0	*0,00*	0	*0,00*	0	0	*0,00*			
30	Oświata i Wychowanie	0	*0,00*	0	*0,00*	0	0	*0,00*			
31	Praca	0	*0,00*	0	*0,00*	0	0	*0,00*			
32	Rolnictwo	0	*0,00*	0	*0,00*	0	0	*0,00*			
36	Skarb Państwa	0	*0,00*	0	*0,00*	0	0	*0,00*			
43	Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne	0	*0,00*	0	*0,00*	0	0	*0,00*			
45	Sprawy Zagraniczne	0	*0,00*	0	*0,00*	0	0	*0,00*			
46	Zdrowie	0	*0,00*	0	*0,00*	0	0	*0,00*			
54	Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	0	*0,00*	0	*0,00*	0	0	*0,00*			