MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 24 I DZIALE 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZA 2013 ROK

ZATWIERDZAM

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego

Warszawa, maj 2014 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 2013r.

Wstęp *1*

Dochody budżetowe *4*

Omówienie dochodów i wydatków rachunków o których mowa w art. 11a UOP *19*

Zmiany budżetowe *21*

Wydatki budżetowe *25*

- dział 750 – Administracja publiczna *27*

- dział 752 – Obrona narodowa *31*

- dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne *32*

- dział 801 – Oświata i wychowanie *33*

- dział 803 – Szkolnictwo wyższe *46*

- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza *54*

- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego *58*

Wykonanie dotacji budżetowych *82*

Realizacja wieloletnich programów rządowych *84*

Fundusze celowe *92*

- *Fundusz Promocji Twórczości* *92*
- *Fundusz Promocji Kultury* *96*

Realizacja planu finansowego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej *101*

Realizacja planu finansowego Polsko-Rosyjskiego Centrum Dialogu i Porozumienia *106*

Zatrudnienie i wynagrodzenia *113*

Omówienie wynagrodzeń bezosobowych *115*

Wykonanie dochodów i wydatków pjb przejętych ze zlikwidowanych gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych *118*

S P I S Z A Ł Ą C Z N I K Ó W

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

Załącznik 2 – Wykonanie rezerw celowych budżetu państwa.

Załącznik 3 – Wykonanie planowanych wydatków ogółem.

Załącznik 4 – Wykonanie planowanych wydatków bieżących.

Załącznik 5 – Wykonanie planowanych wydatków majątkowych.

Załącznik 6 – Wydatki budżetowe w układzie ustawy budżetowej.

Załącznik 7 – Płace i zatrudnienie w państwowych jednostkach budżetowych i szkołach wyższych.
Załącznik 8 – Zestawienie wykonanych dotacji dla podległych instytucji kultury.
Załącznik 9 – Zestawienie wykonanych dotacji dla uczelni artystycznych.
Załącznik 10 – Zestawienie projektów realizowanych przy współudziale środków PO IiŚ.
Załącznik 11 – 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 2013r.

Wstęp *1*
- dział 750 – Administracja publiczna *2*
- dział 801 – Oświata i wychowanie *3*
- dział 803 – Szkolnictwo wyższe *15*
- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza *21*
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego *23*
Współfinansowanie / finansowanie projektów EWT *58*
Współfinansowanie wyd. niekwalifikowalnych POIiŚ *59*
Współfinansowanie / finansowanie projektów RPO (wydatki bieżące i majątkowe) *59*

S P I S Z A Ł Ą C Z N I K Ó W

Załącznik INW1 – Wykonanie wydatków majątkowych (bez środków na współfinansowanie projektów UE)

Cz. III – Wykonanie budżetu państwa w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego za 2013r.

Wstęp **1**
Wydatki dysponentów **3**
- Wydatki ministrów 3
- Wydatki wojewodów 8

S P I S Z A Ł Ą C Z N I K Ó W

Załącznik 1 - Wydatki ogółem w dziale 921 wg dysponentów
Załącznik 2 - Wydatki bieżące w dziale 921 wg dysponentów
Załącznik 3 - Wydatki majątkowe w dziale 921 wg dysponentów
Załącznik 4 - Wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich w dziale 921 wg dysponentów

CZĘŚĆ I

WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 24 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZA 2013r.

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 2013r. 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, finansowanych z działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza oraz udzielono dotację dla 130 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 (do dnia 06 października 2013 r.) oraz 29 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;

Biura Administracyjno-Budżetowego, *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,

30 instytucji kultury współprowadzonych z jednostkami samorządu terytorialnego,

19 państwowych szkół wyższych artystycznych,

Narodowego Zakładu im. Ossolińskich, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia 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, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i EWT.

* * *

Na podstawie umowy z 16.10.2013r. z Gminą Miejską Kraków Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyjął do współprowadzenia samorządową instytucję kultury Muzeum PRL-u (w organizacji)

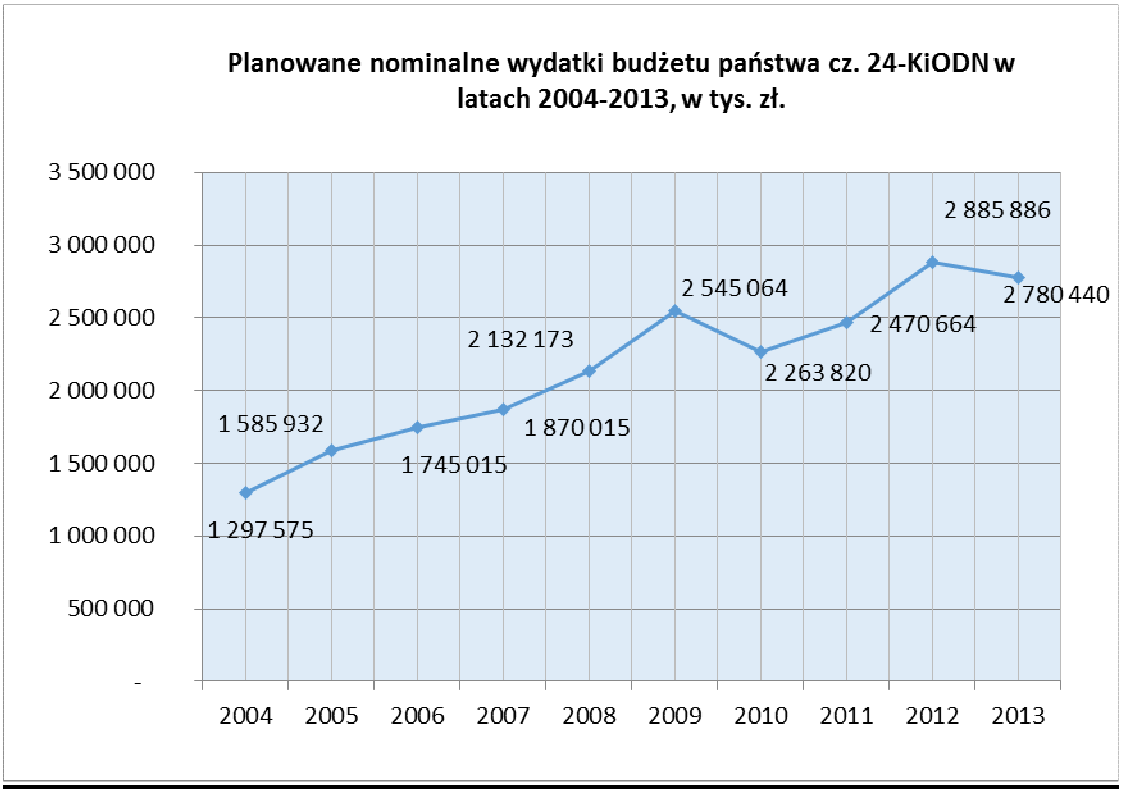
* * *

Podstawę gospodarki finansowej w 2013 roku stanowiła ustawa z dnia 27 września 2013r. (Dz. U. z 14 października 2013r. poz. 1212) o zmianie ustawy budżetowej na 2013r. (z dnia 25 stycznia 2013r.; Dz. U z 5 lutego 2013r. poz. 169). Nowelizacja ustawy budżetowej określała dochody i wydatki budżetowe dla cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, jak następuje:

DOCHODY	**16.455 tys. zł**
WYDATKI *z tego:*	**2.780.440 tys. zł**
a) wydatki bieżące	**2.485.118 tys. zł**
1. dotacje	*1.552.667 tys. zł*
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	*11.487 tys. zł*
3. wydatki bieżące jednostek budżetowych	*920.964 tys. zł*
b) wydatki majątkowe	**250.614 tys. zł**
c) wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	**44.708 tys. zł**

W strukturze dochodów i wydatków budżetu państwa na 2013 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 0,006% (w 2012r. 0,002%, w 2011r. 0,005%, w 2010r. 0,002%, w 2009r. 0,002%);
- udział wydatków cz. 24 w wydatkach budżetu państwa wynosił 0,85% (w 2012r. 0,88%, w 2011r. 0,79%, w 2010r. 0,75%, w 2009r. 0,73%).



Uwaga:
- Spadek planowanych wydatków nominalnych w 2010r. wynika z wyodrębnienia od 2010 roku budżetu środków europejskich z budżetu państwa.
- Spadek wydatków w 2013r. wynika z nowelizacji ustawy budżetowej.

D O C H O D Y B U D Ż E T O W E

Ustawa budżetowa na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013r. (Dz. U. z dnia 5.02.2013r. poz. 169) określiła dla cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochody budżetowe w wysokości 15.113 tys. zł. Znowelizowana ustawa budżetowa z dnia 27.09.2013r. (Dz. U. z dnia14.10.2013r. poz. 1212) zwiększyła dochody cz. 24 do kwoty 16.455 tys. zł, z czego:

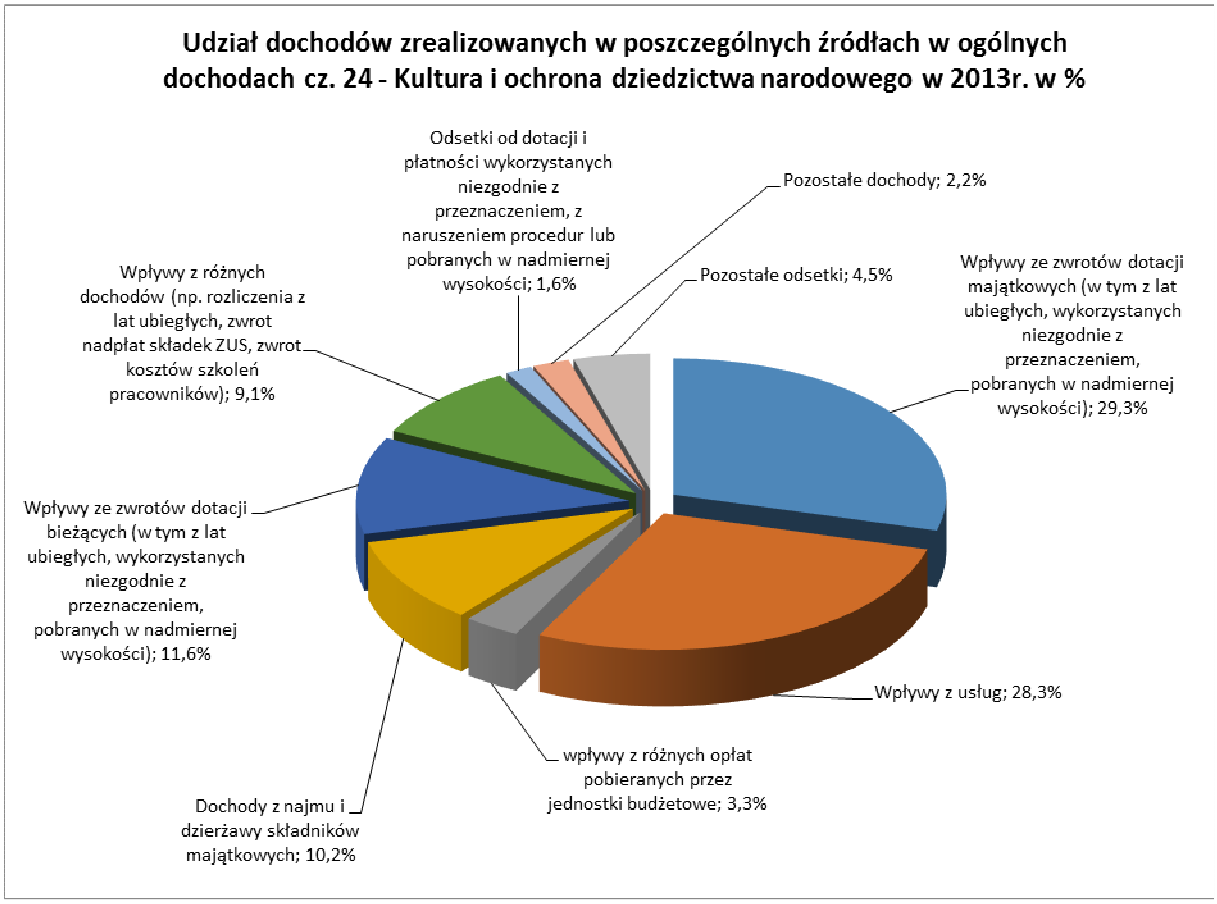
175 tys. zł w dziale 750 – administracja publiczna,

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

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

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

Do końca 2013 roku zrealizowane dochody wyniosły 8.142 tys. zł, tj. 49% wykonania planu z ustawy budżetowej po nowelizacji.



Wykonanie dochodów ogółem w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, w porównaniu do ustawy budżetowej na rok 2013 oraz wykonania w 2012 r. przedstawiono poniżej:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012r.	2013 r.		5:3	5:4
			Według ustawy budżetowej po nowelizacji	Wykonanie		
		tys. zł				
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem cz.24 - KiODN	**7 066**	**16 455**	**8 142**	**115 %**	**49 %**

Zaplanowane przez MKiDN dochody „w pierwotnej" ustawie budżetowej na rok 2013 **w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** były niższe i wynosiły 15.113 tys. zł. Zostały one zwiększone **przez Ministerstwo Finansów (bez udziału MKiDN)** w projekcie nowelizacji z tytułu uzyskanych nieplanowanych dochodów (zgodnie z danymi sprawozdawczymi za I półrocze 2013r.) o 1.342 tys. zł, tj. do wysokości 16.455 tys. zł. Rozkład powyższego zwiększenia w ramach cz. 24 wg działów budżetowych przedstawia się następująco:

- dział 750 – Administracja publiczna – zaplanowane 140 tys. zł zwiększono o 35 tys. zł do kwoty 175 tys. zł,
- dział 801 – Oświata i wychowanie – zaplanowane 696 tys. zł zwiększono o 8 tys. zł do kwoty 704 tys. zł,
- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zaplanowane 94 tys. zł - pozostaje bez zmian,
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowane 14.183 tys. zł zwiększono o 1.299 tys. zł do kwoty 15.482 tys. zł.

Dalej omówiono wykonanie dochodów w poszczególnych działach:

Dział 750 – Administracja publiczna

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	2013 r.		5:3	5:4
			Według ustawy budżetowej po nowelizacji	Wykonanie		
		tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6	7
1.	**750 - Administracja publiczna**	**529**	**175**	**395**	**75 %**	**226 %**
1.1.	**75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej**	**529**	**175**	**395**	**75 %**	**226 %**
1.1.1	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	0	0	173	**x**	**x**
1.1.2.	§ 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	97	136	171	176 %	126 %
1.1.3.	§ 0780 – dochody ze zbycia praw majątkowych	265	0	0	x	x
1.1.4.	§ 0830 - wpływy z usług	4	8	4	100 %	50 %
1.1.5.	§ 0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów	11	0	7	64 %	x
1.1.6.	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17	0	0	x	x
1.1.7.	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	135	31	33	24 %	126 %
1.1.8.	§ 0978 – wpływy z różnych dochodów	0	0	6	x	x
1.1.9.	§ 0979 - wpływy z różnych dochodów	0	0	1	x	x

Na koniec 2013 roku wpływy w tym dziale wyniosły 395 tys. zł, co stanowi 226% dochodów zaplanowanych w ustawie po nowelizacji. Względem roku 2012 wykonanie wyniosło 75%. Największe nieplanowane dochody uzyskano w § 0690 jako wpłata z tytułu postanowienia sądowego (173 tys. zł).

Dochody uzyskano również z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (171 tys. zł),
- wpływów z różnych dochodów (40 tys. zł),
- wpływów ze sprzedaży wyrobów (7 tys. zł),
- wpływów z usług (4 tys. zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	2013 r.		5:3	5:4
			Według ustawy budżetowej po nowelizacji	Wykonanie		
		tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6	7
2.	**801 - Oświata i wychowanie**	**978**	**704**	**1 060**	**108 %**	**151%**
2.1.	**80132 - Szkoły artystyczne**	**935**	**678**	**1 024**	**110 %**	**151 %**
2.1.1.	§ 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	2	x	x
2.1.2.	§ 0690- wpływy z różnych opłat	62	34	47	76 %	138 %
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	570	500	495	87 %	99 %
2.1.4.	§ 0830 - wpływy z usług	38	30	22	58 %	73 %
2.1.5.	§ 0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów	10	7	7	70 %	100 %
2.1.6.	§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16	7	56	350 %	800 %
2.1.7.	§ 0920 – pozostałe odsetki	1	4	4	400 %	100 %
2.1.8.	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	238	96	391	164%	407 %
2.2.	**80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa**	**36**	**17**	**27**	**75%**	**159%**
2.2.1.	§ 0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów	15	7	19	127%	271%
2.2.2.	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	21	10	8	38%	80%
2.3.	**80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**2**	**4**	**4**	**200%**	**100 %**
2.3.1.	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	2	4	4	200%	100 %
2.4.	**80148 – Stołówki szkolne i przedszkola**	**5**	**5**	**5**	**100 %**	**100 %**
2.4.1.	§ 0830 – wpływy z usług	**5**	**5**	**5**	100 %	100 %

Dochody tego działu powstały głównie w szkołach artystycznych. W ciągu 2013 roku uzyskano wpływy w wysokości 1.060 tys. zł, co stanowi 151% dochodów zaplanowanych w tym dziale w ustawie budżetowej po nowelizacji. Względem roku 2012 wykonanie dochodów stanowiło 108 %. Wykazane dochody pochodziły głównie z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 495 tys. zł (99 % planu),
- wpływów z różnych dochodów – 403 tys. zł (366% planu),
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 56 tys. zł (800% planu),

- wpływy z różnych opłat – 47 tys. (138% planu),
- wpływów ze sprzedaży wyrobów - 26 tys. zł (186% planu),
- wpływy z usług – 22 tys. zł (73% planu),
- przychody powstały z tytułu pozostałych odsetek – 4 tys. zł. (100% planu),
- wpływy z odsetek – 4 tys. zł (110% planu),
- pozostałe wpływy – 3 tys. zł.

W zakresie dochodów jednostek szkolnictwa artystycznego należy zauważyć, że Centrum Edukacji Artystycznej nadzorujące dysponentów III stopnia wykorzystuje dane planistyczne pozyskane z nadzorowanych jednostek, opracowane na podstawie stosownych umów z kontrahentami. Jednak realizacja dochodów budżetowych nie zależy wyłącznie od dysponentów III stopnia lecz od ich kontrahentów, którzy niejednokrotnie zawierają umowy w trakcie roku budżetowego bądź odstępują od wcześniej zawartych. I tak odzwierciedleniem jest niepełne wykonanie planu w rozdziale 80132 § 0750 oraz w § 0830. Mniejsze wykonanie dochodów w rozdziale 80143 § 0970 dotyczy min. mniejszych wpłat wynikających z rozliczeń lat ubiegłych np. zwrotów z tyt. przekroczenia podstawy składek na ubezpieczenia społeczne.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	2013 r.		5:3	5:4
			Według ustawy budżetowej po nowelizacji	Wykonanie		
		tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6	7
3.	**803 – Szkolnictwo wyższe**	**1 155**	**0**	**360**	**31%**	**x**
3.1.	**80306 – Działalność dydaktyczna**	**1 155**	**0**	**360**	**31%**	**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	12	0	23	192 %	x
3.1.4.	§ 0929 – pozostałe odsetki	206	0	100	49 %	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	2	0	0	x	x
3.1.6.	§ 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	0	0	4	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	935	0	233	25%	x

W ciągu 2013 roku wykonano dochody w kwocie 360 tys. zł. W dziale tym nie planowano dochodów. Względem roku 2012 uzyskano 31% 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 2012 r.	2013 r.		5:3	5:4
			Według ustawy budżetowej po nowelizacji	Wykonanie		
		tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6	7
4.	**854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**	**119**	**94**	**106**	**89%**	**113%**
4.1.	**85410 - Internaty i bursy szkolne**	**110**	**85**	**103**	**94%**	**121%**
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	51	40	52	102%	130%
4.1.2.	§ 0830 - wpływy z usług	37	28	32	86%	114%
4.1.3.	§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5	0	0	x	x
4.1.4.	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	17	17	19	112%	112%
4.2	**85494 – dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze**	**9**	**9**	**3**	**33%**	**33%**
4.2.1.	§ 0830 – wpływy z usług	**9**	**9**	**3**	33%	33%

W ciągu 2013 roku wykonano dochody w kwocie 106 tys. zł, tj. 113 % dochodów zaplanowanych w tym dziale w ustawie budżetowej po nowelizacji, a także 89% roku 2012.

Wpływy wystąpiły w internatach i bursach szkolnych przede wszystkim z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 52 tys. zł (130% planu), z wpływów z usług 35 tys. zł. (95% planu) z tytułu różnych dochodów w wysokości 19 tys. zł (112% planu).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	2013 r.		5:3	5:4
			Według ustawy budżetowej po nowelizacji	Wykonanie		
		tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6	7
5.	**921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 285**	**15 482**	**6 221**	**145%**	**40 %**
5.1.	**92101 - Instytucje kinematografii**	**159**	**267**	**267**	**168 %**	**100 %**
5.1.1.	§ 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	0	267	267	x	100 %
5.1.2.	§ 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	159	0	0	x	x
5.2.	**92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**285**	**1 391**	**186**	**65 %**	**13%**
5.2.1	§ 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**0**	**1**	**2**	x	200 %
5.2.2..	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	256	49	49	19%	100 %
5.2.3.	§ 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	1	4	x	400 %
5.2.4.	§ 0920 - pozostałe odsetki	7	1	1	14%	100 %
5.2.5.	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	12	0	0	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	10	1 339	132	1.320%	10 %

5.3.	**92106 - Teatry**	**269**	**553**	**166**	**62 %**	**30 %**
5.3.1.	§ 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	102	0	1	1 %	x
5.3.2.	§ 0920 - pozostałe odsetki	6	1	3	50 %	300 %
5.3.3.	§ 0929 - pozostałe odsetki	149	0	75	50%	x
5.3.4.	§ 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	4	500	35	875 %	7 %
5.3.5.	§ 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	8	52	52	650 %	100 %
5.4.	**92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**56**	**29**	**61**	**109%**	**210 %**
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	5	0	0	x	x
5.4.2.	§ 0929 - pozostałe odsetki	29	0	32	110 %	x
5.4.3.	§ 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	17	17	x	100 %
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 majątkowych	22	12	12	55%	100 %
5.5.	**92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**49**	**501**	**2**	**4 %**	**0 %**
5.5.1.	§ 0920 - pozostałe odsetki	3	1	1	33 %	100 %
5.5.2.	§ 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	500	1	x	0 %

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	46	0	0	0 %	x
5.6.	**92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych**	**450**	**20**	**7**	**2 %**	**35 %**
5.6.1.	§ 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	0	20	6	x	30 %
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	450	0	1	0 %	x
5.7.	**92113 - Centra kultury i sztuki**	**79**	**3 033**	**306**	**387 %**	**10 %**
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	6	12	12	200 %	100 %
5.7.2.	§ 0920 - pozostałe odsetki	11	21	37	336 %	176 %
5.7.3.	§ 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	43	1 000	29	67 %	3%
5.7.4.	§ 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 majątkowych	19	2 000	228	1 200 %	11 %
5.8.	**92114 - Pozostałe instytucje kultury**	**1 212**	**2 370**	**1 335**	**110 %**	**56 %**
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	39	0	50	128 %	**x**
5.8.2.	§ 0920 - pozostałe odsetki	0	10	3	**x**	30 %

5.8.3.	§ 0929 - pozostałe odsetki	34	0	16	47 %	**x**
5.8.4.	§ 0970 –wpływy z różnych dochodów	9	0	1	11 %	**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	77	1 500	97	126 %	6 %
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	9	0	9	47 %	**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	1 034	860	867	84 %	101 %
5.8.8.	§ 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	0	0	292	**x**	**x**
5.9.	**92116 - Biblioteki**	**34**	**20**	**16**	**47 %**	**80 %**
5.9.1.	§ 0920 - pozostałe odsetki	2	10	10	500 %	100 %
5.9.2.	§ 0929 - pozostałe odsetki	4	0	4	0 %	x
5.9.3.	§ 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	28	10	6	21 %	60 %
5.10.	**92117 - Archiwa**	**777**	**574**	**680**	**88 %**	**118 %**
5.10.1.	§ 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	7	x	x
5.10.2. .	§ 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	99	71	116	117 %	163 %

5.10.3.	§ 0830 - wpływy z usług	482	295	238	49 %	81 %
5.10.4.	§ 0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów	31	38	30	97 %	79 %
5.10.5.	§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9	14	25	278 %	179 %
5.10.6.	§ 0920 - pozostałe odsetki	0	0	1	x	x
5.10.7.	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	156	156	263	169 %	169 %
5.11.	**92118 - Muzea**	**-2 133**	**4 040**	**824**	**-39 %**	**20 %**
5.11.1.	§ 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2	0	0	0 %	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	-642	1	1	0 %	100 %
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	37	0	37	0 %	x
5.11.4.	§ 0920 - pozostałe odsetki	6	803	12	200 %	1 %
5.11.5.	§ 0926 – pozostałe odsetki	0	0	1	x	x
5.11.6.	§ 0929 – pozostałe odsetki	31	0	13	42 %	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	-3 340	2 000	109	-3 %	5 %
5.11.8.	§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	1	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	1 765	1 236	686	39 %	56 %
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	8	0	1	13 %	x

5.12.	**92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**434**	**414**	**312**	**72 %**	**75 %**
5.12.1	§ 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	14	7	11	79 %	157 %
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	6	67	11	183 %	16 %
5.12.3.	§ 0920 - pozostałe odsetki	87	109	51	59 %	47 %
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	327	221	229	70 %	104 %
5.12.5.	§ 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	10	10	x	100 %
5.13.	**92122 - Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa**	**0**	**16**	**18**	**x**	**113 %**
5.13.1.	§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1	x	x
5.13.2.	§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	0	16	17	x	106 %
5.14.	**92193 – Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010r. były finansowane z rachunku dochodów własnych**	**2 086**	**2 128**	**1 878**	**90 %**	**88 %**
5.14.1.	§ 0830 – wpływy z usług	2 086	2 128	1 876	90 %	88 %
5.14.2.	§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	2	x	x
5.15.	**92194 – Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze**	**99**	**118**	**121**	**122 %**	**103 %**
5.15.1.	§ 0830 – wpływy z usług	96	115	120	125 %	104 %
5.15.2.	§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów	3	3	1	33 %	33 %
5.16.	**92195- Pozostała działalność**	**429**	**8**	**42**	**10 %**	**525 %**
5.16.1.	§ 0780 – dochody ze zbycia praw majątkowych	54	8	8	15 %	100 %
5.16.2.	§ 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	4	0	0	x	x
5.16.3.	§ 0909 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z	361	0	25	7 %	x

	przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
5.16.4.	§ 0929 – pozostałe odsetki	10	0	9	90 %	x

Planując dochody dla działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w sierpniu 2012r. (w szczególności z tytułu zwrotów dotacji) pod projekt ustawy budżetowej na rok 2013 r. w kwocie 14.183 tys. zł MKiDN zakładało ich osiągnięcie, chociażby z uwagi na wysokie wykonanie w roku 2011 r. które wynosiło w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 28.533 tys. zł.

Mimo wszystko dochody z tytułu zwrotu dotacji i odsetek zaplanowane w dziale 921 są dochodami nieprzewidywalnymi i nie zachodzi ścisła korelacja wykonania z planem, poza sytuacjami, gdy dochody te wynikają z podjętych przez Ministra Kultury i DN decyzji o zwrotach.

W 2013 roku zrealizowano dochody na kwotę 6.221 tys. zł, co stanowi 40% dochodów zaplanowanych w ustawie budżetowej po nowelizacji dla niniejszego działu. Wykonanie w stosunku do roku 2012 wyniosło 145%.

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 – 3.086 tys. zł, sklasyfikowanych w następujących rozdziałach:

92101 – instytucje kinematografii – 267 tys. zł,
92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – 132 tys. zł,
92106 – teatry – 87 tys. zł,
92108 – filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 29 tys. zł,
92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 tys. zł,
92110 – galerie i biura wystaw artystycznych – 7 tys. zł,
92113 – centra kultury i sztuki – 257 tys. zł,
92114 – pozostałe instytucje kultury – 1.265 tys. zł,
92116 – biblioteki – 6 tys. zł,
92118 – muzea – 796 tys. zł
92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 239 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:

- pozostałych odsetek – 264 tys. zł,
- odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 105 tys. zł,
- wpływy z różnych opłat – 49 tys. zł,
- kar umownych – 13 tys. zł,
- dochodów ze zbycia praw majątkowych – 8 tys. zł,
- pozostałe dochody 1 tys. zł.

Dochody były realizowane również przez jednostki budżetowe:

- archiwa państwowe (rozdział 92117, 92193, 92194)

Łączne dochody uzyskane przez archiwa państwowe wyniosły 2.677 tys. zł, tj. 95% planu. Dochody archiwów obejmowały wpływy:

- wpływy z usług 2.233 tys. zł (88% planu),
- z różnych dochodów 263 tys. zł (169 % planu),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 116 tys. zł (tj. 163% planu),
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 33 tys. zł (tj.80% planu),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 25 tys. zł, (tj. 179 % planu),
- grzywien i kar pieniężnych – 6 tys. zł,
- pozostałych odsetek – 1 tys. zł,

Dochody archiwów państwowych z tytułu usług i sprzedaży wyrobów są trudne do precyzyjnego przewidzenia na etapie planowania, gdyż ich uzyskanie zależy od kontrahentów zewnętrznych. Niepełne wykonanie dochodów z tytułu usług (rozdział 92117 i 92193 - §0830) spowodowane jest mniejszą ilością wykonanych kwerend, kserokopii, reprodukcji, skanów, nagrań materiałów archiwalnych, oraz mniejszą ilością akt przekazywanych do fumigacji przez podmioty zewnętrzne, z powodu mniejszej liczby zamówień na usługi. Niższe od planu wykonanie dochodów ze sprzedaży wyrobów (rozdział 92117 i 92194 - §0840) związane jest z mniejszymi wpływami z tytułu sprzedanych wydawnictw, co wynikało z mniejszego zainteresowania publikacjami.

- w rozdziale 92122 – Rada Ochrony pamięci Walk i Męczeństwa

Dochody zrealizowane przez tę jednostkę stanowiły kwotę 18 tys. zł i obejmowały różne opłaty i rozliczenia, np. ze sprzedaży albumu, zwrot VAT, zwrot z umowy ubezpieczeniowej, itp.

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 2013 roku 146 jednostek szkolnictwa artystycznego.

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) w kwocie 4.463 tys. zł, z tego na wydatki bieżące 4.324 tys. zł. oraz wydatki majątkowe 139 tys. zł. takie jak: zakupy pomocy dydaktycznych w tym instrumentów muzycznych, książki nuty, zakupy materiałów biurowych, środków czystościowych, drobne naprawy sprzętu oraz zakup wyposażenia Przy osiągnięciu dochodu w wysokości 5.045 tys. zł;

2) z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej wydatkowano w kwocie 80 tys. zł. na wydatki bieżące takie jak zakupy materiałów do remontu oraz remonty pomieszczeń przy osiągnięciu dochodów w wysokości 103 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 2.100 tys. zł, z tego wydatki bieżące 1.846 tys. zł. i na wydatki inwestycyjne 254 tys. zł, takie jak: zakupy materiałów i wyposażenia, organizowanie koncertów, recitali, zakup pomocy dydaktycznych, usługi promocyjne itp. przy osiągnięciu dochodów w wysokości 2.121 tys. zł;

4) z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw i certyfikatów, jak również za sprawdzanie kwalifikacji - wydatkowano w kwocie 5 tys. zł na wydatki bieżące, takie jak umowy zlecenia dla komisji egzaminacyjnej oraz niezbędne materiały biurowe oraz druki świadectw przy osiągnięciu dochodów w wysokości 6 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 5.879 tys. zł, z tego na wydatki bieżące 5.820 tys. zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 59 tys. zł, takie jak: zakup artykułów spożywczych, wyposażenie kuchni i pomieszczeń, materiały biurowe, czystościowe, zakup materiałów do remontu itp., przy osiągnięciu dochodów w wysokości 6.019 tys. zł.

Z M I A N Y B U D Ż E T O W E

W ustawie budżetowej na rok 2013 ustalono wydatki dla części 24 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w wysokości 2.926.940 tys. zł. Nowelizacja ustawy budżetowej zmniejszyła plan cz. 24 o 146.500 tys. zł, tj. o 5%, do kwoty **2.780.440 tys. zł**. W trakcie roku 2013, w toku realizacji budżetu, wielkość ta uległa zwiększeniu z tytułu przeniesienia środków z rezerw celowych o **115.488 tys. zł.**

Plan po zmianach na koniec roku 2013 wyniósł **2.895.928 tys. zł**.

Na powyższe zmiany składały się:

- <u>zwiększenia z rezerw celowych (bez uwzględnienia późniejszych korekt decyzji)</u>

- **34 tys. zł** (poz. 8), z przeznaczeniem na Projekt APEX Archives Portal Europe network of eXcellenceproject dla Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i jej podległych Archiwów Państwowych.
- **1.112 tys. zł** (poz. 8), przeznaczono na pokrycie kosztów realizacji projektu pod nazwą: "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 Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Stargardzie Szczecińskim.
- **11.562 tys. zł** (poz. 8), z przeznaczeniem na sfinansowanie projektów realizowanych w ramach XI priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla beneficjentów: Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu , Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemieńskiego w Łodzi, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Teatr Wielki - Opera Narodowa, Filmoteka Narodowa, Narodowy Instytut Audiowizualny, Muzeum Narodowe w Krakowie, Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, Muzeum Pałac w Wilanowie, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Zamek

Królewski w Warszawie, Państwowe Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie.

- **3.515 tys. zł** (poz. 8), środki przeznaczone na sfinansowanie projektów realizowanych w ramach XI priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla beneficjentów: Zespół Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie, Zespół Szkół Plastycznych im. J. Malczewskiego w Częstochowie, Zespół Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego, Zespół Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki w Łodzi, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. K. Szymanowskiego, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. K. Wiłkomirskiego w Elblągu, Państwowa szkoła Muzyczna I - go stopnia im. St. Moniuszki.
- **2.646 tys. zł** (poz. 8), środki przeznaczone na sfinansowanie projektów realizowanych w ramach XI priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla beneficjentów: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Akademia Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Teatr Wielki - Opera Narodowa, Narodowy Instytut Audiowizualny, Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Miasto Lublin.
- **2.062 tys. zł** (poz. 8), środki przeznaczono na sfinansowanie projektów realizowanych w ramach XI priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla beneficjentów: Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie, Zespół Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku, Zespół Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki w Łodzi, Państwowa Szkoła Muzyczna I-go stopnia im. St. Moniuszki.
- **11.686 tys. zł** (poz. 10), środki przeznaczono na sfinansowanie całorocznych skutków awansu zawodowego uzyskanego w 2012 r. przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez MKiDN dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- **38 tys. zł** (poz. 20), środki przeznaczono na sfinansowanie w 2013 r. dodatków służby cywilnej wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (oraz z pochodnymi) dla 3 urzędników służby cywilnej mianowanych z dniem 1 grudnia 2012 r, zatrudnionych

w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2 urzędników) oraz Archiwum Państwowym w Przemyślu (1 urzędnik).

- **2 tys. zł** (poz. 20), środki na sfinansowanie w 2013 r. dodatków służby cywilnej wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników służby cywilnej przewidzianych do mianowania z dniem 1 grudnia 2013 r. zatrudnionych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- **13 tys. zł** (poz. 21) wypłata nagrody jubileuszowej za 25 lat pracy dla Pana Piotra Żuchowskiego - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- **161 tys. zł** (poz. 26), realizacja Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. "Wyprawka szkolna" w szkołach prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- **300 tys. zł** (poz. 29), środki przeznaczone dla Narodowego Instytutu Audiowizualnego na realizację przedsięwzięcia związanego z budową społeczeństwa informacyjnego w ramach projektu "Internetowy Polski Słownik Biograficzny".
- **33.557 tys. zł** (poz. 40), środki przeznaczone dla uczelni artystycznych na zwiększenie od dnia 1 stycznia 2013 r. wynagrodzeń (wraz z pochodnymi oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) dla pracowników uczelni publicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego .
- **36 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".
- **18.628 tys. zł** (poz. 49), środki przeznaczono na sfinansowanie całorocznych skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wynikającego z podwyższenia kwoty bazowej dla nauczycieli od dnia 1 września 2012r.
- **1.889 tys. zł** (poz. 57), środki przeznaczono na realizację zadań, które w 2010 r. były finansowane z dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwa pomocnicze i z dochodów własnych, m.in. na zapewnienie ciągłości wykonywania usług z zakresu reprodukcji

materiałów archiwalnych, zabezpieczenie, konserwację i digitalizację materiałów stanowiących zasoby Archiwów Państwowych.

- **3.582 tys. zł** (poz. 59), środki przeznaczono na realizację zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych w Wałbrzychu przy ul. Piętnastolecia 24", przez Zespół Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki w Wałbrzychu.
- **2.700 tys. zł** (poz. 59), środki przeznaczono na realizację zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. Im. Karola Lipińskiego w Lublinie" przez Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II st. Im. Karola Lipińskiego w Lublinie .
- **18.465 tys. zł** (poz. 73), środki przeznaczono na sfinansowanie przez jednostki podległe i nadzorowane przez MKiDN podwyższenia od 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej.
- **500 tys. zł** (poz. 77), środki przeznaczono na przeprowadzenie skontrum zbiorów muzealnych i konserwację starych druków, wdrożenie systemu do nadzoru procesu digitalizacji oraz rozbudowanie strony internetowej przez Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma.
- **3.000 tys. zł** (poz. 80) środki dla Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku na budowę pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy lotniczej, która miała miejsce pod Smoleńskiem dnia 10 kwietnia 2010 r.

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

- *Wykonanie rezerw celowych zawiera załącznik nr 2.*

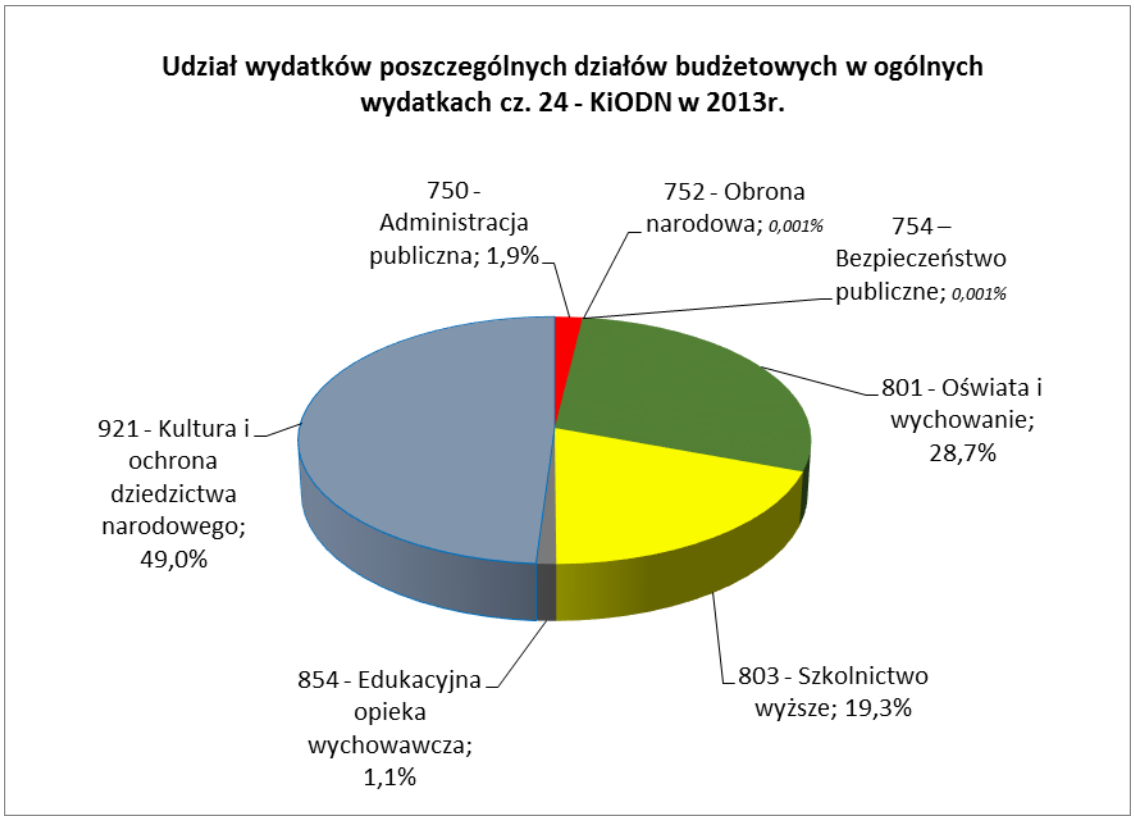
W Y D A T K I B U D Ż E T O W E

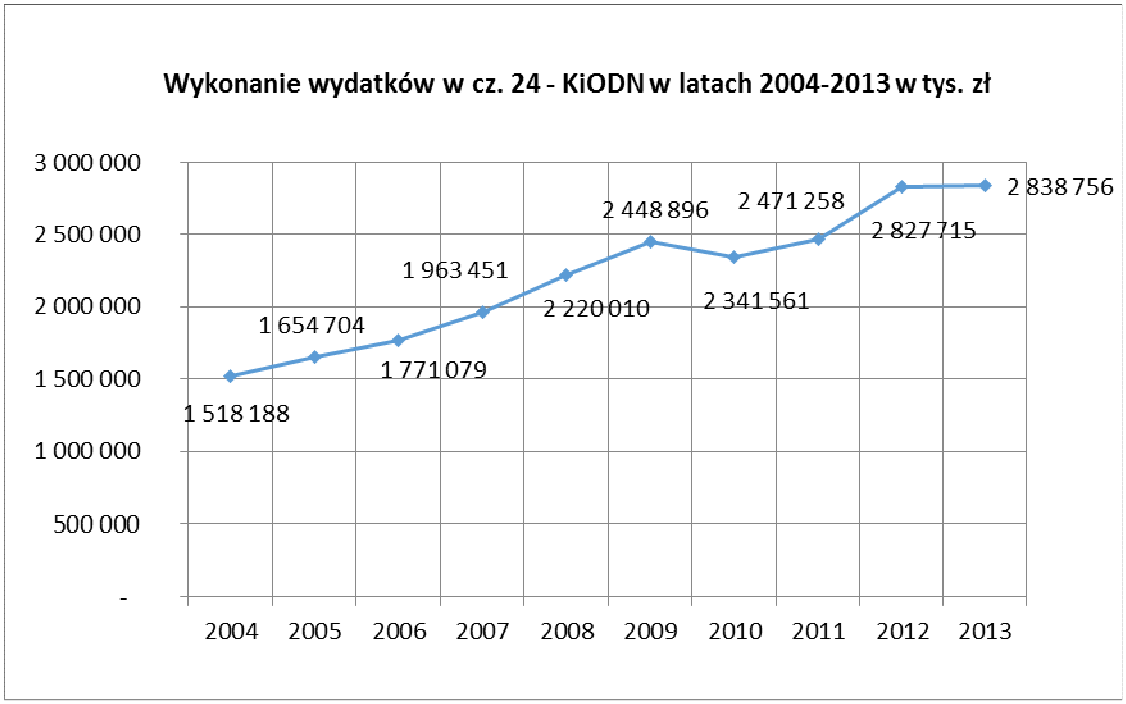
Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012r.	2013r.			(5:2)%	(5:3)%	(5:4)%
		Wg ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem część: **z tego:**	**2 827 715**	**2 780 440**	**2 895 928**	**2 838 756**	***100,4***	***102,1***	***98,0***
wydatki bieżące	**2 481 289**	**2 500 003**	**2 573 344**	**2 551 149**	***102,8***	***102,0***	***99,1***
wydatki majątkowe	**346 426**	**280 437**	**322 584**	**287 607**	***83,0***	***102,6***	***89,2***
z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:							
750 - Administracja publiczna	53 719	61 780	61 820	54 650	*101,7*	*88,5*	*88,4*
752 - Obrona narodowa	40	114	114	70	*175,0*	*61,4*	*61,4*
754 – Bezpieczeństwo publiczne	39	60	60	40	*102,6*	*66,7*	*66,7*
801 - Oświata i wychowanie	757 640	768 947	820 654	814 300	*107,5*	*105,9*	*99,2*
803 - Szkolnictwo wyższe	513 654	505 958	553 823	547 799	*106,6*	*108,3*	*98,9*
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	31 350	31 329	32 399	32 310	*103,1*	*103,1*	*99,7*
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 471 273	1 412 252	1 427 058	1 389 587	*94,4*	*98,4*	*97,4*

W 2013 roku budżet części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego został określony na kwotę **2.926.940 tys. zł**. W trakcie roku, w wyniku nowelizacji ustawy budżetowej wysokość wydatków uległa zmniejszeniu do **2.780.440 tys. zł**, tj. o 5%. Wydatki omawianej części budżetowej zostały wykonane w wysokości **2.838.756 tys. zł**, co stanowi 96,9% kwoty z pierwotnej ustawy budżetowej, 102,1% planu ze znowelizowanej ustawy budżetowej, 98,0% planu po zmianach oraz 100,4% całkowitego wykonania roku 2012. 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 2013r. dokonano 7 blokad środków budżetowych na łączną kwotę **16.916 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 3, 4, 5. Plan, plan po zmianach i wykonanie według grup ekonomicznych i rozdziałów zawiera załącznik nr 6.*


Udział wydatków poszczególnych działów budżetowych w ogólnych wydatkach cz. 24 - KiODN w 2013r.
750 - Administracja publiczna; 1,9%
752 - Obrona narodowa; 0,001%
754 – Bezpieczeństwo publiczne; 0,001%
801 - Oświata i wychowanie; 28,7%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 49,0%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza; 1,1%
803 - Szkolnictwo wyższe; 19,3%


Wykonanie wydatków w cz. 24 - KiODN w latach 2004-2013 w tys. zł
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
-
1 518 188
1 654 704
1 771 079
1 963 451
2 220 010
2 448 896
2 341 561
2 471 258
2 827 715
2 838 756
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale 750 zrealizowano wydatki w kwocie **54.650 tys. zł,** co stanowi 88,4% kwoty określonej w budżecie po zmianach (61.820 tys. zł), 88,5% planu z ustawy budżetowej (61.780 tys. zł) i 101,7% wykonania z 2012 roku.

Plan działu 750 został zwiększony z rezerwy celowej o:

- 15 tys. zł - Pracownicy KSC, dodatki dla 2 mianowanych urzędników służby cywilnej z dniem 1 grudnia 2012 i 2013 roku;
- 12 tys. zł - Pracownicy KSC finansowani ze środków UE, dodatki dla 1 mianowanego urzędnika służby cywilnej z dniem 1 grudnia 2012 roku;
- 13 tys. zł - nagroda jubileuszowa za 25 lat pracy dla Pana Piotra Żuchowskiego - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zrealizowano następujące wydatki:

a) wydatki bieżące	**52.066 tys. zł**
(95,3% ogółu wydatków)	
z tego :	
1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	*205 tys. zł*
2. wydatki bieżące jednostek budżetowych	*46.306 tys. zł*
3. współfinansowanie projektów UE	*5.555 tys. zł*
b) wydatki majątkowe	**2.584 tys. zł**
(4,7% ogółu wydatków)	
w tym:	
- współfinansowanie projektów UE	*65 tys. zł*

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

Zobowiązania na koniec 2013r. wyniosły 2.406 tys. zł. Zobowiązania dotyczyły przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi oraz zakupu usług, materiałów i wyposażenia w rozdziale 75001. Wystąpiły też zobowiązania wymagalne na kwotę 3 tys. zł głównie w paragrafie zakupu usług obejmujących tłumaczenia z powodu wpływu faktury do MKiDN po terminie płatności.

Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonano blokady niewykorzystanych środków budżetowych w wysokości 1.563 tys. zł, dotyczących inwestycji w Urzędzie MKiDN - 558 tys. zł, a także wydatków współfinansowanych ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - 906 tys. zł, oraz środków dotyczących zadań w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej – 99 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 **54.049 tys. zł,** co stanowi 88,5% wielkości określonej w budżecie po zmianach (61.041 tys. zł) i 98,9% całości wydatków działu 750, oraz 102,6% wydatków z 2012r. Środki przeznaczono na:

a) wydatki bieżące	**51.465 tys. zł**
(95,2% ogółu wydatków)	
z tego :	
1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	*205 tys. zł*
2. wydatki bieżące jednostek budżetowych	*45.705 tys. zł*
3. współfinansowanie projektów UE	*5.555 tys. zł*
b) wydatki majątkowe	**2.584 tys. zł**
(4,8% ogółu wydatków)	
w tym:	
- współfinansowanie projektów UE	*65 tys. zł*

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 27.351 tys. zł plus środki Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2.899 tys. zł i środki Mechanizmu Finansowego EOG 660 tys. zł. Środki krajowe podobnie jak środki POPT zostały zrealizowane w ponad 99%.

Do pozostałych zadań realizowanych w rozdziale 75001 należą głównie wydatki na:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 205 tys. zł, m. in. refundacje za okulary, refundacja za koszty stałego przedstawicielstwa przy UE, rachunki kosztów podróży delegatów,
- wynagrodzenia bezosobowe (honoraria, umowy o dzieło i zlecenia) – 2.226 tys. zł, tj. 91% planu po zmianach,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. prasa, serwisy Informacyjne 137 tys. zł, materiały biurowe 235 tys. zł., serwis i artykuły gospodarcze 304 tys. zł., wyposażenie stanowisk pracy 178 tys. zł., paliwo i materiały do samochodów 391 tys. zł., zakup sprzętu informatycznego 1.038 tys. zł; łącznie wydatkowano 2.599 tys. zł, tj. 95,5% planu,
- remonty, w tym drobne przeglądy 514 tys. zł., remont garażu 1 817 tys. zł., remont infrastruktury informatycznej 82 tys. zł, razem 2.413 tys. zł, tj. 77,4% planu,
- remonty w obiektach zabytkowych 465 tys. zł, tj. 77,5% planu, z tego: drobne remonty 27 tys. zł, remonty dworku Ksawerów 81 tys. zł, remonty Pałacu Potockich 54 tys. zł, osuszanie piwnic południowego skrzydła Pałacu Patockich 164 tys. zł, remonty Kamienicy Lanciego 59 tys. zł. remont instalacji SAP 52 tys. zł, remont instalacji monitoringu wizyjnego 28 tys. zł,
- zakup energii 976 tys. zł (75,1% planu),
- usługi teleinformatyczne 590 tys. zł,
- tłumaczenia i ekspertyzy 356 tys. zł,
- zakup usług pozostałych 2.395 tys. zł, tj. 76,9% planu, w tym między innymi przyjazdy delegatów z zagranicy 121 tys. zł, ogłoszenia, opłaty pocztowe 477 tys. zł., najem muzealiów 33 tys. zł., usługi sprzątające 436 tys. zł., ochrona 385 tys. zł, transport 41 tys. zł,
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej 387 tys. zł, tj. 96,7% planu,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne w wysokości 1.584 tys. zł, tj. 90,6% planu,
- składki do organizacji międzynarodowych w wysokości 3 099 tys. zł, tj. 100% planu, z tego: UNESCO 193 tys. zł., URRIMAGES 2 656 tys. zł, Invoice 130 tys. zł., WIPO 120 tys. zł.
- koszty postępowania sądowego 234 tys. zł,
i inne związane z działaniem jednostki budżetowej.

Ze środków krajowych realizowane były również inwestycje zakupowe i budowlane. W zakresie wydatków budowlanych inwestycja Nadbudowa pałacyku Ksawerów realizowana została tylko w wysokości 85 tys. zł. Inwestycja została opóźniona uwagi na brak zgody konserwatora zabytków, co skutkowało zgłoszeniem do blokady kwoty 558 tys. zł. Wydatki na inwestycję „Oświetlenie poddaszy wraz z oświetleniem awaryjnym Pałacu” wyniosły 61 tys. zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne zostały zrealizowane w ponad 95%. Główne pozycje obejmowały: zakup macierzy dyskowej 554 tys. zł, zakup oprogramowania systemowego 238 tys. zł, zakup routerów brzegowych 580 tys. zł, zakup centralnego systemu korelacji danych 552 tys. zł, sprzęt techniczny dla pracowników 267 tys. zł, zakup samochodu 156 tys. zł oraz inne zakupy na 25 tys. zł.

W budżecie BAB realizowano zadania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG. W roku 2013 wydatkowano środki nowej perspektywy finansowej w wysokości 1.261 tys. zł, co stanowi 49,8% planu. Środki w kwocie 99 tys. zł zablokowano.

Ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w 2013r. finansowane były wyłącznie wynagrodzenia pracowników z pochodnymi, zaangażowanych we wdrażanie PO, na kwotę 2.880 tys. zł, tj. 98,6% planu.

W ramach środków unijnych BAB posiada również środki z Pomocy Technicznej PO Infrastruktura i Środowisko. Do 31 grudnia 2013 roku wydatkowano 1.480 tys. zł, co stanowi 53 % planu po zmianach. W 2013 roku realizowane były wydatki na bieżącą obsługą pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Korekta Rocznego Planu Działań do MRR skutkowała zgłoszeniem do blokady środków w wysokości 906 tys. zł.

Rozdział 75095 –Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **601 tys. zł,** co stanowi 77,2% wielkości określonej w budżecie po zmianach (779 tys. zł) i 73,4% roku 2012.

Wydatkami przede wszystkim objęto potrzeby Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, związane z organizacją uroczystości wręczenia dorocznych nagród, zakupem kwiatów, recepcją gości oraz realizacją umów z wykonawcami dyplomów i statuetek, a także koszty związane z Centrum Informacyjnym MKiDN: konferencje prasowe, opłaty licencyjne, obsługę medialną i serwis informacyjny.

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 **70 tys. zł**, co stanowiło 61,4% wielkości określonej w planie i planie po zmianach (114 tys. zł) oraz 175% wykonania roku 2012.

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 40 tys. zł, tj. 66,7% planu i planu po zmianach (60 tys. zł) i 102,6% roku 2012.

Środki finansowe jako wydatki bieżącee przeznaczone zostały na szkolenia, w tym dla dyrektorów, w Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Ustawa budżetowa na 2013 rok określiła dla działu 801 – Oświata i wychowanie w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wysokość wydatków na poziomie **768.947 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 2013 dokonano zwiększeń w planie wydatków łącznie na kwotę **51.707 tys. zł**, w tym z rezerw celowych:

- **1.112 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,
- **5.577 tys. zł** (poz. 8), sfinansowanie projektów realizowanych w ramach XI priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przez Zespół Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie, Zespół Szkół Plastycznych im. J. Malczewskiego w Częstochowie, Zespół Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego, Zespół Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki w Łodzi, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. K. Szymanowskiego, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. K. Wiłkomirskiego w Elblągu, Państwowa szkoła Muzyczna I - go stopnia im. St. Moniuszki,
- **11.492 tys. zł** (poz. 10), środki przeznaczono na sfinansowanie skutków awansu zawodowego uzyskanego w 2012 i 2013 r. przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- **36 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".
- **18.242 tys. zł** (poz. 49), środki przeznaczono na sfinansowanie całorocznych skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych

podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wynikającego z podwyższenia kwoty bazowej dla nauczycieli od dnia 1 września 2012 r.,

- **3.582 tys. zł** (poz. 59), środki przeznaczono na realizację zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych w Wałbrzychu przy ul. Piętnastolecia 24", przez Zespół Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki w Wałbrzychu,
- **2.700 tys. zł** (poz. 59), środki przeznaczono na realizację zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. Im. Karola Lipińskiego w Lublinie" przez Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II st. Im. Karola Lipińskiego w Lublinie,
- **8.961 tys. zł** (poz. 73), środki przeznaczono na sfinansowanie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników, w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2% zatrudnionych w jednostkach szkolnictwa artystycznego.

Plan wydatków po zmianach działu 801 na koniec roku zamknął się kwotą **820.654 tys. zł**. i został zrealizowany w wysokości **814.300 tys. zł**, tj. 99,2% planu po zmianach i 105,9% ustawy budżetowej oraz 107,5% wydatków roku 2012.
Z kwoty wydatków ogółem w dziale 801 zrealizowano:

a) wydatki bieżące (93,8% ogółu wydatków)	**763.784 tys. zł**
z tego :	
- *dotacje*	*24.906 tys. zł*
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*	*2.055 tys. zł*
- *współfinansowanie projektów UE*	*109 tys. zł*
- *wydatki bieżące jednostek budżetowych*	*736.714 tys. zł*
b) wydatki majątkowe (6,2% ogółu wydatków)	**50.516 tys. zł**
w tym:	
- *współfinansowanie projektów UE*	*10.887 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 **45.865 tys. zł**. W przeważającej większości dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz zakupu energii, usług remontowych i innych usług.

W dziale 801 finansowano również projekty realizowane przy współudziale środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnych Programów Operacyjnych, Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i PO EWT, na które wyasygnowano łącznie kwotę 10.995 tys. zł

Wydatkowane środki budżetowe w roku 2013 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:

- 130 szkół niepublicznych (społecznych i prywatnych),
- 2 szkoły publiczne 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. 97,4%. W 2013 roku zrealizowano wydatki w kwocie **793.284 tys. zł**, co stanowiło 99,2% wielkości określonej w budżecie po zmianach (799.576 tys. zł), oraz 107,3% wydatków z 2012 r.

Kwotę tę przeznaczono na:

a) wydatki bieżące (93,7% ogółu wydatków)	**742.955 tys. zł**
z tego:	
- dotacje	*24.906 tys. zł*
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1.647 tys. zł*
- współfinansowanie projektów UE	*8 tys. zł*
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	*716.394 tys. zł*

b) wydatki majątkowe (6,3% ogółu wydatków)	**50.329 tys. zł**
w tym:	
- współfinansowanie projektów UE	*10.879 tys. zł*

Środki w tym rozdziale w wysokości 718.049 tys. zł wyasygnowano na działalność bieżącą 250 szkół państwowych artystycznych (w tym na stypendia dla uczniów – 176 tys. zł oraz inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.471 tys. zł).

Przekazano również dotacje podmiotowe dla 130 niepublicznych jednostek systemu oświaty (22.686 tys. zł) i dotację podmiotową dla dwóch publicznych szkół prowadzonych przez Archidiecezję Poznańską i Stowarzyszenie Jasnogórskie (2.220 tys. zł). Stan uczniów w szkołach niepublicznych na koniec 2013 r. wynosił 5.987 uczniów a w szkołach publicznych prowadzonych przez Archidiecezję Poznańską i Stowarzyszenie Jasnogórskie – 181 uczniów. W jednostkach szkolnictwa artystycznego prowadzonych przez MKiDN uczy się średnio około 54.106 uczniów a zatrudnionych nauczycieli jest ok. 10.569 osób.

Wynagrodzenia osobowe, oraz wynagrodzenie roczne z pochodnymi stanowiły 615.311 tys. zł, tj. 82,8% wydatków bieżących rozdziału 80132**.** Na remonty w szkołach artystycznych (w tym zabytkowych) wydano 20.715 tys. zł, (w tym przy zabytkach 859 tys. zł). Poza tym łącznie we wszystkich jednostkach środki wydatkowano na: zakupy energii 20.835 tys. zł, na zakupy materiałów 8.370 tys. zł, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9.378 tys. zł, usługi pozostałe 6.433 tys. zł, opłaty za telefony i dostęp do internetu 1.123 tys. zł, opłaty czynszowe 1.416 tys. zł oraz krajowe podróże służbowe 971 tys. zł. Na umowy zlecenie i o dzieło wydatkowano 399 tys. zł, na zakupu usług zdrowotnych 363 tys. zł a na składki i pozostałe opłaty 435 tys. zł (w tym. m.in. ubezpieczenia).

W ramach wydatków majątkowych w roku 2013 zrealizowano 95 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 50.329 tys. zł, w tym 23 zadania dotyczyły zakupów inwestycyjnych na kwotę 844 tys. zł. Wydatki ponoszono również na wkład własny w ramach programu Ministra Kultury i DN - 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:

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – 9.614 tys. zł (88,3% planu na program),
- PO Europejska Współpraca Terytorialna – 1.082 tys. zł (97,4% planu na program),
- Regionalnych Programów Operacyjnych (takich jak np.: lubuskie, łódzkie, zachodniopomorskie) na łączną kwotę – 189 tys. zł (87,9% łącznego planu na programy),
- Mechanizm Finansowy MF/EOG – 1 tys. zł (25,6% planu na program).

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonano blokady niewykorzystanych środków budżetowych na dofinansowanie projektów realizowanych przy współudziale PO IiŚ w wysokości 1.279 tys. zł i środków z rezerw na podnoszenie jakości oświaty w wysokości 4.859 tys. zł.

Rozdział 80143 - jednostki pomocnicze szkolnictwa

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **7.433 tys. zł**, co stanowi 100% wielkości określonej w budżecie po zmianach oraz 108,2% wydatków z 2012 r.
Kwotę tę przeznaczono na:

a) wydatki bieżące (99,4% ogółu wydatków)	**7.390 tys. zł**
z tego:	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*25 tys. zł*
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	*7.365 tys. zł*
b) wydatki majątkowe (0,6% ogółu wydatków)	**43 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 5.070 tys. zł, tj. 68,6% wydatków bieżących. Pozostałe wydatki bieżące obejmowały m. in. wynagrodzenia bezosobowe (682 tys. zł), zakup usług pozostałych (494 tys. zł), podróże służbowe krajowe (309 tys. zł), opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (126 tys. zł), opłaty za internet i telefony (131 tys. zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (233 tys. zł).

Ponadto Centrum Edukacji dokonało zakupu sprzętu komputerowego i serwera na łączną kwotę 43 tys. zł.

Zobowiązania w rozdziale 80143 wyniosły 339 tys. zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2013 rok.

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **6.260 tys. zł**, tj. 99,6% planu po zmianach (6.284 tys. zł,) i 114,9% wydatków z roku 2012.

Kwotę tę przeznaczono na:

a) wydatki bieżące (97,8% ogółu wydatków)	**6.124 tys. zł**
z tego:	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*7 tys. zł*
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	*6.117 tys. zł*
b) wydatki majątkowe (2,2% ogółu wydatków)	**136 tys. zł**

Wydatki były realizowane przez:

- jednostki szkolnictwa artystycznego i Centrum Edukacji Artystycznej jako wydatki bieżące w kwocie **2.822 tys. zł.** (99,4% wielkości określonej w planie po zmianach). Kwotę tę przeznaczono głównie na szkolenia pracowników spoza korpusu służby cywilnej - nauczycieli 1.180 tys. zł, zakup usług pozostałych 1.470 tys. zł i wynagrodzenia bezosobowe 121 tys. zł oraz zakup materiałów i wyposażenia 51 tys. zł.

Pod względem rodzaju kształcenia dofinansowano uzupełnianie kwalifikacji zawodowych w zakresie :

- studiów wyższych (licencjackich i magisterskich) dla 125 nauczycieli,
- studiów podyplomowych dla 146 nauczycieli,
- studiów uzupełniających kwalifikacje z zakresu przygotowania pedagogicznego dla 5 nauczycieli,
- studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych z zakresu zarządzania oświatą dla 9 osób,
- studiów doktoranckich dla 26 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 **3.438 tys. zł**. tj. 100% planu po zmianach, w tym wydatki bieżące stanowiły **3.302 tys. zł**, oraz wydatki majątkowe **136 tys. zł**. Środki wydatkowane przez CENSA przeznaczono głównie na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi – 1.106 tys. zł, umowy zlecenia i o dzieło – 520 tys. zł, zakup usług pozostałych – 534 tys. zł, opłaty czynszowe 250 tys. zł oraz podróże służbowe 53 tys. zł, a także zakup materiałów i wyposażenia 407 tys. zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 270 tys. zł.

  W ramach limitu wydatków majątkowych zrealizowano zakup narzędzi do cyfrowego doskonalenia nauczycieli, z tego: zestaw do nagrań (25 tys. zł), system wideokonferencji (67 tys. zł), urządzenia wielofunkcyjne i notebooki (44 tys. zł).

  W 2013r. CENSA organizowała różnorodne formy doskonalenia i dokształcania dla nauczycieli szkół i placówek artystycznych, obejmujące formy doskonalenia od jednodniowych do sześciodniowych dla czynnych zawodowo nauczycieli. Poza szkoleniami (m.in. kurs zarządzania oświatą, kurs dla kandydatów na ekspertów awansu zawodowego) prowadzone były kursy e-learningowe oraz „szkolenia na życzenie", które odbywały się bezpośrednio w szkołach artystycznych. Zorganizowane były również szkolenia dla kandydatów na ekspertów awansu zawodowego szkolnictwa artystycznego i szkolenia dla kandydatów na doradców metodycznych szkolnictwa artystycznego. Ponadto Centrum realizowało zadania zlecone przez MKiDN w zakresie wsparcia szkoleniowego w 17 pilotażowych szkołach muzycznych I stopnia a od września 2013r. również w 9 szkołach muzycznych II stopnia.

  CENSA zorganizowało łącznie w 2013r. 230 szkoleń, z czego:

  - 111 jedno i wielodniowych (w tym 44 na życzenie),
  - 55 szkoleń indywidualnych,
  - 34 szkolenia pilotażowe,
  - 27 szkoleń e-learningowych (w tym 1 pilotażowe),
  - 2 kursy kwalifikacyjne,
  - 1 konferencja ogólnopolska.

  Szkoleniami objęto łącznie 5.591 uczestników.

W omawianym rozdziale wystąpiły zobowiązania w kwocie 63 tys. zł, z tyt. naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2013 r. przez Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **981 tys. zł**, co stanowi 100,0% wielkości określonej w budżecie po zmianach i 99,8% środków z 2012 r.

Kwotę tę przeznaczono na:

a) wydatki bieżące (100 % ogółu wydatków)	**981 tys. zł**
z tego:	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*3 tys. zł*
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	*978 tys. zł*

Środki z tego rozdziału wykorzystano na finansowanie stołówek szkolnych działających przy placówkach artystycznych. W ramach wydatków sfinansowano głównie wynagrodzenia pracowników z pochodnymi (849 tys. zł), wydatki na energię (56 tys. zł), zakup materiałów i wyposażenia (23 tys. zł) oraz zakup środków żywności (11 tys. zł).

Zobowiązania w tym rozdziale stanowiły 66 tys. zł, i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2013 r.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

W 2013 roku w tym rozdziale wykonano wydatki w kwocie **6.342 tys. zł,** co stanowi 99,5% wielkości określonej w budżecie po zmianach (6.376 tys. zł) oraz 125% wydatków z 2012 r. Z kwoty tej finansowano:

a) wydatki bieżące (99,9% ogółu wydatków)	**6.334 tys. zł**
z tego :	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*373 tys. zł*
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	*5.860 tys. zł*
- współfinansowanie projektów UE	*101 tys. zł*
b) wydatki majątkowe (0,1% ogółu wydatków)	**8 tys. zł**

w tym:	
- współfinansowanie projektów UE	*8 tys. zł*

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 315 tys. zł, na nagrody 58 tys. zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją powyższych zadań obejmowały głównie wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi (1.397 tys. zł), zakup usług pozostałych (4.129 tys. zł), zakup materiałów i wyposażenia (327 tys. zł).

W rozdziale tym w roku 2013 współfinansowano wydatki na projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Każde dziecko jest inne" wydatkowano 48 tys. zł (wydatki bieżące), na zadanie pn. „Tradycja przyszłości niech połączy nas muzyka" wydatkowano 61 tys. zł, w tym wydatki majątkowe 8 tys. zł. Program pn. „Moc Talentów" zaplanowano na poziomie 12 tys. zł, z powodu zmiany umowy przeniesiono jego realizację na rok 2014 a środki zablokowano. Nie wykorzystano również kwoty 20 tys. zł z powodu realizacji mniejszej liczby godzin w programie „Każde dziecko jest inne".

* * *

Poniżej przedstawiono najważniejsze działania w 2013 r.:

W okresie od stycznia do grudnia 2013 r. Centrum Edukacji Artystycznej w ramach działań mających na celu podniesienie jakości kształcenia artystycznego zorganizowało różnego rodzaju formy spotkań metodycznych, tj. kursy, sesje naukowe, seminaria oraz warsztaty i lekcje pokazowe, w których brali udział uczniowie.

Lekcje pokazowe były okazją do wejrzenia w warsztat pracy bardziej doświadczonych nauczycieli i odkrycia, że całą teoretyczną podbudowę edukacji muzycznej można, w praktyce pedagogicznej, realizować inaczej, nowocześniej, ciekawiej.

Celem spotkań metodycznych dla nauczycieli szkół muzycznych, o zasięgu regionalnym, makroregionalnym i ogólnopolskim było zaprezentowanie zagadnień związanych z:

- metodami i formami pracy z dziećmi 5-6-7 letnimi w nauczaniu gry na instrumentach (dla nauczycieli klas fortepianu, skrzypiec, akordeonu),
- uwarunkowaniami edukacji wczesnoszkolnej w szkole muzycznej (tj. korzyści kształcenia artystycznego w rozwoju dzieci 5-6-letnich, roli środowiska rodzinnego w kształceniu najmłodszych uczniów, najczęściej spotykane problemy rozwojowe w pracy z najmłodszymi uczniami),
- rozwojem umiejętności technicznych gry na instrumencie, zwłaszcza w zakresie współczesnych technik wykonawczych (specjalności: fortepian, akordeon, skrzypce, instrumenty dęte drewniane),
- stylową interpretacją w ujęciu architektoniki dzieła i sonorystyki,
- przygotowaniem uczniów do prezentacji konkursowych i przesłuchań CEA,
- analizą repertuaru dydaktycznego i metodyką nauczania,
- wybranymi aspektami prowadzenia zespołów kameralnych i pracy z zespołem orkiestrowym,
- realizacją wybranych elementów podstawy programowej przedmiotów ogólnomuzycznych (kształcenie pamięci i wyobraźni muzycznej, wrażliwość na barwę dźwięku, poczucie tonalne, umiejętność postrzegania słuchowej analizy i zapisywanie zjawisk akustycznych, wykorzystywanie do pracy muzyki naszych korzeni, analiza wybranych treści programowych z historii muzyki i prezentacja metod nauczania),
- omówieniem korzyści płynących z umiejętności improwizowania jazzowego (rytm, forma, styl), nauczaniem improwizacji instrumentalnej na bazie podręcznika Bartłomieja Marusika „Nauka improwizacji”,
- treściami psychologiczno-pedagogicznymi (rozbudzaniem kreatywności i motywacji najmłodszych uczniów, współpracą z rodzicami dzieci klas I-III i sześciolatkami, techniką Alexandra – teoria i ćwiczenia oraz wpływ na świadomość napięcia mięśniowego, prawidłowej postawy w pozycji stojącej i siedzącej w życiu codziennym oraz pracy z instrumentem, radzenia sobie z tremą i stresem).

Ponadto, w regionach wizytatorzy zorganizowali prezentacje chóralne szkół muzycznych pierwszego i drugiego stopnia. Spotkania miały na celu przegląd umiejętności wokalnych dzieci i młodzieży, wymianę doświadczeń, doskonalenie umiejętności chórmistrzów oraz propagowanie aktywności społeczno-kulturalnej.

Z inicjatywy wizytatora regionu łódzkiego odbyły się warsztaty orkiestrowe Młodzieżowej Orkiestry Regionu Łódzkiego „Sinfonietta” dla uczniów szkół muzycznych

drugiego stopnia. Solistami projektu byli Panowie: Krzysztof Jakowicz i Jakub Jakowicz, orkiestrą dyrygował Pan Adam Klocek, asystentami byli muzycy orkiestry symfonicznej Filharmonii Łódzkiej. Orkiestra występowała w ramach Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski" oraz Letniego Festiwalu Południowej Wielkopolski.

Regionalne spotkania metodyczne były zgłoszone przez wizytatorów Centrum Edukacji Artystycznej, po wcześniejszych uzgodnieniach z dyrektorami szkół. W większości regionów zrealizowano szkolenia dotyczące metodyki nauczania małych dzieci i prowadzenia zespołów.

Rok 2013 został ogłoszony Rokiem Witolda Lutosławskiego, w związku z obchodami stulecia urodzin kompozytora. Szkoły muzyczne uczciły pamięć organizując koncerty, konkursy wiedzy o życiu i twórczości, seminaria (m.in. o natchnieniu, muzyce użytkowej, prawdzie i pięknie W. Lutosławskiego"), warsztaty omawiające problemy techniczne i sposoby kształtowania dźwięku w muzyce XX i XXI wieku, prezentacje wydawnictw związanych z działalnością i twórczością Witolda Lutosławskiego.

Celem spotkań metodycznych dla nauczycieli szkół baletowych było zaprezentowanie zagadnień związanych z:

- wiedzą o tańcu – poszerzeniem i uporządkowaniem wiedzy o tańcu współczesnym, o działalności polskich zespołów tańca współczesnego, o organizowanych w Polsce festiwalach tańca oraz o twórczości wybranych światowej sławy choreografów (m.in. A.Preljocaj, C. Armitage),
- poznaniem podstawowych form tanecznych typowych dla hiszpańskiego flemenco. Wzbogaceniem warsztatu metodycznego w zakresie postawy ciała, położenia rąk, port de bras i pracy nóg w stylu classico espagnol,
- rytmiką i umuzykalnieniem,
- wzbogaceniem wiedzy o tradycyjnej kulturze ludowej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień życia codziennego polskiej wsi oraz stroju ludowego, a także warsztatu metodycznego w zakresie nauczania i stylizowania tańców regionalnych z obszaru Wielkopolski, Rzeszowszczyzny oraz Skalnego Podhala,
- techniką tańca klasycznego i neoklasycznego – poznanie i analiza autorskiego programu nauczania Pani Anny Nowak powstałego pod wpływem pracy w zespołach prezentujących spektakle w technice tańca neoklasycznego i współczesnego.

Celem spotkań metodycznych dla nauczycieli szkół plastycznych było zaprezentowanie zagadnień związanych z:

- przygotowaniem uczniów do egzaminu maturalnego w oparciu o nowe wymagania programowe, zrealizowane poprzez prezentacje multimedialne dobrych praktyk,
- multimediami w sztuce – analiza porównawcza realizacji filmu animowanego techniką klasyczną a animacją komputerową,
- metodyką nauczania rysunku i malarstwa w ujęciu perspektyw i problemów edukacji w zakresie malarstwa oraz roli nauczycieli w dobie komercjalizacji sztuki, wiedzą technologiczną i doświadczeniami metodycznymi w specjalizacji ceramika, prezentacją nowej podstawy programowej, przestrzennym widzeniem i operowaniem formą w kontekście przedmiotu rzeźba.

Poza tym, nauczyciele szkół plastycznych uczestniczyli w wykładach dotyczących metodyki nauczania rysunku, malarstwa i rzeźby, podczas zorganizowanych w makroregionach czterech przeglądach plastycznych.

Ogólnopolskie warsztaty psychologów i pedagogów szkolnych szkolnictwa artystycznego nt. „Realizacja zadań profilaktyki przeciw uzależnieniom przemocy przez szkolnictwo artystyczne" zostały zrealizowane w formie trzech spotkań na przełomie października i listopada 2013r. Celem warsztatów była aktywizacja środowiska psychologów i pedagogów szkolnych, wspomaganie pracy w zakresie prowadzenia specjalistycznych zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień z uczniami szkół artystycznych oraz zgromadzenie sprawozdań z przeprowadzonych w szkołach zajęć specjalistycznych z uczniami. Uczestnicy wzięli udział w zajęciach w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, uzależnieniu od komputera i internetu, przemocy seksualnej i przemocy w rodzinie.

W regionalnych i makroregionalnych formach doskonalenia wzięło udział 2121 - nauczycieli i 3871 – uczniów szkół artystycznych, o zasięgu ogólnopolskim 1058 - nauczycieli i 1217 – uczniów. Organizatorami były: szkoły artystyczne, fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe.

O zasięgu ogólnopolskim odbyło się 54 szkoleń, w tym: 47 dla nauczycieli szkół muzycznych (nauczyciele – 856, uczniowie – 1217), 4 – szkół baletowych (nauczyciele – 54) oraz 3 dla nauczycieli szkół plastycznych (nauczyciele – 148). Imprezy zostały umieszczone w Kalendarzu międzynarodowych i ogólnopolskich imprez szkolnictwa artystycznego pierwszego i drugiego stopnia na rok szkolny 2012/13 i 2013/14 oraz były w całości lub częściowo sfinansowane przez Centrum Edukacji Artystycznej.

Przesłuchania CEA w 2013 r. objęły zespoły kameralne i solistów harfy i perkusji szkół muzycznych I st. oraz solistów szkół muzycznych II st.

Przesłuchania makroregionalne odbyły się w 5 makroregionach dla wszystkich nauczanych instrumentów oraz w dwóch dla śpiewu solowego i organów i w 3 dla perkusji.

Przesłuchania ogólnopolskie odbyły się w grudniu 2013 r. i odbyły się w 13 szkołach w Polsce.

Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół artystycznych realizowało w 2013 r. szereg szkoleń i kursów, w tym kurs zarządzania oświatą oraz kurs dla kandydatów na ekspertów awansu zawodowego jak również prowadzone były kury e-learning.

Łącznie przeprowadzono 230 szkoleń, w których brało udział 5.591 osób, w tym 1.251 uczestniczyło w szkoleniach dofinansowanych ze środków MKiDN.

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

Budżet działu 803 w 2013 r. określony został ustawą budżetową na kwotę **505.958 tys. zł.** Na skutek decyzji zwiększających budżet plan po zmianach ukształtował się w kwocie **553.823 tys. zł,** w tym na skutek zwiększenia planu z rezerw celowych na kwotę 46.202 tys. zł:

- 5.786 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 Warszawie, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemieńskiego w Łodzi, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie,

- 1.287 tys. zł (poz. 8), środki przeznaczono na sfinansowanie projektów realizowanych w ramach XI priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,

- 33.557 tys. zł (poz. 40), środki przeznaczono na zwiększenie od dnia 1 stycznia 2013 r. wynagrodzeń (wraz z pochodnymi oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) dla pracowników uczelni publicznych (artystycznych) nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

- 5.572 tys. zł (poz. 73), środki przeznaczono na sfinansowanie podwyższenia od 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej dla jednostek podległych i nadzorowanych przez MKiDN.

Zrealizowane wydatki w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe w roku 2013 wyniosły **547.799 tys. zł**, co stanowi 98,9 % kwoty określonej w budżecie po zmianach (553.823 tys. zł), 108,3,0 % planu ustawy budżetowej, oraz 106,6 % wykonania roku 2012 r.

Środki wykorzystano na:

a) wydatki bieżące	**495.528 tys. zł**
(90,5 % ogółu wydatków)	
z tego :	
- dotacje	*492.417 tys. zł*
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2.658 tys. zł*
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	*54 tys. zł*
- współfinansowanie projektów UE	*399 tys. zł*

b) wydatki majątkowe	
(9,5 % ogółu wydatków)	**52.271 tys. zł**
w tym:	
- współfinansowanie projektów UE	*23.123 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 9.

W roku akademickim 2013/2014 w publicznych uczelniach artystycznych kształciło się na wszystkich latach i specjalnościach łącznie – 15.403 studentów oraz 664 cudzoziemców tj. nastąpił spadek do roku ubiegłego o 0,20%, na studiach stacjonarnych 12.570 studentów, w tym 561 cudzoziemców (wzrost o 3,93 %), na studiach niestacjonarnych 2.833 studentów, w tym 103 cudzoziemców (spadek o 17,9 %).

Przeciętna liczba zatrudnionych wynosiła 5.794, z tego 3.782 nauczycieli akademickich (65,3% ogółu zatrudnionych) i 2.012 pozostałych pracowników.

Przekazaną dotację budżetową uczelnie przeznaczyły m. in. na:

- wynagrodzenia	323.500 tys. zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.160 .tys. zł
- wydatki rzeczowe	92.592 tys. zł
- zadania związane z działalnością kulturalną	3.295 tys. zł
- remonty	24.314 tys. zł
- stypendia	22.305 tys. zł
- wydatki majątkowe	29.148 tys. zł
- nagrody dla nauczycieli akademickich	2.028 tys. zł
- integracja z UE	223 tys. zł

Ponadto, z rozdziału 80395 – pozostała działalność sfinansowano stypendia dla cudzoziemców w wysokości 678 tys. zł oraz wydatkowano środki na zakup usług pozostałych przez urząd MKiDN w §4300 w wysokości 54 tys. zł, tj. koszty organizacji konferencji dla rektorów szkół wyższych, cateringi.

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 kulturalnych* zrealizowanych w 2013 r. wymienić można:

- udział studentów Katedry Biżuterii w Międzynarodowych Targach Inhorgenta 2013,
- udział Katedry Tkaniny w Międzynarodowych Targach HEIMTEXTIL 2013,
- Triennale Tkaniny Młodych - Łódź 2013/Young Textile Art. Triennial - Łódź 2013,
- II Międzynarodowe Sympozjum Emalierskie- „Emalia eksperymentalna”,
- Interdyscyplinarne Studenckie Warsztaty „NOWA PRZESTRZEŃ”,
- II Aukcja Młodej Sztuki i wystawa obiektów aukcyjnych,
- IV Międzynarodowy Festiwal Fletowy,
- VIII Ogólnopolski Kurs Interpretacji Muzyki Chóralnej,
- I Międzynarodowy Koncert Młodych Twórców,
- VI Międzynarodowe Operowe Forum Młodych w ramach XX Bydgoskiego Festiwalu Operowego,
- Arena DESIGN 2013 wystawa Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu prezentująca najnowsze prace semestralne i dyplomowe Katedr: Mebla, Designu, Bioniki, Architektury i Urbanistyki oraz Wydział Komunikacji Wizualnej,
- wernisaż wystawy „KULISIEWICZ NIEZNANY”,
- konferencja „Digitalizacja sztuki współczesnej” organizowana w ramach XV edycji Biennale Sztuki mediów WRO 2013,
- wspólna konferencja i wystawa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu „Transakcja Łączona III”,
- spektakl muzyczny – „Niech no tylko zakwitną jabłonie” Agnieszki Osieckiej w reżyserii Wojciecha Kościelniaka,
- XIII Dni Tischnerowskie,
- V Gdańskie Dni Wokalistyki „MUSICA VOCALE 2013” – koncerty, wykłady Katedry Wokalistyki,
- VIII Śląski Festiwal Jazzowy,
- I Międzynarodowy Festiwal Wiolonczelowy,

- Festiwal Muzyki Kameralnej „Witold Lutosławski w muzycznej kulturze polskiej i europejskiej,
- Musical operowy „Łódź Story”,
- PRASQUAL – Architektura światła. Projekt z udziałem studentów Katedry Instrumentów Dętych i Akordeony,
- obchody jubileuszowe 100–lecia urodzin wybitnego pianisty, profesora UMFC, redaktora nowego Wydania Narodowego dzieł Fryderyka Chopina – Jana Ekiera z udziałem gościnnej Orkiestry Sinfonia Varsowia pod dyrekcją Tomasza Bugaja i pianistą Piotrem Palecznym,
- 4 koncerty symfoniczne Orkiestry UMFC pod dyrekcją Stefanosa Tsalisa, Michała Klauzy, Roberta Rumbelowa i Michała Pijarowskiego,
- Festiwal Chóralny – koncerty chórów,
- wystawa studentów Wydziału Artystycznego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach realizowane we współpracy z Filharmonią Śląską oraz Akademia Muzyczną w Katowicach,
- konkurs oraz wystawa pokonkursowa organizowane we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie,
- Gala Dyplomowa ASP w Łodzi,
- „DYSKRYMINACJA A EDUKACJA” wystawa, będąca efektem współpracy Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej z wykładowczyniami oraz ze studentkami i studentami dwóch uczelni: poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego oraz warszawskiej Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych,
- wystawa Coming Out „Najlepsze Dyplomy ASP w Warszawie 2013” odbyła się w siedzibie orkiestry Sinfonia Varsowia,
- wystawa „Dojrzałość ku starości” prac studentów Katedry Sztuki Mediów w Galerii Łącznik we Wrocławiu w ramach edycji interdyscyplinarnego projektu Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Grafiki i Sztuki mediów Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu,
- spektakl „Koło kwintowe” na podstawie powieści Szymona Bogacza w reżyserii Aleksandry Popławskiej,
- spektakl „Ryszard III” w reżyserii Pawła Łysaka,
- filmy studentów Szkoły Filmowej w 2013 r. uczestniczyły w 384 festiwalach: 323 zagranicznych i 61 krajowych. Nasze etiudy zdobyły w sumie 132 nagrody,
- na Festiwalu ARORIUM w Bańskiej Bystrzycy pokazany został spektakl dyplomowy Wydziału Aktorskiego „Noce Sióstr Bronte”,
- prezentacja filmu „Julia” i uczestnictwo studentki Wydziału Reżyserii Agnieszki Ślisz na Festiwalu FILMING SHAKESPEARE. Film „Julia” wygrał pierwszy szekspirowski festiwal filmów krótkometrażowych,
- Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych dokument ART,
- międzynarodowy projekt artystyczny zatytułowany „HORYZONT WOLNOŚCI”. W ramach tego projektu spora grupa zaproszonych artystów, doktorantów i studentów,

w przestrzeniach czynnego więzienia i aresztu śledczego w Radomiu, realizowała autorskie projekty polegające na wykonaniu murali w przestrzeniach spacerniaków tego więzienia. W ramach projektu były realizowane również warsztaty z więźniami polegające miedzy innymi na tym, że zaproszeni artyści, doktoranci studenci pomagali więźniom w realizacji ich murali oraz przygotowywali więźniów do innych towarzyszących temu projektowi inicjatyw artystycznych. Całość wydarzeń związanych z projektem była na bieżąco dokumentowana i rejestrowana oraz mocno propagowana i rozpowszechniana w mediach nie tylko lokalnych, ale równie ogólnopolskich. Idea i sam projekt odbił się dużym echem i skutkował sporym zainteresowaniem środowisk nie tylko artystycznych, ale również społeczno-politycznych tego regionu oraz ogólnopolskich. Po projekcie będzie zrealizowany profesjonalny materiał filmowy prezentujący przebieg projektu i jego założenia ideowe, oraz jest planowane wydanie publikacji w formie albumu,

- wystawa OBLICZA AZJI w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie prezentująca dorobek nie tylko studentów, absolwentów i pedagogów Wydziału Malarstwa i krakowskiej ASP, ale również Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie oraz Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu. Wystawie towarzyszył dokumentujący to wydarzenie katalog,
- Akademia Muzyczna w Bydgoszczy zorganizowała projekt VetMusicPro W odbywający się w ramach programu Leonardo da Vinci. Projekt został stworzony przez Ensemble San Felice we Florencji,

  Oprócz bydgoskiej Akademii uczestniczyli w nim przedstawiciele czterech wyższych uczelni muzycznych ze Słowenii, Szwajcarii, Rumunii i Węgier. W ramach projektu grupa 10 muzyków Ensemble San Felice przez tydzień gościła w każdym z miast partnerów. Dzięki wspólnemu uczestnictwu w warsztatach i zajęciach dydaktycznych muzyków z zespołu florenckiego oraz muzyków goszczącej ich instytucji, stworzona została możliwość wzajemnego szkolenia i wymiany doświadczeń. Z ramienia Akademii w projekcie udział wzięły dwa zespoły:

  - Chór Kameralny przygotowany przez Janusza Staneckiego przy współpracy Magdaleny Filipskiej oraz Orkiestra Barokowa przygotowana przez Marcina Tarnawskiego.

  Zwieńczeniem współpracy było wykonanie oratorium Mesjasz G. F. Händla w Kościele Garnizonowym. Koncerty zgromadziły liczną publiczność,
- organizacja Ogólnopolskiej Konferencji „Metodyka i metodologia krytyki artystycznej”, której założeniem było podjęcie dyskursu krytyki sztuki na gruncie akademickim. Konferencja miała charakter spotkań praktyków zajmujących się nie tylko uprawianiem krytyki sztuki, ale także refleksją meta krytyczną. Na konferencji zostały zaprezentowane stanowiska metodologiczne oraz wyniki prac badawczych naukowców z całej Polski. Z materiałów zabranych podczas konferencji powstała monografia pt.: „Krytyka sztuki –filozofia, praktyka, dydaktyka”, która tworzy pod względem merytorycznym całość.

Szczególnie ważną częścią działalności szkolnictwa jest także współpraca uczelni artystycznych z zagranicą. Polega ona na wymianie doświadczeń dydaktycznych 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.

Z działu 803 dofinansowano projekty realizowane przez uczelnie przy współudziale środków europejskich, tj. PO IiŚ oraz RPO pięciu województw. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 23.522 tys. zł.

Niewykorzystane środki z PO iIŚ w kwocie 3.252 tys. zł zablokowano.

W dziale 803 nie wystąpiły zobowiązania.

Wydatki działu 803 realizowano w 3 rozdziałach:

Rozdział 80306 - działalność dydaktyczna

W 2013 roku wykonano wydatki w kwocie **520.152 tys. zł,** co stanowi 98,9% wielkości określonej w budżecie po zmianach (**526.174 tys. zł**) i 107,3 % wydatków roku 2012.

Środki w tym rozdziale przeznaczono na:

a) wydatki bieżące	**467.881 tys. zł**
(90,0 % ogółu wydatków)	
z tego:	
- dotacje	*467.243 tys. zł*
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*239 tys. zł*
- współfinansowanie projektów UE	*399 tys. zł*
b) wydatki majątkowe	**52.271 tys. zł**
(10,0 % ogółu wydatków)	

w tym :	
- współfinansowanie projektów UE	*23.123 tys. zł*

Dotacja podmiotowa z MKiDN nie pokrywa w pełni kosztów związanych z działalności i utrzymaniem bazy dydaktycznej uczelni. 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.

Rozdział 80309 - pomoc materialna dla studentów

Wydatki rozdziału 80309 wyniosły **26.914 tys. zł**, co stanowi 100% wielkości określonej w budżecie po zmianach i 96,2% wydatków 2012 roku.

a) wydatki bieżące	**26.914 tys. zł**
(100,0% ogółu wydatków)	
z tego :	
- dotacje dla szkół wyższych	*25.174 tys. zł*
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – stypendia	*1.740 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 2013 roku zrealizowano wydatki w kwocie **733 tys. zł,** co stanowi 99,7% wielkości określonej w budżecie po zmianach (735 tys. zł) i 105,9 % wykonania 2012 roku.

a) wydatki bieżące	**733 tys. zł**
(100,0% ogółu wydatków)	
z tego :	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*679 tys. zł*
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	*54 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 **31.329 tys. zł.** Plan po zmianach ukształtował się na poziomie **32.399 tys. zł,** w tym w wyniku następujących zwiększeń z rezerw celowych:

- **194 tys. zł** (poz. 10), środki przeznaczone na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2013 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- **161 tys. zł** (poz. 26), środki przeznaczone na realizację Rządowego Programu pomocy uczniom w 2013r. – „Wyprawka szkolna" w szkołach prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- **386 tys. zł** (poz. 49), środki przeznaczono na sfinansowanie całorocznych skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wynikającego z podwyższenia kwoty bazowej dla nauczycieli od dnia 1 września 2012 r.,
- **328 tys. zł** (poz. 73), środki przeznaczono na sfinansowanie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników, w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2% zatrudnionych w jednostkach szkolnictwa artystycznego.

Zrealizowano wydatki w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w roku 2013 wyniosły **32.310 tys. zł**, co stanowi 99,7% kwoty określonej w budżecie po zmianach (32.399 tys. zł), 103,1% planu z ustawy budżetowej, oraz 103,1% wykonania roku 2012.

Środki przeznaczono na:

a) wydatki bieżące	**31.400 tys. zł**
(97,2% ogółu wydatków)	
z tego :	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*330 tys. zł*
- dotacje	*420 tys. zł*
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	*30.650 tys. zł*
b) wydatki majątkowe	**910 tys. zł**
(2,8% ogółu wydatków)	

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

W dziale 854 zablokowano środki w wysokości 10 tys. zł przeznaczonych na dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty (rez. cel. poz. 10).

Na koniec 2013 r. zobowiązania działu 854 wyniosły **1.794 tys. zł** (rozdział 85410) i dotyczyły przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi oraz zakupu energii. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizacja budżetu w dziale 854 przedstawiała się następująco:

Rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne

Wykonane wydatki w kwocie **32.116 tys. zł**, zostały zrealizowane w 99,8%, w stosunku do planu po zmianach (32.188 tys. zł), oraz 102,9 % w stosunku do wydatków z 2012 r. Kwotę tę przeznaczono na:

a) wydatki bieżące	**31.206 tys. zł**
(97,2 % ogółu wydatków)	
z tego:	
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*	*185 tys. zł*
- *dotacje*	*420 tys. zł*
- *wydatki bieżące jednostek budżetowych*	*30.601 tys. zł*
b) wydatki majątkowe	**910 tys. zł**
(2,8% ogółu wydatków)	

W ramach powyższych kwot finansowana była działalność 19 internatów oraz 8 burs szkolnictwa artystycznego, z których korzysta łącznie 2.023 wychowanków.

Na wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi przeznaczono 23.141 tys. zł, tj. 74,2% wydatków bieżących oraz odpis na ZFŚS 933 tys. zł. Z pozostałych wydatków bieżących największe kwoty spożytkowano m.in. na zakup energii (3.110 tys. zł), zakup usług remontowych (1.228 tys. zł), zakup materiałów i wyposażenia (765 tys. zł), zakup usług pozostałych (646 tys. zł), opłaty czynszowe (319 tys. zł), zakup środków żywności (109 tys. zł) i inne drobniejsze koszty.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wykorzystano środki na odpis na fundusz dla poratowanie zdrowia dla nauczycieli oraz na świadczenia związane z BHP.

Dotację w wysokości 420 tys. zł. przeznaczoną dla bursy niepublicznej wykorzystano na koszty utrzymania 56 wychowanków.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 85410 zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę 510 tys. zł oraz zakupy inwestycyjne na kwotę 400 tys. zł. Wydatki ponoszono m.in. na: modernizacje, przebudowy, remonty, zakupy wyposażenia kuchni, pralni w internatach i bursach. Wydatki majątkowe zrealizowano w 100%.

W rozdziale tym zablokowano środki w wysokości 10 tys. zł z rezerwy celowej na dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę **145 tys. zł,** co stanowiło 90,1% planu po zmianach (161 tys. zł) oraz 152,6 % wykonania roku 2012.

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

W 2013 r. programem objęci zostali także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży - do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.

W ramach programu ”Wyprawka szkolna” otrzymało dofinansowanie 506 uczniów w tym na podstawie kryterium dochodowego otrzymało 243 uczniów.

Rozdział 85446 –dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **49 tys. zł**, co stanowi 98% wielkości określonej w planie po zmianach (50 tys. zł), oraz 114% wysokości roku 2012. 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 **1.558.752 tys. zł.** Nowelizacja ustawy budżetowej zmniejszyła plan działu do kwoty **1.412.252 tys. zł.** Na skutek decyzji zmieniających budżet plan po zmianach ukształtował się w kwocie **1.427.058 tys. zł**, co stanowiło 49,3% ogółu wydatków cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zwiększenia planu decyzjami Ministra finansów dotyczyły przyznania środków z rezerw celowych na kwotę: 16.456 tys. zł.:

- **34 tys. zł** (poz. 8), przeznaczone na projekt APEX Archives Portal Europe Network of eXcellence, dla Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i jej podległych Archiwów Państwowych.
- **5.776 tys. zł** (poz. 8), na sfinansowanie projektów realizowanych w ramach XI priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
- **1.359 tys. zł** (poz. 8), na sfinansowanie projektów realizowanych w ramach XI priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
- **13 tys. zł** (poz. 20), na sfinansowanie w 2013 r. dodatków służby cywilnej wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (oraz z pochodnymi) dla 1 urzędnika służby cywilnej mianowanego z dniem 1 grudnia 2012 r.., zatrudnionego w Archiwum Państwowym w Przemyślu.
- **300 tys. zł** (poz. 29), na realizację przedsięwzięcia związanego z budową społeczeństwa informacyjnego w ramach projektu "Internetowy Polski Słownik Biograficzny".
- **947 tys. zł** (poz. 57), na realizację zadań, które w 2010 r. były finansowane z dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwa pomocnicze i z dochodów własnych, m.in. na zapewnienie ciągłości wykonywania usług z zakresu reprodukcji materiałów archiwalnych, zabezpieczenie, konserwację i digitalizację materiałów stanowiących zasoby Archiwów Państwowych.
- **924 tys. zł** (poz. 57), na realizację zadań, które w 2010 r. były finansowane z dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwa pomocnicze i z dochodów własnych, m.in. na zapewnienie ciągłości wykonywania usług z zakresu reprodukcji materiałów archiwalnych, zabezpieczenie, konserwację i digitalizację materiałów stanowiących zasoby Archiwów Państwowych.
- **3.603 tys. zł** (poz. 73), na sfinansowanie podwyższenia od 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej.
- **500 tys. zł** (poz. 77), na przeprowadzenie skontrum zbiorów muzealnych i konserwację starych druków, wdrożenie systemu do nadzoru procesu digitalizacji oraz rozbudowanie strony internetowej.
- **3.000 tys. zł** (poz. 80), na budowę pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy lotniczej, która miała miejsce pod Smoleńskiem dnia 10 kwietnia 2010 r.

Zrealizowane wydatki w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w roku 2013 wyniosły **1.389.587 tys. zł**, co stanowi 97,4% kwoty określonej w budżecie po zmianach, 98,4% planu ze znowelizowanej ustawy budżetowej, 89,1% planu z pierwotnej ustawy budżetowej i 94,4% wykonania roku 2012.

Niepełna realizacja wydatków w tym dziale wynikała głównie z:

- wprowadzonych decyzjami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego blokad środków budżetowych na łączną kwotę **5.881 tys. zł,** w tym dotyczących projektów z udziałem środków unijnych 3.235 tys. zł.
- zwrotu do budżetu państwa środków budżetowych za 2013 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 (87,0% ogółu wydatków)	**1.208.261 tys. zł**
z tego:	
- dotacje	*1.069.776 tys. zł*
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*4.779 tys. zł*
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	*129.336 tys. zł*
- współfinansowanie projektów UE (wydatki jednostek budżetowych i dotacje)	*4.370 tys. zł*
b) wydatki majątkowe (13,0% ogółu wydatków)	**181.326 tys. zł**
z tego:	
- dotacje celowe	*135.394 tys. zł*
- wydatki jednostek budżetowych	*33.346 tys. zł*
- współfinansowanie projektów UE (dotacje)	*12.586 tys. zł*

Dotacje ogółem *(na wydatki bieżące i majątkowe oraz na współfinansowanie projektów z udziałem UE)* wyniosły łącznie 1.222.069 tys. zł, stanowiły 87,9% 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 2013 roku w dziale 921 finansowano ogółem 78 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.

Na **dotację podmiotową** w/w podmiotów wydatkowano **747.086 tys. zł.**

Wykaz dotacji dla instytucji podległych przedstawiony jest w załączniku nr 8.

W dziale 921 finansowana była również działalność jednostek budżetowych:

- 34 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 4.779 tys. zł, tj. 98,9% planu po zmianach, realizowane były w trzech rozdziałach:

92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – 4.615 tys. zł,

92117 – archiwa – 155 tys. zł,

92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 6 tys. zł,

92122 – Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – 3 tys. zł.

wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 129.392 tys. zł (w tym środki na współfinansowanie projektów UE), co stanowi 99,2% 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 – 3.336 tys. zł,

92117 – archiwa – 109.817 tys. zł (w tym 56 tys. zł na projekty współfinansow. z UE),

92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 88 tys. zł,

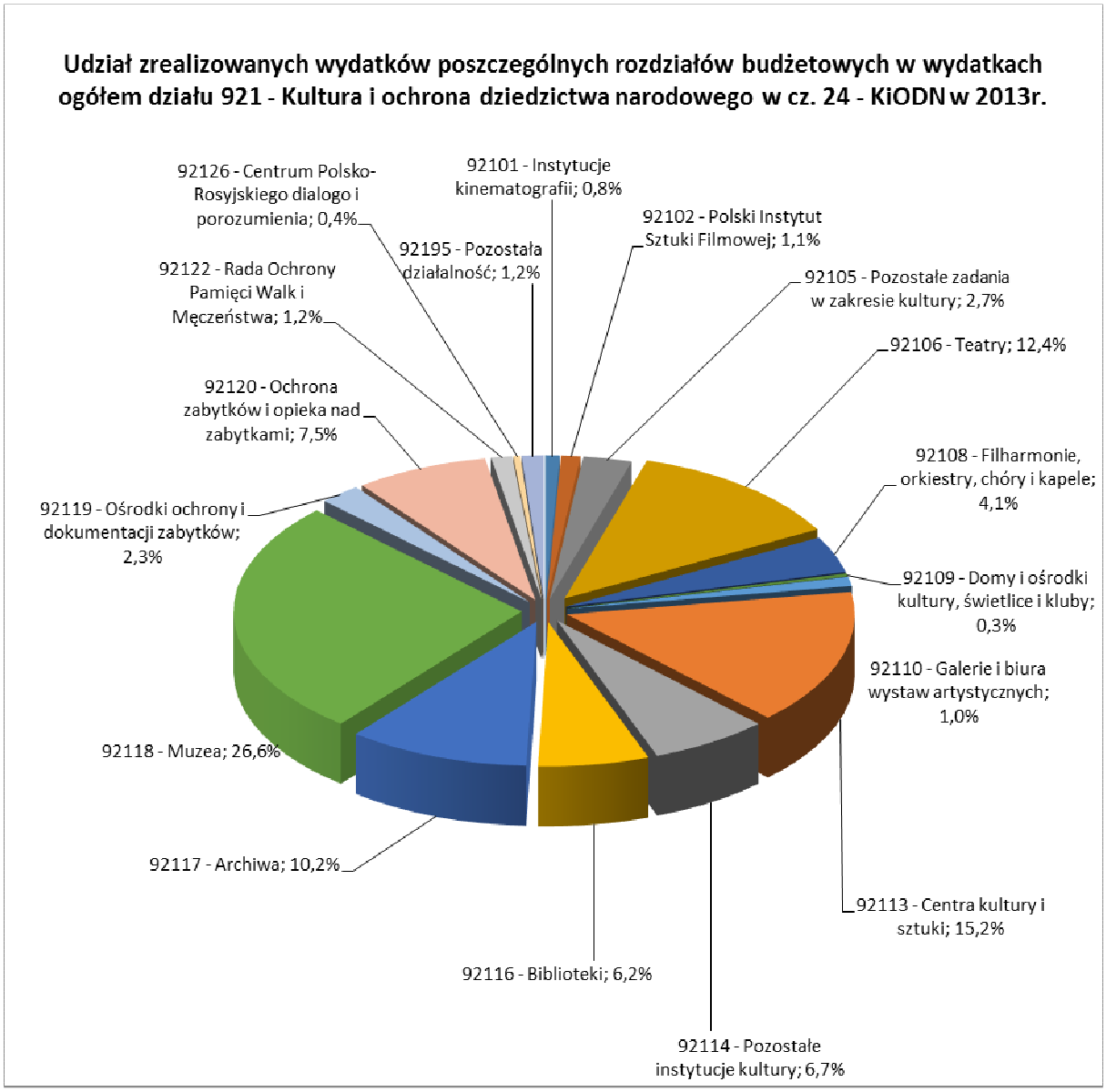
92122 – Rada Ochrony Pamięci – 15.870 tys. zł,

92195 – Pozostała działalność - 281 tys. zł.

W ramach poniesionych wydatków majątkowych w kwocie **184.325** tys. zł (w tym 12.587 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 w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także na współfinansowanie projektów realizowanych przy udziale środków europejskich (np. PO IiŚ, RPO).

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 5.430 tys. zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, zakupu energii, materiałów i usług.


Udział zrealizowanych wydatków poszczególnych rozdziałów budżetowych w wydatkach ogółem działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w cz. 24 - KiODN w 2013r.
92126 - Centrum Polsko-Rosyjskiego dialogo i porozumienia; 0,4%
92101 - Instytucje kinematografii; 0,8%
92102 - Polski Instytut Sztuki Filmowej; 1,1%
92195 - Pozostała działalność; 1,2%
92122 - Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa; 1,2%
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury; 2,7%
92106 - Teatry; 12,4%
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami; 7,5%
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele; 4,1%
92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków; 2,3%
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby; 0,3%
92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych; 1,0%
92118 - Muzea; 26,6%
92117 - Archiwa; 10,2%
92113 - Centra kultury i sztuki; 15,2%
92116 - Biblioteki; 6,2%
92114 - Pozostałe instytucje kultury; 6,7%

Rozdział 92101 – Instytucje Kinematografii

Wydatki wyniosły **11.196 tys. zł** i zostały wykonane w 96,5% w stosunku do ustalonego budżetu po zmianach (11.597 tys. zł) i w 102,2% w stosunku do 2012 roku.

Na zrealizowaną kwotę wydatków złożyły się:

a) wydatki bieżące	**8.438 tys. zł**
(75,4% ogółu wydatków)	
w tym:	
- dotacje podmiotowe	*4.597 tys. zł*
b) wydatki majątkowe	**2.758 tys. zł**
w tym:	
- współfinansowanie projektów UE	*1.181 tys. zł.*
(24,6% ogółu wydatków)	

Środki przeznaczono na dotacje podmiotowe i celowe dla 5 państwowych 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.

W rozdziale dofinansowano z wydatków inwestycyjnych 1 projekt realizowany przy współudziale Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Rozdział 92102 – Polski Instytut Sztuki Filmowej

W rozdziale tym w 2013 roku wydatkowano kwotę w wysokości **14.943 tys. zł,** co stanowiło 100% ustalonego budżetu po zmianach i 96,4% wykonania 2012r. Na zrealizowaną kwotę wydatków złożyły się:

a) wydatki bieżące	**14.650 tys. zł**
(98,0% ogółu wydatków)	
- dotacja podmiotowa	*14.650 tys. zł*

b) wydatki majątkowe	**293 tys. zł**
(2,0% ogółu wydatków)	

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 2013 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **38.011 tys. zł** i zostały wykonane w 97,6% w stosunku do budżetu po zmianach (38.944 tys. zł) i 85,5%% w stosunku do 2012r.

Powyższą kwotę rozdysponowano na:

a) wydatki bieżące	**36.665 tys. zł**
(96,5% ogółu wydatków)	
w tym:	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*4.615 tys. zł*
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	*3.336 tys. zł*
b) wydatki majątkowe	**1.346 tys. zł**
(3,5% ogółu wydatków)	

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.

Przekazano również 178 tys. zł na projekt realizowany przy współudziale środków z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

Na koniec roku zostały zobowiązania rozdziału 92105 wyniosły 31 tys. zł i dotyczyły późnego wpłynięcia faktury, która dotyczyła 2013r.

Rozdział 92106 – Teatry

W 2013 roku zrealizowano wydatki w wysokości **172.584 tys. zł,** czyli 98,6% planu po zmianach (175.100 tys. zł) oraz 102,7% w stosunku do roku 2012.

Na zrealizowane przez teatry wydatki składają się:

a) wydatki bieżące	**166.425 tys. zł**
(96,4% ogółu wydatków)	
w tym:	
- dotacje podmiotowe	*151.589 tys. zł*
- współfinansowanie projektów UE	*935 tys. zł*
b) wydatki majątkowe	**6.159 tys. zł**
(3,6% ogółu wydatków)	
w tym:	
- współfinansowanie projektów UE	*2.377 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 2009-2014, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz RPO Województwa Dolnośląskiego.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

W 2013 roku wykonano wydatki w kwocie **56.792 tys. zł**, co stanowi 99,9% wielkości określonej w budżecie po zmianach (56.870 tys. zł) oraz 99,2% poziomu z 2012 roku.

Na powyższą kwotę składają się:

a) wydatki bieżące	**54.919 tys. zł**
(96,7% ogółu wydatków)	
w tym:	
- dotacje podmiotowe	*51.241 tys. zł*
b) wydatki majątkowe	**1.873 tys. zł**
(3,3% ogółu wydatków)	

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 2013 roku w rozdziale wykonano wydatki w kwocie **4.504 tys. zł,** co stanowi 98,8% wielkości określonej w budżecie po zmianach (4.561 tys. zł) oraz 50,3% wykonania 2012r.

Na powyższą kwotę składają się:

a) wydatki bieżące	**4.504 tys. zł**
(100,0% ogółu wydatków)	
w tym:	
- dotacje podmiotowe	*1.583 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 2013 roku wykonano wydatki w kwocie **14.535 tys. zł**, co stanowi 98,2% wielkości określonej w budżecie po zmianach oraz 89,3% wielkości roku 2012.
Na powyższą kwotę składają się:

a) wydatki bieżące	**11.714 tys. zł**
(80,6% ogółu wydatków)	
w tym:	
- dotacja podmiotowa	*10.521 tys. zł*
b) wydatki majątkowe	**2.821 tys. zł**
(19,4% 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 2013 roku wykonano wydatki w kwocie **211.286 tys. zł,** co stanowi 97,0% wielkości określonej w budżecie po zmianach (217.857 tys. zł) i 114,7% wielkości roku 2012.

Na powyższą kwotę składają się:

a) wydatki bieżące	**180.603 tys. zł**
(85.5% ogółu wydatków)	
w tym:	
- dotacje podmiotowe	*101.306 tys. zł*
- współfinansowanie projektów UE	*595 tys. zł*
b) wydatki majątkowe	**30.683 tys. zł**
(14,5% 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.

W niniejszym rozdziale 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" oraz na projekty w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

W rozdziale tym dokonano blokady środków na kwotę 2.646 tys. zł, dotyczących budowy pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy lotniczej, która miała miejsce pod Smoleńskiem dnia 10 kwietnia 2010r. (rez. cel. poz. 80).

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

W 2013 roku wykonano wydatki w kwocie **92.510 tys. zł,** co stanowi 98,4% wielkości określonej w budżecie po zmianach (93.967 tys. zł) oraz 87,4% wydatków roku 2012.

Kwota ta przeznaczona była na:

a) wydatki bieżące	**86.560 tys. zł**
(93,6% ogółu wydatków)	
w tym:	
- dotacje podmiotowe	*38.344 tys. zł*
- współfinansowanie projektów UE	*304 tys. zł*
b) wydatki majątkowe	**5.950 tys. zł**
(6,4% ogółu wydatków)	
w tym:	
- współfinansowanie projektów UE	*1.016 tys. zł*

W ramach tego rozdziału finansowano działalność 7 państwowych instytucji kultury 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, z których decyzją Ministra Kultury i DN zablokowano 404 tys. zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

W 2013 roku w rozdziale tym wykonano wydatki w kwocie **86.431 tys. zł,** co stanowi 99,6% wielkości określonej w budżecie po zmianach (86.756 tys. zł) oraz 97,4% wykonania roku 2012.

Na kwotę wydatków w tym rozdziale złożyły się:

a) wydatki bieżące	**77.502 tys. zł**
(89,7% ogółu wydatków)	
w tym:	
- dotacja podmiotowa	*56.213 tys. zł*
b) wydatki majątkowe	**8.929 tys. zł**
(10,3% ogółu wydatków)	

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, współpracy z bibliotekami samorządowymi oraz współpracy międzynarodowej.

Rozdział 92117 – archiwa

W roku 2013 w rozdziale tym wydatkowano kwotę **141.914 tys. zł**, co stanowi 99,7% w stosunku do planu po zmianach (142.349 tys. zł). Wykonanie wydatków w stosunku do roku 2012 wyniosło w tym rozdziale 103,1%.

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 29 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 (77,5% ogółu wydatków)	**109.972 tys. zł**
z tego :	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*155 tys. zł*
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	*109.761 tys. zł*
- współfinansowanie projektów UE	*56 tys. zł*
b) wydatki majątkowe (22,5% ogółu wydatków)	**31.942 tys. zł**

Wydatki stanowiące świadczenia na rzecz osób fizycznych 155 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 110.030 tys. zł, a wykonano w wysokości 109.761 tys. zł tj. w 99,8%. Środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 74.345 tys. zł., co stanowiło ponad 67% wydatków bieżących. Dużą pulę środków wydatkowano na zakup usług 9.405 tys. zł, tj. 98,6% planu po zmianach, zakup materiałów i wyposażenia – 7.431 tys. zł, tj. 99% planu po zmianach, zakup energii 5.866, tj. 99,9% planu po zmianach, zakup usług remontowych 2.610 tys. zł, zakup usług remontowo-konserwatorskich w obiektach zabytkowych 1.690 tys. zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 1.680 tys. zł, tj. 99,9% planu po zmianach. Opłaty za czynsze wyniosły łącznie 942 tys. zł.

Niewykorzystane środki bieżące są skutkiem przeciągających się procedur przetargowych, nieotrzymania w terminie faktur za płatności stałe m.in. za usługi pocztowe, energię, sprzątania i dozoru. Ponadto środki zostały niewykorzystane w ramach Wieloletniego Programu „Kultura +" Digitalizacja w związku z oszczędnościami na części przetargów.

W zakresie wydatków finansowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej (56 tys. zł) plan został wykonany w 93% na realizację takich zadań jak wynagrodzenie bezosobowe wykonanie – 27 tys. zł, podróże służbowe zagraniczne wykonanie 18 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 7 tys. zł, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy zostały wykonane w wysokości 2 tys. zł, natomiast podróże służbowe zagraniczne zostały zrealizowane w wysokości 12 tys. zł. Pozostałe wydatki i zakupy materiałów i usług wykonano w wysokości 2.tys. zł.

Realizacja wydatków majątkowych - zadań inwestycyjnych w 2013 roku przebiegła zgodnie z założeniami zawartymi w przedłożonych programach inwestycji. Inwestycje zaplanowano na kwotę 32.104 tys. zł, wykonano (99,5%), tj. 31.942 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 2013 roku powstały zobowiązania pochodzące z umów stałych i miały na celu zapewnienie ciągłości działalności jednostek na przełomie roku, dotyczyły w głównej mierze zakupu energii tj. zobowiązanie w wysokości 46 tys. zł. Kolejne zobowiązania powstały m.in. w związku z: zakupem usług pocztowych – 9 tys. zł, usługą telekomunikacyjną telefonii stacjonarnej - kwota 1 tys. zł oraz składką na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości – 4 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.

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, w tym zabezpieczenia go przed kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,

- Zakończono budowy nowych obiektów Archiwów Państwowych wraz z ich wyposażeniem oraz rozpoczęto realizację nowych inwestycji.

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

- Opracowywano zespoły archiwalne lub dopływy do istniejących zespołów. Sporządzano szczegółowe opisy materiałów archiwalnych.

- Sporządzano pomoce archiwalne wyższego rzędu oraz szczegółowe pomoce archiwalne do zespołów i zbiorów.

- Współpracowano z instytucjami krajowymi niepodlegającymi Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych w zakresie gromadzenia informacji o narodowym zasobie archiwalnym – przygotowano bazy danych do przekazania i udzielano konsultacji w zakresie ich stosowania.

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

- Prowadzono działania z zakresu konserwacji właściwej archiwaliów – poszczególnych kart dokumentów albo obiektów (opraw ksiąg, pieczęci itp.), a także z zakresu konserwacji masowej archiwaliów polegającej zwłaszcza na odkwaszaniu dużych partii dokumentów w czterech pracowniach utworzonych tym celu ze środków Wieloletniego Programu Rządowego „Kwaśny Papier".

- Archiwa prowadziły profilaktykę konserwatorską, którą objęto przede wszystkim zasób archiwów, które w 2013 r. przeprowadzają się do nowych obiektów.

- Wspierano archiwa w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych na finansowanie konserwacji zasobu poprzez informowanie o możliwości realizowania projektów finansowanych w ramach mechanizmu EOG.

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

- Archiwa wykonywały kopie zabezpieczające i użytkowe materiałów archiwalnych – w postaci kopii cyfrowych – w celu ochrony zawartych w nich informacji o ochrony oryginalnych dokumentów przed powolnym niszczeniem w wyniku intensywnego użytkowania.

- Narodowe Archiwum Cyfrowe działało jako centrum kompetencji w zakresie digitalizacji.

- Współorganizowano międzynarodowe warsztaty poświęcone problematyce zabezpieczania zasobu archiwalnego przed skutkami katastrof w archiwach państwowych.

V. W zakresie udostępniania zasobu archiwalnego i wydawania urzędowych potwierdzeń m.in.:

- Udostępniano zgromadzone materiały archiwalne.

- Wykonywano poszukiwania archiwalne w zasobie archiwów dla potrzeb użytkowników zasobu.

- Dokonywano urzędowych potwierdzeń treści materiałów archiwalnych z zasobu archiwów państwowych – do celów obrotu prawnego – w postaci uwierzytelnionych odpisów i wypisów, uwierzytelnionych kopii oraz zaświadczeń.

- Udostępniano informacje o zasobie archiwalnym oraz wspierano poszukiwania prowadzone przez osoby prywatne i instytucje. Aktualizowano, modernizowano i tworzono bazy danych przeznaczone dla użytkowników zasobu archiwalnego.

VI. W zakresie ewidencjonowania zasobu archiwalnego m.in.:

- Uzupełniano i korygowano ewidencję zasobu archiwów państwowych.

- Kontynuowano prace związane z rozwijaniem i doskonaleniem Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej.

- Zgromadzono i scalono w wersji ogólnopolskiej dane z bazy danych SEZAM, prowadzono weryfikację danych.

- Weryfikowano wyniki prac nad ewidencją materiałów archiwalnych zgromadzonych w instytucjach polonijnych.

VII. W zakresie przejmowania dokumentacji osobowej i płacowej m.in.:

- Zorganizowano konferencję poświęconą działalności przechowalniczej dokumentacji osobowej i płacowej dla pracowników archiwów państwowych, urzędów marszałkowskich oraz przedsiębiorców prowadzących działalność przechowalniczą dokumentacji osobowej i płacowej.

- Nawiązano współpracę z urzędami marszałkowskimi w kwestii współdziałania w przeprowadzaniu kontroli przechowawców dokumentacji osobowej i płacowej o czasowym okresie przechowywania.

- Przejmowano i przechowywano na podstawie orzeczeń sądowych dokumentację pracowniczą o czasowym okresie przechowywania, wykorzystywaną następnie do poświadczania okresów zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia byłych pracowników zlikwidowanych przedsiębiorstw.

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

- Realizowano zadanie *„Modernizacja zarządzania dokumentacją i archiwami w Polsce celem wspierania modernizacji państwa oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”*.

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

- Dokończono w ramach czynności kontrolnych priorytet ustalenia rzeczywistego nawisu archiwalnego, czyli tych materiałów archiwalnych, które powinny być niezwłocznie przekazane do zasobów archiwów państwowych oraz dokonano kompleksowej analizy na ten temat wraz z rekomendacjami na przyszłość.

- Realizowano czynności nadzorcze w ramach koordynowania i nadzorowania zasobów archiwalnych.

- Zarządzano ryzykiem przejmowania materiałów archiwalnych z zakresu właściwości archiwów państwowych przez podmioty inne niż archiwa państwowe – opracowano i umieszczono w serwisie internetowym informację o właściwości archiwów państwowych.

IX. W zakresie działalności edukacyjnej oraz popularyzacji materiałów archiwalnych i archiwów m.in.:

- Prowadzono działalność informacyjną i edukacyjną skierowaną do wszystkich potencjalnych użytkowników archiwów.

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

- Regularnie zamieszczano nowe informacje z zakresu bieżącej działalności oraz prezentowano cyfrowe kopie materiałów archiwalnych w portalach społecznościowych.

- Kontynuowana była rozpoczęta w listopadzie 2012 r. realizacja programu szkoleń, mających na celu podniesienie kompetencji zawodowych i kierowniczych przez archiwistów.

- Współpracowano ze szkołami wyższymi w zakresie organizacji praktyk studenckich oraz udostępniania baz danych do celów kształcenia.

- Prezentowanie wystaw okolicznościowych i tematycznych, uczestnictwo w uroczystościach rocznicowych, prowadzenie projektów o charakterze popularyzacyjnym i edukacyjnym, organizowanie spotkań, sesji, konkursów, warsztatów i zajęć tematycznych.

X. W zakresie działalności wydawniczej m.in.:

- *R*ozpoczęto prace nad wieloma nowymi tytułami pozycji wydawniczych.

- W ramach działalności wydawniczej prowadzono także: monitorowanie dystrybucji egzemplarzy obowiązkowych, zgodnie z nowo przygotowanymi i weryfikowanymi listami dystrybucyjnymi; dystrybucję bezpłatnych egzemplarzy oraz wymianę publikacji między NDAP a innymi instytucjami.

- Uczestniczono – we współpracy ze sfragistykami z Czech, Białorusi, Litwy, Słowacji i Ukrainy – w przygotowaniu oraz koordynacji prac związanych z opracowaniem polskiej wersji Międzynarodowego Słownika Sfragistycznego.

XI. W zakresie współpracy międzynarodowej, m.in:

- Uczestniczono w międzynarodowym projekcie APEx w zakresie implementacji standardu EAC.

- Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych podpisał 3 nowe porozumienia o współpracy: z organizacją międzynarodową Jewish Records Indexing Poland na realizację projektu indeksowania żydowskich akt metrykalnych, z Archiwum Federacji Bośni i Hercegowiny oraz Archiwum Narodowym Estonii o współpracy bilateralnej.

- Przygotowano projekty nowych porozumień o współpracy archiwalnej z Armenią, Bułgarią, Indiami oraz Wietnamem. Przeprowadzono rozmowy dwustronne o zacieśnieniu współpracy z szefami zarządów archiwalnych z Rosji i Ukrainy oraz Grecji i Mołdawii. Realizowano wspólne inicjatywy wystawiennicze (m. in w ramach Nocy Muzeów) z Ambasadą Turecką w Warszawie.

- Kontynuowano realizację wieloletnich programów międzynarodowych: *Memory of the World* (na listę światowego dziedzictwa kultury wpisano 2 kolejne polskie obiekty: traktaty pokojowe z Imperium Osmańskim oraz zbiory archiwalne Biblioteki Polskiej w Paryżu); *Reconstitution of the memory of Poland* (zorganizowano kwerendy w archiwach we Lwowie i Tarnopolu); projekt europejski APEX (uczestniczono w konferencjach i spotkaniach roboczych w Pizie, Berlinie, Dublinie oraz kontynuowano prace nad przygotowaniem do prezentacji w portalu archiwalnym skanów i opisów archiwaliów z 12 archiwów państwowych, zamieszczono w portalu ponad 200 tys. nowych rekordów z 3 polskich archiwów państwowych). W lutym br. zorganizowano szkolenie z walidacji danych do portalu dla 12 archiwów państwowych.

- Przygotowano harmonogram dalszych prac w ramach programów pomocy instytucjom polonijnym – łącznie dla 13 ośrodków polskich poza krajem. W ramach ratowania archiwaliów w Instytucie Literackim „Kultura" w Maisons Laffitte prace kontynuowała 10 osobowa grupa archiwistów. We współpracy z Archiwum Polskiego Radia zdigitalizowano materiały audiowizualne przewiezione czasowo do kraju z Biblioteki Polskiej w Paryżu.

- Archiwa państwowe organizowały konferencje, seminaria oraz spotkania z udziałem partnerów zagranicznych.

- Kontynuowano projekty mikrofilmowania i skanowania poloników na Wschodzie – zamówiono kolejną partię kopii mikrofilmowych w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie oraz zrealizowano trzy projekty digitalizacji poloników w

archiwach Litwy, Estonii i Ukrainy. W wyniku tego pozyskano kopie cyfrowe archiwaliów (około 200 tys. skanów) do zasobu AGAD oraz AP w Suwałkach.

XII. W zakresie działalności naukowej m.in.:

- Organizowano seminaria, warsztaty, konferencje.

- Współuczestniczono w inicjatywach o charakterze naukowym, organizowanych przez jednostki spoza państwowej sieci archiwalnej.

- Prowadzono Centralną Bibliotekę Archiwistyczną – dokonywano zakupów wydawnictw oraz pozyskiwano publikacje w drodze darów lub wymiany, katalogowano nabytki oraz udostępniano zbiory własne oraz sprowadzane w ramach wymiany międzybibliotecznej.

XIII. W zakresie informatyzacji działalności archiwów i ich zasobu m.in.:

- Uczestniczono w pracach badawczych dotyczących możliwości zastosowania systemu AtoM w pracach archiwów państwowych.

- Uczestniczono w opracowaniu dokumentacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz wdrażania strategii Sprawne Państwo 2020.

- Określono zasady planowania wyposażenia archiwów państwowych w infrastrukturę informatyczną. Przeprowadzono rozeznanie dotyczące sprzętu rekomendowanego do stosowania w procesie digitalizacji.

- Przeprowadzono rozeznanie w zakresie informatycznych systemów bibliotecznych pod kątem ich zakupu do stosowania w Centralnej Bibliotece Archiwistycznej oraz bibliotekach archiwów państwowych.

Rozdział 92118 - Muzea

W 2013 roku wykonano wydatki w kwocie **369.667 tys. zł**, co stanowiło 94,6% wielkości określonej w budżecie po zmianach (390.600 tys. zł) oraz 88,8% w stosunku do roku 2012.

Na wydatkowaną sumę składają się:

a) wydatki bieżące	**294.920 tys. zł**
(79,8% ogółu wydatków)	
w tym:	
- dotacje podmiotowe	*270.780 tys. zł*
- współfinansowanie projektów UE	*2.248 tys. zł*
b) wydatki majątkowe	**74.747 tys. zł**
(20,2% ogółu wydatków)	
w tym:	
- współfinansowanie projektów UE	*7.382 tys. zł*

W niniejszym rozdziale sfinansowano działalność 19 muzeów państwowych oraz 13 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 EOG 2009-2014, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Regionalnych Programów Operacyjnych Małopolski i Województwa Pomorskiego oraz PO Współpraca Transgraniczna Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.

W rozdziale tym zablokowano środki budżetowe na kwotę 1.128 tys. zł, dotyczące projektów współfinansowanych ze środków PO IiŚ.

Rozdział 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

W 2013 roku wykonano wydatki w kwocie **32.145 tys. zł,** co stanowiło 97,7% wielkości określonej w budżecie po zmianach (32.912 tys. zł) i 108,6% wykonania roku 2012.

Z kwoty tej zrealizowano:

a) wydatki bieżące	**30.831 tys. zł**
(95,9% ogółu wydatków)	
w tym:	
- *dotacje podmiotowe*	*26.411 tys. zł*
- *współfinansowanie projektów UE*	*8 tys. zł*
b) wydatki majątkowe	**1.314 tys. zł**
(4,1% ogółu wydatków)	

Środki przeznaczono na działalność 2 państwowych ośrodków ochrony i dokumentacji zabytków oraz na projekt realizowany przy współudziale środków z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

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 **104.066 tys. zł,** co stanowi 97,8% przyznanego budżetu po zmianach (106.441 tys. zł) oraz 100,6% wykonania z 2012 roku.

Wydatki tego rozdziału wyglądały następująco:

a) wydatki bieżące	**93.595 tys. zł**
(89,9% ogółu wydatków)	
z tego:	
- dotacje	*93.493 tys. zł*
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*6 tys. zł*
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	*88 tys. zł*
- współfinansowanie projektów UE	*6 tys. zł*
b) wydatki majątkowe	**10.471 tys. zł**
(10,1% ogółu wydatków)	

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 2009-2014. W ramach dotacji udzielonych w 2013 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. Wydatkowano 89.246 tys. zł. Sfinansowano w sumie 434 zadania 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.: prace konserwatorskie przy elewacji północnej Domu Długosza w Wiślicy, II etap konserwacji ikonostasu w cerkwi greckokatolickiej w Jarosławiu, remont dachu synagogi w Przysusze, rewaloryzacja parku w założeniu pałacowo – parkowym

w Popielawach, budowlane prace zabezpieczające w Domu Wita Stwosza w Krakowie,

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych. Wydatkowano 12.409 zł. Sfinansowano w sumie 61 zadań 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.: remont murów obronnych w Mieszkowicach (beneficjent – Gmina Mieszkowice), remont konserwatorski wartowni nr 1 Gdańsk – Westerplatte (beneficjent – Muzeum Historyczne Miasta Gdańska), montaż systemu FOG w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, remont średniowiecznej wieży ostatecznej obrony w zespole zamkowym w Swobnicy (beneficjent – Gmina Banie)
- finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 na kwotę 6 tys. zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – 954 tys. zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 1.358 tys. zł
- wydatki urzędu MKiDN – 88 tys. zł.

Wypłacono również nagrody za znaleziska archeologiczne na łączną kwotę 6 tys. zł.

Rozdział 92122 – Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

W 2013 roku wykonano wydatki w kwocie **16.320 tys. zł,** co stanowiło 100% wielkości określonej w budżecie po zmianach i 74,2% wielkości roku 2012.

a) wydatki bieżące	**16.091 tys. zł**
(98,6% ogółu wydatków)	
z tego :	
- dotacje	*218 tys. zł*
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*3 tys. zł*
- wydatki jednostki budżetowej	*15.870 tys. zł*
b) wydatki majątkowe	***229 tys. zł***
(1,4% ogółu wydatków)	

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.

Z wydatków bieżących jednostki budżetowej środki wydatkowano głównie na: zakup usług remontowych – 8.989 tys. zł, tj. 55,9% ogółu wydatków i 100% planu po zmianie, wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi 2.305 tys. zł, tj. 14,2% ogółu wydatków bieżących, zakup usług pozostałych 2.911 tys. zł, tj. 99,9% planu, zakup materiałów i wyposażenia 735 tys. zł, honoraria 290 tys. zł, podróże służbowe zagraniczne wydatkowano 212 tys. zł, tj. 100% planu.

W 2013 roku w ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu rekordów bazy danych polskich jeńców wojennych – zawarcie umowy, przekazanie przedmiotu umowy (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach) – 50 tys. zł, oraz zakupu samochodu Mercedes Benz - 179 tys. zł.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 114 tys. zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego płatnego w 2013r. wraz z pochodnymi, a także zakupu materiałów i wyposażenia i usług pozostałych.

Prace wykonane w ubiegłym roku:

1. Remonty i konserwacje na cmentarzach wojennych na terenie poszczególnych województw (we współpracy z wojewodami).
2. Konserwacja Kwatery Powstańców Styczniowych na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.
3. Projekt i budowa pomnika ofiar OUN - UPA w Warszawie.
4. Prace porządkowe, sprawowanie opieki nad cmentarzami i upamiętnieniami na Litwie, Ukrainie, Kazachstanie, Uzbekistanie i Kirgistanie.
5. Budowa Centrum Informacyjnego na Monte Cassino.
6. Budowa Polskich Cmentarzy Wojennych w Merke i Menkent w Kazachstanie.
7. Remont generalny Polskich Kwater Wojennych w Piteszti i Craiovej w Rumunii.
8. Budowa pomnika poświęconego polskim lotnikom zestrzelonym nad terytorium Węgier.
9. Sfinansowanie krzyża nagrobnego poświęconego śp. Edwardowi Cieślarowi.
10. Sfinansowanie tablicy poświęconej Henrykowi Sławikowi i członkom Obywatelskiego Komitetu ds. Opieki nad Polskimi Uchodźcami na Węgrzech.
11. Lailly en Val we Francji – remont nagrobka Kajetana Morawskiego.

12. Ejszyszki na Litwie – budowa pomnika z okazji 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego.
13. Gibraltar –budowa pomnika poświęconego gen. Władysławowi Sikorskiemu i innym ofiarom katastrofy gibraltarskiej.
14. Włodzimierz Wołyński na Ukrainie - prace archeologiczno-ekshumacyjne w miejscach pochówku ofiar NKWD 1939-1941.
15. Gaj na Wołyniu (Ukraina) - prace archeologiczno-ekshumacyjne w miejscach pochówku ofiar UPA.

W 2013r. udzielono dotacji na kwotę 218 tys. zł na prace wydawnicze i wystawiennicze:
1. Kontynuacja wydawania biuletynu "Przeszłość i Pamięć" (Nr 41 i 42).
2. Rejestr działań Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 2011-2013".
3. „Powstanie Styczniowe. Mogiły i miejsca Pamięci".
4. Księga Cmentarna Cmentarza Obrońców Lwowa -Cmentarza Orląt (kwerendy)".
5. Kalendarz historyczny na rok 2014.
6. Udzielono dotacji 15 stowarzyszeniom na wydanie czasopism kresowych.

Rozdział 92126 – Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

W rozdziale tym wykonano wydatki w kwocie **5.501 tys. zł,** tj. w 99,9% w stosunku do planu po zmianach (5.507 tys. zł).

a) wydatki bieżące **(99,9% ogółu wydatków)**	**5.494 tys. zł**
z tego: *- dotacja podmiotowa i celowa dla CPRDiP*	*5.494 tys. zł*
b) wydatki majątkowe **(0,01% ogółu wydatków)**	**7 tys. zł**

W rozdziale 92126 finansowana jest działalność państwowej osoby prawnej Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, które otrzymało w 2013r. dotację podmiotową, celową na wydatki bieżące i na wydatki majątkowe.

Rozdział 92195 - pozostała działalność

W rozdziale tym wykonano wydatki w kwocie **17.182 tys. zł,** tj. w 98,0% w stosunku do planu po zmianach (17.526 tys. zł) oraz 27,7% względem roku 2012r.

a) wydatki bieżące	**15.378 tys. zł**
(89,5% ogółu wydatków)	
z tego:	
- dotacja podmiotowa i celowa dla ZNiO	*15.057 tys. zł*
- wydatki jednostki budżetowej	*281 tys. zł*
- współfinansowanie projektów UE	*40 tys. zł*
b) wydatki majątkowe	**1.804 tys. zł**
(10,5% ogółu wydatków)	
w tym:	
- współfinansowanie projektów UE	*630 tys. zł*

W ramach tego rozdziału środki przeznaczono na:

- dotację podmiotową oraz dotację celową bieżącą i majątkową dla Narodowego Zakładu im. Ossolińskich,
- zakup usług– czyli wydatki bieżące urzędu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego obejmujące np. koszty ogłoszeń prasowych oraz koszty związane z pogrzebami osób zasłużonych dla kultury,
- finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014,
- finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z których zablokowano 0,5 tys. zł.

Na koniec roku pozostały zobowiązania w wysokości 9 tys. zł wynikające z późnego wpłynięcia faktur dotyczących roku 2013, których termin płatności przypada na początek 2014r.

WYKONANIE DOTACJI BUDŻETOWYCH

W ustawie budżetowej na 2013r. zaplanowano w cz. 24 dotacje na ogólną kwotę: 1.918.806. tys. zł (w tym na wydatki majątkowe oraz na finansowanie projektów z udziałem środków europejskich). Plan według znowelizowanej ustawy budżetowej wyniósł 1.772.306 tys. zł. Plan po zmianach wyniósł 1.834.695 tys. zł, zaś wydatki wykonano w kwocie 1.792.483 tys. zł, tj. 97,7% planu po zmianach i 101,1% planu ze znowelizowanej ustawy budżetowej. Względem roku 2012 wykonano 99% wydatków. Niższe od planu 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 oraz rozliczeniem dotacji i zwrotami środków po zakończeniu roku budżetowego.

Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zablokowano środki w wysokości 9.133 tys. zł.

Wykonanie dotacji według grup paragrafów budżetowych przedstawia poniższa tabela.

	Dotacje ogółem w cz. 24 w 2013 roku	**wykonanie 2012r.**	**plan**	**plan po zmianach**	**Wykonanie 2013r.**	6:5	6:4	6:3
		w tys. zł				%%		
		1 810 297	**1 772 306**	**1 834 695**	**1 792 483**	**97,7%**	**101,1%**	**99,0%**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	Dotacje na wydatki krajowe	***1 722 896***	***1 741 311***	***1 784 536***	***1 752 060***	**98,2%**	**100,6%**	**101,7%**
	z tego:							
1.	dotacje podmiotowe	1 258 299	1 174 783	1 265 783	1 264 829	99,9%	107,7%	100,5%
2.	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	94 370	84 814	103 569	103 394	99,8%	121,9%	109,6%
3.	pozostałe dotacje celowe na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych	154 392	255 554	194 020	188 031	96,9%	73,6%	121,8%
4.	dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (w tym fundacji i stowarzyszeń) na realizację zadań zleconych	38 592	37 516	31 338	31 265	99,8%	83,3%	81,0%
5.	dotacje celowe na wydatki majątkowe	177 243	188 644	189 826	164 541	86,7%	87,2%	92,8%
	W ramach dotacji ogółem przeznaczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków europejskich	***87 401***	***30 995***	***50 159***	***40 423***	***80,6%***	***130,4%***	***46,3%***
	z tego:							
1.	*na wydatki bieżące*	*5 816*	*6 599*	*7 048*	*4 713*	*66,9%*	*71,4%*	*81,0%*
2.	*na wydatki majątkowe*	*81 585*	*24 396*	*43 111*	*35 710*	*82,8%*	*146,4%*	*43,8%*

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 oraz na krajowe współfinansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków europejskich.

Dotacje udzielone były w działach:

- 801 i 854 – dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty (130 niepublicznych szkół, 2 publiczne – informacje na str. 35), udzielane przez dysponenta II stopnia – Centrum Edukacji Artystycznej,
- 803 – dotacje podmiotowe i celowe dla państwowych uczelni artystycznych (19 uczelni – informacje na str. 47) – udzielane przez MKiDN
- 921 – dotacje podmiotowe i celowe dla państwowych instytucji kultury, instytucji samorządowych współprowadzonych przez MKiDN, dotacje z Programów Ministra Kultury i DN dla jednostek z sektora i spoza sektora finansów publicznych, dotacje na współfinansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków europejskich (informacje od strony 59), z tego dotacje udzielane przez MKiDN oraz w niewielkim stopniu przez dysponenta II stopnia – Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

W załączniku nr 8 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 (instytucje kultury) Program Operacyjny Współpraca Transgraniczna, wraz z kwotami wykorzystanych dotacji.

W załączniku nr 9 ujęto wykaz uczelni, które w 2012r. otrzymały dotację, wraz z wysokością kwoty wykorzystanej, w tym na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych .

Załączniki nr 10 i 11 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 2013 ROKU

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, uchwały Rady Ministrów nr 174/2013 z dnia 17 lipca 2013 r.

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

Celem programu jest stworzenie nowoczesnego ośrodka muzealnego, który jako pierwszy na świecie, w sposób całościowy ukaże przebieg i charakter największego konfliktu zbrojnego XX wieku. Będzie to również międzynarodowy ośrodek naukowy oraz ważny ośrodek edukacyjny.

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.

W roku 2013 na realizację inwestycji przewidziana była kwota 161.039.000 zł, ale ze względu na:

- opóźnienia powstałe w 2012r.;

- długotrwałą procedurę wyłonienia generalnego wykonawcy budynku;

- kolizję inwestycji z kolektorem sanitarnym budowanym przez spółkę miejską Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna, co spowodowało siedmiomiesięczne opóźnienie w realizacji prac budowlanych dotyczących „suchego wykopu" Muzeum dokonało analizy możliwości wydatkowania środków i pismem z dnia 17.07.2013r. przedstawiło informacje, że nie wydatkuje w br. dotacji w kwocie 127.000 tys. zł.

Rada Ministrów uchwałą nr 174/2013 z dnia 8.10.2013r. zmieniła wyżej wymienioną Uchwałę, w tym m.in. przesunęła termin zakończenia zadania na 2015r. i zmniejszyła środki na 2013 r. do kwoty 34.039 tys. zł.

W 2013r. przekazaną dotację w wysokości 24.039 tys. zł Muzeum wydatkowało w kwocie 20.682 tys. zł.

W roku 2013 zrealizowano następujące prace:

- wykonanie projektu ekspozycji stałej – zaawansowanie 100%,
- zrealizowano około 58% prac budowlanych tzw. „suchego wykopu”,
- trwała procedura przetargowa na wyłonienie Generalnego Wykonawcy budynku,
- rozpoczęto wykonanie prezentacji multimedialnych.

Muzeum w stosunku do planu nie wydatkowało kwoty 13.357 tys. zł, z tego:

- kwota 10.000 tys. zł nie została w ogóle uruchomiona – brak zapotrzebowania ze strony Muzeum;
- kwota 3.300 tys. zł – zwrot przez Muzeum dnia 31.12.2013r.
- kwota 57 tys. zł – zwrot przez Muzeum dnia 10.01.2014r.

Powyższe jest wynikiem pojawienia się kolejnych problemów na placu budowy, w tym m.in. trudniejszych warunków geologicznych, bardzo utrudnionego dojazdu do budowy dla sprzętu ciężkiego - wskutek awarii na ulicy przylegającej do placu budowy (podmycie i zapadnięcie się ulicy).

Wieloletni Program Rządowy „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” realizowany na mocy uchwały Rady Ministrów nr 169/2011 z dnia 6 września 2011r, uchwały Rady Ministrów nr 175/2013 z dnia 6 października 2013r.

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.

W 2013r. na realizację inwestycji przewidziana była kwota 14.555 tys. zł, ale ze względu na opóźnienia powstałe jeszcze w 2012r. i konieczność dokonania uzgodnień dotyczących koncepcji kompleksu muzealnego, Muzeum dokonało analizy możliwości wydatkowania środków i pismem z dnia 17.07.2013r. przedstawiło informację, że nie wydatkuje 11.000 tys. zł.

Rada Ministrów uchwałą nr 175/2013 z dnia 8.10.2013r. zmieniła wyżej wymienioną Uchwałę, w tym m.in. przesunęła termin zakończenia zadania na 2017r. i zmniejszyła środki na br. do kwoty 3.555 tys. zł. W 2013r. przekazaną dotację w wysokości 2.827 tys. zł Muzeum wydatkowało w kwocie 1.954 tys. zł.

Do końca 2013r.:
- wykonano analizy i dokumentację (raporty, projekty),
- wykonano nieinwazyjne oraz sondażowe badania archeologiczne,
- zostały zakupione eksponaty na potrzeby przyszłej wystawy.

Muzeum w stosunku do planu nie wydatkowało kwoty 1.601 tys. zł, z tego:
- kwota 728 tys. zł nie została w ogóle uruchomiona – brak zapotrzebowania ze strony Muzeum;
- kwota 873 tys. zł została zwrócona przez Muzeum w dniu 15.01.2014r.

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., uchwały Rady Ministrów nr 173/2013 z dnia 8 października 2013 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 2013 realizowano następujące działania:

1. przeprowadzono pięć naborów wniosków na zadania rozpoczynające się od 2013 roku na nowych zasadach finansowania (75% dotacji i 25% wkładu własnego).
2. zakończono 60 zadań. Liczba nowych, zmodernizowanych, wyremontowanych i wyposażonych obiektów objętych tym programem wraz z zakończonymi w 2013 roku wynosi 65.

Poniżej zestawienie przykładowych zadań realizowanych z tego priorytetu w roku 2013
(zadania, na które wydatkowano najwyższe kwoty)

Nazwa biblioteki	Nazwa zadania	Kwota dotacji (po zmianach)
Gminna Biblioteka Publiczna w Michałowicach	Budowa budynku biblioteki głównej	1 000 000 zł
Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie	BIBLIOTEKA OTWARTA NA POTRZEBY MIESZKAŃCÓW	450 000 zł
Miejska Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto	Miejska Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto miejscem dla każdego	500 000 zł
Gminna Biblioteka Publiczna w Prusicach	Budowa budynku biblioteki	458 253 zł
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Sianowie	Kulturalne Centrum GIM w Sianowie – budowa biblioteki głównej	1 444 000 zł
Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu	Budowa budynku biblioteki	667 269 zł
Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie	Remont budynku.	683 370 zł
Gminna Biblioteka Publiczna w Lubyczy Królewskiej	Remont i adaptacja	749 958 zł
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach	Budowa i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Skokach w ramach rozbudowy budynku gimnazjum	1 099 884 zł
Gminna Biblioteka w Podegrodziu	Budowa budynku biblioteki w Podegrodziu	1 000 000 zł
Miejski Ośrodek Kultury w Lubawie	Rozbudowa, remont i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubawie	848 507 zł
Biblioteka Publiczna Gminy Łomża	Rozbudowa infrastruktury bibliotecznej w Gminie Łomża	1 327 280 zł
Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie	Budowa siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasocinie.	1 328 760 zł
Gminna Biblioteka Publiczna w Piekoszowie	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Piekoszowie	733 068 zł
Biblioteka Samorządowa w Radziłłowie	Remont i wyposażenie pomieszczeń biblioteki w Radziłłowie	1 178 275 zł
Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłoniu	Przebudowa budynku oświatowego na Gminna Bibliotekę Publiczną w Jabłoniu	725 871 zł
Biblioteka Publiczna w Środzie Śląskiej	Modernizacja budynku biblioteki	460 455 zł

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku	Remont i wyposażenie biblioteki, czytelni i sali widowiskowej	860 000 zł
Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo	Utworzenie nowego gminnego centrum wiedzy, kultury i czytelnictwa w Bolszewie	1 875 000 zł
Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki - Bielawa	Budowa biblioteki w Bielawie	600 000 zł

Na realizację programu **„**KULTURA+, priorytet „Biblioteka+; Infrastruktura bibliotek" na koniec 2013 roku wydatkowano kwotę 30.102 tys. zł, (25.095 tys. zł z wydatków inwestycyjnych, 4.207 tys. zł z wydatków bieżących) oraz 800 tys. zł na obsługę i promocję.

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., uchwały Rady Ministrów nr 173/2013 z dnia 8 października 2013 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 2013 zrealizowano następujące zadania:

Narodowy Instytut Audiowizualny

- prowadzono weryfikację, konwersję, archiwistykę zasobów, finansowano procesy digitalizacji, m.in.: digitalizacja i zakup praw do zbiorów zasobów w dyspozycji PR S.A., Radio Łódź S.A., instytucji kultury, szkół wyższych;
- zakup urządzeń do digitalizacji i odtwarzania, opracowanie metadanych, selekcja i przygotowanie obiektów,
- usługi informatyczne, graficzne, projektowe, hosting, kolokacja i łącza internetowe, rozwój systemu zarządzania zasobami,
- budowa portalu iPSB
- obsługa PW Kultura+, priorytet Digitalizacja (opracowanie regulaminu, aktualizacja standardów, obsługa programu i naboru, koszty wynagrodzeń ekspertów, weryfikacja merytoryczna i finansowa raportów składanych przez beneficjentów, audyty, promocja, kampania informacyjno-promocyjna),
- promocja digitalizacji, m.in. konferencja prasowa podsumowująca 2,5 roku PW Kultura+, broszury, spoty, gadżety promocyjne, spotkania informacyjne nt. PW Kultura+ w 5 województwach, projekt Akcja!Digitalizacja
- organizacja konferencji, szkoleń, warsztatów dla pracowników NInA oraz środowiska związanego z realizacją zadań w zakresie digitalizacji - szkolenia z zakresu digitalizacji i udostępniania zasobów audiowizualnych.

Narodowe Archiwum Cyfrowe

- digitalizacja materiałów archiwalnych: wprowadzanie metadanych do baz danych opisujących materiały archiwalne, konserwacja i przepakowywanie materiałów archiwalnych, zakup materiałów do bezpiecznego przechowywania archiwaliów;
- kursy i szkolenia z zakresu digitalizacji zasobów archiwalnych
- działania promocyjne i edukacyjne,
- rozbudowa portalu www.szukajwarchiwach.pl: usługi graficzne i programistyczne, badanie użyteczności nowej wersji portalu szukajwarchiwach.pl (podniesienie jakości udostępniania informacji i skanów z zasobów archiwów poprzez nowy interfejs portalu oraz polepszenie narzędzi wyszukiwawczych),

- rozbudowa infrastruktury do masowego przechowywania danych (CRC) polegająca na zwiększeniu macierzy dyskowej, zakup komputerów i programów komputerowych, łącze szerokopasmowe,
- opłaty za utrzymanie domen i hostingi dla serwisów i strony internetowej NAC.

Narodowy Instytut Dziedzictwa

- doposażono pracownie digitalizacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury serwerowej NID wraz z zapewnieniem optymalnej jakości łącza internetowego, wdrożenie zabezpieczeń sieciowych służących bezpiecznej publikacji danych przestrzennych i multimedialnych dotyczących dziedzictwa narodowego Polski, a także zakup sprzętu do przetwarzania i prezentacji w siedzibie CK zdigitalizowanych materiałów,
- rozbudowa systemu publikacyjnego NID w zakresie możliwości edycji oraz kontroli jakościowej metadanych dostarczanych przez dostawców zewnętrznych; rozbudowa portalu e-zabytek o nowe funkcje umożliwiająca integrację z usługami sieciowymi INSPIRE oraz pełną integrację z repozytorium danych przestrzennych NID. Wzbogacenie portalu o nowe możliwości interaktywne oraz zakup praw autorskich do koncepcji symbolizacji oraz kompozycji mapowych dla środowiska NID DESKTOP/GEOPORTAL/aplikacja mobilna oraz zakup biblioteki znaków w formie wektorowej dla systemów narzędziowych publikacji danych cyfrowych o zabytkach,
- usługi wsparcia informatycznego,
- kontrola jakościowa pozyskiwanych materiałów do bazy danych, opracowanie technologii digitalizacji zabytków przy wykorzystaniu metod: fotogrametrii bliskiego zasięgu i skaningu laserowego oraz standardów udostępniania w Internecie obiektów cyfrowych; wykonywanie modeli 3D zabytków architektury),
- szkolenia, delegacje, konferencje, usługi eksperckie w zakresie digitalizacji zabytków

Biblioteka Narodowa

- W 2013 r. kontynuowano prace, których celem było zwiększenie ilości zdigitalizowanych i udostępnionych reprodukcji cyfrowych, m.in.:
- tworzenie i udostępnianie obiektów cyfrowych - w 2013 r. kontynuowano zadania digitalizacyjne związane z rozwojem istniejących już kolekcji tematycznych w CBN Polona, a także tworzono cyfrowe wersji publikacji dotyczących wybranych aspektów polskiej literatury, kultury i historii, ponadto pozyskiwanie, archiwizację i udostępnianie publikacji elektronicznych.
- prace informatyczne polegające na rozbudowie interfejsu Polony - nowa platforma udostępniania zasobów cyfrowych Polona,

- szkolenia i konferencje z zakresu digitalizacji: zarówno własnej kadry jak i zewnętrzne
- promocja zasobów cyfrowych: strona główna polona.pl,
- zakup serwerów wyposażonych w wielordzeniowe procesory, półka dyskowa zwiększająca pojemność macierzy repozytorium o 40TB).

. **Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów**

- prace nad standardami technicznymi i organizacyjnymi zalecanymi przy wdrażaniu projektów digitalizacyjnych w muzeach, monitorowanie stanu zaawansowania procesów digitalizacyjnych w muzeach,
- działanie promocyjne popularyzujące digitalizację i udostępnianie zasobów: wydano publikacje, m.in: Cyfrowa fotografia w dokumentacji muzealnej Kryteria doboru techniki digitalizacji (broszura); Kryteria doboru skanerów i weryfikacji wyników skanowania (broszura), rozbudowa strony internetowej - podstrona o Centrum Kompetencji, forum internetowe; filmy instruktażowo – popularyzatorskich,
- Konsultacje, szkolenia i staże pracowników innych instytucji, organizacja szkoleń dot. działań digitalizacyjnych w muzeach, materiały szkoleniowe, konferencja (współorganizacja z PAN) „Historia dokumentacji dziedzictwa kulturowego”), a także szkolenia własnej kadry,
- przygotowanie zaplecza dla działań szkoleniowych - zakup wyposażenia studyjnego do obróbki danych wizualno-numerycznych, kalibracji sprzętu, zarządzania kolorem oraz weryfikacji danych pozyskanych w wyniku procesu digitalizacji (zestaw testowy - stanowisko graficzne: monitor ze stabilizacją koloru, sprzęt komputerowy do przetwarzania danych, oprogramowanie); prace projektowe dla repozytorium na potrzeby Kultura+, działania informatyczne wspierające prace Centrum Kompetencji.

Na realizację programu „KULTURA+”, priorytet „Digitalizacja” na koniec 2013 roku wydatkowano kwotę 23.911 tys. zł (z tego na wydatki bieżące 14.523 tys. zł i majątkowe 9.388 tys. zł).

FUNDUSZE CELOWE

W 2013 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

Stypendia z Funduszu Stypendia z FPT, przyznawane na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przeznaczone są na szczególnie interesujące i wartościowe projekty artystyczne. Otrzymują je osoby, które legitymują się dorobkiem artystycznym. Stypendia te mają na celu zapewnienie warunków do spokojnej pracy twórczej. Efekty realizacji programów stypendialnych mają wiele pozytywnych recenzji w mediach.

Ustawa budżetowa na 2013 r. określiła przychody Funduszu na kwotę 620 tys. zł, natomiast wydatki na 720 tys. zł.

W roku 2013 nie dokonano zmian w planie finansowym Funduszu.

Stan Funduszu na początek roku wynosił 606 tys. zł, w tym należności zasądzone na rzecz Funduszu, których okres spłaty jeszcze nie upłynął - 24 tys. zł. Na koniec roku 2013 należności zmniejszyły się do kwoty 22 tys. zł, i są to należności zasądzone na rzecz Funduszu, których okres spłaty jeszcze nie upłynął lub w przypadku których toczy się postępowanie sądowe.

PRZYCHODY

Zrealizowane przychody wyniosły 1.003 tys. zł, i stanowiły 161,8% w stosunku do ustawy budżetowej i planu po zmianach oraz były wyższe o 478 tys. zł od wykonania w 2012 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 981 tys. zł, co stanowi 160,8% ustawy budżetowej i planu po zmianach oraz 97,8% wszystkich przychodów,
2. odsetki bankowe z tytułu ustanowionych lokat terminowych, które wyniosły 22 tys. zł, co stanowi 2 % wszystkich przychodów,

Na większe wykonanie planu przychodów miały wpływ następujące czynniki:

- nieprzewidywalna, nawet dla wydawców, rzeczywista sprzedaż utworów podlegających opłatom na Fundusz Promocji Twórczości, co warunkuje wysokość wpłat dokonywanych na rzecz FPT,
- nieprzewidywalna ilość i jakość pod względem formalnym wniosków o stypendia twórcze lub dofinansowania do wydań, oraz wniosków o zapomogi, co prowadzi do zmian w wykonaniu planu w poszczególnych paragrafach w stosunku do przyjętych założeń,
- możliwość zwrotu otrzymanej dotacji lub stypendium finansowanych ze środków FPT.

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, które podlega stałej aktualizacji, zaś sami wydawcy często zasłaniają się tajemnicą handlową, szczególnie w kwestii wysokości nakładu. 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 520 tys. zł, co stanowiło 72,2% w stosunku do planu i ustawy budżetowej oraz było wyższe o 114 tys. zł, od wykonania w 2012 r.

Środki Funduszu zostały rozdysponowane w następujący sposób:

- w roku 2013 wypłacono zapomogi w wysokości 45 tys. zł, w tym :
  - 10 zapomóg przyznanych w 2013 r.,
  - 5 zapomóg przyznanych w 2012 r. i wypłaconych w I kwartale 2013 r. w wysokości 12 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 396 tys. zł, w tym:
  - 7 stypendiów rocznych przyznanych w czerwcu 2012 r. (wypłacono 6 rat),
  - 4 stypendiów rocznych przyznanych w czerwcu 2013 r. (wypłacono 6 rat),
  - 11 stypendiów półrocznych przyznanych w czerwcu 2013 r. (wypłacono 6 rat).

  Najwięcej stypendiów przyznano z teatru i filmu – 4 półroczne, plastyki – 1 roczne, 1 półroczne, z muzyki i tańca – 2 roczne, 1 półroczne. Z literatury – 1 roczne

i 1 półroczne, z upowszechniania kultury przyznano 2 stypendia półroczne, oraz z opieki nad zabytkami – 2 półroczne.

- zrealizowano 8 dofinansowań do wydań o szczególnym znaczeniu dla kultury na kwotę 79 tys. zł.

Mniejsze wykonanie planu wydatków wynika z tego, że:

- 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. Równocześnie eksperci uznali, iż niektóre projekty stypendialne powinny być wykonane w okresie półrocznym (a nie rocznym), co wpłynęło na mniejsze wykonanie wydatkowanych kwot. Przyjęte założenia przez ekspertów oraz wybór najlepszych wniosków, miały według ich opinii zniwelować ryzyko niewykonania zadania;
- w przypadku pomocy socjalnej – ze względu na późny termin ostatniego posiedzenia Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie środków z FPT oraz decyzji Ministra, która zapadła 18 grudnia 2013 r., beneficjenci dopiero w styczniu 2014 r. przekazali do Ministerstwa KiDN oświadczenia podatkowe, niezbędne do wypłaty świadczeń. Z tego względu 9 zapomóg w kwocie 27 tys. zł zostało wypłaconych w 2014 r., co wpłynęło na mniejsze wykonanie planu za 2013 r. Dodatkowo jeden z beneficjentów zmarł przed terminem dokonania wypłaty.
- w przypadku dofinansowania do wydań książkowych – eksperci uznali, iż nie wszystkie wnioski zasługują na dofinansowanie. Nabór wniosków ma charakter konkursowy, tym samym wykorzystanie pełnej puli środków nie jest obowiązkowe. Na zaniżenie wykonania dofinansowań wpłynął także fakt zwrotu w grudniu 2013r. przez beneficjanta niezrealizowanej dotacji w wysokości 25 tys. zł.

Na koniec 2013 r. stan Funduszu wyniósł 1.089 tys. zł, w tym:

- z tytułu środków pieniężnych 1.067 tys. zł,
- należności 22 tys. zł.

Wyższy stan środków na koniec 2013 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

Na mocy ustawy o grach hazardowych, podmiotami uprawnionymi, które mogą wnioskować o sfinansowanie lub dofinansowanie zadań ze środków FPK są: państwowe i samorządowe instytucje kultury, archiwa, publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych (bursy i internaty), placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne, jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, prowadzące działalność w dziedzinie kultury oraz osoby fizyczne. Wspieranie i promowanie zadań odbywa się w ramach ogłaszanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego programów realizujących priorytety, o których mowa w art. 87 w/w ustawy.

PLAN FUNDUSZU

Plan finansowy Funduszu zgodnie z ustawą budżetową na 2013 rok, ustalony został w zakresie przychodów na kwotę 157.960 tys. zł, a wydatków na kwotę 195.866 tys. zł.

Stan Funduszu na początek roku 2013 wynosił 53.647 tys. zł, i obejmował:

- środki pieniężne w wysokości – 53.251 tys. zł,
- należności - 418 tys. zł,
- Zobowiązania - 22 tys. zł.

Przychody Funduszu wykonano w wysokości 153.592 tys. zł, tj. 97,2% w stosunku do ustawy budżetowej planu po zmianach.
Wykonanie planu przychodów Funduszu w 2013 roku stanowiły:
1. wpływy z dopłat do stawek w grach losowych – 142.340 tys. zł, (92,5% planu po zmianach),
2.inne przychody – 11.252 tys. zł,

z tego:
- zwroty dotacji, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości od wyd. bieżących – 929 tys. zł,
- zwroty dotacji, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości od wydatków inwestycyjnych – 7.976 tys. zł,
-odsetki – 1.854 tys. zł,
- inne wpływy – 493 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 2013 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 2013 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dwukrotnie dokonał zmiany planu finansowego Funduszu Promocji Kultury – 8 kwietnia i 25 listopada 2013 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 185.757 tys. zł, co stanowi 94,8% stosunku do ustawy budżetowej na 2013 rok oraz planu po zmianach.

Środki wydatkowano według rodzajów beneficjentów:

- na dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych - wykonanie 35.505 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 141 tys. zł (79,7% planu po zmianach),
- na dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wykonanie 51.574 tys. zł (97,6% 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 142 tys. zł (38,4% planu po zmianach),
- na finansowanie lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych - wykonanie 66.199 tys. zł (95,1% 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 8.813 tys. zł (88,6% planu po zmianach),
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – wykonanie 9.687 tys. zł (98,4% 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 2.800 tys. zł (59,4% planu po zmianach),
- na zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej – wykonanie 7.941 tys. zł, (100,0% planu po zmianach),
- nagrody dla animatorów kultury, twórców i wykonawców – wykonanie 2.955 tys. zł., (98,5% planu po zmianach).

Środki Funduszu w 2013 r. wydatkowano na zadania wyszczególnione w ustawie o grach i zakładach wzajemnych w kwocie 185.757 tys. zł, co stanowi 94,8% planu wg ustawy budżetowej oraz planu po zmianach, z tego:

I. na promowanie i wspieranie zadań, o których mowa w ustawie tworzącej Fundusz wydatkowano 177.816 tys. zł, co stanowi 94,6 % planu po zmianach, w tym:

1. na ogólnopolskie i międzynarodowe przedsięwzięcia artystyczne, w tym o charakterze edukacyjnym – 49.016 tys. zł. (96% 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 – 14.366 tys. zł. (98,6% planu po zmianach),
3. na działania na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego – 19.532 tys. zł. (97,9 % planu po zmianach),
4. na promocję młodych twórców i artystów – 2.955 tys. zł (98,5% planu po zmianach),
5. na działania na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych – 1.796 tys. zł. (100% 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 – 11.895 tys. zł (78,2% 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 – 78.256 tys. zł (95% 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.

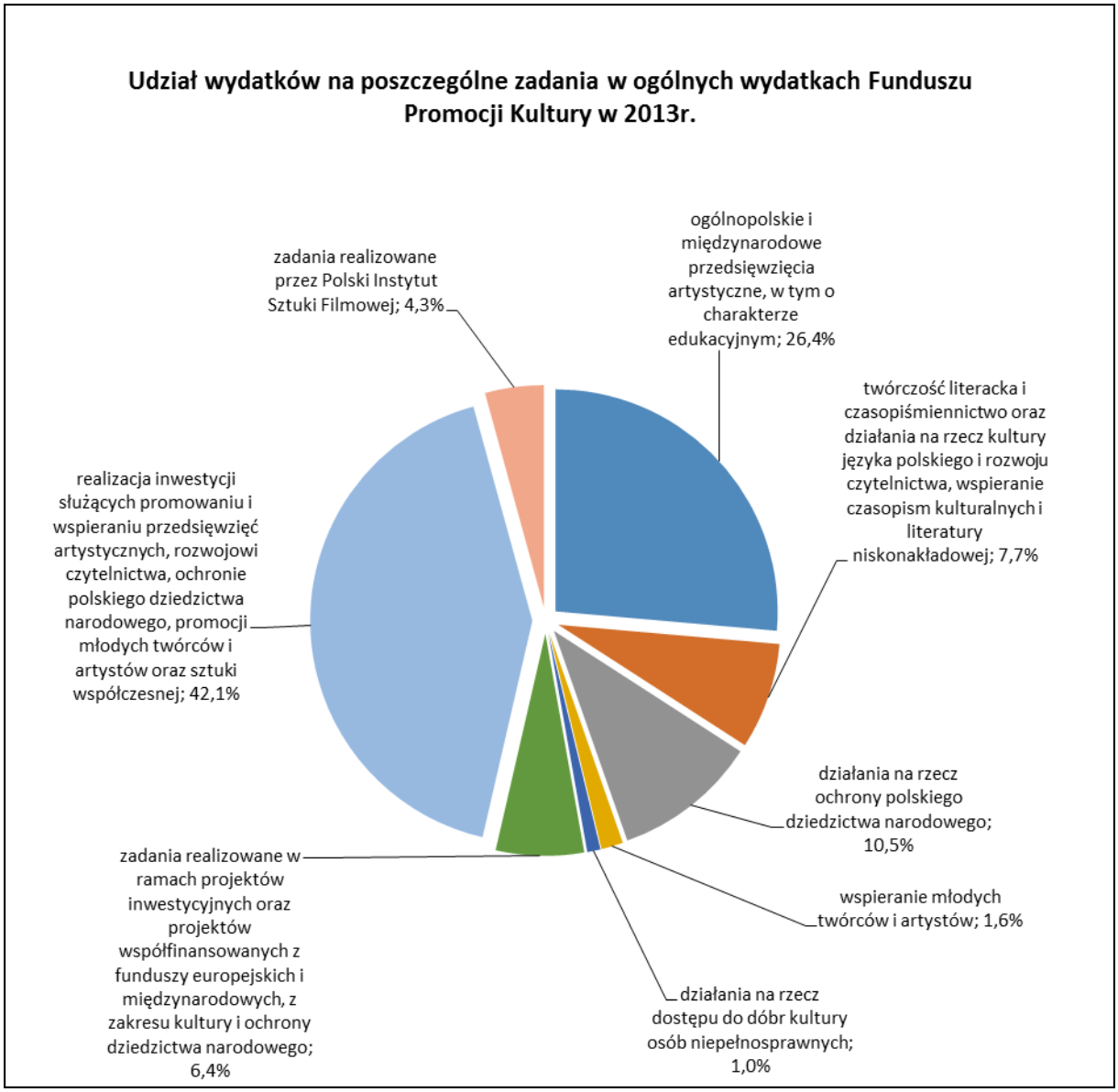
II. na zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej wydatkowano 7.941 tys. zł, co stanowi 100,0% planu po zmianach.

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 2013 kwoty 7.698 tys. zł (tj. 3,9% planowanych wpływów funduszu za rok 2012). Z uwagi na fakt, iż rzeczywiste wpływy były większe od planowanych kwota ta wyniosła 7.941 tys. zł.

Stan Funduszu na koniec 2013 r. wynosił 21.482 tys. zł, i obejmował:

- środki pieniężne – 21.022 tys. zł,
- należności - 465 tys. zł,
- zobowiązania – 5 tys. zł.



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 2013 Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, zarówno po stronie przychodów jak również realizowanych kosztów nie wystąpiły istotne

odchylenia. Plan przychodów (po zmianach) oszacowano na kwotę 203.362 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 201.978 tys. zł (99% 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 7a także art. 45b ustawy o kinematografii toteż są zawsze wielkościami szacunkowymi.

Plan kosztów (po zmianach) oszacowano na kwotę 203.362 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 200.790 tys. zł. (99% planu po zmianach).

W 2013r. Instytut wykorzystał środki z dotacji budżetowej w następującej wysokości:
- dotacja podmiotowa na wydatki bieżące w kwocie 14.650 tys. zł;
- dotacja na wydatki majątkowe w kwocie 293 tys. zł.

Realizację planu finansowego PISF przedstawiają poniższe tabele.

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 r	ROK 2013				
			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 NA POCZĄTEK ROKU:**						
1	Środki obrotowe, w tym:	93 351	93 351	145 087	145 087	155%	100%
1.1	Środki pieniężne	4 281	53 791	101 780	6 680	12%	7%
1.2	Należności	38 823	38 823	37 650	37 650	97%	100%
2	Zobowiązania, w tym:	5 820	5 820	966	966	17%	100%
2.1	- wymagalne	3	0	13	13		100%
II	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**217 431**	**141 875**	**203 362**	**201 978**	**142%**	**99%**
1	Przychody z prowadzonej działalności	0	0	0	0		
2	Dotacje z budżetu, w tym:	15 200	8 702	14 656	14 650	168%	100%
2.1	- podmiotowa	14 860	8 702	14 656	14 650	168%	100%
3	Pozostałe przychody	202 231	133 173	188 706	187 328	141%	99%
III	**KOSZTY OGÓŁEM**	**216 492**	**141 875**	**203 362**	**200 790**	**142%**	**99%**
1	Koszty funkcjonowania	12 599	12 227	12 871	12 552	103%	98%
1.1	- Amortyzacja	873	570	915	911	160%	100%
1.2	- Materiały i energia	500	500	656	607	121%	93%
1.3	- Remonty	517	20	420	412	2060%	98%
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 333	1 630	1 805	1 657	102%	92%
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	6 108	6 309	6 309	6 307	100%	100%
1.5.1	- osobowe	4 408	4 409	4 409	4 407	100%	100%
1.5.2	- bezosobowe	0	1 900	1 900	1 900	100%	100%

1.5.3	- pozostałe	1 700	0	0	0		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	878	1 022	950	943	92%	99%
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	99	135	135	103	76%	76%
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	2 291	2 041	1 681	1 612	79%	96%
2	Koszty realizacji zadań, w tym::	203 893	129 648	190 491	188 238	145%	99%
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	1 250	187 491	164 074	13126%	88%
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	0	0	0		
3.1	- środki na wydatki majątkowe	0	0	0	0		
IV	**WYNIK BRUTTO (II - III)**	**939**	**0**	**0**	**1 188**		
V	**OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO**						
1	Podatek dochodowy od osób prawnych						
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego						
VI	**WYNIK NETTO (IV – V)**	**939**	**0**	**0**	**1 188**		
VI	**DOTACJE Z BUDŻETU**	**15 500**	**8 702**	**14 949**	**14 943**	**172%**	**100%**
1	Dotacje ogółem, z tego:	15 500	8 702	14 949	14 943	172%	100%
1.1	- podmiotowa	14 860	8 702	14 656	14 650	168%	100%
1.2	- przedmiotowa	0	0	0	0		
1.3	- celowa	340	0	0	0		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)						
1.4.1	w tym: na współfinansowanie						
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300	0	293	293		100%
1.6	-celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)						
1.6.1	w tym: na współfinansowanie						
VIII	**ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE**	**300**		**293**	**293**		**100%**
IX	**ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM**	**0**	**1 250**	**187 491**	**164 074**	**13126%**	**88%**
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:						
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów						
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących	0	1 250	179 811	156 499	12520%	87%
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	19 488		
3.2	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	137 011		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	0	7 680	7 575		99%
4.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	4 476		

4.2	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	3 099		
X	**STAN NA KONIEC ROKU**						
1	Środki obrotowe, w tym:	145 087	93 351	145 087	152 098	163%	105%
1.1	Środki pieniężne	6 680	53 791	75 410	11 910	22%	16%
1.2	Należności	37 650	38 823	37 650	40 250	104%	107%
2	Zobowiązania	966	5 820	966	256	4%	27%
2.1	- wymagalne	13	0	0	7		

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r. wg ustawy budżetowej	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie za 2013 r.
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	3	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	101 716	53 781	75 410	106 743
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 616	4 221	5 000	7 843
1.2	- depozyty terminowe	95 100	49 560	70 410	98 900

Polski Instytut Sztuki Filmowej w 2013r. wypełniał zadania ustawowe poprzez działania własne oraz wspieranie działań innych podmiotów. Działania własne Instytutu koncentrowały się w sferach: PR i promocji PISF w kraju i za granicą, informowanie o warunkach udzielania pomocy publicznej, prowadzenie portalu internetowego, organizowanie konferencji, informowanie mediów o podjętych działaniach, promocji polskiego filmu i dorobku polskich twórców filmowych podczas najważniejszych wydarzeń filmowych w kraju i za granicą.

Ponadto Polski Instytut Sztuki Filmowej podejmował działania z zakresu promowania polskiej sztuki filmowej w świecie, zarówno w formie prezentacji i promocji samych filmów, jak i dorobku polskich twórców filmowych oraz potencjału Polski jako partnera koprodukcji i usług filmowych.

Działania własne PISF dotyczące promocji zagranicznej skupiają się na najważniejszych światowych festiwalach filmowych: Berlinie, Cannes, Karlowych Warach, Wenecji oraz kampanii Oscarowej.

Priorytetami PISF i ekspertów jest wspieranie nie tylko projektów twórców doświadczonych, ale przede wszystkim debiutów reżyserskich i filmów drugich. W 2013 roku podjęto decyzję o dofinansowaniu aż 34 takich przedsięwzięć filmowych (w tym 13 debiutów w filmie fabularnym, 12 w filmie dokumentalnym i 9 w filmie animowanym). Równocześnie, bardzo ważnym założeniem z punktu widzenia rozwoju polskiej kinematografii

i europejskiego dorobku kulturalnego jest wspieranie realizacji koprodukcji międzynarodowych. W ubiegłym roku PISF zaangażował się w 31 takich projektów filmowych.

Ważnym elementem aktywności Instytutu jest wspieranie promocji zagranicznej. Rok 2013 przyniósł ponad 170 nagród i wyróżnień dla polskiego kina na międzynarodowych festiwalach. Triumf „Chce się żyć" Macieja Pieprzycy na MFF w Montrealu, sukcesy „Idy" Pawła Pawlikowskiego na kilkunastu festiwalach, w tym nagroda dla najlepszego filmu na MFF w Londynie, świetne przyjęcie nowego współfinansowanego przez Instytut filmu Romana Polańskiego „Wenus w futrze" podczas festiwalu w Cannes, wreszcie liczne nagrody i wyróżnienia „Papuszy" Joanny i Krzysztofa Krauzów – to tylko wybrane przykłady międzynarodowych sukcesów polskich twórców.

W 2009 roku PISF zainicjował ogólnopolski program edukacji filmowej Filmoteka Szkolna, który dynamicznie rozwijał się także w 2013 roku i stał się wielką społecznością setek nauczycieli, uczniów i filmoznawców. To nie tylko lekcje w szkołach, wypełniony interesującymi treściami portal internetowy, na którym pojawiły się ostatnio nowe polskie filmy w jakości cyfrowej do wykorzystania w trakcie zajęć lekcyjnych, ale też warsztaty dla pedagogów i festiwal filmowej twórczości młodzieżowej. Instytut opracował, sfinansował oraz zainicjował program Pracowni Filmoteki Szkolnej – sal lekcyjnych przygotowanych w liceach specjalnie do zajęć edukacji filmowej.

Adresowaną do uczniów liceów Filmotekę Szkolną uzupełniają: Akademia Polskiego Filmu – zajęcia filmoznawcze dla studentów w pięciu ośrodkach akademickich oraz nowy projekt edukacyjny Skrytykuj.pl, w którym młodzież uczy się świadomego opisywania i dyskutowania o kinie.

Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu finansowym PISF do Polskiej Sieci Kin Cyfrowych należy już ponad sto dziesięć kin. Konsekwentne współfinansowanie przez Instytut zakupów zestawów do projekcji cyfrowych przez małe kina, ułatwiło tysiącom widzów w wielu mniejszych ośrodkach miejskich dostęp do filmów o wysokich walorach artystycznych oraz najnowszych przebojów. W 2013 roku Instytut zdecydował o współfinansowaniu cyfryzacji ponad 30 kin w całej Polsce. Kontynuowany jest także cały czas proces wspierania modernizacji obiektów kinowych, w tym szczególnie sal projekcyjnych. Polskie filmy obejrzało w 2013 roku ponad 7 mln 200 tys. widzów, a drugim najchętniej oglądanym filmem w ubiegłym roku była „Drogówka" Wojciecha Smarzowskiego.

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 2013 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 5.734 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 5.728 tys. zł (99,9% planu po zmianach).

Plan kosztów (po zmianach) oszacowano na kwotę 5.720 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 5.714 tys. zł. (99,9% planu po zmianach). Osiągnięcie wyższych przychodów niż pierwotnie zakładano pozwoliło na realizację większej ilości zadań, co jednocześnie przełożyło się na zwiększenie kosztów działalności CPRDiP.

W 2013r. Centrum wykorzystało środki z dotacji budżetowej w następującej wysokości:

- dotacja podmiotowa na wydatki bieżące w kwocie 4.994 tys. zł;
- dotacja celowa w kwocie 500 tys. zł;
- dotacja na wydatki majątkowe w kwocie 7 tys. zł.

Realizację planu finansowego Centrum Polsko – Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przedstawia poniższa tabela.

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 r	ROK 2013				
			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 NA POCZĄTEK ROKU**			0	0		
1	Środki obrotowe, w tym:	0	50	16	16	32,0%	100,0%
1.1	Środki pieniężne	0	50	4	4	8,0%	100,0%
1.2	Należności	0	0	12	12		100,0%
2	Zobowiązania, w tym:	0	0	1	1		100,0%
2.1	- wymagalne	0	0	0	0		
II	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**5 002**	**4 060**	**5 734**	**5 728**	141,1%	99,9%
1	Przychody z prowadzonej działalności	0	60	15	15	25,0%	100,0%
2	Dotacje z budżetu w tym:	4 959	4 000	5 500	5 494	137,4%	99,9%
2.1	- podmiotowa	4 359	4 000	5 000	4 994	124,9%	99,9%
3	Pozostałe przychody	43	0	219	219		100,0%
III	**KOSZTY OGÓŁEM**	**4 987**	**4 050**	**5 720**	**5 714**	141,1%	99,9%
1	Koszty funkcjonowania	4 987	4 050	5 715	5 714	141,1%	100,0%
1.1	- Amortyzacja	0	0	24	24		100,0%

1.2	- Materiały i energia	203	200	64	62	31,0%	96,9%
1.3	- Remonty	22	30	0	0	0,0%	
1.4	- Pozostałe usługi obce	488	500	710	710	142,0%	100,0%
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	1 350	1 550	1 592	1 590	102,6%	99,9%
1.5.1	- osobowe	1 200	1 200	1 237	1 237	103,1%	100,0%
1.5.2	- bezosobowe	0	350	355	353	100,9%	99,4%
1.5.3	- pozostałe	150	0	0	0		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	195	190	200	199	104,7%	99,5%
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	30	30	30	30	100,0%	100,0%
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	2 699	1 550	3 100	3 099	199,9%	100,0%
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	0	0	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	0	0	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	0	0	0		
3.1	- środki na wydatki majątkowe	0	0	0	0		
IV	**WYNIK BRUTTO (II - III)**	**15**	**10**	**14**	**14**	140,0%	100,0%
V	**OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO**	**0**	**0**	0	0		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0	0		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	0	0	0	0		
VI	**WYNIK NETTO (IV – V)**	**15**	**10**	**14**	**14**	140,0%	100,0%
VII	**DOTACJE Z BUDŻETU**	**4 959**	**4 000**	**5 507**	**5 501**	137,5%	99,9%
1	Dotacje ogółem, z tego:	4 959	4 000	5 507	5 501	137,5%	99,9%
1.1	- podmiotowa	4 359	4 000	5 000	4 994	124,9%	99,9%
1.2	- przedmiotowa	0	0	0	0		
1.3	- celowa	600	0	500	500		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	0	0	0	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0	0		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	7	7		100,0%
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE – majątkowe)	0	0	0	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0	0		
VIII	**ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE**	**0**	**0**	**7**	**7**		100,0%
IX	**ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM**	**0**	**0**	**0**	**0**		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:	0	0	0	0	158,3%	158,3%
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	148,3%	148,3%
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów	0	0	0	0		

3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących	0	0	0	0		
3.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0		
3.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	0	0	0		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0		
X	**STAN NA KONIEC ROKU:**						
1	Środki obrotowe, w tym:	16	60	60	95		
1.1	Środki pieniężne	4	60	60	89		
1.2	Należności	12	0	0	6		
3	Zobowiązania	1	0	0	10		
3.1	- wymagalne	0	0	0	0		

W 2013 roku szczególne znaczenie miało dla Centrum Polsko – Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłoszenie i rozstrzygnięcie drugiej edycji programu wymiany młodzieży oraz drugiego otwartego konkursu na dofinansowanie przedsięwzięć na rzecz polsko-rosyjskiego dialogu.
Centrum realizowało wieloletnie projekty badawcze. Da najważniejszych należały:

1. Stosunki między władzą sowiecką a polskim państwem podziemnym: 1943–1945

Celem projektu jest przygotowanie – w oparciu o dotąd niedostępne źródła i we współpracy z Federalną Agencją Archiwalną – analizy relacji pomiędzy Armią Krajową/NIE/Delegaturą Sił Zbrojnych a Armią Czerwoną i innymi sowieckimi jednostkami oraz partyzantką sowiecką w latach 1943-1945.

W 2013 r. przeprowadzono kwerendy w archiwach polskich (Warszawa), ukraińskich (Kijów), rosyjskich (Moskwa), białoruskich (Mińsk) i litewskich (Wilno). W trakcie kwerend selekcjonowano materiał i kopiowano najciekawsze dokumenty. Podpisano także umowę z Narodowym Centrum Nauki, które rozpoczęło finansowanie części badań na zasadzie grantu dla CPRDiP w ramach konkursu Harmonia 3.

2. Losy Polaków pod władzą sowiecką po 17 września 1939 r.

Projekt zakłada opracowanie możliwie pełnej listy obywateli polskich, którzy po 17 września 1939 r. znaleźli się pod okupacją sowiecką, a których los pozostaje nieznany. Będzie to próba rekonstrukcji tzw. białoruskiej listy katyńskiej - listy ofiar decyzji Politbiura KC WKP(b) z 5 marca 1940 r.

W lutym 2013 r. Centrum opublikowało na swojej stronie internetowej zweryfikowany spis 98 nazwisk obywateli polskich, znajdujących się najprawdopodobniej na białoruskiej liście katyńskiej. Publikacja spotkała się z żywym zainteresowaniem mediów. Ponadto opracowano elektroniczną ankietę do wypełnienia przez członków rodzin osób zaginionych po 1939 r. – została ona zamieszczona na stronie internetowej CPRDIP.

3. Żołnierze sowieccy na ziemiach polskich 1941-1945

Projekt przewiduje podjęcie badań nad losami żołnierzy sowieckich w latach 1941-1945, w tym jeńców wziętych do niewoli i osadzonych w niemieckich obozach na obecnym terytorium Polski. W styczniu 2013 r. po zakończeniu prac nad redakcją naukową tomu studiów „Jeńcy sowieccy na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej" została podjęta decyzja o potrzebie uzupełnienia tomu o nowe artykuły i w związku z tym o przesunięciu publikacji samej książki.

4. Edycja materiałów źródłowych do stosunków polsko-sowieckich.

W lutym 2013 r. w Krakowie odbyło się spotkanie członków polskiego oraz rosyjskiego zespołu. Przeprowadzono również kwerendy w ramach projektu w Moskwie, w Warszawie oraz w Londynie i w Nowym Jorku, jak również złożono wniosek do Narodowego Centrum Nauki oraz do Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki o sfinansowanie części badań.

5. „Wielka Smuta" a pamięć historyczna Polaków i Rosjan.

Celem projektu jest zainicjowanie badań nad stosunkami polsko-moskiewskimi w okresie „Wielkiej Smuty" oraz ich miejscem i pełnioną przez nie rolą w pamięci historycznej Polaków i Rosjan. Trwają pracę nad przekładem na język rosyjski polskich materiałów źródłowych.

6. Polska i rosyjska myśl polityczna. Związki, wpływy, antagonizmy

Celem projektu jest pogłębienie stanu wiedzy na temat wzajemnych relacji łączących polską i rosyjską myśl polityczną i popularyzacja tej tematyki w środowiskach akademickich obu krajów. W 2013 r. trwały prace nad redakcją tomu studiów na ten temat.

7. Problemy prawne w stosunkach polsko-rosyjskich.

Celem projektu jest przeprowadzenie głębokiej analizy problemów prawnych o istotnym znaczeniu dla stosunków polsko-rosyjskich w XX wieku. Projekt jest realizowany przez CPRDiP i Instytut Nauk Prawnych PAN. We wrześniu 2013 r. został złożony wniosek o grant badawczy do Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Maestro.

Ponadto Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wspólnie z Fundacją „Centrum Rosyjsko-Polskiego Dialogu i Porozumienia" uruchomiło w grudniu 2012 r. program badania opinii publicznej w Polsce i Rosji.

W styczniu i lutym 2013 r. zostały opracowane dane i opublikowano raport w języku polskim „Polska-Rosja. Diagnoza Społeczna 2013" zawierający pogłębione analizy danych

wraz z komentarzami ekspertów z Polski i Rosji. Wyniki badań zostały zaprezentowane w Rosji 1 marca podczas dorocznej międzynarodowej konferencji socjologicznej organizowanej przez WCIOM.

W ramach projektu „Polska-Rosja. Diagnoza społeczna" Centrum sfinansowało badania opinii publicznej na temat relacji polsko-rosyjskich w strefie przygranicznej objętej zasadami małego ruchu granicznego. W lipcu Centrum podpisało umowę w sprawie realizacji badania obejmującego polskie powiaty, w których obowiązują zasady małego ruchu granicznego. Badanie zostało przeprowadzone na przełomie sierpnia i września. Badanie zostało podzielone na dwie części: jakościową – obejmującą wizyty terenowe ankieterów w kilku lokalizacjach badanego regionu oraz ilościową poprzez badanie telefoniczne. Wyniki badań zostały opublikowane po polsku i rosyjsku w postaci raportu „Mały ruch w dobrym kierunku" w listopadzie 2013 r. i zaprezentowane podczas II Polsko-Rosyjskiego Kongresu Mediów w Królewcu. Przygotowane do druku zostało też tłumaczenie na język angielski.

Centrum angażowało się także w wydawnictwa. W 2013 r. ukazała się drukiem książka *Zapomniany pokój. Traktat ryski. Interpretacje i kontrowersje 90 lat później*. Książka *Europa i Niedźwiedź* została wysłana do druku. Zaawansowane są prace nad książką *Myślą i słowem. Polsko-rosyjski dyskurs ideowy XIX w.*
Centrum współpracuje też z innymi wydawnictwami.

We współpracy z czasopismem historycznym „Mówią Wieki' i przy wsparciu finansowym Centrum przygotowano i wydrukowano dwa numery specjalne miesięcznika „Mówią Wieki" – *Katyń – zbrodnia i kłamstwo* oraz *Grabież czy przemieszczenie. Rewindykacja polskich dóbr kultury z ZSRR i Rosji.*

Na bieżąco jest rozbudowywana i aktualizowana trójjęzyczna strona internetowa oraz profile w serwisach społecznościowych (Facebook i Twitter), na których na bieżąco zamieszczane są informacje o prowadzonej działalności. Liczba osób i instytucji obserwujących profile Centrum w obu serwisach stale rośnie.

Centrum we współpracy z MKiDN zorganizowało 15 maja 2013 r. w Muzeum Narodowym konferencję prasową z udziałem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku z wydaniem numeru specjalnego „Mówią Wieki" poświęconego problemowi restytucji dóbr kultury narodowej w stosunkach polsko-rosyjskich.

W 2013 r. trwały prace przygotowawcze do uruchomienia programu szkoleń i warsztatów skierowanych do następujących grup adresatów: przedstawicieli małego i średniego biznesu zainteresowanych działaniem na rynku rosyjskim i pracowników administracji państwowej, którzy z racji swojej profesjonalnej działalności potrzebują pogłębionej znajomości Rosji i jej specyfiki (dyplomaci, pracownicy ministerstw, samorządowcy).

Dnia 28 sierpnia w Gdańsku została zainaugurowana „Polsko-Rosyjska Szkoła pod Żaglami". 31 sierpnia odbyła się konferencja prasowa z udziałem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. 1 września młodzież wzięła udział w uroczystościach na Westerplatte i zaraz potem „Pogoria" udała się w dwumiesięczny rejs, który zakończył się 26 października we włoskim porcie Civitavecchia.

Centrum przez cały rok organizowało konferencje, sympozja, wykłady, seminaria i dyskusje. Do najważniejszych zaliczyć można:

1. Cykl otwartych debat „Polska-Rosja w Powiększeniu”;
2. Cykl otwartych debat na Zamku Królewskim w Warszawie „Polska-Rosja. Portret wzajemny. Między historią a współczesnością”;
3. Cykl otwartych wykładów w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie „Dialog polsko-rosyjski w MCK”;
4. Cykl dyskusji „Gdańskie rozmowy o Polsce i Rosji”;
5. Konferencja „Polska-Rosja. Bilans 2012”;
6. Wykład Wasyla Haniewicza we Wrocławiu;
7. Otwarta debata „Teatr – polityka – historia” w ramach festiwalu teatru rosyjskiego „Da!Da!Da!”;
8. Konferencja międzynarodowa w Waszyngtonie „Polish-Russian Dialogue. Impact on Wider Europe”;
9. Konferencja „Historia i Pamięć, 70 lat zmagań o prawdę o zbrodni katyńskiej”;
10. Projekt „Dwadzieścia lat po/Twenty years after/Двадцать лет спустя”;
11. Spotkanie „Zwyczajny człowiek, nadzwyczajny ambasador”;
12. Seminarium eksperckie „The Gdańsk Round Table – On Europe with Russia”;
13. Debata „Pamięć zbiorowa i polityka we współczesnej Rosji”;
14. Konferencja międzynarodowa „Rosja, Europa i polska walka o niepodległość w XIX wieku”;
15. Debata „Sprawiedliwość? Ale jaka?”.

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, realizując ustawowy obowiązek inicjowania i wspierania polsko-rosyjskiej wymiany młodzieży, ogłosiło na początku 2013r. drugą edycję konkursu na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2013". Konkurs był otwarty dla szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i wyższych oraz fundacji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Adresatem projektów była ucząca się młodzież w wieku 13-26 z Polski i Rosji.

Na konkurs „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2013” Dyrektor CPRDiP udzielił dofinansowania wszystkim 26 wnioskodawcom, co pozwoliło zrealizować projekty przewidujące udział w wymianie około 700 dzieci i młodzieży. Po otrzymaniu dodatkowych środków finansowych na program wymiany młodzieży z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Komisja Konkursowa na posiedzeniu 3 lipca br. zaproponowała dofinansowanie kolejnych ośmiu projektów na łączną kwotę 408 967,68 zł. Po rezygnacji z realizacji przedsięwzięć przez dwa podmioty Centrum przyznało ostatecznie dofinansowanie 32 wnioskodawcom na łączną sumę 1 452 330,38 zł (w wysokości od 16 556 do 90 000 złotych). W programie wymiany wzięło udział blisko 900 dzieci i młodzieży z Polski i Rosji (nie licząc opiekunów).

Ponadto odbył się II Turniej o Mistrzostwo Strefy Małego Ruchu Granicznego w Piłce Nożnej Chłopców i Dziewcząt.

Uruchomiono też drugą edycję programu stypendialnego dla badaczy z Rosji na prowadzenie badań naukowych w Polsce.

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W 2013 r.

Ustawa budżetowa na 2013 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 2013 roku wyniosło 18.778 osób, w porównaniu do planu po zmianach było niższe o 87 osób (99,5%) i o 225 osób więcej w stosunku do wykonania za 2012 r. (101,2 %), z tego:

- w dziale 750 - administracja publiczna – centrala Ministerstwa - 316 osób, tj. o 59 osób mniej niż wynosił plan po zmianach i o 12 osób więcej niż przed rokiem. W tym członkowie korpusu służby cywilnej 291 osób - mniej o 54 osoby w stosunku do planu po zmianach i o 10 osób więcej w stosunku do wykonania za 2012 r., w tym 4 dodatkowe etaty unijne oraz 2 dyrektorów departamentu oraz zatrudniono osoby na zastępstwo w celu wzmocnienia obsady pracowniczej,
- w dziale 801 – oświata i wychowanie – 10.740 osoby, o 96 osób więcej w stosunku do planu po zmianach, i o 66 osób więcej w stosunku do wykonania za 2012 r., z tego:

  - administracja – 2.336 osób, tj. o 37 osób mniej niż w planie po zmianach i o 8 osób więcej w stosunku do wykonania za 2012 r.,
  - nauczyciele – 8.404 osób, tj. o 133 osoby więcej niż w planie po zmianach i o 58 osób więcej w stosunku do wykonania za 2012 r.,

  Wykazane przekroczenie stanu zatrudnienia w grupie nauczyciele na koniec 2013 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 – 5.682 osoby, o 70 osób mniej w stosunku do planu po zmianach i o 125 osób więcej w stosunku do wykonania za 2012 r. Wzrost zatrudnienia w 2013 r. w stosunku do 2012 r. spowodowany był m.in. powołaniem nowych kierunków studiów i koniecznością zatrudniania nowych wykładowców, zatrudnieniem na etaty pedagogiczne osób dotychczas zatrudnionych na umowy cywilnoprawne oraz w celu zmniejszenia ilości godzin ponadwymiarowych, ponadto zatrudniono pracowników do obsługi zmodernizowanych i nowo wybudowanych obiektów,
- w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza – 495 osób, o 10 osób mniej w stosunku do planu po zmianach i o 4 osoby więcej niż przed rokiem,
- w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.545 osób, o 44 osoby mniej w stosunku do planu po zmianach i o 18 osób więcej w stosunku do wykonania za 2012 r., z tego:

  - archiwa państwowe – administracja publiczna – 1.513 osób, o 31 osób mniej niż w planie po zmianach i o 20 osób więcej w stosunku do wykonania za 2012 r. Wzrost zatrudnienia wynika m.in. z powrotu pracowników z urlopów wychowawczych i macierzyńskich,

- Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – 32 osoby, o 13 osób mniej niż w planie po zmianach i o 2 osoby mniej w stosunku do roku 2012.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w jednostkach budżetowych oraz w szkołach wyższych podległych MKiDN w 2013 r. (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym), wyniosło 4.330 zł, co stanowiło 104,1% w stosunku do wykonania w 2012 r., w tym:

- w dziale 750 - administracja publiczna – 6.838 zł, co stanowiło 97,9% w stosunku do wykonania w 2012 r.,
- w dziale 801- oświata i wychowanie – 4.075 zł, co stanowiło 103,1% w stosunku do wykonania w 2012 r. Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia spowodowany był przyznaniem rezerw celowych na awanse zawodowe nauczycieli oraz na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń,
- w dziale 803 szkolnictwo wyższe – 4.990 zł, co stanowiło 107,0% w stosunku do wykonania w 2012 r. 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 – 3.293 zł, co stanowiło 102,6% w stosunku do wykonania w 2012 r. 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 – 3.487 zł, co stanowiło 98,8% w stosunku do wykonania w 2012 r., w tym:

  - archiwa państwowe – 3.455 zł, co stanowiło 98,7% w stosunku do wykonania w 2012 r.,

  - Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – 5.041 zł, co stanowiło 106,1% w stosunku do wykonania w 2012 r.

Szczegółowe dane na temat zatrudniania i wynagrodzeń prezentuje załącznik nr 7.

Omówienie stopnia realizacji wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, w rozumieniu ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012, poz. 1456), 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. 24 ww. ustawy zostały ujęte w rozporządzeniach Ministra Finansów w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2013.

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

(w tys. zł)

Nazwa jednostki	Ustawa 2013	Zwiększenia z rezerw celowych budżetu państwa	Zwiększenia z rezerw ogólnych budżetu państwa	Zwiększenia ujęte w rozporządzeniach Ministra Finansów	Zmiany wewnętrzne MKiDN	Plan po zmianie 2013	Wykonanie 2013
Biuro Administracyjno-Budżetowe	4 683	0	0	0	0	4 683	4 208
Centrum Edukacji Artystycznej	2 530	64 a)	0	0	-1	2 593	2 593
Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych	520	0	0	0	0	520	520
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych	1 087	4 b)	0	798 c)	-127	1 762	1 759
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	480	0	0	0	-458	22	22

a) rezerwa celowa poz. 10 – Dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty – z przeznaczeniem na sfinansowanie całorocznych 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 uzyskiwanych przez gospodarstwa pomocnicze i z dochodów własnych, m.in. na zapewnienie ciągłości wykonywania usług z zakresu reprodukcji materiałów archiwalnych, zabezpieczenie, konserwację i digitalizację materiałów stanowiących zasoby Archiwów Państwowych.

c) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2013 (Dz. U. z 20 listopada 2013 r., poz. 1352) 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 2013	Zwiększenia z rezerw celowych budżetu państwa	Zwiększenia z rezerw ogólnych budżetu państwa	Zwiększenia ujęte w rozporządzeniach Ministra Finansów	Zmiany wewnętrzne MKiDN	Plan po zmianie 2013	Wykonanie 2013
Biuro Administracyjno-Budżetowe	900	0	0	0	47	947	209
Centrum Edukacji Artystycznej	31	0	0	0	34	65	40
Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych	0	0	0	0	0	0	0
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych	0	27 a)	0	0	0	27	27
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 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 14 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2013 (Dz. U. z 20 listopada 2013 r., poz. 1352) ujęte zostały zwiększenia wynagrodzeń bezosobowych w planach finansowych **państwowych instytucji kultury** wpisanych do rejestru Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na łączną kwotę **9.969.302 zł**. oraz **Centrum Polsko Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia** na kwotę **44.000 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 854

W roku 2013 Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie osiągnął dochody na poziomie 3 tys. zł z tytułu przejęcia zadań, które w 2010 r. realizowane były przez gospodarstwa pomocnicze. Dochody te zostały uzyskane z tytułu wynajmu pokoi w internacie ZPSM Koszalin. W planie dochodów jednostki na rok 2013 przewidziano środków w rozdziale 85494 w paragrafie 0830 w wysokości 9 000 zł. Nie zrealizowanie w całości planu dochodów spowodowane było mniejszym zainteresowaniem wynajmem pokoi.

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 34 archiwach państwowych i wynikały ze sprzedaży usług i towarów.

Dochody budżetowe w rozdziale 92193 uzyskane z tytułu zadań, które w 2010 roku były finansowane z rachunku dochodów własnych wykonano w wysokości 1.878 tys. zł, wobec zaplanowanej wielkości w kwocie 2.128 tys. zł, co stanowi realizację na poziomie około 88%.

Rozdział 92194 - dochody państwowych jednostek budżetowych uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 roku były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze zamknęły się kwotą 121 tys. zł względem planu 118 tys. zł, co stanowi 102,5%.

Osiągnięte dochody z rozdziałów (92193 i 92194) są uzależnione w dużej mierze od zamawiających usługi.

W zakresie wydatków w rozdziale 92117 plan został wykonany w wysokości 1.805 tys. zł, tj. 95,6% planu.

Środki na wydatki pochodziły z rezerwy celowej poz. 57 – „Skutki zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych,

w tym sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi) przeznaczone dla archiwów państwowych na realizację zadań, które w 2010r. były finansowane z dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwa pomocnicze i z dochodów własnych na: Decyzja MF/FS09/003361 z 24.09.2013r. i

- na zapewnienie ciągłości wykonywania usług z zakresu reprografii materiałów archiwalnych, zabezpieczenie, konserwację i digitalizację materiałów stanowiących zasoby Archiwów Państwowych (plan 866 tys. zł).
- wydatki inwestycyjne archiwów państwowych (plan 81 tys. zł).

Decyzja MF/FS09/004824 z 15.10.2013r.:

- na zapewnienie ciągłości wykonywania usług z zakresu reprografii materiałów archiwalnych, zabezpieczenie, konserwację i digitalizację materiałów stanowiących zasoby Archiwów Państwowych (plan 897 tys. zł).
- wydatki inwestycyjne archiwów państwowych (plan 45 tys. zł).

Niewykorzystane środki wynikają braku możliwości precyzyjnego zaplanowania przewidywanej ilości sprzedanych usług i wyrobów (wydawnictw), gdyż ich wielkość zależy w dużej mierze od zamawiających usługi.

Załącznik nr 1

Zestawienie zmian w budżecie cz. 24 w 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie[1)]		2013 R.							kol 9: kol 4 (%)
			Ustawa	Ustawa[1)]	Zmiany zewnętrzne		Zmiany wewnętrzne		Budżet po zmianach	
					zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia		
			tys. zł							
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	cz.24	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2 926 940**	**2 780 440**	**300**	**115 788**	**540 917**	**540 916**	**2 895 927**	***104,2***
1.	**750**	**Administracja publiczna**	**61 780**	**61 780**	**0**	**40**	**20 440**	**20 440**	**61 820**	***100,1***
2.	**752**	**Obrona narodowa**	**114**	**114**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114**	*100,0*
3.	**754**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**60**	**60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60**	*100,0*
4.	**801**	**Oświata i wychowanie**	**768 947**	**768 947**	**0**	**51 701**	**95 045**	**95 050**	**820 653**	***106,7***
5.	**803**	**Szkolnictwo wyższe**	**505 958**	**505 958**	**0**	**46 203**	**10 449**	**12 111**	**553 823**	***109,46***
6.	**854**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**31 329**	**31 329**	**0**	**1 070**	**4 889**	**4 889**	**32 399**	***103,42***
7.	**921**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 558 752**	**1 412 252**	**300**	**16 774**	**410 094**	**408 426**	**1 427 058**	***101,0***

1) Ustawa budżetowa znowelizowana 27 września 2013 r. lub ustawa budżetowa z 25 stycznia 2013 r., gdy nie wprowadzono zmian.

Załącznik 2

Zestawienie zadań realizowanych w cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2013 r. ze środków z rezerw celowych

LP	poz. rezerw	rozdział	paragraf	Nazwa zadania	Benficjent	Data		Kwota rezerwy według			
						złożenia wniosku	przyznania środków	wniosku	decyzji	wykorzystana	różnica 10-11
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	10	11	13
1.	**8.**	**Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem środków z UE**						**20 930 883**	**20 930 883**	**11 682 792**	**9 248 091**
1.1.	8	**OGÓŁEM**						**34 410**	**34 410**	**33 579**	**832**
		92117	4171	Projekt APEX Archives Portal Europe network of eXcellence, Umowa nr 297355	Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych i jej podległe Archiwa Państwowe	24.I.2013 r. korekta 17.V.2013 r.	4.II.2013 r. korekta 28.V.2013 r.	27 351	27 351	27 332	19
			4421					7 059	7 059	6 247	813
1.2.	8	**OGÓŁEM**						**1 111 932**	**1 111 932**	**1 082 492**	**29 440**
		80132	6058	Pokrycie kosztów realizacji projektu pod nazwą: "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 Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007 -2013	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Stargardzie Szczecińskim	7.III.2013 r.	18.IV.2013 r.	459 687	459 687	459 687	0
			6059					92 490	92 490	92 490	0
			6058			18.VI.2013 r.	30.VII.2013 r.	465 996	465 996	441 487	24 509
			6059					93 759	93 759	88 828	4 931
1.3.	8	**OGÓŁEM**						**11 562 139**	**11 562 139**	**6 081 195**	**5 480 944**
		80306	6209	Sfinansowanie projektów realizowanych w ramach XI priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	Akademiia Sztuk Pieknych we Wrocławiu , Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów, Akademia Sztuk Pieknych im. Władysława Strzemieńskiego w Łodzi, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Teatr Wielki - Opera Narodowa, Filmoteka Narodowa, Narodowy Instytut Audiowizualny,Mzueum Narodowe w Krakowie, Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, Muzeum Pałac w Wilanowie, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Zamek Królewski w Warszawie, Państwowe Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie	20.VI.2013 r. korekta wniosku 2.VII.2013 r.	25.VII.2013 r.	5 786 223	5 786 223	2 165 997	3 620 226
		92106	2009					387 424	387 424	87 660	299 764
			6209					866 472	866 472	36 621	829 851
		92114	2009					187 894	187 894	94 018	93 876
			6209					916 845	916 845	777 565	139 280
		92118	2009					1 787 901	1 787 901	1 658 834	129 067
			6209					1 629 380	1 629 380	1 260 499	368 881

1.4.	8	80132	6059	Sfinansowanie projektów realizowanych w ramach XI priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	Zespół Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie, Zespół Szkół Plastycznych im. J. Malczewskiego w Częstochowie, Zespół Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego, Zespół Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki w Łodzi, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. K. Szymanowskiego, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. K.Wiłkomirskiego w Elblągu, Państwowa szkoła Muzyczna I - go stopnia im. St. Moniuszki	26.VII.2013 r.	10.IX.2013 r.	3 514 936	3 514 936	2 937 464	577 472
1.5.	8	**OGÓŁEM**						**2 645 881**	**2 645 881**	**174 630**	**2 471 251**
		80306	6209	Sfinansowanie projektów realizowanych w ramach XI priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Akademia Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Teatr Wielki - Opera Narodowa, Narodowy Instytut Audiowizualny, Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Miasto Lublin	28.VIII.2013 r.	10.X.2013 r.	1 287 062	1 287 062	51 721	1 235 341
		92106	2009					375 205	375 205	0	375 205
		92114	6209					266 355	266 355	0	266 355
		92118	2009					549 571	549 571	0	549 571
			6209					44 268	44 268	0	44 268
		92195	2009					399	399	0	399
			6209					123 021	123 021	122 909	112
1.6.	8	80132	6059	Sfinansowanie projektów realizowanych w ramach XI priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie, Zespół Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku, Zespół Szkół Muzycznych im. St. Mioniuszki w Łodzi, Państwowa Szkoła Muzyczna I-go stopnia im. St. Moniuszki	7.X.2013 r. korekta wniosku 4.XI.2013 r.	12.XII.2013 r.	2 061 585	2 061 585	1 373 433	688 152
2.	**10.**	**Dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty**						**11 686 487**	**11 686 487**	**6 733 972**	**4 952 515**
2.1.	10	**OGÓŁEM**						**11 686 487**	**11 686 487**	**6 733 972**	**4 952 515**
		80132	4010	Sfinansowanie: - całorocznych skutków awansu zawodowego uzyskanego w 2012 r. przez nauczycieli zadrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez MKiDN - skutków awansu zawodowego uzyskanego w 2013 r. przez nauczycieli zadrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez MKiDN - prac komjsji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2013 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez MKiDN	Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	31.VII.2013 r.	30.VIII.2013 r.	9 548 067	9 548 067	5 461 608	4 086 459
			4110					1 641 312	1 641 312	948 149	693 163
			4120					233 928	233 928	133 886	100 042
		80195	4170					64 500	64 500	64 500	0
			4210					2 000	2 000	2 000	0
			4300					2 404	2 404	2 404	0
		85410	4010					162 384	162 384	101 384	61 000
			4110					27 914	27 914	17 555	10 359
			4120					3 978	3 978	2 486	1 492

3.	**20.**	**Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2012 oraz zwiększenie wynagrodzeń nowo powołanych w 2012 oraz 2013 roku ekspertów w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej**						**40 418**	**40 418**	**39 326**	**1 092**
3.1.	20	**OGÓŁEM**						**38 302**	**38 302**	**37 490**	**812**
		75001	4020	Sfinansowanie w 2013 r. dodatków służby cywilnej wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (oraz z pochodnymi) dla 3 urzędników służby cywilnej mianowanych z dniem 1 grudnia 2012 r.., zatrudnionych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2 urzędników) oraz Archiwum Panstwowym w Przemyślu (1 urzędnik)	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Archiwum Państwowe w Przemyślu	17.V.2013 r.	2.X.2013 r.	10 568	10 568	10 406	162
			4028					8 983	8 983	8 599	384
			4029					1 585	1 585	1 517	68
			4040					75	75	75	0
			4048					64	64	59	5
			4049					11	11	10	1
			4110					1 880	1 880	1 833	47
			4118					1 598	1 598	1 496	102
			4119					282	282	264	18
			4120					261	261	254	7
			4128					222	222	207	15
			4129					39	39	37	2
		92117	4020					10 568	10 568	10 568	0
			4040					75	75	75	0
			4110					1 830	1 830	1 830	0
			4120					261	261	261	0
3.2.	20	**OGÓŁEM**						**2 116**	**2 116**	**1 836**	**280**
		75001	4020	Sfinansowanie w 2013 r. dodatków służby cywilnej wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników służby cywilnej przewidzanych do mianowania z dniem 1 grudnia 2013 r. zatrudnionych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.	Centrala MKiDN	12.IX.2013 r.	15.X.2013 r.	1 762	1 762	1 761	1
			4110					311	311	32	279
			4120					43	43	43	0
4.	**21**	**Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, a także nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, dla pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń**						**12 507**	**12 507**	**12 507**	**0**
4.1.	21	75001	4010	Wypłata nagrody jubileuszowej za 25 lat pracy dla Pana Piotra Żuchowskiego - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Centrala MKiDN	25.IX.2013 r.	12.X.2013 r.	12 507	12 507	12 507	0
5.	**26**	**Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna**						**160 615**	**160 615**	**144 688**	**15 927**
5.1.	26	85415	3260	Realizacja Rządowego programu pomocy uczniomw 2013 r. "Wyprawka szkolna" w szkołach prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Szkoły prowadzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	31.VII.2013 r.	3.IX.2013 r.	80 844	80 844	80 844	0
5.2.	26	85415	3260	Realizacja Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna" w szkołach prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - II transza	Szkoły prowadzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	27.IX.2013 r.	15.X.2013 r.	79 771	79 771	63 844	15 927
6.	**29**	**Środki na informatyzację, rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu**						**300 000**	**300 000**	**298 986**	**1 014**
6.1.	29	92114	2800	Realizacja przedsięwzięcia związanego z budową sołeczeństwa informacyjnego w ramach projektu "Internetowy Polski Słownik Biograficzny"	Narodowy Instytut Audiowizualny	10.IX.2013 r.	11.X.2013 r.	300 000	300 000	298 986	1 014

7.	**40**	**Środki na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szkół wyższych wraz ze skutkami wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**						**33 557 000**	**33 557 000**	**33 557 000**	**0**
7.1.	40	80306	2520	Zwiększenie od dnia 1 stycznia 2013 r. wynagrodzeń (wraz z pochodnymi oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) dla pracowników uczelni publicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Uczelnie artystyczne	23.IV.2013 r. korekta 14.X.2013 r.	26.IV.2013 r. 15.X.2013 r.	33 557 000	33 557 000	33 557 000	0
8.	**44**	**Dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego - środki na realizację programu "Radosna szkoła"**						**36 000**	**36 000**	**36 000**	**0**
8.1.	44	80132	4240	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"	Ogólnokształcące szkoły muzycznych I stopnia	8.III.2013 r.	18.IV.2013 r.	36 000	36 000	36 000	0
9.	**49**	**Całoroczne skutki podwyższenia w 2012 r. wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej**						**18 628 182**	**18 628 182**	**18 513 966**	**114 216**
9.1.	49	**OGÓŁEM**						**18 628 182**	**18 628 182**	**18 513 966**	**114 216**
		80132	3020	Sfinansowanie całorocznych skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wynikającego z podwyższenia kwoty bazowej dla nauczycieli od dnia 1 września 2012 r.	Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	31.VII.2013 r.	3.IX.2013 r.	18 079	18 079	18 079	0
			4010					15 154 337	15 154 337	15 107 500	46 837
			4110					2 605 026	2 605 026	2 597 000	8 026
			4120					371 336	371 336	366 356	4 980
		80146	4010					14 500	14 500	14 500	0
			4110					2 500	2 500	2 442	58
			4120					300	300	300	0
			4700					75 844	75 844	52 911	22 933
		85410	3020					2 550	2 550	2 550	0
			4010					319 386	319 386	318 826	560
			4110					54 902	54 902	24 806	30 096
			4120					7 825	7 825	7 775	50
		85446	4700					1 597	1 597	921	676
10.	**57**	**Skutki zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w tym sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi**						**1 888 602**	**1 888 602**	**1 805 312**	**83 290**
10.1.	57	**OGÓŁEM**						**946 957**	**946 957**	**946 957**	**0**
		92117	4210	Realizacja zadań, które w 2010 r. były finansowane z dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwa pomocnicze i z dochodów własnych, m.in. na zapewnienie ciągłości wykonywania usług z zakresu reprodukcji materiałów archiwalnych, zabezpieczenie, konserwację i digitalizację materiałów stanowiących zasoby Archiwów Państwowych	Archiwa Państwowe	20.VIII.2013 r.	24. IX.2013 r.	471 224	471 224	471 224	0
			4260					61 060	61 060	61 060	0
			4270					31 582	31 582	31 582	0
			4300					251 296	251 296	251 296	0
			4340					51 000	51 000	51 000	0
			6060					80 795	80 795	80 795	0
10.2.	57	**OGÓŁEM**						**941 645**	**941 645**	**858 355**	**83 290**
		92117	4110	Realizacja zadań, które w 2010 r. były finansowane z dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwa pomocnicze i z dochodów własnych, m.in. na zapewnienie ciągłości wykonywania usług z zakresu reprodukcji materiałów archiwalnych, zabezpieczenie, konserwację i digitalizację materiałów stanowiących zasoby Archiwów Państwowych	Archiwa Państwowe	11.X.2013 r.	15.X.2013 r.	172	172	172	0
			4120					25	25	25	0
			4170					3 500	3 500	3 500	0
			4210					546 865	546 865	492 747	54 118
			4260					21 395	21 395	21 395	0
			4270					79 926	79 926	68 382	11 544
			4300					215 057	215 057	200 687	14 370
			4340					30 000	30 000	29 999	1
			6060					44 705	44 705	41 448	3 257

11.	**59**	**Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej**						**6 282 102**	**6 282 102**	**6 282 102**	**0**
11.1	59	80132	6050	Realizacja zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych w Wałbrzychu przy ul. Piętnastolecia 24", przez Zespół Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki w Wałbrzychu	Zespół Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki w Wałbrzychu	8.VIII.2013 r.	13. IX.2013 r.	3 582 498	3 582 498	3 582 498	0
11.2.	59	80132	6050	Realizacja zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. Im. Karola Lipińskiego w Lublinie" przez Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II st. Im. Karola Lipińskiego w Lublinie	Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II st. Im. Karola Lipińskiego w Lublinie	20.VIII.2013 r.	17. IX.2013 r.	2 699 604	2 699 604	2 699 604	0
12.	**73**	**Rezerwa na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania**						**18 464 832**	**18 464 832**	**18 286 415**	**178 417**
12.1	73	**OGÓŁEM**						**18 464 832**	**18 464 832**	**18 286 415**	**178 417**
		80132	4110	Sfinansowanie podwyższenia od 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej	Jednostki podległe i nadzorowane przez MKiDN	27.VIII.2013 r.	15.X.2013 r.	8 904 773	8 904 773	8 904 773	0
		80143	4110					44 000	44 000	44 000	0
		80148	4110					12 000	12 000	10 670	1 330
		80306	2520					5 572 487	5 572 487	5 499 841	72 646
		85410	4110					328 217	328 217	328 217	0
		92102	2570					104 000	104 000	104 000	0
		92106	2550					863 850	863 850	833 060	30 790
		92108	2550					383 651	383 651	383 651	0
		92113	2550					148 022	148 022	133 991	14 031
		92114	2550					267 494	267 494	267 494	0
		92117	4110					590 480	590 480	579 814	10 666
		92118	2550					1 156 343	1 156 343	1 137 136	19 207
		92119	2550					74 619	74 619	44 871	29 748
		92122	4110					14 896	14 896	14 896	0
13.	**77**	**Środki na opracowanie projektu aranżacji przestrzeni ekspozycyjnej Muzeum Pamięci Sybiru oraz bieżącą działalność Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie**						**500 000**	**500 000**	**500 000**	**0**
13.1.	77	**OGÓŁEM**						**0**	**0**	**0**	**0**
		92118	6320	Opracowanie projektu aranżacji przestrzeni ekspozycyjnej Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku	Miasto Białystok	2.IV.2013 r. korekta 11.X.2013 r.	26.IV.2013 r. korekta 15.X.2013 r.	300 000 -300 000	300 000 -300 000	0 0	300 000 -300 000
13.2.	77	92114	2800	Przeprowadzenie skontrum zbiorów muzealnych i konserwację starych druków, wdrożenie systemu do nadzoru procesu digitalizacji oraz rozbudowanie strony internetowej.	Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma	18.IV.2013 r.	6.V.2013 r.	500 000	500 000	500 000	0
14.	**80**	**Rezerwa na pokrycie kosztów realizacji na terenie Federacji Rosyjskiej pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy lotniczej, która miała miejsce pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r.**						**3 000 000**	**3 000 000**	**354 260**	**2 645 740**
14.1.	80	92113	2840	Budowa pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy lotniczej, która miała miejsce pod Smoleńskiem dnia 10 kwietnia 2010 r.	Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	5.III.2013 r.	21.III.2013 r.	3 000 000	3 000 000	354 260	2 645 740

15	**98**	**Finansowanie programów z budżetu środków europejskich**						**187 802 817**	**187 802 817**	**141 926 782**	**45 876 035**
15.1.	98	80132	6057	Sfinansowanie projektów realizowanych w ramach XI priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	Zespół Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie, Zespół Szkół Plastycznych im. J. Malczewskiego w Częstochowie, Zespół Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego, Zespół Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki w Łodzi, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. K. Szymanowskiego, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. K.Wiłkomirskiego w Elblągu, Państwowa szkoła Muzyczna I - go stopnia im. St. Moniuszki	26.VII.2013 r.	10. IX.2013 r.	19 917 883	19 917 883	18 047 184	1 870 699
15.2.	98	**OGÓŁEM**						**155 666 774**	**155 666 774**	**115 961 254**	**39 705 520**
		80195	6207	Sfinansowanie projektów realizowanych w ramach XI priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	Gmina Miasta Radomia, Gmina Miasta Gdyni, Gmina Miejska Karków, Gmina Sosnowiec, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Akademia Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Gdański Teatr Szekspirowski, Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki, Teatr Wielki - Opera Narodowa, Filharmonia Śląska, Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice", Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, Narodowy Instytut Audiowizualny, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie, Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, Biblioteka Raczyńskich, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Archidiecezja Lubelska, Klasztor Zakonu Braci Mniejszych OO. Bernardynów w Leżajsku, Miasto Stołeczne Warszawa, Miasto Lublin, Gmina Miasta Sopot, Gmina Wałbrzych, Miasto Katowice, Gmina Wrocław.	28.VIII.2013 r. korekta 16.X.2013 r.	10.X.2013 r. 28.XI.2013 r.	2 710 039	2 710 039	1 254 498	1 455 541
		80306	6207					4 331 416	4 331 416	3 124 755	1 206 661
		92106	2007					2 127 740	2 127 740	1 582	2 126 158
			6207					21 775 264	21 775 264	9 606 899	12 168 365
		92108	6207					1 217 054	1 217 054	1 034 226	182 828
		92109	6207					6 221 427	6 221 427	4 793 497	1 427 930
		92114	2007					120 940	120 940	120 940	0
			6207					7 157 498	7 157 498	4 205 272	2 952 226
		92116	2007					156 678	156 678	15 899	140 779
			6207					4 560 424	4 560 424	2 236 102	2 324 322
		92118	2007					3 114 231	3 114 231	0	3 114 231
			6207					10 090 657	10 090 657	9 558 281	532 377
		92120	2007					382 973	382 973	301 229	81 744
			6207					6 770 532	6 770 532	6 770 532	0
		92195	2007					1 526	1 526	0	1 526
			6207					84 928 375	84 928 375	72 937 543	11 990 832
15.3.	98	**OGÓŁEM**						**535 845**	**535 845**	**137 660**	**398 185**
		80195	4177	Realizacja projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: "Każde dziecko jest inne", Priorytet III. Wysoka jakośc systemu oświaty; "Moc talentów" priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; "Tradycja, przyszłość - niech połączy nas muzyka" , Priorytet IX. Rzowój wykształcenia i kompetencji w regionach.	Centrum Edukacji Artystycznej, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach	9.X.2013 r.	15.XI.2013 r.	216 898	216 898	27 726	189 172
			4217					15 676	15 676	6 528	9 148
			4247					92 942	92 942	0	92 942
			4307					133 412	133 412	103 405	30 007
			4377					1 197	1 197	0	1 197
			6067					75 720	75 720	0	75 720
15.4.	98	80132	6057	Sfinansowanie projektów realizowanych w ramach XI priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie, Zespół Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku, Zespół Szkół Muzycznych im. St. Mioniuszki w Łodzi, Państwowa Szkoła Muzyczna I-go stopnia im. St. Moniuszki	7.X.2013 r. korekta wniosku 4.XI.2013 r.	12.XII.2013 r.	11 682 315	11 682 315	7 780 685	3 901 630
OGÓŁEM CZ. 24								**303 290 445**	**303 290 445**	**240 174 108**	**63 116 337**

Cz. 24 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

załącznik 3

Wydatki ogółem *w tys. zł*

Wyszczególnienie		Wykonanie w 2012r.	2013r.			(5:2)%	(5:3)%	(5:4)%
			Wg ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie			
1		2	3	4	5	6	7	8
Cz. 24 KiODN		**2 827 715**	**2 780 440**	**2 895 928**	**2 838 756**	**100,4**	**102,1**	**98,0**
750	**Administracja Publiczna**	**53 719**	**61 780**	**61 820**	**54 650**	**101,7**	**88,5**	**88,4**
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	52 687	61 260	61 041	54 049	102,6	88,2	88,5
75095	Pozostała działalność	819	520	779	601	73,4	115,6	77,2
752	**Obrona narodowa**	**40**	**114**	**114**	**70**	**175,0**	**61,4**	**61,4**
75212	Pozostałe wydatki obronne	40	114	114	70	175,0	61,4	61,4
754	**Bezpieczeństwo publiczne**	**39**	**60**	**60**	**40**	**102,6**	**66,7**	**66,7**
75414	Obrona cywilna	39	60	60	40	102,6	66,7	66,7
801	**Oświata i wychowanie**	**757 640**	**768 947**	**820 654**	**814 300**	**107,5**	**105,9**	**99,2**
80132	Szkoły artystyczne	739 267	750 530	799 576	793 284	107,3	105,7	99,2
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	6 871	6 419	7 436	7 433	108,2	115,8	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 447	7 354	6 284	6 260	114,9	85,1	99,6
80148	Stołówki szkolne	983	870	982	981	99,8	112,8	99,9
80195	Pozostała działalność	5 072	3 774	6 376	6 342	125,0	168,0	99,5
803	**Szkolnictwo wyższe**	**513 654**	**505 958**	**553 823**	**547 799**	**106,6**	**108,3**	**98,9**
80306	Działalność dydaktyczna	484 986	477 282	526 174	520 152	107,3	109,0	98,9
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	27 976	27 674	26 914	26 914	96,2	97,3	100,0
80395	Pozostała działalność	692	1 002	735	733	105,9	73,2	99,7
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**31 350**	**31 329**	**32 399**	**32 310**	**103,1**	**103,1**	**99,7**
85410	Internaty i bursy szkolne	31 212	31 241	32 188	32 116	102,9	102,8	99,8
85415	Pomoc materialna dla studentów	95	0	161	145	152,6	-	90,1
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43	88	50	49	114,0	55,7	98,0
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 471 273**	**1 412 252**	**1 427 058**	**1 389 587**	**94,4**	**98,4**	**97,4**
92101	Instytucje kinematografii	10 960	4 323	11 597	11 196	102,2	259,0	96,5
92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	15 500	8 702	14 949	14 943	96,4	171,7	100,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 468	46 701	38 944	38 011	85,5	81,4	97,6
92106	Teatry	168 064	158 647	175 100	172 584	102,7	108,8	98,6
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	57 255	51 144	56 870	56 792	99,2	111,0	99,9
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 954	9 353	4 561	4 504	50,3	48,2	98,8
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	16 273	17 536	14 796	14 535	89,3	82,9	98,2
92113	Centra kultury i sztuki	184 248	203 875	217 857	211 286	114,7	103,6	97,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	105 805	103 475	93 967	92 510	87,4	89,4	98,4
92116	Biblioteki	88 777	127 860	86 756	86 431	97,4	67,6	99,6
92117	Archiwa	137 628	133 141	142 349	141 914	103,1	106,6	99,7
92118	Muzea	416 351	374 319	390 600	369 667	88,8	98,8	94,6
92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	29 588	27 779	32 912	32 145	108,6	115,7	97,7
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	103 484	83 770	106 441	104 066	100,6	124,2	97,8
92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	21 991	19 851	16 326	16 320	74,2	82,2	100,0
92126	Centrum Polsko-Rosyjskiego dialogu i porozumienia	0	4 000	5 507	5 501	-	137,5	99,9
92195	Pozostała działalność	61 927	37 776	17 526	17 182	27,7	45,5	98,0

Cz. 24 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego *załącznik 4*

Wydatki bieżące ***w tys. zł***

Wyszczególnienie		Wykonanie w 2012r.	2013 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		**2 481 290**	**2 500 003**	**2 573 344**	**2 551 149**	**102,8**	**102,0**	**99,1**
750	**Administracja Publiczna**	**51 489**	**58 427**	**58 467**	**52 066**	**101,1**	**89,1**	**89,1**
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	50 457	57 907	57 688	51 465	102,0	88,9	89,2
75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie UE	213	0	0	0	0,0	-	-
75095	Pozostała działalność	819	520	779	601	73,4	115,6	77,2
752	**Obrona narodowa**	**40**	**114**	**114**	**70**	**175,0**	**61,4**	**61,4**
75212	Pozostałe wydatki obronne	40	114	114	70	175,0	61,4	61,4
754	**Bezpieczeństwo publiczne**	**39**	**60**	**60**	**40**	**102,6**	**66,7**	**66,7**
75414	Obrona cywilna	39	60	60	40	102,6	66,7	66,7
801	**Oświata i wychowanie**	**725 143**	**733 347**	**768 798**	**763 784**	**105,3**	**104,2**	**99,3**
80132	Szkoły artystyczne	707 011	715 206	747 911	742 955	105,1	103,9	99,3
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	6 732	6 279	7 392	7 390	109,8	117,7	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 347	7 218	6 148	6 124	114,5	84,8	99,6
80148	Stołówki szkolne	983	870	982	981	99,8	112,8	99,9
80195	Pozostała działalność	5 070	3 774	6 365	6 334	124,9	167,8	99,5
803	**Szkolnictwo wyższe**	**457 925**	**460 011**	**496 151**	**495 528**	**108,2**	**107,7**	**99,9**
80306	Działalność dydaktyczna	429 257	431 335	468 502	467 881	109,0	108,5	99,9
80309	Pomoc materialna dla studentów	27 976	27 674	26 914	26 914	96,2	97,3	100,0
80395	Pozostała działalność	692	1 002	735	733	105,9	73,2	99,7
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**30 258**	**30 419**	**31 489**	**31 400**	**103,8**	**103,2**	**99,7**
85410	Internaty i bursy szkolne	30 120	30 331	31 278	31 206	103,6	102,9	99,8
85415	Pomoc materialna dla studentów	95	0	161	145	152,6	-	90,1
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43	88	50	49	114,0	55,7	98,0
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 216 396**	**1 217 625**	**1 218 265**	**1 208 261**	**99,3**	**99,2**	**99,2**
92101	Instytucje kinematografii	8 001	3 000	8 455	8 438	105,5	281,3	99,8
92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	15 200	8 702	14 656	14 650	96,4	168,4	100,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 850	46 701	37 565	36 665	85,6	78,5	97,6
92106	Teatry	163 613	154 703	167 296	166 425	101,7	107,6	99,5
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	55 697	50 342	54 931	54 919	98,6	109,1	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 954	9 353	4 561	4 504	50,3	48,2	98,8
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	11 893	15 536	11 722	11 714	98,5	75,4	99,9
92113	Centra kultury i sztuki	156 883	170 273	185 341	180 603	115,1	106,1	97,4
92114	Pozostałe instytucje kultury	85 674	90 075	87 188	86 560	101,0	96,1	99,3
92116	Biblioteki	83 059	123 360	77 580	77 502	93,3	62,8	99,9
92117	Archiwa	111 799	105 607	110 245	109 972	98,4	104,1	99,8
92118	Muzea	311 609	291 892	296 533	294 920	94,6	101,0	99,5
92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	28 168	27 179	31 372	30 831	109,5	113,4	98,3
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	87 518	81 985	93 826	93 595	106,9	114,2	99,8
92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	21 991	19 851	16 096	16 091	73,2	81,1	100,0
92126	Centrum Polsko-Rosyjskiego dialogu i porozumienia	0	4 000	5 500	5 494	-	137,4	99,9
92195	Pozostała działalność	23 487	15 066	15 398	15 378	65,5	102,1	99,9

Cz. 24 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Załącznik 5

Wydatki majątkowe *w tys. zł*

Wyszczególnienie		Wykonanie w 2012r.	2013 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		**346 425**	**280 437**	**322 584**	**287 607**	**83,0**	**102,6**	**89,2**
750	**Administracja Publiczna**	**2 230**	**3 353**	**3 353**	**2 584**	**115,9**	**77,1**	**77,1**
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	2 230	3 353	3 353	2 584	115,9	77,1	77,1
801	**Oświata i wychowanie**	**32 497**	**35 600**	**51 856**	**50 516**	**155,4**	**141,9**	**97,4**
80132	Szkoły artystyczne	32 256	35 324	51 665	50 329	156,0	142,5	97,4
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	139	140	44	43	30,9	30,7	97,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100	136	136	136	136,0	100,0	100,0
80195	Pozostała działalność	2	0	11	8	400,0	-	72,7
803	**Szkolnictwo wyższe**	**55 729**	**45 947**	**57 672**	**52 271**	93,8	113,8	**90,6**
80306	Działalność dydaktyczna	55 729	45 947	57 672	52 271	93,8	113,8	90,6
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 092**	**910**	**910**	**910**	**83,3**	**100,0**	**100,0**
85410	Internaty i bursy szkolne	1 092	910	910	910	83,3	100,0	100,0
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**254 877**	**194 627**	**208 793**	**181 326**	**71,1**	93,2	**86,8**
92101	Instytucje kinematografii	2 959	1 323	3 142	2 758	93,2	208,5	87,8
92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	300	0	293	293	97,7	-	100,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 618	0	1 379	1 346	83,2	-	97,6
92106	Teatry	4 451	3 944	7 804	6 159	138,4	156,2	78,9
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 558	802	1 939	1 873	120,2	233,5	96,6
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	4 380	2 000	3 074	2 821	64,4	141,1	91,8
92113	Centra kultury i sztuki	27 365	33 602	32 516	30 683	112,1	91,3	94,4
92114	Pozostałe instytucje kultury	20 131	13 400	6 779	5 950	29,6	44,4	87,8
92116	Biblioteki	5 718	4 500	9 176	8 929	156,2	198,4	97,3
92117	Archiwa	25 829	27 534	32 104	31 942	123,7	116,0	99,5
92118	Muzea	104 742	82 427	94 067	74 747	71,4	90,7	79,5
92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	1 420	600	1 540	1 314	92,5	219,0	85,3
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 966	1 785	12 615	10 471	65,6	586,6	83,0
92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	0	0	230	229	-	-	99,6
92126	Centrum Polsko-Rosyjskiego dialogu i porozumienia	0	0	7	7	-	-	100,0
92195	Pozostała działalność	38 440	22 710	2 128	1 804	4,7	7,9	84,8

załącznik nr 6

W Y D A T K I B U D Ż E T O W E Z A 2 0 1 3 r.

Część	Dział	Rozdział	Treść		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*
			a - Budżet w/g ustawy budżetowej **b - Budżet po zmianach** **c - Wykonanie** **d - Niewygasajace wydatki**			w tysiącach złotych						
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
24			**MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**a**	**1**	**2 780 440**	**1 552 667**	**11 487**	**920 964**	**250 614**	**44 708**	**29 823**
				b		**2 895 928**	**1 594 710**	**10 129**	**953 094**	**267 145**	**70 850**	**55 439**
				c		**2 838 756**	**1 587 519**	**10 027**	**943 170**	**240 946**	**57 094**	**46 661**
				d		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**a**	**2**	**61 780**	**0**	**214**	**50 067**	**3 250**	**8 249**	**103**
				b		**61 820**	**0**	**234**	**50 074**	**3 250**	**8 262**	**103**
				c		**54 650**	**0**	**205**	**46 306**	**2 519**	**5 620**	**65**
				d		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	**3**	**61 260**	0	214	49 547	3 250	8 249	103
				b		**61 041**	0	234	49 295	3 250	8 262	103
				c		**54 049**		205	45 705	2 519	5 620	65
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		75095	Pozostała działalność	**a**	**4**	**520**	0	0	520	0	0	0
				b		**779**	0	0	779	0	0	0
				c		**601**	0	0	601	0	0	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
	752		**OBRONA NARODOWA**	**a**	**5**	**114**	**0**	**0**	**114**	**0**	**0**	**0**
				b		**114**	**0**	**0**	**114**	**0**	**0**	**0**
				c		**70**	**0**	**0**	**70**	**0**	**0**	**0**
				d		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	**6**	**114**	0	0	114	0	0	0
				b		**114**	0	0	114	0	0	0
				c		**70**	0	0	70	0	0	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
	754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**a**	**7**	**60**	**0**	**0**	**60**	**0**	**0**	**0**
				b		**60**	**0**	**0**	**60**	**0**	**0**	**0**
				c		**40**	**0**	**0**	**40**	**0**	**0**	**0**
				d		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		75414	Obrona cywilna	**a**	**8**	**60**	0	0	60	0	0	0
				b		**60**	0	0	60	0	0	0
				c		**40**	0	0	40	0	0	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0

Część	Dział	Rozdział	Treść		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*
			a - Budżet w/g ustawy budżetowej **b - Budżet po zmianach** **c - Wykonanie** **d - Niewygasajace wydatki**			w tysiącach złotych						
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**a**	**9**	**768 947**	**22 106**	**2 158**	**708 997**	**30 276**	**5 410**	**5 324**
				b		**820 654**	**24 906**	**2 056**	**741 692**	**39 631**	**12 369**	**12 225**
				c		**814 300**	**24 906**	**2 055**	**736 714**	**39 629**	**10 996**	**10 887**
				d		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		80132	Szkoły artystyczne	**a**	**10**	**750 530**	22 106	1 747	691 308	30 000	5 369	5 324
				b		**799 576**	24 906	1 647	721 346	39 451	12 226	12 214
				c		**793 284**	24 906	1 647	716 394	39 450	10 887	10 879
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	**a**	**11**	**6 419**	0	5	6 274	140	0	0
				b		**7 436**	0	26	7 366	44	0	0
				c		**7 433**	0	25	7 365	43	0	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	**12**	**7 354**	0	2	7 216	136	0	0
				b		**6 284**	0	7	6 141	136	0	0
				c		**6 260**	0	7	6 117	136	0	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		80148	Stołówki szkolne	**a**	**13**	**870**	0	4	866	0	0	0
				b		**982**	0	3	979	0	0	0
				c		**981**	0	3	978	0	0	0
		80195	Pozostała działalność	**a**	**14**	**3 774**	0	400	3 333	0	41	0
				b		**6 376**	0	373	5 860	0	143	11
				c		**6 342**	0	373	5 860	0	109	8
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
	803		**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**a**	**15**	**505 958**	**452 333**	**3 258**	**483**	**30 000**	**19 884**	**15 947**
				b		**553 823**	**492 489**	**2 660**	**54**	**29 229**	**29 391**	**28 443**
				c		**547 799**	**492 417**	**2 658**	**54**	**29 148**	**23 522**	**23 123**
				d		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		80306	Działalność dydaktyczna	**a**	**16**	**477 282**	427 159	239	0	30 000	19 884	15 947
				b		**526 174**	467 315	239	0	29 229	29 391	28 443
				c		**520 152**	467 243	239	0	29 148	23 522	23 123
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		80309	Pomoc materialna dla studentów	**a**	**17**	**27 674**	25 174	2 500	0	0	0	0
				b		**26 914**	25 174	1 740	0	0	0	0
				c		**26 914**	25 174	1 740	0	0	0	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		80395	Pozostała działalność	**a**	**18**	**1 002**	0	519	483	0	0	0
				b		**735**	0	681	54	0	0	0
				c		**733**	0	679	54	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**	**19**	**31 329**	**450**	**165**	**29 804**	**910**	**0**	**0**
				b		**32 399**	**420**	**346**	**30 723**	**910**	**0**	**0**
				c		**32 310**	**420**	**330**	**30 650**	**910**	**0**	**0**
				d		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		85410	Internaty i bursy szkolne	**a**	**20**	**31 241**	450	165	29 716	910	0	0
				b		**32 188**	420	185	30 673	910	0	0
				c		**32 116**	420	185	30 601	910	0	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	**a**	**21**	**0**	0	0	0	0	0	0
				b		**161**	0	161	0	0	0	0
				c		**145**	0	145	0	0	0	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	**22**	**88**	0	0	88	0	0	0
				b		**50**	0	0	50	0	0	0
				c		**49**	0	0	49	0	0	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
	921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**a**	**23**	**1 412 252**	**1 077 778**	**5 692**	**131 439**	**186 178**	**11 165**	**8 449**
				b		**1 427 058**	**1 076 895**	**4 833**	**130 377**	**194 125**	**20 828**	**14 668**
				c		**1 389 587**	**1 069 776**	**4 779**	**129 336**	**168 740**	**16 956**	**12 586**
				d		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		92101	Instytucje Kinematografii	**a**	**24**	**4 323**	3 000	0	0	650	673	673
				b		**11 597**	8 455	0	0	1 961	1 181	1 181
				c		**11 196**	8 438	0	0	1 577	1 181	1 181
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	**a**	**25**	**8 702**	8 702	0	0	0	0	0
				b		**14 949**	14 656	0	0	293	0	0
				c		**14 943**	14 650	0	0	293	0	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	**a**	**26**	**46 701**	34 500	5 475	6 377	0	349	0
				b		**38 944**	28 608	4 625	4 065	1 379	267	0
				c		**38 011**	28 536	4 615	3 336	1 346	178	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		92106	Teatry	**a**	**27**	**158 647**	154 316	0	0	2 500	1 831	1 444
				b		**175 100**	165 637	0	0	4 245	5 218	3 559
				c		**172 584**	165 490	0	0	3 782	3 312	2 377
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	**a**	**28**	**51 144**	50 302	0	0	500	342	302
				b		**56 870**	54 931	0	0	1 939	0	0
				c		**56 792**	54 919	0	0	1 873	0	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**a**	**29**	**9 353**	9 313	0	0	0	40	0
				b		**4 561**	4 521	0	0	0	40	0
				c		**4 504**	4 504	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**	**30**	**17 536**	15 496	0	0	2 000	40	0
				b		**14 796**	11 721	0	0	3 074	1	0
				c		**14 535**	11 714	0	0	2 821	0	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		92113	Centra kultury i sztuki	**a**	**31**	**203 875**	169 697	0	0	33 300	878	302
				b		**217 857**	184 743	0	0	32 516	598	0
				c		**211 286**	180 008	0	0	30 683	595	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		92114	Pozostałe instytucje kultury	**a**	**32**	**103 475**	89 791	0	0	13 150	534	250
			,	**b**		**93 967**	86 787	0	0	5 346	1 834	1 433
				c		**92 510**	86 256	0	0	4 934	1 320	1 016
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		92116	Biblioteki	**a**	**33**	**127 860**	123 324	0	0	4 500	36	0
				b		**86 756**	77 580	0	0	9 176	0	0
				c		**86 431**	77 502	0	0	8 929	0	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		92117	Archiwa	**a**	**34**	**133 141**	0	109	105 444	27 534	54	0
				b		**142 349**	0	155	110 030	32 104	60	0
				c		**141 914**	0	155	109 761	31 942	56	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		92118	Muzea	**a**	**35**	**374 319**	291 072	0	0	79 444	3 803	2 983
				b		**390 600**	293 517	0	0	86 203	10 880	7 864
				c		**369 667**	292 672	0	0	67 365	9 630	7 382
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	**a**	**36**	**27 779**	27 098	0	0	600	81	0
				b		**32 912**	31 301	0	0	1 540	71	0
				c		**32 145**	30 823	0	0	1 314	8	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**a**	**37**	**83 770**	81 560	100	325	0	1 785	1 785
				b		**106 441**	93 663	50	105	12 615	8	0
				c		**104 066**	93 495	6	88	10 471	6	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	**a**	**38**	**19 851**	850	8	18 993	0	0	0
				b		**16 326**	218	3	15 875	230	0	0
				c		**16 320**	218	3	15 870	229	0	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		92126	Centrum Polsko-Rosyjskiego dialogo i porozumienia,	**a**	**39**	**4 000**	4 000	0	0	0	0	0
				b		**5 507**	5 500	0	0	7	0	0
				c		**5 501**	5 494	0	0	7	0	0
				d		**0**	0	0	0	0	0	0
		92195	Pozostała działalność	**a**	**40**	**37 776**	14 757	0	300	22 000	719	710
				b		**17 526**	15 057	0	302	1 497	670	631
				c		**17 182**	15 057	0	281	1 174	670	630
				d		**0**	0	0	0	0	0	0

cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Załącznik nr 7

Wykonanie zatrudnienia i wynagrodzeń w jednostkach budżetowych i szkołach wyższych od początku roku do końca IV kwartału 2013 roku

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Zatrudnienie		Wynagrodzenia w złotych				Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (bez DWR)	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie z DWR	8 : 6	9 : 7
					Plan po zmianach (na rok)		Wykonanie					
			Plan po zmianach	Przeciętne wykonanie	osobowe	dodatkowe wynagrodzenie roczne	osobowe	dodatkowe wynagrodzenie roczne				
					w złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Ogółem cz. 24	**18 865**	**18 778**	**918 055 530**	**67 765 986**	**907 839 719**	**67 765 745**	**4 029**	**4 330**	**98,9**	**100,0**
1	**750**	**Administracja publiczna**	**375**	**316**	**24 227 216**	**1 715 386**	**24 216 190**	**1 715 215**	**6 386**	**6 838**	**100,0**	**100,0**
		w tym :										
		1.Centrala MKiDN	**375**	**316**	**24 227 216**	**1 715 386**	**24 216 190**	**1 715 215**	**6 386**	**6 838**	**100,0**	**100,0**
		01 *- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń*	*26*	*21*	*1 235 695*	*72 060*	*1 235 693*	*72 058*	**4 904**	**5 189**	**100,0**	**100,0**
		02 *- osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe*	*4*	*4*	*604 768*		*604 767*		**12 599**	**12 599**	**100,0**	**0,0**
		03 *- członkowie korpusu służby cywilnej*	*345*	*291*	*22 386 753*	*1 643 326*	*22 375 731*	*1 643 157*	**6 408**	**6 878**	**100,0**	**100,0**
2	**801**	**Oświata i wychowanie**	**10 644**	**10 740**	**492 333 667**	**37 007 736**	**488 209 917**	**37 007 678**	**3 788**	**4 075**	**99,2**	**100,0**
		w tym:										
		- administracja	*2 373*	*2 336*	*75 612 972*	*4 914 635*	*75 621 940*	*4 914 606*	**2 698**	**2 873**	**100,0**	**100,0**
		- nauczyciele	*8 271*	*8 404*	*416 720 695*	*32 093 101*	*412 587 977*	*32 093 073*	**4 091**	**4 409**	**99,0**	**100,0**
3	**803**	**Szkolnictwo wyższe**	**5 752**	**5 682**	**323 049 376**	**23 222 292**	**317 016 144**	**23 222 332**	**4 649**	**4 990**	**98,1**	**100,0**
		w tym:										
		80306 - działalność dydaktyczna	*5 667*	*5 600*	*320 366 042*	*23 023 736*	*314 377 119*	*23 023 776*	**4 678**	**5 021**	**98,1**	**100,0**
		80309 - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	*85*	*82*	*2 683 334*	*198 556*	*2 639 025*	*198 556*	**2 682**	**2 884**	**98,3**	**100,0**
4	**854**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**505**	**495**	**18 247 793**	**1 358 875**	**18 202 765**	**1 358 870**	**3 064**	**3 293**	**99,8**	**100,0**
		w tym:										
		- administracja	*328*	*312*	*9 320 538*	*678 574*	*9 331 445*	*678 571*	**2 492**	**2 674**	**100,1**	**100,0**
		- nauczyciele	*177*	*183*	*8 927 255*	*680 301*	*8 871 320*	*680 299*	**4 040**	**4 350**	**99,4**	**100,0**
5	**921**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 589**	**1 545**	**60 197 478**	**4 461 697**	**60 194 703**	**4 461 650**	**3 247**	**3 487**	**100,0**	**100,0**
		w tym :										
		1. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych	**1 544**	**1 513**	**58 362 499**	**4 360 849**	**58 359 726**	**4 360 803**	**3 214**	**3 455**	**100,0**	**100,0**
		01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	*345*	*353*	*10 854 333*	*775 886*	*10 852 920*	*775 861*	**2 562**	**2 745**	**100,0**	**100,0**
		02 - osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe	*4*	*3*	*412 140*		*412 080*		**11 447**	**11 447**	**100,0**	**0,0**
		03 - członkowie korpusu służby cywilnej	*1 195*	*1 157*	*47 096 026*	*3 584 963*	*47 094 726*	*3 584 942*	**3 392**	**3 650**	**100,0**	**100,0**
		2. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	**45**	**32**	**1 834 979**	**100 848**	**1 834 977**	**100 847**	**4 779**	**5 041**	**100,0**	**100,0**

Załacznik 8

Wykorzystanie dotacji przez podległe instytucje kultury w 2013 r.

Rozdział	Instytucja	§	Wykonane
92101	Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych	2840	1 419 790,02
92101	Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych	2550	780 000,00
92101	Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych	2800	700 000,00
92101	Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych	6220	304 547,21
92101	Centrum Technologii Audiowizualnych	6209	1 180 824,72
92101	Centrum Technologii Audiowizualnych	2550	3 816 710,00
92101	Centrum Technologii Audiowizualnych	2800	100 000,00
92101	Centrum Technologii Audiowizualnych	6560	107 133,00
92101	Centrum Technologii Audiowizualnych	6220	1 165 033,58
92101	KADR	2840	800 000,00
92101	TOR	2840	390 074,92
92101	ZEBRA	2840	431 181,00
92101	**suma rozdziału**	**x**	**11 195 294,45**
92102	PISF	2570	14 649 592,87
92102	PISF	6220	292 630,53
92102	**suma rozdziału**	**x**	**14 942 223,40**
92106	Teatr Narodowy	2550	24 182 139,96
92106	Teatr Narodowy	2840	329 072,30
92106	Teatr Narodowy	2730	1 101 068,00
92106	Narodowy Stary Teatr w Krakowie	2550	15 172 670,46
92106	Narodowy Stary Teatr w Krakowie	2840	75 000,00
92106	Narodowy Stary Teatr w Krakowie	2800	376 250,00
92106	Narodowy Stary Teatr w Krakowie	6560	500 000,00
92106	Teatr Wielki - Opera Narodowa	2550	82 714 211,00
92106	Teatr Wielki - Opera Narodowa	2840	1 855 456,81
92106	Teatr Wielki - Opera Narodowa	6220	308 500,00
92106	Teatr Wielki - Opera Narodowa	6560	1 028 227,81
92106	Teatr Polski we Wrocławiu	2480	4 600 000,00
92106	Teatr Polski we Wrocławiu	2840	100 000,00
92106	Państwowy Teatr Wybrzeże w Gdańsku	2480	1 927 000,00
92106	Państwowy Teatr Wybrzeże w Gdańsku	2840	200 000,00
92106	Państwowy Teatr Wybrzeże w Gdańsku	2800	70 000,00
92106	Teatr im. Jaracza w Olsztynie	2480	3 027 000,00
92106	Teatr Żydowski	2480	1 912 000,00
92106	Opera Nova w Bydgoszczy	2480	3 190 000,00
92106	Opera Nova w Bydgoszczy	2840	400 000,00
92106	Opera Nova w Bydgoszczy		0,00
92106	Opera i Filharmonia Podlaska	2480	5 700 000,00
92106	Opera i Filharmonia Podlaska	6220	444 837,41
92106	Opera Wrocławska	2480	5 978 000,00
92106	Opera Wrocławska	6209	400 000,00
92106	Opera Wrocławska	2840	400 000,00
92106	Teatr Wierszalin w Supraślu	2480	350 000,00
92106	Teatr Wierszalin w Supraślu	2840	41 611,18
92106	Teatr Wielki w Poznaniu	2480	2 836 000,00
92106	Teatr Wielki w Poznaniu	2840	480 000,00
92106	**Suma rozdziału**	**x**	**159 699 044,93**
92108	Filharmonia Narodowa	2550	26 733 261,00
92108	Filharmonia Narodowa	6220	880 906,37
92108	Narod. Orkiestra Symf. PR w Katowicach	2550	11 144 390,00
92108	Narod. Orkiestra Symf. PR w Katowicach	2840	380 000,00
92108	Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus	2550	6 540 000,00
92108	Filharmonia Zielonogórska	2480	1 548 000,00
92108	Filharmonia Zielonogórska	2840	220 000,00
92108	Filharmonia Zielonogórska	2800	100 000,00
92108	Filharmonia Zielonogórska	6220	140 000,00
92108	Filharmonia Pomorska	2480	1 370 000,00
92108	Filharmonia Pomorska	2840	300 000,00
92108	Filharmonia Wrocławska	2480	3 905 000,00
92108	Filharmonia Wrocławska	2840	1 080 000,00
92108	**Suma rozdziału**	**x**	**54 341 557,37**
92109	Ośr. Praktyk Teatralnych w Gardzienicach	2480	963 000,00
92109	Ośrodek "Pogranicze" w Sejnach	2480	620 000,00
92109	**Suma rozdziału**	**x**	**1 583 000,00**
92110	Narodowa Galeria Sztuki "Zachęta"	2550	10 521 000,00
92110	Narodowa Galeria Sztuki "Zachęta"	2840	766 738,00
92110	Narodowa Galeria Sztuki "Zachęta"	2800	230 300,00
92110	Narodowa Galeria Sztuki "Zachęta"	6560	2 552 000,00
92110	**Suma rozdziału**	**x**	**14 070 038,00**

92113	CSW Zamek Ujazdowski	2550	9 614 000,00
92113	CSW Zamek Ujazdowski	2730	2 509 361,97
92113	CSW Zamek Ujazdowski	6560	2 470 200,93
92113	Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	2550	3 926 522,00
92113	Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	2840	524 060,00
92113	Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	6220	155 000,00
92113	Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	6560	340 000,00
92113	Międzynarod. Cent. Kultury w Krakowie	2550	7 622 000,00
92113	Międzynarod. Cent. Kultury w Krakowie	2840	320 000,00
92113	Międzynarod. Cent. Kultury w Krakowie	6220	120 000,00
92113	Narodowy Instytut F. Chopina	2550	12 452 969,41
92113	Narodowy Instytut F. Chopina	2840	2 015 926,59
92113	Narodowy Instytut F. Chopina	2730	23 304,27
92113	Narodowy Instytut F. Chopina	6220	1 355 440,95
92113	Narodowy Instytut F. Chopina	6560	55 453,92
92113	Instytut A. Mickiewicza	2550	33 230 274,40
92113	Instytut A. Mickiewicza	2800	2 125 965,36
92113	Instytut A. Mickiewicza	2840	5 917 702,46
92113	Instytut A. Mickiewicza	2842	474 697,16
92113	Narodowe Centrum Kultury	2550	15 266 149,87
92113	Narodowe Centrum Kultury	2240	6 347 099,63
92113	Narodowe Centrum Kultury	2250	13 195 479,82
92113	Narodowe Centrum Kultury	2840	26 024 260,95
92113	Narodowe Centrum Kultury	6220	244 001,50
92113	Narodowe Centrum Kultury	6560	31 500,00
92113	Narodowe Centrum Kultury	2800	6 319 114,51
92113	Instytut Książki w Krakowie	2550	16 495 573,00
92113	Instytut Książki w Krakowie	2240	5 955 545,20
92113	Instytut Książki w Krakowie	2840	4 120 742,18
92113	Instytut Książki w Krakowie	6540	25 661 931,58
92113	Instytut Książki w Krakowie	2800	804 273,89
92113	Instytut Książki w Krakowie	6220	133 434,00
92113	CSW Znaki Czasu w Toruniu	2480	2 699 000,00
92113	CSW Znaki Czasu w Toruniu	6220	115 770,00
92113	**Suma rozdziału**	**x**	**208 666 755,55**
92114	Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach	2550	2 893 347,00
92114	Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach	6560	400 000,00
92114	Filmoteka Narodowa	2550	7 810 660,00
92114	Filmoteka Narodowa	2840	1 289 481,68
92114	Filmoteka Narodowa	6220	1 234 935,95
92114	Europ.Centr. Muzyki K. Pendereckiego	2550	1 570 000,00
92114	Żydowski Instytut Historyczny	2550	3 653 650,00
92114	Żydowski Instytut Historyczny	2840	1 843 200,00
92114	Żydowski Instytut Historyczny	2800	570 000,00
92114	Żydowski Instytut Historyczny	6220	1 004 160,00
92114	Żydowski Instytut Historyczny	6560	9 594,00
92114	Narodowy Instytut Audiowizualny	2550	8 742 034,00
92114	Narodowy Instytut Audiowizualny	2240	1 944 346,81
92114	Narodowy Instytut Audiowizualny	2250	799 965,25
92114	Narodowy Instytut Audiowizualny	2800	2 605 537,61
92114	Narodowy Instytut Audiowizualny	2840	21 151 510,64
92114	Narodowy Instytut Audiowizualny	6220	699 385,00
92114	Narodowy Instytut Audiowizualny	6540	1 533 452,95
92114	Instytut Muzyki i Tańca	2550	2 965 601,00
92114	Instytut Muzyki i Tańca	2840	3 445 030,00
92114	Instytut Muzyki i Tańca	2800	1 027 159,98
92114	Instytut Muzyki i Tańca	6220	19 637,00
92114	Instytut Teatralny	2550	5 304 000,00
92114	Instytut Teatralny	2240	1 852 140,24
92114	Instytut Teatralny	2250	781 478,00
92114	Instytut Teatralny	2800	1 694 678,90
92114	Instytut Teatralny	2840	491 355,26
92114	Europejskie Centrum Solidarności	2480	4 040 000,00
92114	Europejskie Centrum Solidarności	2840	3 713 240,90
92114	Europejskie Centrum Solidarności	2800	1 300 000,00
92114	Międzynarod.Festiwal Wratislavia Cantans	2480	1 365 000,00
92114	**Suma rozdziału**	**x**	**87 754 582,17**
92116	Biblioteka Narodowa	2550	56 213 000,00
92116	Biblioteka Narodowa	2240	19 958 047,69
92116	Biblioteka Narodowa	2840	1 010 914,87
92116	Biblioteka Narodowa	2800	30 000,00
92116	Biblioteka Narodowa	6220	7 918 903,91
92116	**Suma rozdziału**	**x**	**85 130 866,47**
92118	Muzeum Narodowe w Krakowie	2550	32 236 565,06

92118	Muzeum Narodowe w Krakowie	2840	77 471,09
92118	Muzeum Narodowe w Krakowie	6209	692 787,24
92118	Muzeum Narodowe w Krakowie	6220	952 609,18
92118	Muzeum Narodowe w Krakowie	6560	987 907,79
92118	Muzeum Narodowe w Poznaniu	2550	22 151 541,00
92118	Muzeum Narodowe w Poznaniu	6220	141 000,00
92118	Muzeum Narodowe w Poznaniu	6560	4 000 000,00
92118	Muzeum Narodowe w Warszawie	2550	31 080 000,00
92118	Muzeum Narodowe w Warszawie	2840	1 716 054,39
92118	Muzeum Narodowe w Warszawie	2730	22 660,00
92118	Muzeum Narodowe w Warszawie	6220	200 069,03
92118	Muzeum Narodowe w Warszawie	6560	4 199 368,99
92118	Zamek Królewski na Wawelu	2550	14 297 000,00
92118	Zamek Królewski na Wawelu	2840	130 000,00
92118	Zamek Królewski na Wawelu	2730	700 000,00
92118	Zamek Królewski na Wawelu	2800	44 800,00
92118	Zamek Królewski na Wawelu	6220	2 000 000,00
92118	Zamek Królewski na Wawelu	6560	2 400 000,00
92118	P.Muz. Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	2550	15 311 000,00
92118	P.Muz. Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	2800	20 000,00
92118	P.Muz. Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	6560	2 344 313,41
92118	P.Muz. Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	6220	713 537,00
92118	Państwow Muzeum na Majdanku	2550	5 585 000,00
92118	Państwow Muzeum na Majdanku	2840	1 031 114,71
92118	Państwow Muzeum na Majdanku	6220	1 384 290,75
92118	Muzeum Stutthof w Sztutowie	2550	3 485 000,00
92118	Narodowe Muzeum Morskie	2550	11 390 287,00
92118	Narodowe Muzeum Morskie	2730	1 180 000,00
92118	Narodowe Muzeum Morskie	2800	363 313,87
92118	Narodowe Muzeum Morskie	2840	28 075,97
92118	Narodowe Muzeum Morskie	6220	869 880,86
92118	Narodowe Muzeum Morskie	6560	79 000,00
92118	Zamek Królewski w Warszawie	2550	21 247 802,00
92118	Zamek Królewski w Warszawie	2730	51 000,00
92118	Zamek Królewski w Warszawie	2840	2 120 433,67
92118	Zamek Królewski w Warszawie	6220	249 800,00
92118	Zamek Królewski w Warszawie	6560	1 479 525,53
92118	Zamek Królewski w Warszawie	2800	31 254,51
92118	Muzeum Zamkowe w Malborku	2550	6 579 000,00
92118	Muzeum Zamkowe w Malborku	6209	2 275 000,00
92118	Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce	2550	4 867 000,00
92118	Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce	6209	238 000,00
92118	Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce	6560	400 000,00
92118	Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa	2550	2 149 000,00
92118	Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa	6560	464 725,72
92118	Muzeum Łazienki Królewskie	2550	16 168 000,00
92118	Muzeum Łazienki Królewskie	2730	5 270 000,00
92118	Muzeum Łazienki Królewskie	2840	222 000,00
92118	Muzeum Łazienki Królewskie	6220	1 306 737,00
92118	Muzeum Łazienki Królewskie	6560	1 061 000,00
92118	Muzeum Pałac w Wilanowie	2550	19 449 000,00
92118	Muzeum Pałac w Wilanowie	2730	1 000 000,00
92118	Muzeum Pałac w Wilanowie	2840	762 940,65
92118	Muzeum Pałac w Wilanowie	6220	499 545,00
92118	Muzeum Pałac w Wilanowie	6560	600 000,00
92118	Muzeum Historii Polski	2550	6 962 228,02
92118	Muzeum Historii Polski	2240	910 938,98
92118	Muzeum Historii Polski	2250	1 484 919,38
92118	Muzeum Historii Polski	2840	900 000,00
92118	Muzeum Historii Polski	2800	290 500,01
92118	Muzeum Historii Polski	6220	1 062 821,46
92118	Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku	2550	6 728 227,87
92118	Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku	6220	20 781 768,04
92118	Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	2550	4 618 146,61
92118	Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	6220	1 900 753,03
92118	Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	6560	53 000,00
92118	Muzeum Sztuki Nowoczesnej	2550	6 600 000,00
92118	Muzeum Sztuki Nowoczesnej	2840	1 485 479,89
92118	Muzeum Sztuki Nowoczesnej	6220	526 022,54
92118	Muzeum Sztuk i Techniki Japońskiej Manggha	2550	3 167 000,00
92118	Muzeum Sztuk i Techniki Japońskiej Manggha	2840	60 000,00
92118	Muzeum Sztuk i Techniki Japońskiej Manggha	2800	38 556,02
92118	Muzeum Sztuk i Techniki Japońskiej Manggha	6220	162 721,31
92118	Muzeum Narodowe we Wrocławiu	2480	4 218 000,00

92118	Muzeum Narodowe we Wrocławiu	2840	162 644,00
92118	Muzeum Narodowe we Wrocławiu	6560	673 408,24
92118	Muzeum Lubelskie w Lublinie	2480	1 977 000,00
92118	Muzeum Literatury w Warszawie	2480	3 420 000,00
92118	Muzeum Literatury w Warszawie	2840	98 229,29
92118	Muzeum Literatury w Warszawie	2800	359 159,09
92118	Muzeum Literatury w Warszawie	6220	128 339,52
92118	Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu	2480	1 475 000,00
92118	Muzeum Zamek w Łańcucie	2480	3 772 000,00
92118	Muzeum Narodowe w Gdańsku	2480	2 320 000,00
92118	Muzeum Narodowe w Gdańsku	6560	349 600,84
92118	Muzeum Śląskie w Katowicach	2480	1 495 000,00
92118	Muzeum Narodowe w Kielcach	2480	3 260 000,00
92118	Muzeum Narodowe w Szczecinie	2480	2 227 000,00
92118	Muzeum Narodowe w Szczecinie	6220	500 000,00
92118	Muzeum Sztuki w Łodzi	2480	4 913 000,00
92118	Muzeum Sztuki w Łodzi	2840	300 000,00
92118	Muzeum Historii Żydów Polskich	2480	6 800 000,00
92118	Muzeum Historii Żydów Polskich	2840	400 000,00
92118	Muzeum Historii Żydów Polskich	6220	2 600 000,00
92118	Muzeum Dom Rodzinny Ojca Św. JP II	2480	500 000,00
92118	Muzeum Dom Rodzinny Ojca Św. JP II	2840	378 502,63
92118	Muzeum Dom Rodzinny Ojca Św. JP II	6220	111 080,00
92118	Muzeum Dom Rodzinny Ojca Św. JP II	6560	146 044,63
92118	Muzeum Dom Rodzinny Ojca Św. JP II	6209	1 629 749,00
92118	Muzeum PLR-u	2480	331 534,97
92118	Muzeum PLR-u	6220	89 680,00
92118	**Suma rozdziału**	**x**	**352 674 466,79**
92119	Narod. Instytut Muzeal. i Ochrony Zbiorów	2550	6 048 000,00
92119	Narod. Instytut Muzeal. i Ochrony Zbiorów	2840	618 002,87
92119	Narod. Instytut Muzeal. i Ochrony Zbiorów	6220	382 396,58
92119	Narodowy Instytut Dziedzictwa (KOBiDZ)	2550	20 362 709,68
92119	Narodowy Instytut Dziedzictwa (KOBiDZ)	2730	353 524,87
92119	Narodowy Instytut Dziedzictwa (KOBiDZ)	2800	84 724,08
92119	Narodowy Instytut Dziedzictwa (KOBiDZ)	2840	3 356 442,40
92119	Narodowy Instytut Dziedzictwa (KOBiDZ)	6220	931 817,33
92119	**Suma rozdziału**	**x**	**32 137 617,81**
92195	Zakład Narodowy im. Ossolińskich	2580	14 857 000,00
92195	Zakład Narodowy im. Ossolińskich	2810	199 872,21
92195	**Suma rozdziału**	**x**	**15 056 872,21**
92126	Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Poroz.	2570	4 994 123,93
92126	Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Poroz.	2840	500 000,00
92126	Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Poroz.	6220	6 843,79
92126	**Suma rozdziału**	**x**	**5 500 967,72**

Objaśnienie paragrafów klasyfikacji:

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

2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych 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

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 9

Wykorzystanie dotacji przez uczelnie artystyczne w 2013r.

w zł

Uczelnia:	RAZEM:	Rozdział 80306						Rozdział 80309
		§2009	§2270	§2520	§6209	§6220	§6560	§2270
Akademia Muzyczna Bydgoszcz	**20 044 827,00**	-	133 000,00	16 003 827,00	-	-	3 000 000,00	908 000,00
Akademia Muzyczna Gdańsk	**21 974 240,00**	-	163 000,00	20 512 240,00	-	-	-	1 299 000,00
Akademia Muzyczna Katowice	**23 255 461,00**	-	165 000,00	21 492 461,00	-	-	-	1 598 000,00
Akademia Muzyczna Kraków	**29 756 801,00**	-	184 000,00	28 571 801,00	-	-	-	1 001 000,00
Akademia Muzyczna Łódź	**33 795 895,48**	346 310,40	140 000,00	22 807 453,00	5 898 656,43	3 554 475,65	-	1 049 000,00
Akademia Muzyczna Poznań	**26 238 166,00**	-	168 000,00	24 774 166,00	-	-	-	1 296 000,00
Akademia Muzyczna Wrocław	**22 702 273,00**	-	126 000,00	20 255 273,00	-	1 470 000,00	-	851 000,00
Akademia Sztuk Pięknych Gdańsk	**24 921 615,00**	-	189 000,00	20 064 615,00	-	-	3 221 000,00	1 447 000,00
Akademia Sztuk Pięknych Katowice	**14 151 308,00**	-	109 000,00	12 638 308,00	480 000,00	-	-	924 000,00
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie	**40 224 609,00**	-	273 000,00	35 439 609,00	-	2 600 000,00	-	1 912 000,00
Akademia Sztuk Pięknych Łódź	**26 001 757,79**	-	177 000,00	23 950 338,99	-	79 971,65	499 447,15	1 295 000,00
Akademia Sztuk Pięknych Warszawa	**45 965 308,09**	-	288 000,00	41 954 308,09	-	1 500 000,00	-	2 223 000,00
Akademia Sztuk Pięknych Wrocław	**27 804 140,00**	-	188 000,00	23 986 140,00	88 000,00	900 000,00	926 000,00	1 716 000,00
Akademia Sztuki Szczecin	**17 697 286,43**	-	119 000,00	14 184 361,00	1 445 234,85	1 213 690,58	-	735 000,00
Akademia Teatralna Warszawa	**18 266 731,00**	-	91 000,00	17 666 541,00	-	-	65 190,00	444 000,00
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna Łódź	**32 056 652,00**	-	200 000,00	27 488 652,00	-	2 900 000,00	-	1 468 000,00
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna Kraków	**20 639 420,00**	-	157 000,00	18 833 420,00	-	900 000,00	-	749 000,00
Uniwersytet Artystyczny Poznań	**32 440 183,38**	-	187 000,00	29 774 678,38	-	448 505,00	-	2 030 000,00
Uniwersytet Muzyczny Warszawa	**51 886 681,00**	-	238 000,00	43 549 681,00	-	5 870 000,00	-	2 229 000,00
RAZEM:	**529 823 355,17**	**346 310,40**	**3 295 000,00**	**463 947 873,46**	**7 911 891,28**	**21 436 642,88**	**7 711 637,15**	**25 174 000,00**

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 10

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - projekty współfinansowane z budżetu państwa (wydatki jednostek budżetowych i dotacje dla pozostałych instytucji)

BENEFICJENT	Nr umowy	Nazwa projektu	Rozdział	§ § §	WYKONANIE 2013
					34 351 134,09
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	6 000,00
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	198 754,00
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	823 209,08
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. we Wrocławiu	POIS.11.03.00-00-033/10	Budowa nowego budynku ogólnokształcącej szkoły muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu	80132	6 05 9	2 845 998,64
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im.Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu	POIS.11.03.00-00-050/12	Rozbudowa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im.K.Wiłkomirskiego w Elblągu	80132	6 05 9	819 310,46
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	865 619,48
Zespół Szkół Muzycznych w Białymstoku	POIS.11.03.00-00-040/12	Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Białymstoku - Etap II	80132	6 50 9	974 777,01
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	35 452,42
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. St. Moniuszki w Zbąszyniu	POIS.11.03.00-00-046/12	„Filharmonia Folkloru Polskiego w Zbąszyniu" –rozbudowa i przebudowa szkoły muzycznej o salę koncertową, pomieszczenia dydaktyczne i warsztaty	80132	6 05 9	495 805,80
Zespół Szkół Plastycznych w Częstochowie	POIS.11.03.00-00-049/12	Budowa nowoczesnego obiektu dydaktyczno-kulturalnego Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie - etap II	80132	6 05 9	2 548 606,44
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	609 772,54
AM w Łodzi	POIS.11.03.00-00-011/08	Budowa Sali koncertowej dla celów dydaktycznych Akademii Muzycznej w Łodzi	80306	6 20 9	1 874 478,91
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	991 504,39
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	3 056 614,17
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	7 486 174,89
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	48 322,31
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	536 834,65
ASP w Krakowie	POIS.11.03.00-00-041/12	Budowa zespołu sal wielofunkcyjnych ASP w Krakowie	80306	2 00 9	4 830,23
ASP w Krakowie	POIS.11.03.00-00-041/12	Budowa zespołu sal wielofunkcyjnych ASP w Krakowie	80306	6 20 9	452 068,55
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu	POIS.11.03.00-00-047/12	Poprawa jakości oferty edukacyjnej i kulturalnej poprzez rewitalizację, przebudowę i rozbudowę Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu	80306	6 20 9	203 618,71
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	518 518,77
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	774 131,38
Teatr Wielki - Opera Narodowa	POIS.11.01.00-00-065/12	Poprawa funkcjonowania Tatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie	92106	2 00 9	302 306,08
Teatr Wielki - Opera Narodowa	POIS.11.01.00-00-065/12	Poprawa funkcjonowania Tatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie	92106	6 20 9	1 202 943,85
Filmoteka Narodowa	POIS.11.01.00-00-012/08	Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie	92114	2 00 9	228 188,89
Filmoteka Narodowa	POIS.11.01.00-00-012/08	Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie	92114	6 20 9	360,01
Europejskie Centrum Muzyki K. Pendereckiego	POIS.11.02.00-00-047/08	Budowa Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach	92114	6 20 9	238 423,89
Narodowy Instytu Audiowizualny	POIS.11.02.00-00-060/12	Modernizacja budynku "A" Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie	92114	2 00 9	75 452,75
Narodowy Instytu Audiowizualny	POIS.11.02.00-00-060/12	Modernizacja budynku "A" Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie	92114	6 20 9	777 205,44
Muzeum Narodowe w Krakowie	POIS.11.01.00-00-001/08	Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie	92118	2 00 9	180 368,66
Muzeum Narodowe w Krakowie	POIS.11.01.00-00-001/08	Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie	92118	6 20 9	1 017 926,71
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	151 526,49
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	19 981,89
Muzeum w Oświęcimiu	POIS.11.01.00-00-004/08	Konserwacja pięciu drewnianych baraków dawnego KL Auschwitz II - Birkenau	92118	2 00 9	88 064,04
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	143 268,09
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	157 718,89
Zamek Królewski w Warszawie	POIS.11.01.00-00-059/10	Renowacja elewacji wschodniej Zamku Królewskiego w Warszawie	92118	2 00 9	68 983,50
Zamek Królewski w Warszawie	POIS.11.01.00-00-059/10	Renowacja elewacji wschodniej Zamku Królewskiego w Warszawie	92118	6 20 9	207 525,61
Muzeum Łazienki Królewskie	POIS.11.01.00-00-063/12	Konserwacja i remont Pałacu na Wyspie wraz z otoczeniem w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie	92118	2 00 9	1 532 073,89
Muzeum Łazienki Królewskie	POIS.11.01.00-00-063/12	Konserwacja i remont Pałacu na Wyspie wraz z otoczeniem w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie	92118	6 20 9	393 363,14
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	750 355,68
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie	POIS.11.02.00-00-057/14	Budowa i uruchomienie galerii Europa - Daleki Wschód przy Muzeum "Manggha" w Krakowie	92118	6 20 9	14 402,50
Miasto Lublin	POIS.11.01.00-00-025/08	Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	92195	6 20 9	630 291,26

Załącznik 11

Środki wykorzystane w ramach dotacji dla beneficjentów i wydatków jednostek budżetowych realizujacych zadania w ramach programu PL09 *Promowanie różnorodności kulturowej i artstycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego*

Klasyfikacja budżetowa			Beneficjenta	Nazwa projektu	Środki przekazane w 2013 r. pomniejszone o
Dział	Rozdział	§			
801	**80132**	**4306**			**804,72**
801	80132	4306	ZSM im.I.Paderewskiego w Białymstoku	Polsko - Norweski Inkubator Muzyczny	804,72
801	**80132**	**4116**			**65,32**
801	80132	4116	ZSM im.I.Paderewskiego w Białymstoku	jw.	65,32
801	**80132**	**4126**			**6,86**
801	80132	4126	ZSM im.I.Paderewskiego w Białymstoku	jw.	6,86
801	**80132**	**4176**			**565,00**
801	80132	4176	ZSM im.I.Paderewskiego w Białymstoku	jw.	565,00
801	**80132**	**4416**			**60,47**
801	80132	4416	ZSM im.I.Paderewskiego w Białymstoku	jw.	60,47
921	**92105**	**2006**			**177 813,65**
921	92105	2006	Fundacja BENTE KAHAN	Jidisz far ale czyli "Jidysz dla wszystkich". Promowanie wiedzy o kulturze i języku jidysz w Polsce i w Norwegii.	30 000,00
			Stowarzyszenie im.Ludviga van Beethovena	Wielokulturowość nie działa. Artyści przeciw przemocy.	23 000,00
			Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur	34 708,00
			Fundacja Imago Mundi	A Place Where We Could Go - współpraca site-specific artystów islandzkich, norweskich i polskich na obszarze aglomeracji górnośląskiej.	31 120,00
			Fundacja Akademii Muzycznej w Poznaniu	Europejskie Forum Fletowe: kultura na rzecz integracji. Polska - Islandia - Norwegia 2013-2014	29 921,31
			Międzynarodowe Stowarzyszenie Fotoreporterów SPUTNIK	Rezydencja Islandzka	13 014,97
			Fundacja 4.99	Eastern Waves: Warszawa-Oslo	7 398,61
			Społeczny Instytut Filmowy	Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie, Warszawa i Checkpoints program poświęcony prawom człowieka na Bergen International Film Festival	7 549,05
			Okrę Warszawski Zw. Polskich Artystów Fotografików	Warszawski Festiwal Fotografii Artystycznej 2013/14	1 101,71
921	**92106**	**2006**			**114 438,53**
921	92106	2006	Gdański Teatr Szekspirowski	Szeksploracje kultury	15 681,66
			Polski Teatr Tańca - Balet Poznański	„Znaki Czasu – Pokonać Granice. Działania Artystyczno-Edukacyjne w Polsce, Norwegii i Islandii."	88 540,81
			Opera Krakowska w Krakowie	Operowe divertimento na scenach Krakowa i Trondheim	1 471,06
			Miejski Teatr Miniatura w Gdańsku	Blue Planet	8 745,00
921	**92113**	**2006**			**120 639,01**
921	92113	2006	Centrum Sztuki Mościce	Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca SCENA OTWARTA	62 022,73
			Instytut Książki	ORT: Wiersze z Islandii/Wiersze z Polski	41 542,36
			Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	Pomiędzy tożsamością narodową a wspólnotą kultur: od Chopina i Tellefsena do XXI wieku	10 773,92
			Centrum Kultury Wrocław-Zachód	Polska i Islandia przeciw wykluczeniu z kultury	6 300,00
921	**92118**	**2006**			**68 916,75**
921	92118	2006	Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	Oskar Hansen (1922-2005). Projekt badawczo-wystawienniczy poświęcony twórczości Hansena oraz trwania jego myśli w nauczaniu architektury i sztuk wizualnych w Polsce i Norwegii	22 671,57
			Muzeum Narodowe w Gdańsku	Ostańce Próśb	34 200,00
			Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie	The Smell of Longing. Wystawa fotografii Rune Erakera.	2 977,30
			Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku (Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku)	Morskie dziedzictwo kulturowe Polski i Norwegii. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Projekt zachowania i promocji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego związanego z lokalnym szkutnictwem.	9 067,88
921	**92120**	**2006**			**5 911,46**
921	92120	2006	Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS	Opracowanie modelowego planu zarządzania dobrami kulturowymi światowego dziedzictwa UNESCO	5 911,46
921	**92195**	**2006**			**39 600,00**
921	92195	2006	Miasto Suwałki	Promowanie różnorodności artystycznej i kulturowej krajów Europy północno - wschodniej i Skandynawii w ramach Suwałki Blues Festival' 2013	39 600,00
RAZEM					**528 821,77**

Środki z dotacji wykorzystane przez beneficjenta realizujacego zadanie w ramach programu PL08 Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego

Klasyfikacja budżetowa			Beneficjenta	Nazwa projektu	Środki przekazane w 2013 r. pomniejszone o
Dział	Rozdział	§			
921	**92119**	**2006**			**7 835,45**
921	92119	2006	Narodowy Instytut Dziedzictwa	DOM - Dziedzictwo Obok Mnie. Wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczności lokalnych	7 835,45
RAZEM					**7 835,45**

§2006 - dotcaja celowa na krajowe współfinansowanie projektu realizowanego przy współudziale środków europejskich
§4116, 4126, 4176, 4306, 4416 - wydatki jednostek budżetowych na krajowe współfinansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków europejskich

CZĘŚĆ II

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ RPO I EWT W CZ. 24 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZA 2013r.

W Y K O N A N I E B U D Ż E T U

ZA 2013 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 2013 r. przewidywała środki na wydatki majątkowe w wysokości **389.814 tys. zł.** (bez wydatków na finansowanie i współfinansowanie projektów europejskich). W związku z nowelizacją ustawy budżetowej wydatki majątkowe zostały zmniejszone do wysokości **250.614 tys. zł.**

W 2013 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 zwiększyły plan wydatków majątkowych ogółem o 16.531 tys. zł. Tym samym budżet wydatków majątkowych (bez wydatków na finansowanie i współfinansowanie projektów europejskich) na 31 grudnia 2013 r. uległ zmianie i wyniósł **267.145 tys. zł.**

W 2013 r. dokonano również zmian pomiędzy instytucjami, które to informacje zawarte są w przedłożonym opisie wydatków majątkowych.

Na podstawie przedstawionych przez jednostki nadzorowane materiałów źródłowych (tj. wykazów dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków oraz opisowych omówień wydatków majątkowych) oraz ocen departamentów nadzorujących została sporządzona zbiorcza ocena w zakresie wydatków inwestycyjnych.

Przedmiotem ocen w odniesieniu do wydatków majątkowych było w szczególności:

- ocena terminowości wykorzystania dotacji wraz ze wskazaniem przyczyn ewentualnych odchyleń między kwotą uruchomioną i faktycznie wydatkowaną,
- ocena legalności wydatkowania dotacji pod względem zgodności poniesionych kosztów z kosztami realizacji inwestycji określonymi w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa,
- ocena prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu pod względem zgodności zakresu rzeczowego realizowanego zadania inwestycyjnego z przeznaczeniem określonym w decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznaniu dotacji,
- ocena prawidłowości wykorzystania dotacji pod względem wysokości wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją, w tym ocena możliwości wykorzystania pełnej kwoty przyznanej dotacji do końca roku budżetowego.

Wykonanie (uruchomienie oraz zwroty do 31.01.2014 r.) wydatków majątkowych w 2013 roku wyniosło **240.945 tys. zł, co stanowiło 90,2 % planu po zmianach**.

Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2013 r. przedstawiało się następująco w poniższych instytucjach:

Dział 750 - Administracja publiczna

Ustawa budżetowa: **3.250 tys. zł**
Plan po zmianach: **3.250 tys. zł**
Wykonanie: **2.519 tys. zł**
Wykonanie 2012 r. **2.169 tys. zł**

Wykonanie wydatków **za 2013** roku w omawianym dziale wyniosło **2.519 tys. zł** tj. **78 %** planu po zmianach.

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ustawa budżetowa: **3.250 tys. zł**
Plan po zmianach: **3.250 tys. zł**
Wykonanie: **2.519 tys. zł**
Wykonanie 2012 r. **2.169 tys. zł**

W trakcie roku za zgodą Ministra Finansów kwota 746 tys. zł została przeniesiona z inwestycji budowlanych na zakupy inwestycyjne.

a) § 6580 - wydatki inwestycyjne budowlane w obiekcie zabytkowym zaplanowano w ustawie budżetowej w wysokości 1.500.000 zł. Po zmniejszeniach plan po zmianach wyniósł 754 tys. zł. Wykonano wydatki w wysokości 147 tys. zł (19,5 % planu) na następujące pozycje:
   - *Nadbudowa budynku MKiDN w Warszawie przy ul. Ksawerów 13 (*wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) *– 86 tys. zł*
   - *Oświetlenie poddaszy wraz z oświetleniem awaryjnym w Pałacu Potockich – 61 tys. zł*

   Nadbudowa budynku MKiDN w Warszawie przy ul. Ksawerów 13 została opóźniona ze względu na brak zgody konserwatora zabytków w przewidywanym terminie.

b) § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w ustawie budżetowej w wysokości 1.750 tys. zł. Po zwiększeniach plan po zmianach wyniósł 2.496 tys. zł. Wykonano wydatki w wysokości 2.372 zł (95,0 % planu) na następujące pozycje:
   - *sprzęt i wyposażenie techniczne dla pracowników – 267 tys. zł*
   - *zakup samochodu osobowego – 156 tys. zł*
   - *zakup macierzy dyskowej wraz z infrastrukturą dla środowiska zwirtualizowanego (chmury prywatnej) – 554 tys. zł,*
   - *zakup oprogramowania systemowego – 238 tys. zł,*
   - *zakup routerów brzegowych IPv6– 580 tys. zł,*
   - *zakup centralnego systemu korelacji danych – 552 tys. zł,*
   - *urządzenia techniczne – 25 tys. zł.*

Dział 801 – oświata i wychowanie

Ustawa budżetowa:	**30.276 tys. zł**
Plan po zmianach:	**39.630 tys. zł**
Wykonanie:	**39.629 tys. zł**
Wykonanie 2012 r.	**26.460 tys. zł**

Rozdział 80132- Szkoły artystyczne

Ustawa budżetowa:	30.000 tys. zł
Plan po zmianach:	39.451 tys. zł
Wykonanie:	**39.450 tys. zł**
Wykonanie 2012 r.	26.221 tys. zł

W 2013 roku wydatkowano łącznie na inwestycje budowlane – 38.606 tys. zł.
Poniżej przedstawiono wydatkowanie powyższych środków w podziale na placówki oświatowe nadzorowane przez Centrum Edukacji Artystycznej.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Świdniku

Ustawa budżetowa:	700 tys. zł
Plan po zmianach:	700 tys. zł
Wykonanie:	700 tys. zł

W 2013 roku przekazane środki finansowe w wysokości 700 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *budowę budynku szkoły*. Zostały wykonane prace w zakresie aktualizacji dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz zostało zakupione wyposażenie meblowe stanowiące pierwsze wyposażenie budynku. Realizacja zadania przyczyniła się do stworzenia odpowiednich warunków lokalowych i podniesienia jakości oraz efektywności procesu kształcenia.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Tarnobrzegu

Ustawa budżetowa:	2.585 tys. zł
Plan po zmianach:	2.684 tys. zł
Wykonanie:	2.684 tys. zł

W 2013 roku przekazane środki finansowe w wysokości 2.684 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *ukończenie inwestycji pn."Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnobrzegu"*. Zostały wykonane prace budowlano-instalacyjne, których zakres przewidziany był na rok 2013. Inwestycja będzie kontynuowana w 2014 r. Realizacja zadania ma na celu zapewnienie optymalnych warunków dla procesu kształcenia artystycznego poprzez stworzenie odpowiedniej bazy lokalowej.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Żywcu

Ustawa budżetowa:	1.802 tys. zł
Plan po zmianach:	1.734 tys. zł
Wykonanie:	1.734 tys. zł

W 2013 roku przekazane środki finansowe w wysokości 1.734 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na nadzory, roboty wykończeniowe oraz zakup pierwszego wyposażenia w zakresie realizacji zadania pn. *„Budowa i wyposażenie sali koncertowej przy PSM I st. w Żywcu”*. Dzięki prowadzonej inwestycji zostały stworzone lepsze możliwości kształcenia, została poprawiona jego jakość i dostępność do procesu edukacyjnego.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Krośnie Odrzańskim

Ustawa budżetowa:	147 tys. zł
Plan po zmianach:	500 tys. zł
Wykonanie:	500 tys. zł

W 2013 roku przekazane środki finansowe w wysokości 500 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia w sali koncertowej i kameralnej, dźwigu dla osób niepełnosprawnych oraz zostały wykonane roboty ogólnobudowlane zewnętrzne w ramach zadania *„Przebudowa budynku pokoszarowego dla PSM I st. w Krośnie Odrzańskim – IV etap”*. Realizacja zadania przyczyniła się do poprawy warunków funkcjonowania Szkoły, a tym samym zwiększyła dostęp do dóbr i usług kulturalnych osobom niepełnosprawnym.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Wadowicach

Ustawa budżetowa:	905 tys. zł
Plan po zmianach:	898 tys. zł
Wykonanie:	898 tys. zł

W 2013 roku przekazane środki finansowe w wysokości 898 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na prace wykończeniowe auli koncertowej oraz koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. *„Rozbudowa o aulę koncertową i pomieszczenia dydaktyczne wraz z wyposażeniem PSM I i II st. w Wadowicach”*. Inwestycja będzie kontynuowana w 2014 r. W wyniku ukończenia auli koncertowej poprawie ulegnie baza Szkoły, możliwa będzie organizacja koncertów, konkursów i przesłuchań regionalnych oraz ogólnopolskich.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Sieradzu

Ustawa budżetowa:	3.058 tys. zł
Plan po zmianach:	3.058 tys. zł
Wykonanie:	3.058 tys. zł

W 2013 roku przekazane środki finansowe w wysokości 3.058 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *rozbudowę PSM I st. w Sieradzu – budowa sali koncertowej*. Zgodnie z harmonogramem przeprowadzono aktualizację dokumentacji projektowej oraz wykonano prace budowlano-instalacyjne. Realizacja zadania przyczyniła się do stworzenia odpowiednich warunków lokalowych i podniesienia jakości oraz efektywności procesu kształcenia.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Stargardzie Szczecińskim

Ustawa budżetowa:	544 tys. zł
Plan po zmianach:	544 tys. zł
Wykonanie:	544 tys. zł

W 2013 roku przekazane środki finansowe w wysokości 544 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na zadanie pn. *„Niemiecko-Polskie Centrum Szkół Muzycznych Stargard Szczeciński/ miasto Hanzeatyckie Straslund – zachowanie i pielęgnacja dziedzictwa kulturowego – wydatki niekwalifikowane poza projektem EWT”*. Z przekazanych środków zostały sfinansowane prace budowlano-instalacyjne, które nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Programu Europejska Współpraca Terytorialna. Ponadto, dokonano zakupu fortepianu do nowo powstałego obiektu szkoły w ramach programu EWT który stanowi pierwsze wyposażenie. Dzięki realizacji zadnia oraz w ramach programu EWT została rozbudowana Szkoła i powiększona sala koncertowa, co przyczyniło się do stworzenia odpowiednich warunków lokalowych i podniesienia jakości i efektywności procesu kształcenia, a także zwiększyła dostęp do dóbr i usług kulturalnych także osobom niepełnosprawnym poprzez zamontowanie dźwigów osobowych.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach

Ustawa budżetowa:	286 tys. zł
Plan po zmianach:	20 tys. zł
Wykonanie:	20 tys. zł

W 2013 roku przekazane środki finansowe w wysokości 20 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowane związane z realizacją projektu w ramach PO IiŚ pn. *„Poprawa oferty edukacyjno-kulturalnej PSM I i II st. w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie”* w zakresie wykonania dodatkowych robót budowlanych. Realizacja zadania przyczyniła się do zapewnienia lepszych warunków nauki oraz podwyższenia poziomu nauczania w szkole.

Zespół Szkół Muzycznych w Łodzi

Ustawa budżetowa:	632 tys. zł
Plan po zmianach:	436 tys. zł
Wykonanie:	436 tys. zł

W 2013 roku przekazane środki finansowe w wysokości 436 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *termomodernizację budynku ZSM im. S. Moniuszki w Łodzi.* Zadanie było realizowane w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Powyższe środki stanowiły wkład własny do przedmiotowego zadania. Dzięki realizacji zadania zostały stworzone odpowiednie warunki do prowadzenia procesu edukacyjnego, a także zostały obniżone koszty zużycia energii cieplnej.

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Łodzi

Ustawa budżetowa:	89 tys. zł
Plan po zmianach:	89 tys. zł
Wykonanie:	89 tys. zł

W 2013 roku przekazane środki finansowe w wysokości 89 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości na realizację zadania pn. *„Termomodernizacja budynku ZSP im. T. Makowskiego w Łodzi”* w ramach którego przeprowadzono prace ociepleniowe stropodachu. Zadanie jest realizowane w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i będzie kontynuowane w 2014 r. Powyższe środki stanowiły wkład własny szkoły do przedmiotowego zadania. Dzięki realizacji zadania zostaną stworzone odpowiednie warunki do prowadzenia procesu dydaktycznego poprzez poprawę infrastruktury budynku szkoły, a także zostaną obniżone koszty zużycia energii cieplnej.

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Lublinie

Ustawa budżetowa:	182 tys. zł
Plan po zmianach:	2.882 tys. zł
w tym z rezerwy celowej:	*2.700 tys.* zł
Wykonanie:	2.882 tys. zł
w tym z rezerwy celowej:	*2.700 tys. zł*

W 2013 roku przekazane środki finansowe w wysokości 2.882 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na zadanie pn.:
- *„Termomodernizacja budynku OSM I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie”* - 2.868 tys. zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na które przyznano dofinansowanie w wysokości 2.700 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa. Kwota 168 tys. zł stanowiła wkład własny szkoły. W wyniku realizacji prac termomodernizacyjnych zostały obniżone koszty zużycia energii cieplnej, a także została ograniczona emisja CO_2 do atmosfery;
- *„Modernizacja i rozbudowa OSM I i II st. w Lublinie”* – 14 tys. zł. W ramach zadania zostały wykonane instalacje teletechniczne które pozwoliły na obniżenie zużycia energii elektrycznej.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Szamotułach

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	250 tys. zł
Wykonanie:	250 tys. zł

W 2013 roku przekazane środki finansowe w wysokości 250 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na ekspertyzy oraz dokumentację projektowo-kosztorysową w celu realizacji zadania pn. *„Budowa auli przy PSM I i II st. w Szamotułach”*. Ponadto, zostały przeprowadzone roboty budowlane w zakresie wykonania fundamentów, ścian, konstrukcji i pokrycia dachu. Realizacja zadania przyczyniła się do stworzenia odpowiednich warunków lokalowych i podniesienia jakości i efektywności procesu kształcenia.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Grajewie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	280 tys. zł
Wykonanie:	280 tys. zł

W 2013 roku przekazane środki finansowe w wysokości 280 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *rozbudowę i adaptację pomieszczeń na salę koncertową*. Przeprowadzono prace instalacyjne oraz roboty zewnętrzne. Zakończona realizacja zadania pozwoli rozszerzyć ofertę edukacyjną w zakresie zespołów kameralnych oraz prezentację uczniów i ich osiągnięć.

Zespół Szkół Muzycznych w Wałbrzychu

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	3.582 tys. zł
w tym z rezerwy celowej:	*3.582 tys. zł*
Wykonanie:	3.582 tys. zł
w tym z rezerwy celowej:	*3.582 tys. zł*

W 2013 roku przekazane środki finansowe w wysokości 3.582 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *„Termomodernizacja budynku ZSM w Wałbrzychu przy ul. Piętnastolecia 24”*. Zadanie jest realizowane w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na które pozyskano dofinansowanie w wysokości 3.582 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa i będzie kontynuowane w 2014 r. W 2013 r. przeprowadzono część prac termomodernizacyjnych, które były zaplanowane do zrealizowania w 2013 r. Dzięki realizacji zadania zostaną stworzone odpowiednie warunki do prowadzenia procesu dydaktycznego poprzez poprawę infrastruktury szkoły, a także zostaną obniżone koszty zużycia energii cieplnej oraz zostanie ograniczona emisja CO_2 do atmosfery.

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Krakowie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	23 tys. zł
Wykonanie:	23 tys. zł

W 2013 roku przekazane środki finansowe w wysokości 23 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowane związane z realizacją projektu w ramach PO IiŚ pn. *„II etap budowy ZPSM w Krakowie”* w zakresie pełnienia funkcji inwestora zastępczego dla powyższego zadania. Dzięki realizacji zadania została poprawiona baza edukacyjna Szkoły.

Centrum Edukacji Artystycznej

Na wkład własny szkół artystycznych I i II st. do programu „Rozwój infrastruktury kultury”

Ustawa budżetowa:	2.000 tys. zł

Plan po zmianach: 4.338 tys. zł
Wykonanie: 4.338 tys. zł

W 2013 roku środki finansowe uruchomione w kwocie 4.338 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na wkład własny szkół artystycznych do programu „Rozwój infrastruktury kultury", tj.:

- 110 tys. zł dla Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych w Bydgoszczy na zadanie pn. „Termomodernizacja pomieszczeń w budynku szkoły przy ul. Andrzeja Szwalbego 1 – IV etap";
- 396 tys. zł dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Wągrowcu na zadanie pn. „Adaptacja budynku szkolnego do działalności edukacyjno-kulturalnej";
- 149 tys. zł dla Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku ZSP w Zielonej Górze III etap";
- 134 tys. zł dla Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Bystrzycy Kłodzkiej na zadanie pn. „Przebudowa budynku na PSM – III etap";
- 250 tys. zł dla Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Prudniku na zadanie pn. „Modernizacja i termomodernizacja budynku sali koncertowej przy PSM w Prudniku III etap";
- 338 tys. zł dla Zespołu Szkół Plastycznych na zadanie pn. „Przebudowa, modernizacja i remont części budynku z przeznaczeniem na internat szkolny ZSP w Zakopanem – III etap";
- 546 tys. zł dla Zespołu Szkół Muzycznych w Krośnie na zadanie pn. „Modernizacja obiektu ZSM w Krośnie – etap II";
- 107 tys. zł dla Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Piszu na zadanie pn. „Adaptacja akustyczna – kontynuacja inwestycji";
- 500 tys. zł dla Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach na zadanie pn. „Zakup elementów akustycznych wraz z montażem w PSM I i II st. w Kielcach – część II";
- 45 tys. zł dla Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Jaśle na zadanie pn. „Przebudowa budynku szkoły – II etap";
- 117 tys. zł dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Stalowej Woli na zadanie pn. Przygotowanie dokumentacji – budowa sali i muszli koncertowej oraz segmentu dydaktycznego dla potrzeb PSM I i II st. w Stalowej Woli";
- 18 tys. zł dla Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Jeleniej Górze na zadanie pn. „Modernizacja budynku PSM I st. w Jeleniej Górze";
- 41 tys. zł dla Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie na zadanie pn. „Remont budynku szkoły – ZPSP w Krakowie – 2013";
- 300 tys. zł dla Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Skarżysku-Kamiennej na zadanie pn. „Remont wnętrza sali koncertowej PSM I st. w Skarżysku-Kamiennej";
- 24 tys. zł dla Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. w Lublinie na zadanie pn. „Nowe standardy w budynku OSM w Lublinie – III etap";
- 53 tys. zł dla Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Dębicy na zadanie pn. „Rozbudowa oraz wyposażenie sali koncertowej PSM I st. w Dębicy";
- 56 tys. zł dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Nysie na zadanie pn. „Przebudowa i adaptacja poddasza na cele edukacyjne w PSM Nysa";
- 77 tys. dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Inowrocławiu na zadanie pn. „Remont sali koncertowej PSM I i II st. w Inowrocławiu";

- 64 tys. zł dla Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Ostrowcu Świętokrzyskim na zadanie pn. „Budowa sali koncertowej przy PSM I st. w Ostrowcu Świętokrzyskim I etap: wykonanie dokumentacji technicznej”;
- 56 tys. zł dla Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Będzinie na zadanie pn. „Modernizacja PSM I st. w Będzinie – prace termomodernizacyjne i zakup instrumentów muzycznych”;
- 17 tys. zł dla Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 w Warszawie na zadanie pn. „Rozbudowa budynku szkoły”;
- 21 tys. zł dla Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Warszawie na zadanie pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej pn. koncertowe Centrum Edukacji Muzycznej Sala Koncertowa – aktualizacja”;
- 61 tys. zł dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Opolu na zadanie pn. „Modernizacja budynków oraz zakup wyposażenia związanego z pilotażem”;
- 36 tys. zł dla Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Krakowie na zadanie pn. „III etap budowy, modernizacji i rewitalizacji ZPSM w Krakowie – wykonanie dokumentacji projektowej”;
- 57 tys. zł dla Państwowego Liceum Plastycznego w Olsztynie na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku LP w Olsztynie”;
- 25 tys. zł dla Szkoły Muzycznej I st. w Międzyrzecu Podlaskim na zadanie pn. „Adaptacja nieruchomości na potrzeby szkoły muzycznej w Międzyrzecu Podlaskim”;
- 57 tys. zł dla Państwowej Szkoły Muzycznej I st. nr 2 w Warszawie na zadanie pn. „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku PSM I st. nr 2 w Warszawie”;
- 55 tys. zł dla Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Leżajsku na zadanie pn. „Remont PSM I st. w Leżajsku”;
- 45 tys. zł dla Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Olecku na zadanie pn. „Remont oleckiej szkoły muzycznej”;
- 75 tys. zł dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Mielcu na zadanie pn. „Stworzenie odpowiedniej bazy na potrzeby PSM w Mielcu w realizacji pilotażowych zmian MKiDN w szkolnictwie artystycznym”;
- 173 tys. zł dla Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Sycowie na zadanie pn. „Remont i modernizacja PSM I st. w Sycowie – III etap”;
- 60 tys. zł dla Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Sycowie na zadanie pn. „Zakup fortepianu do nowej szkolnej auli koncertowej (pierwsze wyposażenie)”;
- 48 tys. zł dla Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Nowym Tomyślu na zadanie pn. „Dokumentacja projektowa wielobranżowa budowlano-wykonawcza wraz z kosztorysem inwestorskim dla rozbudowy i przebudowy PSM I st. w Nowym Tomyślu”;
- 35 tys. zł dla Liceum Plastycznego w Poznaniu na zadanie pn. „Remont kotłowni wraz z wymianą pieca c.o. i instalacji c.o.”;
- 44 tys. zł dla Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Bochni na zadanie pn. „Remont budynku PSM I st. w Bochni”;
- 148 tys. zł dla Państwowej Szkoły Muzycznej II st. we Wrocławiu na zadanie pn. „Przywrócenie walorów funkcjonalnych budynkowi PSM II st. we Wrocławiu poprzez jego remont i przebudowę oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych”.

W wyniku realizacji powyższych zadań zostały przeprowadzone prace budowlano - instalacyjne, które przyczyniły się do modernizacji obiektów szkolnictwa artystycznego. Realizacja zadań przyczyniła się także do stworzenia odpowiednich warunków lokalowych do prowadzenia działalności dydaktycznej, poprawę infrastruktury oraz podniesienie jakości i efektywności kształcenia.

Zespół Szkół Plastycznych w Kole

Ustawa budżetowa:	6.000 tys. zł
Plan po zmianach:	6.160 tys. zł
Wykonanie:	6.160 tys. zł

W 2013 roku przekazane środki finansowe w wysokości 6.160 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *prace adaptacyjno – modernizacyjne Pałacu w Kościelcu na siedzibę ZSP w Kole. Z*ostała przeprowadzona aktualizacja dokumentacji projektowej oraz prace budowlano-instalacyjne wewnętrzne i zewnętrzne. Inwestycja będzie kontynuowana w 2014 r. Celem inwestycji jest stworzenie odpowiednich warunków lokalowych i podniesienia jakości i efektywności procesu kształcenia.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Cieszynie

Ustawa budżetowa:	3.308 tys. zł
Plan po zmianach:	3.263 tys. zł
Wykonanie:	3.263 tys. zł

W 2013 roku przekazane środki finansowe w wysokości 3.263 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *modernizację budynku PSM I i II st. im. I. Paderewskiego w Cieszynie.* Została opracowana dokumentacja projektowa oraz przeprowadzono roboty budowlano-instalacyjne w zakresie wykonania węzła cieplnego, wentylacji, instalacji elektrycznej oraz zamontowania okien skrzydłowych. Inwestycja będzie kontynuowana w 2014 r. Dzięki realizacji zadania przewiduje się zwiększenie poziomu bezpieczeństwa obiektu, poprawienie warunków do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz przystosowanie szkoły dla osób niepełnosprawnych.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Żaganiu

Ustawa budżetowa:	3.097 tys. zł
Plan po zmianach:	15 tys. zł
Wykonanie:	15 tys. zł

W 2013 roku przekazane środki finansowe w wysokości 15 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości na realizację zadania pn. *„Modernizacja i dostosowanie zabytkowego budynku poszpitalnego do potrzeb PSM I i II st. w Żaganiu”,* w ramach którego zostały wykonane prace związane z ogrodzeniem. Inwestycja będzie kontynuowana w 2014 r. Dzięki realizacji zadania przewiduje się stworzenie odpowiednich warunków lokalowych i podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia.

Zespół Szkół Muzycznych w Szczecinie

Ustawa budżetowa:	4.195 tys. zł
Plan po zmianach:	4.195 tys. zł
Wykonanie:	4.195 tys. zł

W 2013 roku przekazane środki finansowe w wysokości 4.195 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na zadanie pn. „*Rozbudowa, przebudowa, adaptacja pomieszczeń XVIII -wiecznego Pałacu Velthusena przy ul. Staromłyńskiej 13 w Szczecinie, stanowiącego siedzibę ZSM w Szczecinie*”. Zostały przeprowadzone roboty budowlane w zakresie wykonania poszycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, wymiany okien, modernizacji części sal dydaktycznych oraz zostały przeprowadzone roboty instalacyjne c.o. elektryczne, wodne. Inwestycja będzie kontynuowana w 2014 r. Dzięki realizacji zadania przewiduje się zahamowanie degradacji technicznej pomieszczeń na ostatnim piętrze budynku oraz elewacji, zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej w wyniku zwiększenia termoizolacji budynku. Ponadto, zostanie powiększona baza dydaktyczna w postaci nowych pomieszczeń.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Krotoszynie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.171 tys. zł
Wykonanie:	1.171 tys. zł

W 2013 roku przekazane środki finansowe w wysokości 1.171 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *adaptację i modernizację obiektu zabytkowego przeznaczonego na potrzeby PSM I st. w Krotoszynie.* Przeprowadzono roboty budowlane w zakresie rozbiórki dachu, wzmocnienia konstrukcji wierzby dachowej i wykonania nowego poszycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi. Dzięki realizacji zadania zwiększono poziom bezpieczeństwa obiektu.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Szczebrzeszynie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	400 tys. zł
Wykonanie:	400 tys. zł

W 2013 roku przekazane środki finansowe w wysokości 400 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *przebudowę i adaptację SM I st. w Szczebrzeszynie*. Rozpoczęto prace modernizacyjne obiektu w zakresie robót budowlano-instalacyjnych. Inwestycja będzie kontynuowana w 2014 r. Realizacja zadania przyczyni się do stworzenia odpowiednich warunków lokalowych i podniesienia jakości i efektywności procesu kształcenia.

Liceum Plastyczne w Zduńskiej Woli

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	957 tys. zł
Wykonanie:	957 tys. zł

W 2013 roku przekazane środki finansowe w wysokości 957 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *modernizację i przebudowę szkoły LP w Zduńskiej Woli*. Przeprowadzono prace budowlano-instalacyjne. Dzięki realizacji zadania uległy poprawie warunki lokalowe, które umożliwiają prowadzenie statutowej działalności szkoły.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Nysie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	227 tys. zł
Wykonanie:	227 tys. zł

W 2013 roku przekazane środki finansowe w wysokości 227 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *przebudowę dachu w PSM I i II st. w Nysie.* Dzięki realizacji zadania poprawiło się bezpieczeństwo budynku przed dalszą degradacją oraz przygotowano pomieszczenia poddasza do adaptacji na cele dydaktyczne.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Kutnie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	200 tys. zł
Wykonanie:	200 tys. zł

W 2013 roku przekazane środki finansowe w wysokości 200 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *przebudowę budynku pawilonu zachodniego PSM I i II st. w Kutnie.* Realizacja zadania przyczyniła się do stworzenia odpowiednich warunków lokalowych i podniesienia jakości i efektywności procesu kształcenia.

zakupy inwestycyjne

Zespół Szkół Plastycznych w Kole

Ustawa budżetowa:	222 tys. zł
Plan po zmianach:	222 tys. zł
Wykonanie:	222 tys. zł

W 2013 roku przekazane środki finansowe w wysokości 222 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *wykup mieszkań znajdujących się w budynku tzw. "Rządcówki" (przyszłego internatu dla młodzieży szkolnej) zlokalizowanego na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Kościelcu.* Zrealizowany zakup umożliwi w dalszych etapach stworzenie bazy pobytowej dla uczniów i gości szkoły (pedagogów, artystów) co przełoży się na podniesienie poziomu procesu dydaktycznego i upowszechnianiu kultury i sztuki w lokalnym społeczeństwie (wystawy, plenery).

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 2 w Warszawie

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

W 2013 roku przekazane środki finansowe w wysokości 6 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na *zakup kserokopiarki.* Realizacja zadania przyczyniła się do poprawy warunków pracy.

Centrum Edukacji Artystycznej

Na wkład własny szkół artystycznych I i II st. do programu „Rozwój infrastruktury Kultury" z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych

Ustawa budżetowa:	248 tys. zł
Plan po zmianach:	617 tys. zł
Wykonanie:	616 tys. zł

W 2013 roku środki finansowe uruchomione w kwocie 616 tys. zł (tj. 99,9 % planu po zmianach) zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na wkład własny szkół artystycznych do programu „Rozwój infrastruktury kultury", tj.:

- 6 tys. zł dla Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu na zadanie pn. „Profesjonalne komputery dla uczniów i nauczycieli";
- 13 tys. zł dla Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej na zadanie pn. „Zakup instrumentów muzycznych i pomocy dydaktycznych dla ZPSM I i II st. w Bielsku-Białej";
- 18 tys. zł dla Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach na zadanie pn. „Instrumenty dla PSM I i II st. w Kielcach";
- 23 tys. zł dla Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Świdnicy na zadanie pn. „Zakup fortepianu do celów koncertowych i edukacyjnych dla PSM I st. w Świdnicy";
- 15 tys. zł dla Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Grajewie na zadanie pn. „Wyposażenie sali kameralnej PSM I st. w Grajewie";
- 5 tys. zł dla Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Wodzisławiu Śląskim na zadanie pn. „Zakup instrumentów dla PSM I st. w Wodzisławiu Śląskim";
- 9 tys. zł dla Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni na zadanie pn. „Zakup wyposażenia dla pracowni fotograficznej w ZSP w Gdyni";
- 28 tys. zł dla Państwowej Szkoły Muzycznej I st. nr 2 w Warszawie na zadanie pn. „Podwyższenie standardu bazy instrumentów w szkole artystycznej";
- 26 tys. zł dla Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Krośnie Odrzańskim na zadanie pn. „Wyposażenie nowego budynku PSM I st. w Krośnie Odrzańskim";
- 61 tys. zł dla Zespołu Szkół Muzycznych w Łodzi na zadanie pn. „Zakup wyposażenia dla uczniów w pilotażu w ZSM w Łodzi";
- 4 tys. zł dla Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. w Łodzi na zadanie pn. „Doposażenie OSM I i II st. w Łodzi w niezbędny sprzęt komputerowy";
- 120 tys. zł dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Mielcu na zadanie pn. „Stworzenie odpowiedniej bazy na potrzeby PSM w Mielcu w realizacji pilotażowych zmian MKiDN w szkolnictwie artystycznym";
- 17 tys. zł dla Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Augustowie na zadanie pn. „Zakup wyposażenia dla PSM I st. w Augustowie";
- 15 tys. zł dla Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. w Bytomiu na zadanie pn. „Każdy instrument dla malucha";
- 80 tys. zł dla Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. we Wrocławiu na zadanie pn. „Zakup fortepianów koncertowych firmy Kawai";
- 6 tys. zł dla Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Kartuzach na zadanie pn. „Zakup instrumentów dla PSM I st. w Kartuzach";
- 26 tys. zł dla Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie na zadanie pn. „Zakup wyposażenia i specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla ZSP w Częstochowie";
- 49 tys. zł dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Sochaczewie na zadanie pn. „Zakup instrumentów i wyposażenia dla PSM w Sochaczewie";

- 18 tys. zł dla Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Świdniku na zadanie pn. „Zakup instrumentów dla PSM I st. w Świdniku”;
- 44 tys. zł dla Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Kolbuszowej na zadanie pn. „Zakup instrumentów dla PSM I st. W Kolbuszowej”;
- 33 tys. zł dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Zamościu na zadanie pn. „Doposażenie PSM I i II st. w Zamościu”.

Rozdział 80143- Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Ustawa budżetowa:	140 tys. zł
Plan po zmianach:	43 tys. zł
Wykonanie:	43 tys. zł
Wykonanie 2012 r.	139 tys. zł

Centrum Edukacji Artystycznej

Ustawa budżetowa:	140 tys. zł
Plan po zmianach:	43 tys. zł
Wykonanie:	43 tys. zł

W 2013 roku przekazane środki finansowe w wysokości 43 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Centrum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego w ramach zadania pn. *„Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki”*. Zakup sprzętu przyczyni się do sprawnego wykonywania zadań w zakresie analizy i przetwarzania informacji merytorycznych, danych statystycznych oraz ich bezpiecznego przechowywania.

Rozdział 80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Ustawa budżetowa:	136 tys. zł
Plan po zmianach:	136 tys. zł
Wykonanie:	136 tys. zł
Wykonanie 2012 r.	100 tys. zł

Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych

Ustawa budżetowa:	136 tys. zł
Plan po zmianach:	136 tys. zł
Wykonanie:	136 tys. zł

W 2013 roku przekazane środki finansowe w wysokości 136 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) CENSA wydatkowała w całości na realizację zadania pn. *„Zakup narzędzi do cyfrowego doskonalenia nauczycieli”*. Dokonano zakupu zestawu do nagrań, systemu wideokonferencji, urządzeń wielofunkcyjnych oraz sprzętu komputerowego. Dzięki realizacji zadania będzie możliwe samodzielne przygotowanie materiałów, które zostaną umieszczone w systemie cyfrowego doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Ustawa budżetowa: 30.000 tys. zł
Plan po zmianach: 29.229 tys. zł
Wykonanie: 29.148 tys. zł
Wykonanie 2012 r. 20.313 tys. zł

Rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna

Ustawa budżetowa: 30.000 tys. zł
Plan po zmianach: 29.229 tys. zł
Wykonanie: 29.148 tys. zł
Wykonanie 2012 r. 20.313 tys. *zł*

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

Ustawa budżetowa: 3.000 tys. zł
Plan po zmianach: 3.000 tys. zł
Wykonanie: 3.000 tys. zł

W 2013 roku przekazaną dotację w wysokości 3.000 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Akademia wydatkowała w całości z przeznaczeniem na zadanie pn. *„Modernizacja i pierwsze wyposażenie budynku przy ul. Gdańskiej 20 w Bydgoszczy”*. Wykonano prace związane z montażem mechanizmów i sprzętu dla techniki scenicznej oraz zakupiono wyposażenie meblowe. Modernizacja budynku Akademii wpłynęła na poprawę prowadzenia procesu dydaktycznego.

Akademia Muzyczna w Łodzi

Ustawa budżetowa: 4.503 tys. zł
Plan po zmianach: 3.588 tys. zł
Wykonanie: 3.554 tys. zł

W 2013 roku przekazaną dotację w wysokości 3.585 tys. zł Akademia wykorzystała w wysokości 3.554 tys. zł (tj. 99,1 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na zadanie pn.:
- *„Budowa sali koncertowej dla celów dydaktycznych Akademii Muzycznej w Łodzi”* - 3.214 tys. zł. Zrealizowano prace budowlano-instalacyjne sali koncertowej oraz zakupiono pierwsze wyposażenie do sali. Dzięki wykonanej budowie sali koncertowej wzbogaceniu ulegnie oferta kulturalna i artystyczna uczelni. Przyczyni się ona do budowania współpracy międzyregionalnej poprzez organizowanie międzynarodowych i ogólnopolskich imprez artystycznych i naukowych dla środowisk akademickich i pozaakademickich.
Niewykorzystane środki w wysokości 31 tys. zł Akademia dnia 14.01.2014r. zwróciła na konto MKiDN z powodu unieważnienia postępowania przetargowego (brak ważnych ofert) na zakup sprzętu komputerowego.
- *„Modernizacja i rozbudowa powierzchni garażowej oraz nadanie jej nowej funkcji gospodarczej”* – 340 tys. zł. Przeprowadzono prace modernizacyjne w zakresie instalacji, nawierzchni oraz bramy wjazdowej a także dokonano dobudowy pomieszczeń gospodarczych. Dzięki realizacji zadania Akademia uzyskała pomieszczenia gospodarcze, które pozwolą na zapewnienie sprawnej, zintegrowanej a zarazem najbardziej efektywnej ekonomicznie obsługi istniejącej i nowej infrastruktury Uczelni.

Uniwersytet Muzyczny w Warszawie

Ustawa budżetowa:	5.870 tys. zł
Plan po zmianach:	5.870 tys. zł
Wykonanie:	5.870 tys. zł

W 2013 roku przekazaną dotację w wysokości 5.870 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Uniwersytet wydatkował w całości z przeznaczeniem na zadanie pn.:
- *„Rozbudowa UMFC – Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku”* – 4.370 tys. zł. Dotacja została przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, roboty budowlano-instalacyjne oraz zakup pierwszego wyposażenia. Inwestycja będzie kontynuowana w 2014 r. Dzięki rozbudowie zostanie zapewniona Wydziałowi Instrumentalno-Pedagogicznemu w Białymstoku większa liczba pomieszczeń dydaktycznych umożliwiających prowadzenie działalności dydaktycznej i artystycznej.
-*„Nadbudowa gmachu głównego UMFC w Warszawie”* – 1.500 tys. zł. Dotacja została przeznaczona na prace projektowe, roboty budowlane oraz zakup pierwszego wyposażenia. Inwestycja będzie kontynuowana w 2014 r. Dzięki realizacji inwestycji skonstruowana zostanie nowoczesna baza lokalno-dydaktyczna dla kształcenia artystycznego o najwyższym poziomie merytorycznym, w zakresie pełnej edukacji akademickiej.

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Ustawa budżetowa:	2.600 tys. zł
Plan po zmianach:	3.221 tys. zł
Wykonanie:	3.221 tys. zł

W 2013 roku przekazaną dotację w wysokości 3.221 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Akademia wydatkowała w całości z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz roboty budowlano-instalacyjne przy realizacji zadania pn. *„Modernizacja i przebudowa parteru z częścią piwnicy obiektu Wielka Zbrojownia w ramach programu Zbrojownia Sztuki”*. Inwestycja będzie kontynuowana w 2014 r. Dzięki realizacji przedmiotowego zadania zostanie rozszerzona działalność wystawiennicza i edukacyjna w zakresie sztuki, której animatorem będzie ASP w Gdańsku w oparciu o współpracę uczelni artystycznych w kraju i w Europie oraz instytucji kultury.

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Ustawa budżetowa:	2.300 tys. zł
Plan po zmianach:	2.600 tys. zł
Wykonanie:	2.600 tys. zł

W 2013 roku przekazaną dotację w wysokości 2.600 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Akademia wydatkowała w całości z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia oraz roboty budowlano-instalacyjne dotyczące *budowy Domu Pracy Twórczej im. J. Matejki w Krakowie zlokalizowanego na Harendzie w Zakopanem.* Realizacja przedmiotowego zadania przyczyniła się do rozwoju infrastruktury szkolnictwa artystycznego poprzez poprawę jakości kształcenia, umożliwienie dostępu do kształcenia artystycznego osobom niepełnosprawnym oraz poprawę dostępu do kultury.

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi

Ustawa budżetowa:	2.900 tys. zł
Plan po zmianach:	2.900 tys. zł
Wykonanie:	2.900 tys. zł

W 2013 roku przekazaną dotację w wysokości 2.900 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na zadanie pn.:
- *„Rewitalizacja i kompleksowa modernizacja budynku Teatru Studyjnego PWSFTviT w Łodzi”* – 2.000 tys. zł. Dotacja została przeznaczona na opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego wraz z aktualizacją przedmiarów robót oraz prace budowlano-instalacyjne. Prace modernizacyjne przyczyniły się do poprawy stanu konstrukcji budynku i zapobiegają jego dalszej degradacji, a co przełożyło się na poprawę warunków kształcenia.
- *„Pierwsze wyposażenie Uczelnianego Centrum Dydaktyki Nowych Mediów PWSFTviT w Łodzi”* – 900 tys. zł. Dotacja została przeznaczona na zakup wyposażenia i sprzętu do budynku Centrum Nowych Mediów. Zakupiony sprzęt i wyposażenie umożliwiło oddanie budynku do użytku, co przełoży się na zwiększenie liczby osób korzystających z oferty edukacyjnej w zakresie nowych technologii cyfrowych Szkoły.

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie

Ustawa budżetowa:	900 tys. zł
Plan po zmianach:	900 tys. zł
Wykonanie:	900 tys. zł

W 2013 roku przekazaną dotację w wysokości 900 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na roboty wykończeniowo - instalacyjne oraz zakup pierwszego wyposażenia w ramach realizacji zadania pn. *„Przebudowa i pierwsze wyposażenie budynku należącego do krakowskiej PWST w celu poprawy dostępności oraz warunków kształcenia na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu”*. Zakończona inwestycja wpłynie na wzrost dostępności oraz poprawę warunków kształcenia na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu krakowskiej PWST poprzez pełne wykorzystanie potencjału kulturalno-artystycznego studentów i kadry dydaktycznej.

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Ustawa budżetowa:	415 tys. zł
Plan po zmianach:	449 tys. zł
Wykonanie:	449 tys. zł

W 2013 roku przekazaną dotację w wysokości 449 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Uniwersytet wydatkował w całości z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *„Budowa drogi dojazdowej i pierwsze wyposażenie pawilonu dydaktyczno-wystawienniczego w Skokach”*. Dotacja została przeznaczona na zakup wyposażenia oraz roboty ziemne. Wykonane prace w 2013 r. przyczyniły się do oddania obiektu dydaktycznego do użytku, w którym będą odbywały się zajęcia dydaktyczne i plenery obowiązkowe studentów Uczelni oraz plenery integracyjne uczelni artystycznych z kraju i z zagranicy.

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Ustawa budżetowa:	1.826 tys. zł
Plan po zmianach:	1.826 tys. zł
Wykonanie:	1.826 tys. zł

W 2013 roku przekazaną dotację w wysokości 1.826 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Akademia wydatkowała w całości z przeznaczeniem na zadanie pn.:
- *„Odbudowa elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku głównym przy Placu Polskim ¾ we Wrocławiu”*- 926 tys. zł. W wyniku kompleksowej odbudowy elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej poprawiły się warunki cieplne budynku, a co przełożyło się na mniejsze zużycie energii.
- *„Pierwsze wyposażenie do budynku Centrum Sztuk Użytkowych, Centrum Innowacyjności”* – 900 tys. zł. Dotacja została przeznaczona na zakup wyposażenia, które umożliwiło oddanie budynku do użytku, a co przełoży się na zwiększenie liczby osób korzystających z oferty edukacyjnej.

Akademia Muzyczna we Wrocławiu

Ustawa budżetowa:	1.470 tys. zł
Plan po zmianach:	1.470 tys. zł
Wykonanie:	1.470 tys. zł

W 2013 roku przekazaną dotację w wysokości 1.470 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Akademia wydatkowała w całości z przeznaczeniem na zadanie pn.:
- *„Rozbiórka nieużytkowego obiektu magazynowo-socjalnego na terenie AM we Wrocławiu”* – 1.245 tys. zł. W I półroczu 2013 r. zrealizowano cały zakres prac rozbiórkowych zaplanowanych do wykonania w ramach przedmiotowego zadania. W wyniku prac rozbiórkowych powstała większa powierzchnia do zagospodarowania terenu na miejsca parkingowe.
- *„Prace zamienne związane z projektem rozbudowy AM we Wrocławiu – budowa sali muzyczno-dydaktycznej wraz z infrastrukturą”* – 225 tys. zł. Dotacja została przeznaczona na prace zamienne związane z projektem rozbudowy Akademii i przeprowadziła roboty budowlane. Dzięki realizacji przedmiotowego zadania nastąpi wzrost znaczenia uczelni jako nowoczesnego i odpowiadającego europejskim standardom ośrodka kulturowego.

Akademia Teatralna w Warszawie

Ustawa budżetowa:	130 tys. zł
Plan po zmianach:	65 tys. zł
Wykonanie:	65 tys. zł

W 2013 roku przekazaną dotację w wysokości 65 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Akademia wydatkowała w całości z przeznaczeniem na zadanie pn.:
- *„Dobudowa sal do ćwiczeń praktycznych AT w Warszawie (budynek Teatru Collegium Nobilium)”* – 16 tys. zł. Z przekazanej dotacji została opracowana koncepcja architektoniczna.
- *„Adaptacja i modernizacja budynku AT w Warszawie”* – 49 tys. zł. Dotacja została przeznaczona na wykonanie inwentaryzacji budynku. Następnie w kolejnych latach planowane jest przeprowadzenie prac modernizacyjnych, które mają na celu poszerzenie bazy dydaktycznej o dodatkowe sale do ćwiczeń praktycznych.

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Ustawa budżetowa:	500 tys. zł
Plan po zmianach:	580 tys. zł
Wykonanie:	579 tys. zł

W 2013 roku przekazaną dotację w wysokości 579 tys. zł Akademia wydatkowała w wysokości 579 tys. zł (tj. 99,8 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na zadanie pn.:
- *„Projekt budowlany rewitalizacji i adaptacji oraz prace modernizacyjne nieruchomości położonej przy ul. Księży Młyn 13/15 na rzecz Akademickiego Centrum Designu przy ASP w Łodzi”* – 499 tys. zł. W wyniku realizacji zadania został opracowany projekt budowlany i wykonawczy oraz przeprowadzono prace modernizacyjne sali gimnastycznej oraz węzła cieplnego.
- *„Prace budowlane i pierwsze wyposażenie nowo powstałych obiektów Centrum Promocji Mody oraz Centrum Nauki i Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi”* – 80 tys. zł. Dotacja została przeznaczona na wykonanie uzupełniającej instalacji elektrycznej oraz zakup i montaż systemu podłogowego i systemu komunikacji wewnętrznej. W wyniku wykonania całego zakresu prac poprawie uległy warunki pracy studentów, dydaktyków oraz innych pracowników Akademii. Zapewniona jest także sprawna komunikacja pomiędzy personelem obsługi, co umożliwia przeprowadzenie znacznie zaawansowanych technicznie pokazów mody oraz innych wydarzeń kulturalnych, co niewątpliwie podnosi ich walory artystyczne.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

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

W 2013 roku przekazaną dotację w wysokości 1.500 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Akademia wydatkowała w całości z przeznaczeniem na projekt wykonawczy oraz prace budowlano-instalacyjne w zakresie realizacji zadania pn. *„Budowa budynku ASP dla Wydziału Rzeźby w Warszawie przy ul. Spokojnej 15”*. Prace będą kontynuowane w 2014 r. W wyniku realizacji zadania zostaną przeniesione pomieszczenia odlewni i pracowni kamienia z pomieszczeń piwnicznych, co wpłynie na poprawę warunków lokalowych uczelni i zagwarantuje jej sprawne funkcjonowanie oraz wpłynie na poprawę działań edukacyjnych i popularyzatorskich młodzieży.

Akademia Sztuki w Szczecinie

Ustawa budżetowa:	1.000 tys. zł
Plan po zmianach:	1.260 tys. zł
Wykonanie:	1.214 tys. zł

W 2013 roku przekazaną dotację w wysokości 1.260 tys. zł Akademia wydatkowała w wysokości 1.214 tys. zł (tj. 96,3 % planu po zmianach) Akademia wydatkowała z przeznaczeniem na zadanie:
- *„Zakupy inwestycyjne: wyposażenie AS w Szczecinie”* – 969 tys. zł. Dotacja została przeznaczona na zakup wyposażenia do biblioteki i pracowni Akademii. Dzięki realizacji zadania została podniesiona jakość i efektywność kształcenia oraz zwiększenie możliwości badawczych i twórczych studentów i pracowników Akademii.
Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 5 tys. zł z powodu naliczenia kary umownej na wykonawcę zadania została zwrócona na konto MKiDN dnia 10.01.2014 r. Natomiast zwrot środków tytułem zwrotu podatku VAT na konto MKiDN został dokonany odpowiednio: 20 tys. zł dn. 23.10.2013 r., 5 tys. zł dn. 10.01.2014 r. i 1 tys. zł dn. 23.01.2014 r.
- *„Termomodernizacja obiektu przy ul. Grodzkiej”* – 245 tys. zł. Dotacja została przyznana Akademii jako dofinansowanie wkładu własnego przy realizacji przedmiotowego zadania, które realizowane jest w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, a którego celem jest obniżenie kosztów zużycia energii cieplnej.
Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 15 tys. zł z powodu naliczenia kary umownej na wykonawcę zadania została zwrócona na konto MKiDN dnia 10.01.2014 r.

Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne uczelni artystycznych w ramach programów Ministra

Ustawa budżetowa:	1.086 tys. zł
Plan po zmianach:	0 zł
Wykonanie:	0 zł

Środki finansowe zostały rozdysponowane na realizację zadań w ramach wydatków inwestycyjnych przez uczelnie artystyczne.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Ustawa budżetowa:	**910 tys. zł**
Plan po zmianach:	**910 tys. zł**
Wykonanie:	**910 tys. zł**
Wykonanie 2012 r.	**1.092 tys. *zł***

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Prace modernizacyjne i zakupy inwestycyjne w bursach i internatach szkolnictwa artystycznego nadzorowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej

Ustawa budżetowa:	910 tys. zł
Plan po zmianach:	910 tys. zł
Wykonanie:	**910 tys. zł**
Wykonanie 2012 r.	*1.092 tys. zł*

W 2013 roku środki finansowe uruchomione przez Centrum Edukacji Artystycznej w wysokości 910 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) zostały wydatkowane w całości, tj.:

- roboty budowlane – 510 tys. zł:

- 83 tys. zł dla Internatu przy Liceum Plastycznym w Nowym Wiśniczu na wkład własny do zadania pn. *„Przebudowa starej kotłowni na galerię szkolną i remont dziedzińca”* realizowanego w ramach programu „Rozwój infrastruktury kultury”;
- 137 tys. zł dla Internatu przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Kutnie na wkład własny do zadania pn. *„Remont przyszkolnego internatu PSM I i II st. w Kutnie”* realizowanego w ramach programu „Rozwój infrastruktury kultury”;
- 120 tys. zł dla Internatu przy Zespole Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach na prace budowlano-instalacyjne przy realizacji zadania pn. *„Adaptacja części pokoi mieszkalnych na łazienki wraz z modernizacją instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. oraz wentylacji w internacie przy ZPSP w Kielcach – I etap”*;
- 170 tys. zł dla Państwowej Bursy Szkolnictwa Artystycznego w Poznaniu z przeznaczeniem na roboty budowlano-instalacyjne polegające na przebudowie I piętra budynku w ramach zadania pn. *„Modernizacja pomieszczeń mieszkalnych wychowanków PBSA w Poznaniu”;*

- zakupy inwestycyjne – 400 tys. zł:

- 66 tys. zł dla Internatu przy Zespole Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach na *zakup urządzeń i wyposażenia do internatu przy ZPSP w Kielcach*;
- 102 tys. zł dla Bursy Szkół Artystycznych w Lublinie na *zakup wyposażenia do kuchni i pralni w BSA w Lublinie*;
- 40 tys. zł dla Internatu przy Zespole Szkół Muzycznych w Częstochowie na *zakup wyposażenia i urządzeń do kuchni i internatu przy ZSM w Częstochowie;*
- 107 tys. zł dla Internatu przy Liceum Plastycznym w Nałęczowie na *zakup samochodu dla internatu LP w Nałęczowie;*
- 9 tys. zł dla Internatu przy Liceum Plastycznym w Nałęczowie na *zakup wyposażenia do kuchni w internacie przy LP w Nałęczowie;*
- 8 tys. zł dla Internatu przy Liceum Plastycznym w Nowym Wiśniczu na *zakup sprzętu RTV do internatu przy LP w Nowym Wiśniczu;*

- 28 tys. zł dla Państwowej Bursy Szkół Artystycznych w Szczecinie na *zakup wyposażenia do kuchni oraz ksero do sekretariatu;*
- 20 tys. zł dla Internatu przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie na *zakup wyposażenia do kuchni internatu przy ZPSM w Koszalinie;*
- 20 tys. zł dla Internatu przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Olsztynie na *zakup wyposażenia kuchni internatu PSM w Olsztynie.*

Realizacja powyższych zadań przyczyniła się do poprawy funkcjonowania jednostek oraz warunków mieszkalnych w internatach i bursach szkolnictwa artystycznego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ustawa budżetowa: **186.178.000 zł**
Plan po zmianach: **194.126 tys. zł**
Wykonanie: **168.739 tys. zł**
Wykonanie 2012 r. **208.710 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: **650 tys. zł**
Plan po zmianach: **1.961 tys. zł**
Wykonanie: **1.577 tys. zł**
Wykonanie 2012 r. ***2.959* tys. *zł***

Centrum Technologii Audiowizualnych

Ustawa budżetowa: 650 tys. zł
Plan po zmianach: 1.600 tys. zł
Wykonanie: 1.273 tys. zł

W 2013 r. Centrum Technologii Audiowizualnych uruchomiło i wydatkowało środki w wysokości **1.273 tys. zł** (tj. 79,56 % planu finansowego po zmianach) z przeznaczeniem na:

– dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru (SAP) i systemami wspomagającymi **– 321 tys. zł** (tj. 100 % planu finansowego po zmianach). Inwestycja rozpoczęta w 2012 r., jednak z uwagi na problemy występujące po stronie wykonawcy robót musiała zostać przeniesiona do realizacji w 2013 r. Realizacja inwestycji umożliwiła zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków Centrum do obowiązujących przepisów p. pożarowych.

– dokumentacja projektowa i techniczna **– 241 tys. zł** (tj. 59,65 % planu finansowego po zmianach). Wykonana dokumentacja stanowiła i stanowi podstawę do przygotowania dokumentacji

przetargowych, uzyskania wszelkiego rodzaju pozwoleń dla niezbędnych do realizacji inwestycji w roku 2013 i roku 2014. Wszystkie inwestycje wpływają na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych obiektów CeTA i przyczyniają się do pozyskania nowej przestrzeni dydaktyczno-edukacyjnej. Oszczędności powstały po rozliczeniu.

– remont i modernizacja pomieszczenia technicznego z przeznaczeniem na serwerownię główną CeTA – **140 tys. zł** (tj. 95,89 % planu finansowego po zmianach). W ramach zadania dokonano zakupu materiałów budowlanych, wykonano wylewki poziomujące, położono wykładzinę. Wyposażono pomieszczenia głównej serwerowni w wymagane systemy i instalacje oraz podpisano protokół końcowy odbioru prac. Inwestycja służy osiągnięciu założonych efektów przy zadaniu realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Oszczędności powstały po rozliczeniu z wykonawcą.

– rozbudowa i doposażenie studia filmowego WSTW – **509 tys. zł** (tj. 100 % planu finansowego po zmianach). W połowie lipca br. ogłoszono przetarg na zakup sprzętu i oprogramowania dla studia, który pod koniec września br. został rozstrzygnięty. Celem inwestycji było doposażenie studia filmowego w sprzęt umożliwiający profesjonalną produkcję wielowarstwowych obrazów cyfrowych stanowiących podstawę wysokiej jakości efektów specjalnych. Realizacja inwestycji umożliwi profesjonalną produkcję wielowarstwowych obrazów cyfrowych stanowiących podstawę wysokiej jakości efektów specjalnych.

– remont widowni teleskopowej (250 osobowej) (małe studio, parter budynku A) – **62 tys. zł** (tj. 88,57 % planu finansowego po zmianach). Oszczędności powstały po ostatecznym rozliczeniu z wykonawcą. W lipcu CeTA nabyła składaną trybunę, która wymagała naprawy i remontu. Wyłoniony w trybie ofertowym Wykonawca dokonał kapitalnego remontu trybuny, zautomatyzował sposób jej rozkładania i składania, uaktualnił i wykonał nową dokumentacje techniczną. Posiadanie przez Centrum widowni pozwoli instytucji konkurować z innymi firmami i tym samym zarabiać na wynajmie hali, jako w pełni wyposażonej do wszelkiego rodzaju eventów, konferencji, widowisk, kameralnych koncertów.

– wymiana posadzki holu głównego (główne wejście, korytarz południowy, parter budynku B) – **0 zł**. W związku z brakiem możliwości rozpoczęcia prac, wynikającej z sytuacji na rynku firm danej branży, środki nie zostały pobrane a zadanie nie zostało zrealizowane.

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	361 tys. zł
Wykonanie:	304 tys. zł

W roku 2013 Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych uruchomiła i wydatkowała środki w wysokości 59 tys. zł na zadanie pn.: ***Wyposażenie w sprzęt multimedialny świetlicy, zakup oprogramowania i dodatkowej licencji do oprogramowania***. Świetlica filmowa została wyposażona w sprzęt pozwalający na prowadzenie na odpowiednim poziomie warsztatów, spotkań i pokazów multimedialnych. Zakupione oprogramowanie podniesie bezpieczeństwo przetwarzanych elektronicznie danych, pozwoli na sprawniejsze monitorowanie sieci i inwentaryzację sprzętu.

Wytwórnia decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 września 2013 r. otrzymała dotację w ramach Priorytetu „Digitalizacja” Programu Wieloletniego Kultura + na zadanie pn. Digitalizacja zbiorów Wytwórni obejmująca II etap zadania „Dokument cyfrowo”, digitalizację

wybranych Kronik filmowych i czterech filmów fabularnych. W 2013 r. Wytwórnia wydatkowała na projekt 245 tys. zł.

Rozdział 92102 – Polski Instytut Sztuki Filmowej

Polski Instytut Sztuki Filmowej

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	293 tys. zł
Wykonanie	293 tys. zł
Wykonanie 2012 r.	*300* tys. *zł*

W 2013 r. Polski Instytut Sztuki Filmowej uruchomił 293 tys**.** zł, które wydatkował w całości (tj. 100 % planu finansowego po zmianach) na zadanie pn.: ***Zakup środków trwałych dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej***. Realizacja inwestycji zapewniła pełne bezpieczeństwo dla sieci komputerowej Instytutu ora poprawiła jakość pracy.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Ustawa budżetowa:	**0 zł**
Plan po zmianach:	**1.379 tys. zł**
Wykonanie:	**1.345 tys. zł**
Wykonanie 2012 r.	***1.618 tys. zł***

W ramach Programu Kolekcje/Priorytetu Regionalne kolekcje sztuki współczesnej oraz Programu Rozwój infrastruktury kultury/Priorytetu Infrastruktura kultury zostały przyznane dotacje na łączną kwotę 1.379 tys. zł, z czego wykonanie wyniosło 1.345 tys. zł. Dotacje zostały rozliczone odrębnym trybem zawartym w podpisanych umowach.

Rozdział 92106 – Teatry

Ustawa budżetowa:	**2.500 tys. zł**
Plan po zmianach:	**4.245 tys. zł**
Wykonanie:	**3.782 tys. zł**
Wykonanie 2012 r.	***3.672 tys. zł***

W ramach Programu Rozwój Infrastruktury Kultury/Priorytetu Infrastruktura Kultury zostały przyznane dotacje na łączną kwotę 1.890 tys**.** zł, z czego uruchomiono 1.704 tys**.** zł przy czym dokonano zwrotów na kwotę 204 tys**.** zł. Dotacje zostały rozliczone odrębnym trybem zawartym w podpisanych umowach.

Narodowy Teatr Stary im. H. Modrzejewskiej w Krakowie

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

W roku 2013 Narodowy Teatr Stary uruchomił i wydatkował środki w wysokości 500 tys**.** zł na zadanie pn.: ***Prace dla potrzeb Interaktywnego Muzeum Starego Teatru przy ul. Jagiellońskiej 3/Pl.***

Szczepański 1. Realizacja inwestycji pozwoliła zrealizować dalsze prace związane z wyposażeniem i uruchomieniem „Interaktywnego Muzeum Starego Teatru”. Nowa forma muzeum nie tylko umożliwi poznanie zwiedzającemu historii Teatru, ale samemu podjęcie próby bycia artystą Teatru poprzez uczestnictwo w przygotowanych programach edukacyjnych, rozwijających wyobraźnię przestrzenną, sytuacyjną i warsztat twórczy.

Teatr Wielki – Opera Narodowa

Ustawa budżetowa:	2.000 tys. zł
Plan po zmianach:	1.355 tys. zł
Wykonanie:	1.337 tys. zł

W roku 2013 Teatr Wielki – Opera Narodowa uruchomił i wydatkował środki w wysokości **1.337 tys. zł**, z przeznaczeniem na:

– zakup klimatyzatora **– 9 tys. zł** (tj. 100 % planu finansowego po zmianach). Inwestycja została zrealizowana w I półroczu 2013 r. Wymiana zużytego klimatyzatora poprawiła warunki pracy osób pracujących w pomieszczeniu, w którym zainstalowano urządzenie, a także zmniejszyło się zużycie energii elektrycznej.

– wydzielenie stref pożarowych z uwzględnieniem wydzielenia pomieszczeń magazynowych i technicznych od części budynku zakwalifikowanej do kategorii KZL **– 0 zł**. Ze względów proceduralnych i duże zaangażowanie zasobów ludzkich w realizację projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Teatr Wielki został zmuszony zrezygnować z realizacji ww. inwestycji, o czym poinformował Ministerstwo pismem z dn. 01.10.2013 r.

– wydzielenie ścianami i drzwiami klatek schodowych **– 601 tys. zł** (tj. 100 % planu po zmianach). Realizacja inwestycji wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa pożarowego w teatrze.

– modernizacja dźwigów osobowych (modernizacja dźwigu na foyer i dźwigu na III klatce) **– 291 tys. zł** (tj. 100 % planu finansowego po zmianach). Dzięki realizacji zadania usprawniono transport wewnętrzny w TW-ON i umożliwiono osobom niepełnosprawnym udział w wydarzeniach artystycznych poprzez zniesienie barier komunikacyjnych.

– zakup urządzeń scenicznych **– 300 tys. zł** (tj. 100 % planu finansowego po zmianach). Zakup podnośników sterowanych elektrycznie służących do instalowania i ustawiania oświetleniowej aparatury scenicznej umożliwi ograniczenie czasu pracy przy montażu oświetlenia. Ponadto zakup komputerowego systemu oświetlenia na scenie im. Młynarskiego umożliwi pełne wykorzystanie możliwości sprzętu sterowanego protokołem DMX, a zakup sprzętu video umożliwi dokumentację spektakli.

– modernizacja altany śmietnikowej w prześwicie **– 43 tys. zł** (tj. 87,96 % planu finansowego po zmianach). Oszczędności powstały po ostatecznym rozliczeniu z wykonawcą. W wyniku realizacji zadania zwiększyło się bezpieczeństwo pracy przy wywozie śmieci oraz poprawiły się warunki sanitarne w zmodernizowanym pomieszczeniu.

– wykonanie podłogi stalowej **– 18 tys. zł** (tj. 64,28 % planu finansowego po zmianach). Zadanie zrealizowane w całości, oszczędności powstały po rozstrzygnięciu przetargu. W wyniku wykonania podłogi stalowej polepszyły się warunki pracy osób wykonujących scenografię oraz zapewniono szybki dostęp do materiałów zgromadzonych w magazynie podręcznym.

– wykonanie instalacji grzejnej na gzymsach, rynnach i rurach spustowych **– 31 tys. zł** (tj. 96,88 % planu finansowego po zmianach). Zadanie zrealizowano w całości, oszczędności powstały

po ostatecznym rozliczeniu z wykonawcą. W wyniku realizacji zadania poprawiła się drożność rynien i rur spustowych. Instalacja zapobiega zalewaniu elewacji oraz powstawaniu sopli i zwisów lodowych, co przekłada się na bezpieczeństwo przechodniów poruszających się wzdłuż ulicy Moliera przy Teatrze oraz wpłynie na dłuższą żywotność rynien i elewacji.

– projekt modernizacji sal prób baletu **– 27 tys. zł** (tj. 100 % planu finansowego po zmianach). Wykonanie projektu umożliwi realizację zadania „Modernizacja sal prób baletu", dzięki któremu sale zostaną dostosowane do potrzeb tancerzy Polskiego Baletu Narodowego.

– projekt modernizacji saloniku loży rządowej **– 17 tys. zł** (tj. 94,44 % planu finansowego po zmianach). Wykonanie projektu umożliwi realizację zadania „Modernizacja saloniku loży rządowej", które przyczyni się do unowocześnienia reprezentacyjnego miejsca Teatru poprzez gruntową modernizację loży.

Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki

Ustawa budżetowa:	0zł
Plan po zmianach:	500 tys. zł
Wykonanie:	445 tys. zł

W 2013 r. Opera uruchomiła na zadanie pn.: ***Doposażenie Opery i Filharmonii Podlaskiej Europejskie Centrum Sztuki w urządzenia elektroakustyczne i multimedialne,*** środki w wysokości **500 tys.** zł, z czego wydatkowała **445 tys.** zł. Niższe wykonanie planu jest wynikiem zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego w wysokości **55 tys.** zł Zakupiony sprzęt pozwolił Operze poczynić wymierne oszczędności na najmie sprzętu niezbędnego do realizacji bieżących produkcji. Ponadto zakupiony sprzęt elektroakustyczny oraz multimedialny w znaczący sposób przyczyni się do rozwoju Opery, pozwoli na realizacje bardziej zaawansowanych i nowoczesnych przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych.

Rozdział 92108 – Filharmonie

Ustawa budżetowa:	**500 tys. zł**
Plan po zmianach:	**1.939 tys. zł**
Wykonanie:	**1.873 tys. zł**
Wykonanie 2012 r.	***1 558 tys. zł***

W ramach Programu Rozwój Infrastruktury Kultury/Priorytetu Infrastruktura Kultury zostały przyznane dotacje na łączną kwotę 918 tys**.** zł, z czego uruchomiono 909 tys**.** zł, przy czym dokonano zwrotów na kwotę 57 tys**.** zł. Dotacje zostały rozliczone odrębnym trybem zawartym w podpisanych umowach.

Filharmonia Narodowa

Ustawa budżetowa:	500 **tys**. zł
Plan po zmianach:	881 **tys**. zł
Wykonanie:	881 **tys**. zł

W roku 2013 Filharmonia Narodowa uruchomiła i wydatkowała 881 tys**.** zł (tj. 100 % planu finansowego po zmianach) na zadanie pn.: ***Przebudowa ścian belwederu wraz z odbudową obróbek blacharskich wg ekspertyzy - przebudowa tralkowej balustrady, attyki i elewacji budynku***

Filharmonii Narodowej. Realizacja inwestycji daje możliwość bezpiecznego użytkowania budynku przez publiczność i pracowników Filharmonii, jak również ograniczy straty ciepła budynku. Oszczędności powstały po ostatecznym rozliczeniu z wykonawcą.

Filharmonia Zielonogórska im. T. Bairda

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	140 **tys**. zł
Wykonanie:	140 **tys**. zł

W 2013 r. Filharmonia uruchomiła i wydatkowała środki w wysokości 140 tys**.** zł na zadanie pn.: ***Zakup profesjonalnych instrumentów muzycznych***. We wrześniu br. dokonano zakupu instrumentów. Dzięki zakupowi profesjonalnych instrumentów został podniesiony poziom artystyczny orkiestry, co wiąże się z większym zainteresowaniem melomanów koncertami, a co za tym idzie zwiększy się frekwencja na koncertach.

Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych

Ustawa budżetowa:	**2.000 tys. zł**
Plan po zmianach:	**3.074 tys. zł**
Wykonanie:	**2.821 tys. zł**
Wykonanie 2012 r.	***4.3801 tys. zł***

W ramach Programu Rozwój Infrastruktury Kultury/Priorytetu Infrastruktura Kultury zostały przyznane dotacje na łączną kwotę 272 tys**.** zł, z czego uruchomiono 272 tys**.** zł, przy czym dokonano zwrotów na kwotę 3 tys**.** zł. Dotacje zostały rozliczone odrębnym trybem zawartym w podpisanych umowach.

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie

Ustawa budżetowa:	2.000 tys. zł
Plan po zmianach:	2.802 tys. zł
Wykonanie:	2.552 tys. zł

W roku 2013 Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie uruchomiła środki na zadanie pn.: ***Modernizacja obiektu Narodowej Galerii Sztuki Zachęta*** w wysokości 2.802 tys**.** zł, z czego wydatkowała 2.552 tys**.** zł, co stanowi 91,07 % planu finansowego po zmianach. Niższe wykonanie planu jest wynikiem zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego w wysokości 250 tys**.** zł. W ramach inwestycji została przeprowadzona modernizacja części dachu, montaż izolacji cieplnych z zastosowaniem izolacji p.poż, modernizacja części elewacji budynku, wymiana dwóch dźwigów osobowych, modernizacja instalacji wodociągowej pożarowej oraz inwentaryzacja budowlana budynku w zakresie architektury i wszystkich instalacji technicznych. Realizacja inwestycji zabezpiecza budynek przed przeciekaniem i destrukcją murów w tym także destrukcją elementów kamiennych i detali architektonicznych, zapewnia jego właściwą wentylację oraz wzrost bezpieczeństwa p. pożarowego, a także zapewnia bezawaryjne działanie ciągów komunikacyjnych w tym ciągów komunikacyjnych dla osób z dysfunkcjami motorycznymi. Wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku daje pełną wiedzę o budynku i jego infrastrukturze i służyć będzie do przyszłych prac projektowych i remontowych.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Ustawa budżetowa:	**33.300 tys. zł**
Plan po zmianach:	**32.516 tys. zł**
Wykonanie:	**30.683 tys. zł**
Wykonanie 2012 r.	**27.365 tys. zł**

W tym w ramach WPR Kultura +:

Ustawa budżetowa:	26.800 tys. zł
Plan po zmianach:	26.800 tys. zł
Wykonanie:	25.095 tys. zł

Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski

Ustawa budżetowa:	5.000 tys. zł
Plan po zmianach:	2.490 tys. zł
Wykonanie:	2.470 tys. zł

W 2013 r. przekazane środki w wysokości **2.490 tys. zł** Centrum wydatkowało w wys. **2.470 tys. zł** (tj. 99,20% planu po zmianach) z przeznaczeniem na zadanie:

- *prace związane z bezpieczeństwem użytkowania budynku Zamku Ujazdowskiego* (wykonanie windy północnej, instalacja elektryczna, system oświetleniowy, wnętrzna parteru i piwnic oraz obsługa inwestycji) – 1.825 tys. zł. Niewydatkowana kwota dotacji w wys. 15 tys. zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa dnia 16.01.2014

- *prace związane z dostosowaniem budynku do spełnienia warunków technicznych odbioru i reorganizacją przestrzeni wystawowych* – został ukończony projekt dostosowania do spełnienia warunków technicznych instalacji przesyłowej wody pożarowej w piwnicach. Realizacja projektu rozpoczęła się na początku września. Została wykonana ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej celem uzyskania odstępstw od projektu w Komendzie Wojewódzkiej PSP. Zostały wykonane analizy stanu instalacji do przygotowywanego przetargu na wykonanie projektu instalacyjnego dla Zamku Ujazdowskiego – 645 tys. zł. Niewydatkowana kwota dotacji w wys. 5 tys. zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa dnia 16.01.2014 r.

Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	129 tys. zł
Wykonanie:	116 tys. zł

W 2013 roku przekazaną dotację w wysokości **129 tys. zł** Centrum wydatkowało w wys. **116 tys. zł** (tj. 89,45% planu po zmianach) z przeznaczeniem na *zakup projektora cyfrowego wraz z montażem*. Niewydatkowana kwota dotacji w wys. 13 tys. zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa dnia 10.12.2013 r., jako podatek VAT.

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.449 tys. zł
Wykonanie:	1.411 tys. zł

W 2013 roku przekazaną dotację w wysokości **1.449 tys. zł** Instytut wydatkował w wys. **1.411 tys. zł** (tj. 97,33% planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- spłatę zaciągniętego kredytu (spłata kapitału i raty odsetkowej) na rewitalizację parku w Żelazowej Woli i adaptację Zamku Ostrogskich -725 tys. zł. Niewykorzystana dotacja w wys. 1 tys. zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa 12.03.2013 r.
- wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej ustalenia przyczyn zwilgocenia dziedzińca frontowego (tarasu zachodniego) budynku Zamku Ostrogskich oraz projekt budowlano - wykonawczy dostosowania budynku Zamku Ostrogskich do zgodności z przepisami przeciwpożarowymi wraz z kosztorysami i uzgodnieniami – 55 tys. zł. Niewykorzystana dotacja w wys. 13 zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa 09.01.2014 r. jako podatek VAT.
- zakup muzealiów (zakup rysunków Wojciecha Weissa przedstawiających F. Chopina i kolekcji korespondencji – spuścizny po Bohdanie Pocieju, List Fryderyka Chopina do Marie de Rozières, List Fryderyka Chopina do Pierre'a Josepha Zimmermanna, Pierwodruki i wczesne wydania pośmiertnych opusów Fryderyka Chopina, Kreacje artystyczne dzieł Chopina w interpretacji Artura Rubinsteina utrwalone na historycznych nośnikach w latach 1936-1939, Dokument potwierdzający otrzymanie kwot i oświadczenie o sprzedaniu Schlesingerowi praw na Francję do publikacji Ballady f-moll op. 52, Poloneza As-dur op. 53 i Scherza E-dur op.54 z 15.11.1843 r.) – 522 tys. zł.
- sprzęt komputerowy (komputery stacjonarne, komputery przenośne, monitory, drukarki, zasilacz, skaner, dyski, nagrywarki, oprogramowanie) i projektor – 109 tys. zł. Niewykorzystana dotacja w wys. 24 tys. zł została zwrócona do końca 2013 r. na rachunek bankowy Ministerstwa jako podatek VAT.

Międzynarodowe Centrum Kultury

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	120 tys. zł
Wykonanie:	120 tys. zł

W 2013 r. przekazano Centrum środki w wysokości **120 tys. zł** (tj. 100% planu po zmianach), które zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na zakup sprzętu do nagłośnienia sali galerii oraz zakup sprzętu komputerowego.

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	495 tys. zł
Wykonanie:	495 tys. zł

W 2013 roku przekazaną dotację w wysokości **495 tys. zł** (tj. 100 % planu po zmianach) Centrum Rzeźby Polskiej wydatkowało w całości z przeznaczeniem na:

- odbudowę alejek i ścieżek spacerowych na terenie parku – 290 tys. zł

- modernizację instalacji systemu sygnalizacji pożaru w budynkach i na terenie CRP - Orońsku żadnych środków – 50 tys. zł
- zakup samochodu do transportu rzeźb – 65 tys. zł
- zakup rzeźby autorstwa Wacława Szymanowskiego „Płacząca" – 90 tys. zł

Instytut Książki

Ustawa budżetowa:	5.874 tys. zł
Plan po zmianach:	27.530 tys. zł
Wykonanie:	25.795 tys. zł

W 2013 roku przekazaną dotację w wysokości **27.469 tys. zł** Instytut Książki wydatkował w wysokości **25.795 tys. zł** (tj. 93,70 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie naboru wniosków w ramach WPR KULTURA +-Infrastruktura bibliotek – 25.095 tys. zł. Niewykorzystana dotacja w wys. 1.636 tys. zł była sukcesywnie zwracana w częściach na rachunek bankowy Ministerstwa do dnia 15.01.2014 r.
- dofinansowanie naboru wniosków programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek – 567 tys. zł. Niewykorzystana dotacja w wys. 32 tys. zł była sukcesywnie zwracana w częściach na rachunek bankowy Ministerstwa do dnia 15.01.2014 r.
- modernizację budynku administracyjnego przy ul. Wróblewskiego 6 w Krakowie - do końca 2013 r. zrealizowane zostały trzy pierwsze etapy prac projektanta oraz inwestora zastępczego zakończone uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego i pozwolenia na budowę – 133 tys. zł. Niewykorzystana dotacja w wys. 6 tys. zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa dnia 31.12.2013 r.

Pozostałe dotacje celowe na wydatki inwestycyjne WPR Kultura + Infrastruktura bibliotek

Ustawa budżetowa:	20.926 tys. zł
Plan po zmianach:	9 tys. zł
Wykonanie:	0 zł

Narodowe Centrum Kultury

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	294 tys. zł
Wykonanie:	276 tys. zł

W 2013 roku przekazaną dotację w wysokości **341 tys. zł** (W dniu 27 grudnia 2013 r. niewydatkowana kwota dotacji w wys. 51 tys .zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa i w związku z tym na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 grudnia 2013 r. nr DF-I.AG-311/6-108/13 o ww. kwotę został zmniejszony plan wydatków majątkowych instytucji) Centrum wydatkowało w wys. **276 tys. zł** (tj. 93,71% planu po zmianach) z przeznaczeniem na:
- *prace aranżacyjno - modernizacyjne w pomieszczeniach konferencyjnych w siedzibie NCK*- budowa ścianek działowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie ścian, roboty elektryczne oraz wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji – 145 tys. zł. Niewydatkowana kwota dotacji w wys. 3 tys. zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa dnia 15.01.2014 r.
- *projekt modernizacji wnętrza Galerii Kordegarda* – 31 tys. zł. Niewydatkowana kwota dotacji w wys. 4 tys. zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa dnia 15.01.2014 r.
- *wykonanie ekspertyzy dotyczącej metody zabezpieczenia przed wnikaniem wilgoci do wnętrza budynku będącego siedzibą NCK* – 3 tys. zł.

- *zakup licencji bezterminowych na wykorzystanie 9 książek z cyklu Historia Muzyki Polskiej* – 45 tys. zł
- *zakup licencji na teksty oraz ilustracje do publikacji w ramach cyklu "Polskie Miejsca Pamięci"* – 12 tys. zł. Niewydatkowana kwota dotacji w wys. 6 tys. zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa dnia 15.01.2014 r.
- *zakup licencji do słuchowiska z muzyką Jerzego Wasowskiego* – 10 tys. zł.
- *zakup licencji do zdjęć ze strajku w Stoczni Gdańskiej* – 10 tys. zł
- zakup licencji na utwory muzyczne do wykorzystania przy produkcji filmu dokumentalnego o Przemysławie Gintrowskim" – 20 tys. zł.

Pozostałe dotacje celowe na wydatki inwestycyjne

Ustawa budżetowa:	1.500 tys. zł
Plan po zmianach:	0 zł
Wykonanie:	0 zł

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Ustawa budżetowa:	**13.150 tys. zł**
Plan po zmianach:	**5.346 tys. zł**
Wykonanie:	**4.934 tys. zł**
Wykonanie 2012 r.	**16.296 tys. zł**

W tym w ramach WPR Kultura +:

Ustawa budżetowa:	12.500 tys. zł
Plan po zmianach:	4.079 tys. zł
Wykonanie:	3.852 tys. zł

Filmoteka Narodowa

Ustawa budżetowa:	500 tys. zł
Plan po zmianach:	1.366 tys. zł
Wykonanie:	1.235 tys. zł

W 2013 roku przekazaną dotację w wysokości **1.366 tys. zł** Filmoteka wydatkowała w wys. **1.235 tys. zł** (tj. 90,37% planu po zmianach) z przeznaczeniem na:
- rozbudowę Repozytorium Cyfrowego Filmoteki Narodowej w ramach WPR Kultura +, Digitalizacja – 735 tys. zł. Przeprowadzono digitalizację 175 filmów dokumentalnych z okresu przedwojennego Przygotowano moduł do mapowania zasobów filmowych z systemu informatycznego „SI Filmoteka” z bazą Repozytorium Cyfrowego. Ulepszono funkcjonalność RC i stworzono jego nową wersję spełniającą wymagania urządzeń mobilnych. Przygotowano oprogramowanie do mapowania danych z systemu RC do bazy i portalu EFG European Film Gateway i Europeany. Powiększono powierzchnię zapisu w archiwum głębokim dla zasobów typu „master” o dodatkową półkę serwera oraz dokupiono bibliotekę taśmową wraz z dodatkowym modułem rozszerzającym pozwalającym na zapis 180 TB. Utrzymano infrastrukturę sieciową i przepływowość łącza internetowego dla serwisu RC, co pozwoliło na zwiększenie ilości jednoczesnych odwiedzin strony przy zachowaniu takich samych parametrów funkcjonalności. Niewykorzystana kwota w wys. 129 tys. zł była zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa do dnia 30.09.2013 r. jako podatek VAT, natomiast niewykorzystana kwota w wys. 2 tys. zł była zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa do dnia 13.01.2014 r.

- 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

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

Ustawa budżetowa:	150 tys. zł
Plan po zmianach:	400 tys. zł
Wykonanie:	400 tys. zł

W 2013 roku przekazaną dotację w wysokości **400 tys. zł** (tj. 100% planu po zmianach) Dom Pracy Twórczej wydatkował w całości z przeznaczeniem na prace projektowe oraz prace przy nawierzchni nośnej w ramach zadania dotyczącego *modernizacji dróg wewnętrznych i ciągów komunikacyjnych Dworku Modrzewiowego.*

Narodowy Instytut Audiowizualny

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	2.255 tys. zł
Wykonanie:	2.232 tys. zł

W 2013 roku przekazaną dotację w wysokości **2.255 tys. zł** Instytut wydatkował w wysokości **2.232 tys. zł** (tj. 98,99% planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie naboru wniosków w ramach WPR KULTURA +-Digitalizacja-1.533 tys. zł. Niewykorzystana dotacja w wys. 22 tys. zł była sukcesywnie zwracana w częściach na rachunek bankowy Ministerstwa do dnia 15.01.2014 r., w tym kwota w wys. 14 tys. stanowiła podatek VAT.

- zakupy inwestycyjne realizowanych w ramach Centrum Kompetencji (baza projektów digitalizacyjnych oraz aplikacja iPSB) – 681 tys. zł

-zakup praw autorskich do statuetki Programu Wieloletniego Kultura + – 18 tys. zł

Pozostałe dotacje celowe na wydatki inwestycyjne WPR Kultura + Digitalizacja

Ustawa budżetowa:	12.500 tys. zł
Plan po zmianach:	73 tys. zł
Wykonanie:	0 zł

Żydowski Instytut Historyczny

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.189 tys. zł
Wykonanie:	1.014 tys. zł

W 2013 roku przekazaną dotację w wysokości **1.014 tys. zł** (tj. 85,25% planu po zmianach) Instytut wydatkował w całości, z przeznaczeniem na:

- zadanie pn. Centralna Biblioteka Judaistyczna w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura +, Priorytetu „Digitalizacja”. Został zakupiony skaner do digitalizacji – 884 tys. zł.

- zadanie *zakup sprzętu multimedialnego, audiowizualnego oraz oświetlenia w ramach realizacji wystawy "Polska sztuka Holokaustu"* (zakup systemu oświetlenia do Sali wystawowej, zakup ekranów LCD oraz komputerów sterujących) – 120 tys. zł

- zadanie *wykonanie zabezpieczeń technicznych i elektronicznych budynku oraz zbiorów* (montaż panelu wyniesionego systemu sygnalizacji pożaru) – 10 tys. zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2014 r.

Instytut Muzyki i Tańca

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	20 tys. zł
Wykonanie:	20 tys. zł

W 2013 r. przekazaną dotację w wysokości **19.637 zł** (tj. 100% planu po zmianach) Instytut wydatkował w całości, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (serwer, system operacyjny Windows 2012 wraz z dodatkowymi pakietami licencji, system podtrzymujący napięcie UPS, szafy, półki na serwer, listwy zasilające, koszt wdrożenia).

Pozostałe dotacje celowe na wydatki inwestycyjne

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

W ramach Programu Infrastruktura Kultury zostały podpisane umowy na łączną kwotę 40 tys. zł, z tego w 2013 r. przekazano **40 tys. zł.** Kwota ta została wydatkowana wys. **33 tys. zł.**

Rozdział 92116 – Biblioteki

Ustawa budżetowa:	**4.500 tys. zł**
Plan po zmianach	**9.176 tys. zł**
Wykonanie:	**8.929 tys. zł**
Wykonanie 2012 r.	***5.718 tys. zł***

W tym w ramach WPR Kultura +:

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	400 tys. zł
Wykonanie:	400 tys. zł

Biblioteka Narodowa

Ustawa budżetowa:	4.500 tys. zł
Plan po zmianach:	8.166 tys. zł
Wykonanie:	7.919 tys. zł

W 2013 roku przekazaną dotację w wysokości **8.166 tys. zł** Biblioteka wydatkowała w wys. **7.919 tys. zł** (tj. 96,97% planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- rozbudowę Biblioteki Narodowej – termomodernizację budynków. Dokonano wymiany wewnętrznej instalacji oświetleniowej, wymiany instalacji c.o. wraz z węzłem cieplnym w budynku A3, wymiany ślusarki aluminiowej, docieplenia ścian i stropodachów - 2.500 tys. zł,
- dostosowanie powierzchni Biblioteki Narodowej do cyfrowego modelu pracy – wykonano prace przygotowawcze wraz z adaptacją pomieszczeń na punkty dystrybucyjne w budynku „B" i „B1", klimatyzację w pomieszczeniach adaptowanych na punkty dystrybucyjne w budynku „B" i „B1", instalacje techniczne w zakresie okablowania i instalacji gniazd, wykonano instalacje elektryczne wraz z gniazdami ogólnego przeznaczenia, a także wymieniono istniejącą centralę telefoniczną na centralę IP wraz z instalacją linii telefonicznych – 3.545 tys. zł,

- realizacja zaleceń wynikających z ekspertyz p.poż. - wykonano demontaż istniejących drzwi i klap wraz z drzwiczkami rewizyjnymi, dostawa i montaż drzwi i klap pożarowych, dostosowanie istniejących ścian do klasy odporności ogniowej, wymianę sufitu podwieszanego oraz wymieniono instalację elektryczną wraz z wymianą oświetlenia – 1.218 tys. zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wys. 237 tys. zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa w dniu 15.01.2014 r. jako podatek VAT.

- zakup kompletnego rękopisu powieści Wierna rzeka. Klechda Stefana Żeromskiego – 200 tys. zł,

- wymiana zestawów okiennych w budynku C oraz wyposażenie ich w rolety – wykonano demontaż istniejących zestawów okiennych wraz z demontażem parapetów, montaż zestawów okiennych z profili aluminiowych wraz z montażem parapetów wewnętrznych oraz systemowych odstrasza czy ptaków, montaż rolet dziennych – 56 tys. zł. Niewykorzystana kwota dotacja w wys. 10 tys. zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa w dniu 15.01.2014 r. jako podatek VAT.

- zakupy inwestycyjne realizowane w ramach Centrum Kompetencji – zakup serwerów, macierzy i półek dyskowych do macierzy – 400 tys. zł

W ramach Programu Infrastruktura Kultury zostały podpisane umowy na łączną kwotę **1.010 tys. zł**, z tego w 2013 r. przekazano **w wys. 1.010 tys. zl.** Kwota ta została wydatkowana w całości.

Rozdział 92117 – Archiwa

Ustawa budżetowa:	**27.534 tys. zł**
Plan po zmianach:	**32.104 tys. zł**
z tego:	125 **tys.** zł
rezerwa celowa poz. 57	
Wykonanie:	**31.942 tys. zł**

z tego:

- *wydatki inwestycyjne budowlane – 21.855 tys. zł*
- *wydatki na zakupy inwestycyjne – 10.087 tys. zł*

z tego:	
rezerwa celowa poz. 57	***122 tys. zł***
Wykonanie 2012 r.	***25.829 tys. zł***

W tym w ramach WPR Kultura +:
Plan po zmianach: 2.445 tys. zł
Wykonanie: 2.440 tys. zł

Wykonanie w § 6050 i 6580 w roku 2013:

- Archiwum Państwowe w Zielonej Górze – kwotę **4.973** tys**. zł** przeznaczono na budowę nowego budynku dla Archiwum Państwowego przy ul. Wojska Polskiego 67 w Zielonej Górze (100 % planu finansowego po zmianach). Z końcem czerwca 2013 r. wykonawca robót budowlanych poinformował o zakończeniu robót budowlano – montażowych. W dniu 24 września 2013 r. Powiatowy Inspektorat nadzoru Budowlanego wydał decyzję z pozwoleniem na użytkowanie nowo wybudowanego budynku Archiwum. Dokonano odbioru końcowego wykonanych robót od generalnego wykonawcy firmy Skanska. Po przeprowadzonym odbiorze budynek został przejęty w użytkowanie przez Archiwum. Następnie dokonano montażu mebli i pozostałego wyposażenia niezbędnego do uruchomienia działalności archiwum w nowym budynku.
- Archiwum Państwowe w Radomiu – kwotę **3.711** tys**. zł** przeznaczono na budowę nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Radomiu (100 % planu finansowego po zmianach). Roboty budowlane zostały zakończone. Archiwum otrzymało wszystkie wymagane prawem pozwolenia na użytkowanie obiektu. Obiekt został wyposażony w niezbędne wyposażenie. Inwestycja została zrealizowana terminowo, zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowym.
- Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim – kwotę **3.576** tys**. zł** przeznaczono na budowę nowego budynku dla Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim (100 % planu finansowego po zmianach). W czerwcu 2013 r. otrzymano pozwolenie na użytkowanie obiektu wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Gorzowa oraz dokonano odbioru budynku od Generalnego Wykonawcy. Obiekt wyposażono w sprzęt komputerowy, serwery oraz meble.
- Archiwum Państwowe w Gdańsku – kwotę **3.471** tys**. zł** przeznaczono na rozbudowę i przebudowę Archiwum Państwowego przy ul. Wały Piastowskie 5 w Gdańsku (98,64 % planu finansowego po zmianach). Zakończono prace przy renowacji elewacji starej części magazynowej w Gdańsku, wykonano dokumentację projektowo-wykonawczą przebudowy starego budynku AP w Gdańsku i uzyskano pozwolenie na budowę. Zakończono również prace przy przebudowie budynku gospodarczego, bramy przesuwnej wraz z furtką wejściową, prace związane z wykonaniem przyłącza wodociągowego i kanalizacji w Oddziale w Gdyni oraz przy kanalizacji deszczowej. Oszczędności powstały po rozliczeniu z wykonawcą.
- Archiwum Narodowe w Krakowie – kwotę **100** tys**. zł** przeznaczono na budowę siedziby dla Archiwum Narodowego w Krakowie (100 % planu finansowego po zmianach). Na podstawie zawartych umów wykonano inwentaryzację wraz z oceną stanu istniejącej zieleni oraz wykonano mapę geodezyjną do celów projektowych na działkach przeznaczonych pod budowę nowej siedziby archiwum. Ponadto w ramach zawartych umów realizowane jest wykonanie projektu gospodarki istniejącą zielenią oraz uzyskanie wymaganych uzgodnień i pozwoleń, przygotowanie koncepcji programowo – przestrzennej nowej siedziby archiwum wraz z uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, opracowanie programu funkcjonalno użytkowego oraz szacunku kosztów dla planowanej budowy archiwum, wykonanie badań geotechnicznych, inwentaryzacja architektoniczno – budowlana dwóch budynków parterowych. W roku 2013 dokonano wycinki drzew i krzewów oraz na opracowano koncepcję energooszczędnego magazynu z przeznaczeniem dla zasobu archiwalnego.

- Archiwum Państwowe w Katowicach – kwotę **521** tys**. zł** przeznaczono na przebudowę wymiennikowni c.o. na kotłownię gazową wraz z regulacją zewnętrznej sieci c.o. w Katowicach przy ul. Józefowskiej 104 (100 % planu finansowego po zmianach). Zakończono prace związane z przebudową wymiennikowi CO na kotłownię gazową wraz z montażem instalacji gazowej i dobudową przewodów kominowych. Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem realizacji inwestycji. Oszczędności powstały po ostatecznym rozliczeniu z wykonawcą.
- Archiwum Państwowe we Wrocławiu – kwotę **1.300** tys**. zł** przeznaczono na zmianę funkcji budynku Warsztatu Zespołu Szkół Elektronicznych na Oddział Archiwum Państwowego w Bolesławcu przy ul. Bankowej 6B (100 % planu finansowego po zmianach). Zawarto umowę na przyłączenie budynku archiwum do sieci ciepłowniczej, doprowadzono sieć CO do węzła ciepłowniczego przy budynku Archiwum. Wykonano prace projektowe związane z wykonaniem dokumentacji projektowej na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przeznaczonego na siedzibę archiwum. Ponadto uzyskano Decyzję Starosty Bolesławieckiego zatwierdzającą projekt budowlany i tym samym udzielającą Archiwum pozwolenia na realizację inwestycji. Podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Przekazano wykonawcy teren i wykonano takie prace jak: roboty rozbiórkowe, dachowe z montażem rynien, wzmocnienie stropów. Zakończono budowę zewnętrznej drogi pożarowej. Rozpoczęły się prace przygotowawcze ścian do tynkowania i położenia gładzi oraz budowy szybu windowego. Prace będą kontynuowane w roku 2014.
- Archiwum Państwowe w Katowicach – kwotę **2.200** tys**. zł** przeznaczono na budowę nowego budynku w Bielsku – Białej przy ul. Piłsudskiego 39 na siedzibę dla Oddziałów AP Katowice w: Bielsku - Białej, Oświęcimiu i Żywcu (100 % planu finansowego po zmianach). W dniu 23.09.2013 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych na budowę nowego budynku. Efektem będzie nowoczesny budynek archiwalny, w którym można będzie przechowywać 10 km bieżących akt i innych archiwaliów oraz prowadzić działalność edukacyjną i popularyzacyjną dziejów regionu Podbeskidzia. Prace będą kontynuowane w roku 2014.
- Archiwum Akt Nowych – kwotę **371** tys**. zł** przeznaczono na przebudowę budynku biurowego i magazynowego Archiwum Akt Nowych w Warszawie przy ul. Hankiewicza 1 (100 % planu finansowego po zmianach). Planowana dostawa i montaż windy osobowo-towarowej oraz dostawa i montaż drzwi odcinających korytarze w budynku magazynowym zostały zrealizowane w terminie.
- Archiwum Państwowe w Rzeszowie – kwotę **200** tys**. zł** przeznaczono na budowę nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Rzeszowie (100 % planu finansowego po zmianach). Opracowano dokumentację projektową, w tym: projekt budowlany, wykonawczy i kosztorys inwestorski. Inwestycja będzie kontynuowana w roku 2014.
- Archiwum Państwowe w Białymstoku – **7** tys**. zł** przeznaczono na budowę nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Białymstoku (100 % planu finansowego po zmianach). Zgodnie z założeniami została opracowana koncepcja architektoniczna budynku Archiwum Państwowego w Białymstoku obejmująca rzuty poszczególnych kondygnacji, przekroje, elewacje, wizualizacje, opis techniczny, koncepcję zagospodarowania inwestycji i szacunkowy kosztorys inwestorski.
- Archiwum Państwowe w Katowicach – kwotę **336** tys**. zł** przeznaczono na przebudowę ogrodzenia zewnętrznego przy ul. Józefowskiej 104 w Katowicach (100 % planu finansowego po zmianach).
- Archiwum Państwowe w Katowicach – kwotę **142** tys**. zł** przeznaczono na przebudowę wewnętrznej instalacji c.o. w budynku nr 10 przy ul. Józefowskiej 10 w Katowicach (100 % planu finansowego po zmianach). Zadanie realizowano zgodnie z zawartymi umowami na przebudowę wewnętrznej instalacji c.o.

- Archiwum Państwowe w Szczecinie – kwotę **481** tys**. zł** przeznaczono na przebudowę budynku nr 7A i 7B w kompleksie budynków oś. Biała Góra Międzyzdroje (97,96 % planu finansowego po zmianach). W ramach zawartych umów został opracowany projekt architektoniczno – budowlany przebudowy budynku 7A, na podstawie którego ogłoszono przetarg na wykonanie przebudowy budynku. Umowa na wykonanie przebudowy została zawarta 25.09.2013 r. Przebudowa budynku 7A odbyła się zgodnie z umową. Wykonano dokumentację projektową na przebudowę budynku 7B.
- Archiwum m.st. Warszawy – **65** tys**. zł** przeznaczono na przebudowę pomieszczeń Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Ekspozytura w Milanówku (100 % planu finansowego po zmianach). Inwestycję przeprowadzono zgodnie z założeniami.
- Archiwum Państwowe w Lublinie – kwotę **401** tys**. zł** przeznaczono na przebudowę budynku Archiwum Państwowego w Lublinie przy ul. Jezuickiej 13 (81,01 % planu finansowego po zmianach). Oszczędności powstały po rozliczeniu z wykonawcą. Wykonano dokumentację projektową i kosztorysową robót budowlanych. W lipcu br. wybrano wykonawcę robót, zaś prace budowlane rozpoczęto w sierpniu br. Roboty budowlane zakończono 15 listopada. Następnie wykonano roboty związane z ociepleniem stropu ostatnich kondygnacji oraz wykonaniem instalacji elektrycznej z oświetleniem na poddaszu budynku.

Powyższe jednostki Archiwów wydatkowały w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. łącznie na inwestycje budowlane kwotę **21.855** tys**. zł**. Plan finansowy w 2013 r. w zakresie wydatków na inwestycje budowlane został wykonany w 99,31 %.

Realizacja w/w zadań służy lepszemu zabezpieczaniu materiałów archiwalnych, bardziej ekonomicznemu i racjonalnemu zarządzaniu materiałami archiwalnymi oraz prawidłowemu wypełnianiu czynności statutowych. Osiągnięcie wyznaczonych celów przyczynia się do poprawy i optymalizacji warunków przechowywania zasobu archiwalnego jak również do poprawy warunków pracy. Usprawnia także proces udostępniania zbiorów archiwalnych i pozwala zlikwidować zaległości w zakresie ich przejmowania. Umożliwia prowadzenie działalności edukacyjnej oraz popularyzacyjnej. Pozwala również uchronić przed zniszczeniem bezcenne zbiory archiwalne, które często przechowywane są w niewłaściwych warunkach oraz zachować w dobrym stanie obiekty stanowiące własność Skarbu Państwa.

Wykonanie w § 6060 (zakupy inwestycyjne) za 2013 rok:

- Archiwum Państwowe w Białymstoku – 19 tys**.** zł,
- Archiwum Państwowe w Częstochowie – 41 tys**.** zł
- Archiwum Państwowe w Gdańsku – 8 tys**.** zł,
- Archiwum Państwowe w Katowicach – 248 tys**.** zł,
- Archiwum Państwowe w Kielcach – 137 tys**.** zł,
- Archiwum Państwowe w Krakowie – 5.141 tys**.** zł,
- Archiwum Państwowe w Lesznie – 43 tys**.** zł,
- Archiwum Państwowe w Lublinie – 112 tys**.** zł,
- Archiwum Państwowe w Łodzi – 167 tys**.** zł,
- Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku – 20 tys**.** zł,
- Archiwum Państwowe w Olsztynie – 111 tys**.** zł,
- Archiwum Państwowe w Opolu – 8 tys**.** zł,
- Archiwum Państwowe w Płocku – 22 tys**.** zł,
- Archiwum Państwowe w Poznaniu – 73 tys**.** zł,
- Archiwum Państwowe w Przemyślu – 89 tys**.** zł,

- Archiwum Państwowe w Siedlcach – 15 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Szczecinie – 66 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Toruniu – 59 tys. zł,
- Archiwum Państwowe we Wrocławiu – 57 tys. zł,
- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy – 301 tys. zł,
- Archiwum Akt Nowych – 66 tys. zł,
- Archiwum Główne Akt Dawnych – 84 tys. zł,
- Narodowe Archiwum Cyfrowe – 487 tys. zł,
- Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych – 151 tys. zł.

Środki w ramach Priorytetu „Digitalizacja" Programu Wieloletniego Kultura + przeznaczone na zakupy inwestycyjne:

- Archiwum Państwowe w Szczecinie w ramach Programu Wieloletniego Kultura + – 145 tys. zł (99,32% planu finansowego po zmianach),
- Archiwum Akt Nowych w ramach Programu Wieloletniego Kultura + – 927 tys. zł (100% planu finansowego po zmianach),
- Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie w ramach Programu Wieloletniego Kultura + – 332 tys. zł (100% planu finansowego po zmianach),
- Archiwum Główne Akt Dawnych w ramach Programu Wieloletniego Kultura + – 221 tys. zł (100% planu finansowego po zmianach),
- Archiwum Państwowe w Katowicach w ramach Programu Wieloletniego Kultura + – 65 tys. zł (100% planu finansowego po zmianach),
- Archiwum Państwowe w Krakowie w ramach Programu Wieloletniego Kultura + – 174 tys. zł (97,75% planu finansowego po zmianach),
- Archiwum Państwowe w Lublinie w ramach Programu Wieloletniego Kultura + – 285 tys. zł (100% planu finansowego po zmianach),
- Archiwum Państwowe w Olsztynie w ramach Programu Wieloletniego Kultura + – 38 tys. zł (100% planu finansowego po zmianach),
- Archiwum Państwowe we Wrocławiu w ramach Programu Wieloletniego Kultura + – 253 tys. zł (100% planu finansowego po zmianach).

Środki z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone na zakupy inwestycyjne – 122 tys. **zł**

- Archiwum Państwowe w Bydgoszczy – 16 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Elblągu – 8 tys. zł
- Archiwum Państwowe w Kaliszu – 11 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Lublinie – 18 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Łodzi – 30 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Opolu – 11 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Rzeszowie – 4 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Suwałkach – 4 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Toruniu – 6 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Zamościu – 14 tys. zł.

Powyższe jednostki Archiwów wydatkowały w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. łącznie na zakupy inwestycyjne kwotę 10.087 tys. zł w tym 2.440 tys. zł w ramach Programu Wieloletniego „Kultura +". Plan finansowy w 2013 r. w zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne został wykonany w 99,90 %.

Powyższe zakupy inwestycyjne mają na celu unowocześnienie wszelkich działań podejmowanych przez archiwa, a także poprawienie warunków w zakresie przechowywania i zabezpieczenia materiałów archiwalnych stanowiących narodowy zasób archiwalny. W ramach ww. środków Archiwa zakupiły: sprzęt komputerowy; regały; sprzęt: konserwatorski, reprograficzny, kserograficzny; czytniki i komory fumigacyjne; instalację: ppoż., antywłamaniową i klimatyzacyjną.

Zakupy w ramach Priorytetu „Digitalizacja" Programu Wieloletniego Kultura + umożliwiły stworzenie profesjonalnych pracowni digitalizacji archiwaliów w ww. archiwach wraz z nowoczesną infrastrukturą techniczną do digitalizacji różnych form dokumentacji, w tym w szczególności:

- W Archiwum Akt Nowych środki finansowe Programu Kultura+ wydatkowano na zakup dwóch skanerów, zestawów komputerowych z UPS do obsługi skanerów wraz oprogramowaniem do obróbki grafiki, urządzeń do masowego przechowywania danych, modułu do rozbudowy biblioteki taśmowej oraz plotera. Dodatkowo wykonano 72275 skanów najcenniejszych oraz najstarszych materiałów archiwalnych świadczących o odbudowie i rozwoju Rzeczypospolitej po okresie zaborów. Udostępniono je na portalu www.szukajwarchiwach.pl oraz w Pracowni Naukowej AAN.

- W zakresie digitalizacji materiałów archiwalnych do końca 2013 r. w Archiwum Państwowym w Katowicach zdigitalizowano 1107 jednostek archiwalnych, przeprowadzono kontrole merytoryczną, jakościową i techniczną wykonanych skanów. Został sporządzony inwentarz w bazie danych IZA. Ponadto zdigitalizowany materiał z zespołu Sejm Śląski 1922-1939 ma być dostępny w pracowniach naukowych Archiwum Państwowego w Katowicach.

- Archiwum Państwowe w Lesznie w 2013 roku kontynuowało realizację zadania pn. *Digitalizacja ksiąg USC z terenu południowo-zachodniej Wielkopolski*. Wykonano 94700 skanów, które przekazano następnie do NAC celem wprowadzenia ich do systemu ZoSIA i udostępnienia poprzez portal www.szukajwarchiwach.pl.

- Archiwum Państwowe w Szczecinie w 2013 r. kontynuowało realizację zadania pn. *Digitalizacja ksiąg metrykalnych (XVI-XX w.) i Akt Nadzoru Budowlanego Miasta Szczecin (XIX i XX w.) z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie oraz rozbudowa infrastruktury technicznej dla przetwarzania i przechowywania zasobów cyfrowych.* Wykonano łącznie 192 858 skanów z Akt Nadzoru Budowlanego, ksiąg metrykalnych i ksiąg USC. Doposażono również pracownię digitalizacji w sprzęt do przetwarzania i przechowywania zasobów cyfrowych (półka dyskowa do macierzy i dysk twardy IBM) oraz stół reprograficzny z ręczną regulacją.

- W Archiwum Głównych Akt Dawnych utworzono nową pracownię digitalizacyjną oraz doposażono już istniejącą, zakupiono skaner formatu A2 do digitalizacji ksiąg wraz z zestawem komputerowym do jego obsługi oraz dyski serwerowe z kontrolerem w celu rozbudowy posiadanej macierzy dyskowej.

- Dzięki nowo zakupionym sprzętom w Archiwum Państwowym w Lublinie możliwe było utworzenie dwóch pracowni digitalizacji w zamiejscowych oddziałach Archiwum, w Kraśniku i Chełmie. Wykonano w sumie 225000 skanów, które zostały przekazane do Narodowego Archiwum Cyfrowego i będą dostępne bezpłatnie na stronie www.szukajwarchiwach.pl.

- Archiwum Państwowe w Olsztynie przeprowadziło digitalizację materiałów archiwalnych ilustrujących historię gmin mazurskich powiatu morąskiego oraz szczycińskiego w okresie od VII do XX wieku. Wśród zdigitalizowanych materiałów znalazły się głownie akta metrykalne z kościołów i USC oraz dokumenty poszczególnych wsi i miasteczek. Cały zdigitalizowany materiał został opublikowany w domenie publicznej na stronie www.olsztyn.ap.gov.pl.

- Archiwum Państwowe we Wrocławiu stworzyło i wyposażyło 2 nowe stanowiska digitalizacyjne, zakupiono również monitor Elizo 27" wraz z programem do kalibracji dla potrzeb kontroli jakości wykonywanych skanów.

Rozdział 92118 – Muzea

Ustawa budżetowa: 79.444 tys. zł
Plan po zmianach: 86.203 tys. zł
w tym:
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorządowe instytucje kultury 990 tys. zł.

Wykonanie: 67.365 tys. zł
Wykonanie 2012: 89.016 tys. zł

Muzeum II Wojny Światowej

Ustawa budżetowa:	34.039 tys. zł
Plan po zmianach:	34.039 tys. zł
Wykonanie:	20.782 tys. zł

W 2013r. przekazaną dotację w wysokości 24.140 tys. zł Muzeum wydatkowało w kwocie 20.782 tys. zł z przeznaczeniem na

1) *WPR Budowa Muzeum II Wojny Światowej - 20.682 tys. zł.*

W 2013r. na podstawie Uchwały Rady Ministrów nr 31/2011 z dnia 04.01.2011r. jest realizowany Wieloletni Program Rządowy pn. „*Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku*". Celem tej inwestycji jest budowa nowoczesnego ośrodka muzealnego, który jako pierwszy na świecie, w sposób całościowy ukaże przebieg i charakter największego konfliktu zbrojnego XX wieku. Dzięki stworzeniu nowoczesnej wystawy głównej oraz umożliwieniu organizacji wystaw czasowych, placówka będzie mogła sprostać wyzwaniom współczesnego muzealnictwa. Stanie się ono również międzynarodowym ośrodkiem naukowym, zajmującym się studiami nad II wojną światową oraz ośrodkiem edukacyjnym.

W 2013r. na realizację inwestycji przewidziana była kwota 161.039 tys. zł, ale ze względu na:
- opóźnienia powstałe w 2012r.;
- długotrwałą procedurę wyłonienia generalnego wykonawcy budynku;
- kolizję inwestycji z kolektorem sanitarnym budowanym przez spółkę miejską Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna, co spowodowało siedmiomiesięczne opóźnienie w realizacji prac budowlanych dotyczących „suchego wykopu" Muzeum dokonało analizy możliwości wydatkowania środków i pismem z dnia 17.07.2013r. przedstawiło informacje, że nie wydatkuje w br. dotacji w kwocie 127.000 tys. zł.

Rada Ministrów uchwałą nr 174/2013 z dnia 8.10.2013r. zmieniła wyżej wymienioną Uchwałę, w tym m.in. przesunęła termin zakończenia zadania na 2015r. i zmniejszyła środki na br. do kwoty 34.039 tys. zł.

Do końca 2013r.:
- wykonanie projektu ekspozycji stałej – zaawansowanie 100%,
- zrealizowano około 58% prac budowlanych tzw. „suchego wykopu",
- trwała procedura przetargowa na wyłonienie Generalnego Wykonawcy budynku,
- rozpoczęto wykonanie prezentacji multimedialnych.

Muzeum w stosunku do planu nie wydatkowało kwoty 13.357 tys. zł, z tego:
- kwota 10.000 tys. zł nie została w ogóle uruchomiona – brak zapotrzebowania ze strony Muzeum;

- kwota 3.300 tys. zł – zwrot przez Muzeum dnia 31.12.2013r.
- kwota 57 tys. zł – zwrot przez Muzeum dnia 10.01.2014r.

Powyższe jest wynikiem pojawienia się kolejnych problemów na placu budowy, w tym m.in. trudniejszych warunków geologicznych, bardzo utrudnionego dojazdu do budowy dla sprzętu ciężkiego - wskutek awarii na ulicy przylegającej do placu budowy (podmycie i zapadnięcie się ulicy).

2) *Dokumentacja wraz z projektem graficznym stałej wystawy plenerowej w obiekcie „Wilczy Szaniec" w Gierłoży –100 tys. zł*

Celem zadania było stworzenie pełnej dokumentacji niezbędnej do powstania stałej wystawy plenerowej w „Wilczym Szańcu" w Gierłoży. Zaprojektowana przez Muzeum wystawa ma dzięki atrakcyjnej formie zachęcić do zwiedzania, a treść przekazu ma dokonać przeobrażenia świadomości zwiedzających zapominających często o genezie i skutkach II wojny światowej.

Muzeum w stosunku do planu nie wydatkowało kwoty 30 tys. zł – środki nieuruchomione - brak zapotrzebowania ze strony Muzeum.

Muzeum Józefa Piłsudskiego

Ustawa budżetowa:	3.555 tys. zł
Plan po zmianach:	3.555 tys. zł
Wykonanie:	1.954 tys. zł

W 2013r. przekazaną dotację w wysokości 2.827 tys. zł Muzeum wydatkowało w kwocie 1.954 tys. zł z przeznaczeniem na:

WPR „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku"

Na podstawie Uchwały Rady Ministrów nr 169/2011 z dnia 06.09.2011r. realizowany jest Wieloletni Program Rządowy pn. *„Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku"*. Celem głównym jest stworzenie obiektu kultury o znaczeniu ogólnopolskim, w celu zachowania przed zniszczeniem i pielęgnowania bezcennego z punktu historii fragmentu naszego narodowego dziedzictwa, upowszechniania dóbr kultury oraz umacniania tożsamości narodowej.

W 2013r. na realizację inwestycji przewidziana była kwota 14.555 tys. zł, ale ze względu na opóźnienia powstałe w 2012r. i konieczność dokonania uzgodnień dotyczących koncepcji kompleksu muzealnego Muzeum dokonało analizy możliwości wydatkowania środków i pismem z dnia 17.07.2013r. przedstawiło informację, że nie wydatkuje 11.000 tys. zł.

Rada Ministrów uchwałą nr 175/2013 z dnia 8.10.2013r. zmieniła wyżej wymienioną Uchwałę, w tym m.in. przesunęła termin zakończenia zadania na 2017r. i zmniejszyła środki na 2013 r. do kwoty 3.555 tys. zł.

Do końca 2013r.:
- wykonano analizy i dokumentację (raporty, projekty),
- wykonano nieinwazyjne oraz sondażowe badania archeologiczne,
- zostały zakupione eksponaty na potrzeby przyszłej wystawy.

Muzeum w stosunku do planu nie wydatkowało kwoty 1.601 tys. zł, z tego:
- kwota 728 tys. zł nie została w ogóle uruchomiona – brak zapotrzebowania ze strony Muzeum;
- kwota 873 tys. zł – zwrot przez Muzeum dnia 15.01.2014r.

Muzeum Narodowe w Krakowie

Ustawa budżetowa:	1.700 tys. zł
Plan po zmianach:	2.092 tys. zł
Wykonanie:	1.940 tys. zł

W 2013r. przekazaną dotację w wysokości 1.983 tys. zł (tj. 94,79% planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w kwocie 1.940 tys. zł (tj. 92,74% planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

1) *Przebudowa i rozbudowa Oficyny Kamienicy Łozińskich w Krakowie – 988 tys. zł.*

W 2013r. zakończono kilkuletnią inwestycję. Dzięki realizacji zadania utworzone zostało zaplecze z magazynami, pracowniami i laboratorium dla części ekspozycyjnej i wystawienniczej oddziału Muzeum.

Muzeum w stosunku do planu nie wydatkowało kwoty 112 tys. zł, z tego:
- kwota 108 tys. zł nie została w ogóle uruchomiona – brak zapotrzebowania ze strony Muzeum;
- kwota 4 tys. zł – zwrot przez Muzeum dnia 13.01.2014r.

2) *Termomodernizacja Gmachu Głównego w Krakowie - wymiana stolarki okiennej – 154 tys. zł.*

Dzięki realizacji zadania nastąpi zmniejszenie kosztów ogrzewania i klimatyzacji.
Muzeum w stosunku do planu nie wydatkowało kwoty 2 tys. zł, z tego:
- kwota 1 tys. zł nie została w ogóle uruchomiona – brak zapotrzebowania ze strony Muzeum;
- kwota 1 tys. zł – zwrot przez Muzeum dnia 13.01.2014r.

3) *Zakup nieruchomości gruntowej – 201 tys. zł.*

Zakup działki pozwoli w kolejnych latach zrealizować projekt, którego celem będzie wybudowanie pawilonu poświęconemu życiu i twórczości Józefa Czapskiego. Nabyta działka połączy ogród Pałacu Czapskich oraz projektowanego pawilonu i stworzy w ten sposób zieloną enklawę w centrum miasta.

4) *Centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych MNK w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura +, Priorytetu „Digitalizacja" – 369 tys. zł.*

W ramach zadania zakupiono i wdrożono program biblioteczny, moduł prezentacji w internecie, a także zakupiono sprzęt skanujący wraz z kolumną reprodukcyjną oraz stacjami graficznymi.
Do dnia 31.01.2014r. Muzeum zwróciło niewykorzystaną dotację w kwocie 29 tys. zł.

5) *"Krajobraz Małopolski" na szklanych negatywach w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura +, Priorytetu „Digitalizacja" – 228 tys. zł.*

W ramach zadania zakupiono zestaw fotograficzny wraz z przystawką cyfrową, kolumną reprodukcyjną i oświetleniem.
Do dnia 31.01.2014r. Muzeum zwróciło niewykorzystaną dotację w kwocie 9 tys. zł.

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Ustawa budżetowa:	4.000 tys. zł
Plan po zmianach:	4.141 tys. zł
Wykonanie:	4.141 tys. zł

W 2013r. przekazaną dotację w wysokości 4.141 tys. zł (tj. 100% planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na:

1) *Modernizacja i połączenie budynku Raczyńskiego z odbudowanym Zamkiem Królewskim – 1.609 tys. zł.*

Wykonano prace które zabezpieczą obiekt przed dalszym niszczeniem, nastąpi zmniejszenie kosztów zużycia energii i bieżących remontów; powstanie połączonej przestrzeni muzealnej - zwiększenie ilości wydarzeń kulturalnych.

2) *Budowa infrastruktury użytkowej Muzeum Sztuki Użytkowej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia – 2.391 tys. zł.*

Wykonano część zadań (kolejne będą wykonywane w latach 2014-2015) których celem jest stworzenie nowej, funkcjonalnej przestrzeni muzealnej, w tym również magazynów studyjnych. W 2013r. m.in. zamontowano: podnośniki dla niepełnosprawnych, elementy systemów bezpieczeństwa, zmodernizowano instalacje niskoprądowe, opracowano projekty magazynów.

3) *Zakup obrazów (portrety przedstawicieli rodzin Kwileckich i Załuskich) – 141 tys. zł.*

Zakupiono 5 obrazów – wzbogacono kolekcję Muzeum.

Muzeum Narodowe w Warszawie

Ustawa budżetowa:	2.500 tys. zł
Plan po zmianach:	6.444 tys. zł
Wykonanie:	4.398 tys. zł

W 2013r. przekazaną dotację w wysokości 6.441 tys. zł (tj. 99,96% planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w kwocie 4.398 tys. zł z przeznaczeniem na:

1) *Wykonanie izolacji przeciwwodnej podziemia Gmachu przy Magazynie Malarstwa Polskiego i Sali Brązów w Budynku Głównym – 153 tys. zł.*

Celem i efektem zadania było wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej zapobiegającej przesiąkaniu wód opadowych do pomieszczeń magazynowych, osuszenie ścian, usunięcie zacieków oraz przyczyn zawilgoceń i zagrzybień - poprawa warunków technicznych obiektu.

2) *Modernizacja Starej i Nowej Oranżerii w Nieborowie – 543 tys. zł.*

W ramach zadania m.in. wymieniono pokrycie dachowe, stolarkę okienna i drzwiową. Cel zadania - ochrona obiektów przed zniszczeniem i poprawa warunków klimatycznych – został zrealizowany.

3) *Wymiana gontów w Domkach Oficjalistów i Domu Murgrabiego w Arkadii – 334 tys. zł.*

Realizacja zadania pozwoliła zabezpieczyć obiekty przed destrukcją i poprawiła warunki klimatyczne. Kolejne prace będą zmierzały do pełnego osuszenia i likwidacji zacieków i zagrzybień obiektów.

4) *Montaż nowego kotła żeliwnego wraz z automatyką i sterowaniem w budynku dawnej Manufaktury w Nieborowie – 36 tys. zł.*

Poprawa warunków klimatycznych obiektu.

5) *Prace budowlane i modernizacyjne w Budynku Głównym – 846 tys. zł.*

Realizacja zadania miała na celu znaczną poprawę warunków użytkowania budynku. W ramach realizacji m.in. zmodernizowano kasy, wzmocniono konstrukcję schodów i tarasu, wykonano wentylację zaplecza kuchennego, wykonano sufity w jednej z Galerii i korytarzach wraz z oświetleniem.

6) *Modernizacja oświetlenia fasad Gmachu Głównego oraz dziedzińców – etap II – 407 tys. zł.*

Realizacja zadania znacznie poprawiła estetykę Gmachu Głównego.

7) *Rearanżacja Galerii Sztuki Średniowiecznej w Gmachu Głównym – 610 tys. zł.*

Realizacja zadania przyczyniła się do stworzenia nowoczesnej Galerii o właściwych warunkach do eksponowania zbiorów i atrakcyjnego prezentowania obiektów muzealnych.

8) *Wykonanie decyzji i nakazów przeciwpożarowych w Gmachu Głównym i Muzeum Plakatu – 470 tys. zł.*

W 2013r. zakończono część prac mających na celu zabezpieczenie obiektów przed pożarem i tym samym wykonanie decyzji i nakazów Państwowej Straży Pożarnej.

9) *Zakup wyposażenia (aparat fotograficzny, lampy przenośne) – 16 tys. zł*

Wyposażono pracownię konserwatorską w nowoczesny sprzęt pozwalający m.in. robić zdjęcia w podczerwieni.

10) *Wymiana ogrodzenia Ogrodu w Arkadii – 237 tys. zł*

Realizacja zadania znacznie poprawiła bezpieczeństwo obiektu jak i jego estetykę.

11) *Modernizacja toalet dla turystów w Ogrodzie Nieborowskim – 150 tys. zł*

Nastąpiła poprawa warunków obsługi zwiedzających, w tym dostosowano toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych.

12) *Wykonanie projektów budowlanych modernizacji dachów budynków Manufaktury i Pawilonu Myśliwskiego w Nieborowie – 53 tys. zł*

Wykonane projekty pozwolą w kolejnych latach dokonać modernizacji dachów, co poprawi warunki klimatyczne obiektów i zabezpieczy je przed niszczeniem.

13) *Dostawa i montaż systemu zapewnienia parametrów powietrza w galeriach i magazynach Gmachu Głównego – etap I – 292 tys. zł*

Nastąpiła poprawa warunków klimatycznych w pomieszczeniach przechowywania i eksponowania zbiorów.

14) *Wykonanie modernizacji i przebudowy sanitariatów w przyziemiu Ryzalitu w Gmachu Głównym z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 103 tys. zł*

Nastąpiła poprawa warunków obsługi zwiedzających, w tym dostosowano toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych.

15) *Modernizacja instalacji elektrycznej i odgromowej w Stolarni w dawnej Kuźni w Wilanowie – 114 tys. zł*

Realizacja zadania znacznie poprawiła bezpieczeństwo obiektu. W ramach prac m.in. wymieniono stare rozdzielnie, zamontowano główny wyłącznik prądu, oświetlenie awaryjne, zmodernizowano instalację odgromową.

Środki w kwocie 3 tys. zł nie zostały uruchomione - brak zapotrzebowania ze strony Muzeum;

W ramach powyższych zadań Muzeum zwróciło dotację w kwocie 1.076 tys. zł, w tym:
- 360 tys. zł dnia 30.12.2013r.
- 716 tys. zł dnia 15.01.2014r.

W ramach powyższych zadań Muzeum zwróciło podatek VAT w kwocie 959 tys. zł, w tym:
- 42 tys. zł dnia 19.09.2013r.
- 11 tys. zł dnia 30.10.2013r.
- 14 tys. zł dnia 27.11.2013r.
- 259 tys. zł dnia 30.12.2013r.
- 633 tys. zł dnia 16.01.2014r.

16) *”Budowa Cyfrowego Muzeum Narodowego w Warszawie” w ramach WPR Kultura +, Priorytetu „Digitalizacja” etap II – 34 tys. zł*

W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.

Do dnia 31.01.2014r. w ramach powyższego zadania Muzeum zwróciło niewykorzystaną dotację w kwocie 8 tys. zł.

Zamek Królewski na Wawelu

Ustawa budżetowa:	400 tys. zł
Plan po zmianach:	4.400 tys. zł
Wykonanie:	4.400 tys. zł

W 2013r. przekazaną dotację w wysokości 4.400 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na:

1) *Modernizacja systemów bezpieczeństwa Zamek - Pałac budynek nr 4 na wzgórzu Wawelskim – 400 tys. zł.*

Realizacja zadania podniosła bezpieczeństwo obiektu, zbiorów, pracowników i zwiedzających.

2) *Prace budowlane – dach korpusu głównego zamku w Pieskowej Skale – 2.000 tys. zł.*

Ww. zadanie jest pierwszym etapem całościowego programu prac, które należy zrealizować w najbliższych latach w celu uniknięcia degradacji tego wyjątkowego zespołu zabytkowego – jedynego w całości zachowanego i funkcjonującego Zamku na tzw. Szlaku Orlich Gniazd. W 2013r. przede wszystkim wymieniono pokrycie dachowe, tym samym zabezpieczono obiekt przed wodami opadowymi.

3) *Zakup biblioteki Michała Sapiehy (rata 1 i 2 /3) – 2.000 tys. zł.*

Zapłacono 1 i 2 ratę z 3 za bibliotekę liczącą 13.665 pozycji. Wzbogacenie kolekcji muzealnej.
Biblioteka liczy 13665 pozycji w językach polskim, łacińskim, francuskim, niemieckim.

Zamek Królewski w Warszawie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.796 tys. zł
Wykonanie:	1.730 tys. zł

W 2013r. przekazaną dotację w wysokości 1.795 tys. zł (tj. 99,94 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w kwocie 1.730 tys. zł z przeznaczeniem na:

1) *Odtworzenie Ogrodów Górnych Zamku Królewskiego w Warszawie – 1.480 tys. zł*

Inwestycja kilkuletnia mająca na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego, podniesienie estetyki otoczenia zamku i stworzenie miejsca umożliwiającego organizacje wydarzeń kulturalnych.

Muzeum w stosunku do planu na dzień 31.01.2014r. nie wydatkowało kwoty 66 tys. zł, z tego:
- kwota 1 tys. zł nie została w ogóle uruchomiona – brak zapotrzebowania ze strony Muzeum;
- kwota 5 tys. zł – zwrot dotacji przez Muzeum dnia 13.01.2014r.
- kwota 60 tys. zł – zwrot podatku VAT dnia 27.01.2014r.

Ponadto w ramach ww. zadania Zamek dokonał po 31.01.2014r. zwrotów podatku VAT:
- kwota 58 tys. zł dnia 21.02.2014r.
- kwota 169 tys. zł dnia 27.03.2014r.

2) *Tworzenie infrastruktury technicznej do digitalizacji zbiorów – etap I w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura +, Priorytetu „Digitalizacja" – 250 tys. zł.*

W ramach zadania rozbudowano system kontroli dostępu w pracowni fotograficznej, zakupiono dodatkowy sprzęt komputerowy, wykonano modernizację sieci teleinformatycznej.

Muzeum na Majdanku

Ustawa budżetowa:	1.500 tys. zł
Plan po zmianach:	1.583 tys. zł
Wykonanie:	1.384 tys. zł

W 2013r. przekazaną dotację w wysokości 1.583 tys. zł (tj. 100% planu po zmianach) Muzeum wydatkowało z przeznaczeniem na:

1) *Muzeum – Miejsce Pamięci w Sobiborze -290 tys. zł*

Inwestycja wieloletnia. Przeprowadzono konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-krajobrazowej. Trwają prace projektowe. Celem zadania jest budowa budynku muzealnego i zabezpieczenie całego terenu byłego obozu zagłady przed niszczeniem.
W ramach zadania Muzeum zwróciło dnia 31.12.2013r. dotację w kwocie 57 tys. zł i podatek VAT w kwocie 7 tys. zł.

2) *Przebudowa i rozbudowa dróg, chodników i parkingów na terenie Muzeum – etap IV – 734 tys. zł.*

Realizacja zadania znacznie poprawiła bezpieczeństwo zwiedzających i wizerunek Muzeum.
W ramach zadania Muzeum zwróciło dnia 31.12.2013r. podatek VAT w kwocie 135 tys. zł.

3) *Montaż zabezpieczeń odgromowych i przeciwprzepięciowych w systemie sygnalizacji pożaru – 360 tys. zł.*

Nastąpiło znaczne zwiększenie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektów i znajdujących się w nich zbiorów.

Państwowe Muzeum Auschwitz –Birkenau w Oświęcimiu

Ustawa budżetowa:	3.500 tys. zł
Plan po zmianach:	3.500 tys. zł
Wykonanie:	3.058 tys. zł

W 2013r. przekazaną dotację w wysokości 3.500 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało z przeznaczeniem na:

1) *Poprawa infrastruktury obsługi turystycznej Muzeum – Centrum Obsługi Odwiedzających – 714 tys. zł.*

W 2013r. trwały prace projektowe, w tym procedura uzyskania decyzji i pozwoleń niezbędnych do otrzymania pozwolenia na budowę. Realizacja prac budowlanych przewidziana jest na kolejne lata. Celem inwestycji jest poprawa obsługi ruchu turystycznego.
W ramach zadania Muzeum zwróciło do dnia 14.01.2014r. dotację w kwocie 117 tys. zł i podatek VAT w kwocie 30 tys. zł.

2) *Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów Muzeum – 2.344 tys. zł.*

Nastąpiło znaczne zwiększenie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektów i znajdujących się w nich zbiorów.
W ramach zadania Muzeum zwróciło do dnia 14.01.2014r. dotację w kwocie 196 tys. zł i podatek VAT w kwocie 99 tys. zł.

Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce

Ustawa budżetowa:	400 tys. zł
Plan po zmianach:	400 tys. zł
Wykonanie:	400 tys. zł

W 2013r. przekazaną dotację w wysokości 400 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało z przeznaczeniem na:

1) *Wymiana sieci elektrycznej w podziemnej ekspozycji Muzeum – 400 tys. zł*

Opracowano projekt iluminacji i oświetlenia, wykonano prace związane z wymianą sieci. Celem zadania było dostosowanie sieci elektrycznej do aktualnych przepisów, co spowoduje wzrost bezpieczeństwa zwiedzających.

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Ustawa budżetowa:	1.750 tys. zł
Plan po zmianach:	2.367 tys. zł
Wykonanie:	2.367 tys. zł

W 2013r. przekazaną dotację w wysokości 2.367 tys. zł (tj. 100% planu po zmianach) przeznaczono na:

1) *Instalacja zabezpieczeń ppoż. – Stara Pomarańczarnia z Teatrem Stanisławowskim – 1.061 tys. zł.*

Wykonanie zadania pozwoliło na dostosowanie obiektu do aktualnych przepisów p.poż., wzrost bezpieczeństwa, nadanie nowych walorów funkcjonalno-użytkowych – udostępnienie teatru na potrzeby koncertów i przedstawień.

2) *Przebudowa Herbaciarni na terenie Łazienek Królewskich – 881 tys. zł.*

Nastąpiła znaczna poprawa jakości obsługi ruchu turystycznego, w tym obsługi osób niepełnosprawnych. Realizacja zadania pozwoli na zwiększenie liczby wydarzeń kulturalnych.

3) *Konkurs architektoniczny na rewitalizację ogrodów łazienkowskich – Ogród XXI wieku z pawilonem wystawienniczym – 350 tys. zł.*

Rozstrzygnięto konkurs architektoniczny - wybrano koncepcję architektoniczną ogrodu z pawilonem. Celem inwestycji jest stworzenie przestrzeni wystawienniczo-edukacyjnej.

4) *Wieloletni program digitalizacji zbiorów w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - etap I w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura +, Priorytetu „Digitalizacja" – 75 tys. zł.*

W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby digitalizacji.

Muzeum Pałac w Wilanowie

Ustawa budżetowa:	600.000 zł
Plan po zmianach:	1.107 tys. zł
Wykonanie:	1.100 tys. zł

W 2013r. przekazaną dotację w wysokości 1.107 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) przeznaczono na:

1) *Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Oranżerii, Figarni i budynku Markoniówki – 600 tys. zł.*

Realizacja inwestycji pozwoliła zapewnić zasilanie w energię elektryczną trzech obiektów, a tym samym umożliwić użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2) *Wilanowskie Muzeum Cyfrowe + (II etap) w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura +, Priorytetu „Digitalizacja" – 304 tys. zł*

W ramach zadania rozbudowano pracownię digitalizacyjną oraz repozytorium cyfrowe.

3) *Wilanowskie Muzeum Cyfrowe + (III etap) w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura +, Priorytetu „Digitalizacja" – 196 tys. zł*

W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy (macierz dyskowa, biblioteka taśmowa, komputery). W ramach zadania Muzeum zwróciło dotację w kwocie 7 tys. zł

Narodowe Muzeum Morskie

Ustawa budżetowa:	400 tys. zł
Plan po zmianach:	963 tys. zł
Wykonanie:	949 tys. zł

W 2013r. przekazaną dotację w wysokości 963 tys. zł (tj. 100% planu po zmianach) przeznaczono na:

1) *Budowa hali magazynowej i ekspozycyjnej w oddziale CMM – Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich – 400 tys. zł.*

W 2013r. przygotowywano pełną dokumentację i wykonano I etap prac budowlanych. Zadanie będzie kontynuowane w 2014r. Celem zadania jest rozbiórka budynku, który jest w bardzo złym stanie technicznym i budowa nowego obiektu muzealnego (hali) o funkcji ekspozycyjnej, magazynowej i biurowej.

2) *Zakup gabloty – 15 tys. zł.*

Stworzenie odpowiednich warunków ekspozycyjnych.

3) *Opracowanie koncepcji wielobranżowego projektu przebudowy wnętrz budynku oddziału Muzeum Rybołówstwa w Helu – 70 tys. zł.*

Wykonanie dokumentacji pozwoli w kolejnych latach wykonać prace budowlane i modernizacyjne we wnętrzu obiektu, które pozwolą stworzyć odpowiednie warunki ekspozycyjne i usprawnią obsługę ruchu turystycznego, w tym zostaną zniesione bariery dla osób niepełnosprawnych. W ramach ww. prac planuje się wprowadzenie do budynku dźwigu osobowego, wykonanie empory (zwiększenie powierzchni wystawienniczej), adaptację poddasza na cele wystawiennicze i magazynowe, nowe systemy bezpieczeństwa.

4) *Modernizacja zabytkowej makiety w oddziale Muzeum Rybołówstwa w Helu – 9 tys. zł.*

Stworzenie odpowiednich warunków ekspozycyjnych.

W ramach zadania Muzeum zwróciło dnia 14.01.2014r. dotację w kwocie 1 tys. zł

5) *Przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej Muzeum - budowa Ośrodka Kultury Morskiej (spłata kredytu) - 400 tys. zł*

Spłata 4 z 5 rat pożyczki udzielonej przez Miasto Gdańsk na realizację budowy Ośrodka Kultury Morskiej w Gdańsku (oddział Muzeum)

6) *Centralne Muzeum Morskie - Cyfrowe Muzeum Morskie (Etap 2) w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura +, Priorytetu „Digitalizacja" – 55 tys. zł*

W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy.

W ramach zadania Muzeum zwróciło dotację w kwocie 13 tys. zł.

Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie

Ustawa budżetowa:	500 tys. zł
Plan po zmianach:	702 tys. zł
Wykonanie:	465 tys. zł

W 2013r. przekazaną dotację w wysokości 551 tys. zł (tj. 78,52 % planu po zmianach) przeznaczono na:

1) *Prace budowlane - elewacja budynku Koszary Kantonistów – 321 tys. zł.*

Wykonanie prac budowlanych zabezpieczyło obiekt przed destrukcją, nastąpiła poprawa warunków klimatycznych.
W ramach zadania Muzeum do dnia 15.01.2014r. zwróciło podatek VAT w kwocie 60 tys. zł.

2) *Wymiana i rozbudowa systemów SAP, SAW i telewizji dozorowanej w budynku Koszary Kantonistów – 144 tys. zł.*

Wykonanie zadania spowodowało znaczny wzrost bezpieczeństwa obiektu i zbiorów.
W ramach zadania Muzeum do dnia 15.01.2014r. zwróciło podatek VAT w kwocie 26 tys. zł.

Muzeum Narodowe w Gdańsku

Ustawa budżetowa:	400 tys. zł
Plan po zmianach:	400 tys. zł
Wykonanie:	350 tys. zł

W 2013r. przekazaną dotację w wysokości 350 tys. zł (tj. 87,50 % planu po zmianach) przeznaczono na: *Wykonanie wzmocnienia konstrukcji i prac związanych z osuszaniem partii fundamentowych i murów przyziemia w XV-wiecznym budynku poklasztornym (gmach główny Muzeum) – 350 tys. zł*
W 2013r. wykonano dokumentację i przeprowadzono prace archeologiczne. Rozpoczęto również właściwe roboty budowlane, które będą kontynuowane w latach następnych. Celem zadania jest poprawa warunków technicznych obiektu.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Ustawa budżetowa:	1.000 tys. zł
Plan po zmianach:	1.000 tys. zł
Wykonanie:	674 tys. zł

W 2013r. przekazaną dotację w wysokości 1.000 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) przeznaczono na:

1) *Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej – 268 tys. zł*

Z powodu długiego okresu oczekiwania na decyzje urzędu konserwatorskiego i straży pożarnej planowana do wykonania w 2013r. dokumentacja projektowa została wykonana tylko częściowo, pozostała część zostanie zakończona w 2014r. W 2013r. wykonano prace budowlane związane z pokryciem części dachu. Celem inwestycji, która będzie kontynuowana w latach kolejnych jest

zabezpieczenie obiektu przed zniszczeniem, polepszenie warunków eksponowania zbiorów i zwiększenie atrakcyjności Muzeum.

W ramach zadania Muzeum zwróciło dnia 14.01.2014r. dotację w kwocie 232 tys. zł. Zwrot podatku VAT w dniu 21.02.2014r. w kwocie 49 tys. zł.

2) *Modernizacja galerii sztuki polskiej XVII-XIXw. – 406 tys. zł*

Realizacja zadania pozwoliła stworzyć odpowiednie warunki ekspozycyjne.

W ramach zadania Muzeum zwróciło dnia 14.01.2014r. dotację w kwocie 1 tys. zł i podatek VAT w dniu 22.01.2014r. w kwocie 93 tys. zł.

Muzeum Historii Żydów Polskich

Ustawa budżetowa:	3.000 tys. zł
Plan po zmianach:	2.600 tys. zł
Wykonanie:	2.600 tys. zł

W 2013r. przekazaną dotację w wysokości 2.600 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) przeznaczono na:

Zadania inwestycyjne związane z pracami wykończeniowymi w nowej siedzibie Muzeum (m.in. aranżacja i wykonanie wnętrz, pierwsze wyposażenie) – 2.600 tys. zł.

Zrealizowano wszystkie zaplanowane zakupy i usługi z zakresu bezpieczeństwa, projektów i wyposażenia. Celem zadania było uruchomienia działalności Muzeum w nowym obiekcie. Muzeum zostało uruchomione dla zwiedzających w niepełnym zakresie, z racji przede wszystkim trwających jeszcze prac nad wystawą główną.

Muzeum Historii Polski

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.065 tys. zł
Wykonanie:	1.063 tys. zł

W 2013r. przekazaną dotację w wysokości 1.065 tys. zł (tj. 100% planu po zmianach) przeznaczono na:

1) *Budowa Muzeum Historii Polski 818 tys. zł.*

Inwestycja wieloletnia. W 2013r. w ramach zadania wykonano dokumentację geologiczno-inżynierską, analizę techniczną projektu siedziby Muzeum wraz ze sporządzeniem wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, trwały konsultacje merytoryczne i prawne dotyczące projektu umowy z architektem, a także prace nad scenariuszem wystawy stałej. Celem zadania jest budowa nowoczesnego muzeum ukazującego historię państwa polskiego od powstania do czasów teraźniejszych.

W ramach zadania Muzeum zwróciło dnia 31.12.2013r. dotację w kwocie 2 tys. zł.

2) *Wystawa Pojednanie w Krzyżowej „Polsko-Niemiecka droga do Europy" – etap I – 165 tys. zł.*

Przygotowana została dokumentacja pozwalająca w 2014r. na wybudowanie wystawy upamiętniającej 25 rocznicę mszy pojednania między Polską i Niemcami.

3) *Zakup karabinu samopowtarzalnego 38M Maroszek z czasów II WŚ – 80 tys. zł*

Wzbogacenie kolekcji muzealnej.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Ustawa budżetowa:	200 tys. zł
Plan po zmianach:	650 tys. zł
Wykonanie:	526 tys. zł

W 2013r. przekazaną dotację w wysokości 650 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało z przeznaczeniem na:

1) *Zakup wyposażenia do tymczasowej siedziby Muzeum – 200 tys. zł*

Muzeum dokonało zakupów wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w tymczasowej siedzibie.

2) *Zakup pracy Andrzeja Wróblewskiego „Trzy nagrobki" – 52 tys. zł*

Wzbogacenie kolekcji muzealnej.

3) *Filmoteka Muzeum i Archiwa Sztuki Współczesnej w ramach WPR Kultura +, Priorytetu Digitalizacja – 274 tys. zł.*

Zakupiono zestawy do projekcji cyfrowej z projektorami multimedialnymi i zestawami obiektywów.
W ramach zadania Muzeum zwróciło niewykorzystane środki w kwocie 124 tys. zł.

Muzeum Narodowe w Szczecinie

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

W 2013r. przekazaną dotację w wysokości 500 tys. zł (tj. 100% planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na: *Zakup pomorskiej kolekcji numizmatów*
Zakupiono 18 monet książąt pomorskich z okresu XV – XVII wieku. Wzbogacenie kolekcji muzealnej.

Muzeum Literatury w Warszawie

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	135 tys. zł
Wykonanie:	128 tys. zł

W 2013r. przekazaną dotację w wysokości 135 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało z przeznaczeniem na:

1) *Zakup Portretu Adama Mickiewicza z 1857r. – 31 tys. zł*

Zakupiony obraz wzbogacił kolekcję Muzeum.

2) *Zakup sprzętu multimedialnego – 39 tys. zł*

Zakupiono sprzęt komputerowy i multimedialny niezbędny do organizacji wystaw.

3) *Zakup samochodu – 58 tys. zł*

Zakup niezbędny do przewozu eksponatów i pracowników Muzeum m.in. w ramach organizacji wystaw poza siedzibą Muzeum. Muzeum zwróciło dotację w kwocie 7 tys. zł dnia 30.12.2013r.

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	172 tys. zł
Wykonanie:	163 tys. zł

W 2013r. przekazaną dotację w wysokości 172 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało z przeznaczeniem na: *Prace modernizacyjne w budynku Muzeum – 163 tys. zł.*
Realizacja zadania pozwoliła zwiększyć bezpieczeństwo obiektu i eksponatów. Muzeum zwróciło dotację w kwocie 2 tys. zł i podatek VAT w kwocie 7 tys. zł dnia 15.01.2014r.

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	270 tys. zł
Wykonanie:	257 tys. zł

W 2013r. przekazaną dotację w wysokości 270 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało z przeznaczeniem na:

1) *System elektronicznego zwiedzania wystawy stałej – 55 tys. zł*
2) *System kasowo-rezerwacyjny – 56 tys. zł*

Muzeum zwróciło dotację w kwocie 4 tys. zł dnia 14.01.2014r.

3) *System sterowania oświetlenia i dodatkowe świetlenie pomieszczeń ekspozycyjnych – 146 tys. zł*

Muzeum zwróciło dotację w kwocie 9 tys. zł dnia 14.01.2014r.

Celem ww. zadań było przeprowadzenie prac wykończeniowych i zakupów wyposażenia niezbędnych do uruchomienia działalności Muzeum.

Muzeum PRL-u w Krakowie (w organizacji)

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	90 tys. zł
Wykonanie:	90 tys. zł

W 2013r. przekazaną dotację w wysokości 90 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało z przeznaczeniem na: *Modernizacja i rozbudowa budynku kina Światowid na potrzeby Muzeum PRL w Krakowie – 90 tys. zł*
Inwestycja wieloletnia. W 2013r. powstała pierwsza dokumentacja projektowa dotycząca obiektu, a także trwały prace nad Wystawą. Zakupiono pierwsze eksponaty.

Muzeum Narodowe w Kielcach

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	110 tys. zł
Wykonanie:	0 zł

Planowane do realizacji zadanie nie zostało rozpoczęte. Środki nie zostały uruchomione**.**

Fundacja Auschwitz - Birkenau

Ustawa budżetowa:	11.000 tys. zł
Plan po zmianach:	11.000 tys. zł
Wykonanie:	11.000 tys. zł

W 2013r. dotacja została uruchomiona w kwocie 11.000 tys. zł. Kolejne dwie raty zostaną przekazane Fundacji w latach 2014 i 2015 z przeznaczeniem na *Uzupełnienie Kapitału Wieczystego Fundacji*. Tryb przekazywania a następnie sposób rozliczania się fundacji ze sposobu wykorzystania dotacji jak i wykorzystania środków uzyskanych z inwestowania ww. dotacji został określony w Umowie pomiędzy MKiDN a Fundacją, która została zawarta na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o dotacji dla Fundacji Auschwitz-Birkenau przeznaczonej na uzupełnienie Kapitału Wieczystego (Dz. U. z 2011 Nr 224, poz. 1336), a także ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Pozostałe dotacje celowe na wydatki inwestycyjne (w tym z przeznaczeniem na "Budowę Muzeum Historii Polski")

Ustawa budżetowa:	9.000 tys. zł
Plan po zmianach:	992 tys. zł
Wykonanie:	946 tys. zł

- w ramach Programu Kolekcje/Priorytetu Regionalne kolekcje sztuki współczesnej oraz Programu Rozwój infrastruktury kultury/Priorytetu Infrastruktura kultury zostały przyznane dotacje na łączną kwotę 990 tys. zł. Na dzień 31.01.2014r. rozliczono je w kwocie 946 tys. zł. Dotacje zostały rozliczone odrębnym trybem zawartym w podpisanych umowach.

- kwota 2 tys. zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na „Budowę Muzeum Historii Polski". Inwestycja polega na budowie nowoczesnego muzeum ukazującego historię państwa polskiego od powstania do czasów teraźniejszych. W związku z rozstrzygnięciem konkursu architektonicznego na budowę siedziby dla Muzeum Historii Polski planuje się min. wydatki związane z wykonaniem dokumentacji technicznej. Przedłużające się ustalenia dotyczące podpisania umowy na ww. prace powodują przesunięcia realizacji inwestycji na następne lata.

Rozdział 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

Ustawa budżetowa:	**600 tys. zł**
Plan po zmianach:	**1.540 tys. zł**
Wykonanie:	**1.314 tys. zł**
Wykonanie 2012:	**1.420 tys. zł**

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Ustawa budżetowa:	500 tys. zł
Plan po zmianach:	940 tys. zł
Wykonanie:	932 tys. zł

W 2013 roku przekazaną dotację w wysokości **940 tys. zł** Instytut wydatkował w wys. **932 tys. zł** (tj. 99,13% planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu komputerowego, biurowego, fotograficznego oraz oprogramowania, mebli biurowych, regałów przeznaczonych do przechowywania archiwaliów – 464 tys. zł. Niewydatkowana kwota dotacji w wys. 2 tys. zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa dnia 14.01.2014 r.

- budowę systemu zabezpieczeń w nowej siedzibie NID przy ul. Kopernika" – 28 tys. zł. Wykonane rolety antywłamaniowe oraz prace związane z rozbudową systemu zabezpieczeń zwiększą bezpieczeństwo funkcjonowania siedziby NID.

- budowa elektronicznego systemu zabezpieczeń wraz z systemem telewizji przemysłowej w siedzibie PT NID Park Mużakowski w Łęknicy – 6 tys. zł.

- zakup sprzętu do pielęgnacji parku w ramach realizacji projektu "Rewitalizacja Parku Mużakowskiego w latach 2012-2013" (zakup równiarki zaciągnikowej) – 40 tys. zł.

- zakupy inwestycyjne realizowane w ramach Centrum Kompetencji - Wieloletni Program Rządowy Kultura+, Priorytet Digitalizacja (wykonanie sieci teleinformatycznej, zakup sprzętu multimedialnego, zakup sprzętu i oprogramowania koniecznego do rozbudowy infrastruktury serwerowej, zakup oprogramowania do przeglądania i udostępniania danych 3D oraz zakup opracowania koncepcji i realizacji wizualizacji kartograficznej zabytków nieruchomych) – 394 tys. zł. Niewydatkowana kwota dotacji w wys. 6 tys. zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa dnia 14.01.2014 r.

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Ustawa budżetowa:	100 tys. zł
Plan po zmianach:	600 tys. zł
Wykonanie:	382 tys. zł

W 2013 roku przekazaną dotację w wysokości **549 tys. zł** Instytut wydatkował w wys. **382 tys. zł** (tj. 63,73% planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- zakup środków trwałych i oprogramowania (zakup samochodu, zakup urządzeń i wyposażenia do przeprowadzania szkoleń, w tym zakup zestawów komputerowych) – 100 tys. zł,

- modernizacja krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (doposażenie serwerowni do obsługi wykazu w sprzęt) – 9 tys. zł. Niewydatkowana kwota dotacji w wys. 61 tys. zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa dnia 14.01.2014 r.

- zakupy inwestycyjne realizowane w ramach Centrum Kompetencji - Wieloletni Program Rządowy Kultura+, Priorytet Digitalizacja (repozytorium do przechowywania danych, przystosowanie pomieszczenia serwerowni, infrastruktura sieciowa wewnętrzna, zakup/rozbudowa oprogramowania wykorzystywanego do celów wewnętrznych, w tym bazy danych zdigitalizowanych zasobów cyfrowych, zaplecze techniczne ułatwiające zarządzanie projektami informatycznymi oraz aplikacje słownikowe „Iconoclass" i „AAT") – 273 tys. zł . Niewydatkowana kwota dotacji w wys. 106 tys. zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa dnia 14.01.2014 r.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	12.615 tys. zł
Wykonanie:	10.471 tys. zł
Wykonanie 2012:	2.626 tys. zł

W ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn: „Dziedzictwo kulturowe" Priorytet Ochrona zabytków dla zadań polegających na wykonywaniu prac inwestycyjnych w obiektach zabytkowych zostały przyznane dotacje na łączną kwotę 12.400 tys. zł, z czego uruchomiono 10.644 tys. zł, przy czym dokonano zwrotów na kwotę 83 tys. zł (plus 90 tys. zł zwrotu VAT do 31.01.2014 i 114 tys. zł VAT po 31.01.2014). Dotacje zostały rozliczone odrębnym trybem zawartym w podpisanych umowach. Wykonanie na poziomie 83 % planu po zmianach jest związane przede wszystkim z tym, że zadania inwestycyjne są realizowane przez podmioty zobowiązane do wyłonienia wykonawcy prac w trybie zamówienia publicznego. Składając wniosek wnioskodawcy podają kwotę zadania wynikająca z kosztorysu inwestorskiego. Po rozstrzygnięciu przez beneficjentów przetargów w ponad 60% przypadkach kwota dotacji ulegała zmniejszeniu z powodu zmniejszenia się kwoty zadania w wyniku wybrania najkorzystniejszej oferty. Drugą przyczyną wykonania na niższym poziomie jest fakt rezygnacji z dotacji przez 6 beneficjentów.

Rozdział 92122 – Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Ustawa budżetowa:	**0 zł**
Plan po zmianach:	**230 tys. zł**
Wykonanie:	**229 tys. zł**
Wykonanie 2012:	**0 zł**

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	230 tys. zł
Wykonanie:	229 tys. zł

W 2013 roku przekazane środki w wysokości **229 tys. zł** (tj. 99,66% planu po zmianach) Rada wydatkowała w całości z przeznaczeniem na: *zakup rekordów bazy danych polskich jeńców wojennych oraz zakup samochodu.*

Rozdział 92126 – Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Ustawa budżetowa:	**0 zł**
Plan po zmianach:	**7 tys. zł**
Wykonanie:	**7 tys.** zł
Wykonanie 2012 r.	***0 zł***

W roku 2013 Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu uruchomiło i wydatkowało środki na zadanie pn.: ***Zakup komputera przenośnego*** w wysokości 7 tys**.** zł, co stanowi 100 % planu finansowego po zmianach. Oszczędności powstały po ostatecznym rozliczeniu z dostawcą.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Ustawa budżetowa:	**22.000 tys. zł**
Plan po zmianach:	**1.498 tys. zł**
Wykonanie:	1.174 tys. zł
Wykonanie 2012 r.	**25.951 tys. zł**

Kontynuacja budowy Muzeum Historii Żydów Polskich

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.195 tys. zł
Wykonanie:	1.174 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 na lata 2010-2012 były planowane w ramach budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 98.000 tys. zł, natomiast wykonanie planu wyniosło 77.918 tys. zł.

W 2013 r. Muzeum przejęło budynek do eksploatacji, jednakże ze względu na opóźnienia w rozliczeniach Polimex-Mostostal S.A. z podwykonawcami (zostały częściowo przesunięte płatności z 2012 r. na 2013 r.) oraz konieczność wykonania robót dodatkowych i usunięcia stwierdzonych usterek, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zobowiązało się do pokrycia 50 % kosztów dodatkowych robót budowlanych i wydatków towarzyszących inwestycji w 2013 r.

W 2013 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonało płatności faktur i zobowiązań w łącznej wysokości 1.174 tys. zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych instytucji kultury oraz jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach programów Ministra oraz pozostałe środki pozostające w dyspozycji Ministra

Ustawa budżetowa:	22.000 tys. zł
Plan po zmianach:	303 tys. zł
Wykonanie:	0 zł

Z uwagi na fakt, że programy Ministra w zakresie wydatków inwestycyjnych realizowane były w większości ze środków Funduszu Promocji Kultury, powyższa planowana kwota jest przeznaczana na zwiększenia dla instytucji kultury na zadania inwestycyjne, których realizacja jest niezbędna w trakcie roku budżetowego. W związku z powyższym następowało zwiększenie budżetów instytucji, natomiast pozostała kwota w przedmiotowym paragrafie nie została wykorzystana.

Współfinansowanie/finansowanie projektów EWT
Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Stargardzie Szczecińskim

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.112 tys. zł
§ 6059	186 tys. zł
§ 6058	926 tys. zł
Wykonanie:	1.082 tys. zł
§ 6059	181 tys. zł
§ 6058	901 tys. zł

W 2013 roku uruchomione środki finansowe w wysokości 1.082 tys. zł (w całości z rezerwy celowej) Szkoła wydatkowała w pełnej wysokości (tj. 97,3 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na roboty budowlano- instalacyjne w zakresie realizacji projektu pn. *„Niemiecko-Polskie Centrum Szkół Muzycznych Stargard Szczeciński/ miasto hanzeatyckie Strasund- zachowanie i pielęgnacja dziedzictwa kulturowego”* realizowanego w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Dzięki realizacji zadania została rozbudowana Szkoła i powiększona sala koncertowa, co przyczyniło się do stworzenia odpowiednich warunków lokalowych i podniesienia jakości i efektywności procesu kształcenia, a także zwiększyło dostęp do dóbr i usług kulturalnych także osobom niepełnosprawnym poprzez zamontowanie dźwigów osobowych.

Niewykorzystanie w pełnej wysokości uruchomionych środków z rezerwy celowej wynika z powodu powstania oszczędności przy kategorii kosztu „usług zewnętrznych - tj. obsługa projektu, nadzór autorski oraz archeologiczny”, które niemożliwe były do przewidzenia na etapie wnioskowania o środki.

Rozdział 92118 – Muzea

Muzeum Narodowe w Krakowie

Ustawa budżetowa:	100 tys. zł
Plan po zmianach:	100 tys. zł
Wykonanie:	59 tys. zł

W 2013r. przekazaną dotację w wysokości 59 tys. zł (tj. 59% planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w kwocie 59 tys. zł z przeznaczeniem na:

1) *Muzyka pod Tatrami - remont i modernizacja Muzeum Karola Szymanowskiego mieszczącego się w willi Atma w Zakopanem*

W ramach dotacji środki przeznaczone zostały przede wszystkim na wyposażenie obiektu, aranżację i prace wykończeniowe i zagospodarowanie otoczenia. Wykonanie zadania pozwoliło utworzyć 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.

Współfinansowanie wydatków niekwalifikowanych w ramach projektów POIiŚ
Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Suwałkach

§ 6059

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	266 tys. zł
Wykonanie:	266 tys. zł

W 2013 roku przekazane środki finansowe w wysokości 266 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w całości z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowane związane z realizacją projektu w ramach PO IiŚ pn. *„Poprawa oferty edukacyjno-kulturalnej PSM I i II st. w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie”* w zakresie wykonania i montażu zabezpieczeń przeciwsłonecznych oraz pierwszego wyposażenia budynku. Realizacja zadania przyczyniła się do zapewnienia lepszych warunków nauki oraz podwyższenia poziomu nauczania w szkole.

Współfinansowanie/finansowanie projektów RPO

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. w Łodzi

Ustawa budżetowa:	1.069 tys. zł
Plan po zmianach:	1.128 tys. zł
§ 6059	169 tys. zł
§ 6057	959 tys. zł
Wykonanie:	1.128 tys. zł
§ 6059	169 tys. zł
§ 6057	959 tys. zł

W 2013 roku uruchomione środki finansowe w wysokości 1.128 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w pełnej wysokości z przeznaczeniem na roboty budowlane w zakresie realizacji projektu pn. *„Kompleksowa termomodernizacja budynku OSM I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi”* realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Łódzkiego na lata 2007-2013. Dzięki docieplenia budynku, wymianie stolarki okiennej oraz wymianie instalacji c.o. i wentylacji poprawił się stan techniczny budynku oraz zostały obniżone koszty ogrzewania budynku.

Zespół Szkół Muzycznych w Szczecinie

Ustawa budżetowa:	88 tys. zł
Plan po zmianach:	29 tys. zł
§ 6589	13 tys. zł
§ 6587	16 tys. zł
Wykonanie:	3 tys. zł
§ 6589	1 tys. zł
§ 6587	2 tys. zł

W 2013 roku uruchomione środki finansowe w wysokości 3 tys. zł (tj. 10,3 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w pełnej wysokości z przeznaczeniem na promocję projektu pn. *„Hydroizolacja ścian piwnicznych budynku ZSM w Szczecinie”* realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Projekt został zakończony w I kwartale 2013 r. Główne roboty budowlano-instalacyjne ze względu na sprzyjające warunki pogodowe zostały wykonane w 2012r. W wyniku prac hydroizolacji ścian piwnicznych budynku Szkoły zabezpieczono wszystkie ściany przed przenikaniem wilgoci z zewnątrz. Działanie to zahamowało proces degradacji technicznej ścian i fundamentów budynku.

Niewykorzystanie środków finansowych w stosunku do planu po zmianach w wysokości 26 tys. zł (w części budżetu państwa – 12 tys. zł; w części budżetu środków europejskich 14 tys. zł) wynika z oszczędności, które powstały przy końcowym rozliczeniu projektu. Poniesione nakłady okazały się mniejsze niż przewidywał to plan.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Nowej Soli

Ustawa budżetowa:	274 tys. zł
Plan po zmianach:	18 tys. zł
§ 6589	2 tys. zł
§ 6587	16 tys. zł
Wykonanie:	0 zł
§ 6589	0 zł
§ 6587	0 zł

W 2013 roku Szkoła nie uruchomiła żadnych środków finansowych na realizację projektu pn. *„Termomodernizacja PSM I st. im. G. Bacewicz w Nowej Soli”*. Planowany projekt do realizacji w 2013 r. nie został zrealizowany ze względu na brak pozytywnej decyzji o dofinansowaniu przedmiotowego projektu w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Zielonej Górze

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	197 tys. zł
§ 6589	31 tys. zł
§ 6587	166 tys. zł
Wykonanie:	114 tys. zł
§ 6589	19 tys. zł
§ 6587	95 tys. zł

W 2013 roku uruchomione środki finansowe w wysokości 114 tys. zł (tj. 57,9 % planu po zmianach) Szkoła wydatkowała w pełnej wysokości z przeznaczeniem na przebudowę pomieszczenia kotłowni wraz z wymianą pieca węglowego na gazowy oraz działania promocyjne w zakresie realizacji projektu pn. „Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku PSM przy ul. Chrobrego 6 w Zielonej Górze” realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dzięki realizacji projektu uległa poprawie efektywność energetyczna i koszty eksploatacji budynku Szkoły.

Niewykorzystanie środków finansowych w stosunku do planu po zmianach w wysokości 83 tys. zł (w części budżetu państwa – 12 tys. zł; w części budżetu środków europejskich 71 tys. zł) wynika z wyboru najkorzystniejszej oferty wykonania prac budowlanych oraz z oszczędności powstałych z końcowego rozliczenia wykonania promocji projektu i opracowania oceny efektu ekologicznego.

Rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna

Akademia Muzyczna w Łodzi

§ 6209

Ustawa budżetowa:	1.414 tys. zł
Plan po zmianach:	5.903 tys. zł
Wykonanie:	5.899 tys. zł

W 2013 roku przekazaną dotację w wysokości 5.899 tys. zł Akademia wydatkowała w całości (tj. 99,9 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na roboty budowlano-instalacyjne i koszty zarządzania projektem pn. *„Utworzenie Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Dokumentacji Muzycznej przez Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi”* realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Łódzkiego na lata 2007-2013. Projekt będzie kontynuowany w 2014 r. Realizacja inwestycji ma na celu kształtowanie i rozwijanie kulturowej tożsamości regionu przez Akademię, co zaowocuje rozwojem społeczno – gospodarczym regionu oraz wpłynie na zwiększenie podaży usług kulturalnych woj. łódzkiego.

Niewykorzystanie środków w stosunku do planu po zmianach w wysokości 4 tys. zł powstało z powodu niewystawienia przez wykonawcę faktury za pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad projektem do końca 2013 r.

§ 2009

Ustawa budżetowa:	3.563 tys. zł
Plan po zmianach:	662 tys. zł
Wykonanie:	346 tys. zł

W 2013 roku przekazaną dotację w wysokości 346 tys. zł Akademia wydatkowała w całości (tj. 52,3 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej, prace konserwatorsko-restauratorskie oraz koszty zarządzania projektem *„Poprawa wizerunku i atrakcyjności miasta poprzez rewitalizację głównej siedziby Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi”* realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Łódzkiego na lata 2007-2013. Projekt będzie kontynuowany w 2014 r. W wyniku realizacji projektu zostanie przeprowadzony szereg prac konserwatorskich i restauratorskich oraz budowlanych przy zabytku jakim jest pałac Karola Poznańskiego, będący główną siedzibą Akademii.

Niewykorzystanie środków w stosunku do planu po zmianach w wysokości 316 tys. zł powstało z powodu błędnego oszacowania przez Akademię wartości kosztu niekwalifikowanego jakim był podatek VAT (koszty objęte umową o dofinansowanie RPO) i złożenia w grudniu 2013 r. zapotrzebowania na środki w niewystarczającej kwocie oraz korekty deklaracji ZUS.

Akademia Sztuki w Szczecinie

§ 6209

Ustawa budżetowa:	2.273 tys. zł
Plan po zmianach:	1.456 tys. zł
Wykonanie:	1.445 tys. zł

W 2013 roku przekazaną dotację w wysokości 1.445 tys. zł Akademia wydatkowała w całości (tj. 99,2 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na koszty zarządzania projektem, ekspertyzy, roboty budowlano-instalacyjne oraz koszty promocji związane z realizacją projektu *„Akademia ZMIENIA SZCZECIN – Modernizacja pałacu pod Globusem w Szczecinie”* realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Projekt będzie kontynuowany w 2014 r. W wyniku realizacji projektu nastąpi rozszerzenie funkcjonalności Pałacu i zwiększenie bazy dydaktycznej i kulturalnej Akademii.

Niewykorzystanie środków w stosunku do planu po zmianach w wysokości 11 tys. zł powstała w wyniku faktycznego rozliczenia wykonanych robót budowlanych w 2013 r. z firmą która je wykonała.

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

§ 6209

Ustawa budżetowa:	480 tys. zł
Plan po zmianach:	480 tys. zł
Wykonanie:	480 tys. zł

W 2013 roku przekazaną dotację w wysokości 480 tys. zł Akademia wydatkowała w całości (tj. 100 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na roboty budowlane w zakresie realizacji projektu pn. *„Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenów na otwarty park form przestrzennych”* realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt będzie kontynuowany w 2014 r. Realizacja projektu ma na celu zwiększenie dostępności artystycznego szkolnictwa wyższego, poprawę warunków tworzenia i wystawiania prac artystycznych, rozwój oferty dydaktycznej i edukacyjnej oraz zwiększenie dostępności do kultury.

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

§ 6209

Ustawa budżetowa:	88 tys. zł
Plan po zmianach:	88 tys. zł
Wykonanie:	88 tys. zł

W 2013 roku przekazaną dotację w wysokości 88 tys. zł Akademia wydatkowała w całości (tj. 100 % planu po zmianach) z przeznaczeniem na zakup specjalistycznej aparatury do digitalizacji oraz upowszechniania informacji w ramach projektu pn. *„Upowszechnianie informacji o dziedzictwie artystycznym twórców związanych z Akademią Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu”* realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Dzięki realizacji projektu zostanie osiągnięty cel jakim jest zachowanie istniejącego dziedzictwa kulturowego Akademii oraz przygotowanie go do szerokiego upowszechniania turystom z kraju i zagranicy. Zaplanowany cel zostanie osiągnięty poprzez utworzenie i upowszechnienie bazy danych dotyczących dziedzictwa kulturowego twórców związanych z Akademią za pomocą zakupionego sprzętu w ramach projektu poprzez udostępnienie 10 tys. zgromadzonych zbiorów ukazujących wkład uczelni w rozwój polskiej sztuki współczesnej.

Rozdział 92101 – *Instytucje kinematografii*

Centrum Technologii Audiowizualnych (§ 6209)

Ustawa budżetowa:	673 tys. zł
Plan po zmianach:	1.181 tys. zł
Wykonanie:	1.181 tys. zł

W 2013 r. Centrum Technologii Audiowizualnych uruchomiło 1.181 tys. zł (co stanowi 100 % planu finansowego po zmianach) na zadanie pn.: ***Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Centrum Technologii Audiowizualnych dla potrzeb profesjonalnego studia filmowego efektów specjalnych służącego profesjonalizacji zawodowej we Wrocławiu***. Planowana infrastruktura teleinformatyczna stanowi niezbędne wyposażenie i uzupełnienie dotychczas zgromadzonego przez WSTW sprzętu video w ramach uruchamiania studia filmowego. Sprzęt video wymaga stworzenia środowiska sieciowo-operacyjnego, dzięki któremu możliwe będzie zintegrowanie wszystkich urządzeń w jedną całość, umożliwiającą rozpoczęcie działalności WSTW.

Rozdział 92106 – Teatry

Opera Wrocławska (§ 6209)

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	400 tys. zł
Wykonanie:	400 tys. zł

W 2013r. Opera Wrocławska uruchomiła 400 tys. zł, które w całości wydatkowała (tj. 100% planu finansowego po zmianach) na zadanie pn.: ***Utworzenie powierzchni magazynowej na dekoracje i kostiumy dla Opery Wrocławskiej na terenie MPWiK***. Inwestycję zrealizowano zgodnie z planem co w efekcie dostosowuje zaplecze techniczne Opery do potrzeb stale rozwijającej się instytucji.

Rozdział 92118 – Muzea

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach (R 92118 §6209)

Ustawa budżetowa:	373 tys. zł
Plan po zmianach:	1.630 tys. zł
Wykonanie:	1.630 tys. zł

W 2013r. przekazaną dotację w wysokości 1.630 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na:

1) *Przebudowa Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach*

W 2013r. prowadzone były głównie prace związane z ekspozycją stałą Muzeum. Celem inwestycji realizowanej od 2010r. jest adaptacja kamienicy na cele muzealne, w tym powstanie nowej przestrzeni wystawienniczej.

Muzeum Zamkowe w Malborku (R 92118 §6209)

Ustawa budżetowa:	717 tys. zł
Plan po zmianach:	2.275 tys. zł
Wykonanie:	2.275 tys. zł

W 2013r. przekazaną dotację w wysokości 2.275 tys. zł (tj. 100 % planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na:

1) *Aktywizacja turystyczna wschodnich terenów zespołu zamkowego w Malborku*

W 2013r. wykonywane były prace budowlano-montażowe na Wale Plauena. W ramach całego projektu prowadzone są prace budowlane, konserwatorskie i adaptacyjne na tzw. Wale Plauena, wykonanie prac związanych z reorganizacją komunikacji we wschodniej części Zespołu Zamkowego oraz stworzenie infrastruktury dla organizacji widowisk. W ramach zadania są odbudowywane oraz konserwowane obiekty zniszczone jeszcze podczas II wojny światowej położone na historycznej trasie wjazdowej do zamku od strony wschodniej. Dzięki realizacji zadania usprawniona zostanie obsługa turystyczna Zamku - budowa centrum obsługi zwiedzających.

Muzeum Żup Krakowskich (R 92118 §6209)

Ustawa budżetowa:	238 tys. zł
Plan po zmianach:	238 tys. zł
Wykonanie:	238 tys. zł

W 2013r. przekazaną dotację w wysokości 238 tys. zł (tj. 100% planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na:

1) *Przystosowanie zabytkowych komór Aleksandrowice I i II do pełnienia funkcji muzealno-kulturalnej*

Zadanie zostało zakończone. Realizacja prac pozwoliła na udostępnienie komór na potrzeby ruchu turystycznego.

Muzeum Narodowe w Krakowie

Ustawa budżetowa:	134 tys. zł
Plan po zmianach:	634 tys. zł
Wykonanie:	634 tys. zł

W 2013r. przekazaną dotację w wysokości 634 tys. zł (tj. 100% planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w całości z przeznaczeniem na:

1) *Europeum. Kontynuacja remontu zabytkowego Spichlerza*

W ramach dotacji środki przeznaczone zostały przede wszystkim na wyposażenie obiektu, a także prace wykończeniowe. Cel zadania - stworzenie nowoczesnej przestrzeni wystawienniczo-edukacyjnej – został zrealizowany.

Część 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
(nr, nazwa)

Załącznik INW1

Wykonanie wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2013 r.
(bez wydatków na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej)

Lp.	Klasyfikacja: nr części	nr wojew. /SKO	dział	rozdz.	par. [1]	Wyszczególnienie: inwestor	nazwa inwestycji i jej lokalizacja [2]	wartość kosztory-sowa (w tys. zł)	Termin (rok): rozpo-częcia	zakoń-czenia	wykonanie 2012 rok (w tys. zł)	Ustawa budżetowa na rok 2013 (w tys. zł)	Nowelizacja ustawy budżetowej na rok 2013 (w tys. zł)	Zmiany do ustawy budżetowej na 2013 r. (w tys. zł): środki przyznane z rez. cel. i rez.ogólnej: kwota	poz. [3]	zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o fin. publicznych: zwiększenia	zmniejszenia	środki zablokowane	plan po zmianach (w tys. zł)	Wykonanie wg. RB-28 2013 rok (w tys. zł)	Wskaźniki: wyk 2013/ wyk2012	wyk 2013/ nowel.2013	wyk.2013/pl. po zm. 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
I	**Inwestycyjne programy wieloletnie - razem I**							**995 082**	**x**	**x**	**103 193**	**216 094**	**76 894**	**0**	x	**30 844**	**33 344**	**0**	**74 394**	**57 119**	**0,74**	**0,74**	**0,77**
	24		921	92101	6220	Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych	Dokument Cyfrowo w ramach Priorytetu „Digitalizacja" Programu Wieloletniego Kultura +/Warszawa /woj.mazowieckie	1 322	2012	2013	1 020	0	0	0	x	301	0	0	301	245	0,24	-	0,81
	24		921	92113	6540	Departament Finansowy MKiDN	KULTURA+, Priorytet "Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek"	105 000	2011	2015	0	22 126	20 926	0	x	0	20 917	0	9	0	-	0,00	0,00
	24		921	92113	6540	Instytut Książki	Dofinansowanie naboru wniosków w ramach WPR KULTURA +-Infrastruktura bibliotek	105 000	2011	2015	12 594	5 874	5 874	0	x	20 918	0	0	26 792	25 095	1,99	4,27	0,94
	24		921	92114	6540	Departament Finansowy MKiDN	KULTURA+, Priorytet "Digitalizacja"	120 000	2011	2015	0	12 500	12 500	0	x	0	12 427	0	73	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	1 200	0	0	0	x	700	0	0	700	699	0,58	-	1,00
	24		921	92114	6540	Narodowy Instytut Audiowizualny	Dofinansowanie naboru wniosków w ramach WPR KULTURA +-Digitalizacja	120 000	2011	2015	1 970	0	0	0	x	1 555	0	0	1 555	1 533	0,78	-	0,99
	24		921	92114	6220	Filmoteka Narodowa	Repozytorium Cyfrowe Filmoteki Narodowe - rozbudowa, centralizacja i digitalizacja w ramach WPR Kultura +, Digitalizacja	866	2011	2015	476	0	0	0	x	866	0	0	866	735	1,54	-	0,85
	24		921	92114	6220	Instytut Teatralny	Wyposażenie pracowni digitalizacyjnej i digitalizacja zbiorów archiwalnych w ramach WPR Kultura +, Digitalizacja	0	2011	2015	124	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		921	92114	6220	Żydowski Instytut Historyczny	Centralna Biblioteka Judaistyczna w ramach WPR Kultura +, Digitalizacja	884	2011	2015	239	0	0	0	x	884	0	0	884	884	3,70	-	1,00
	24		921	92116	6220	Biblioteka Narodowa	Zakupy inwestycyjne realizowane w ramach Centrum Kompetencji WPR KULTURA +, Digitalizacja	812	2011	2015	412	0	0	0	x	400	0	0	400	400	0,97	-	1,00
	24		921	92117	6060	Archiwum Akt Nowych	Rozbudowa pracowni digitalizacji w ramach :Priorytetu "Digitalizacja" Programu Wieloletniego Kultura +	1 451	2012	2013	524	0	0	0	x	927	0	0	927	927	1,77	-	1,00
	24		921	92117	6060	Archiwum Państwowe w Szczecinie	Zakończenie digitalizacji ksiąg metrykalnych (XVI-XX w.) i urzędów stanu cywilnego z terenu Pomorza Zachodniego. Rozbudowa biblioteki taśmowej w ramach Priorytetu „Digitalizacja" Programu Wieloletniego Kultura +/woj.zachodniopomorskie	656	2012	2013	509	0	0	0	x	146	0	0	146	145	0,28	-	0,99
	24		921	92117	6060	Narodowe Archiwum Cyfrowe	Rozbudowa infrastruktury do masowego przechowywania danych (CRC) polegająca na zwiększeniu macierzy dyskowej w ramach Priorytetu "Digitalizacja" Programu Wieloletniego Kultura Narodowe Archiwum Cyfrowe - rozbudowa infrastruktury do masowego przechowywania danych (CRC) polegająca na zwiększeniu macierzy dyskowej w ramach Priorytetu "Digitalizacja" Programu Wieloletniego Kultura	831	2011	2015	499	0	0	0	x	332	0	0	332	332	0,67	-	1,00
	24		921	92117	6060	Archiwum Państwowe w Katowicach	Wielokulturowy Górny Śląsk w aktach Urzędów Stanu Cywilnego z lat 1874 - 1910 w ramach Priorytetu „Digitalizacja" Programu Wieloletniego Kultura +/Katowice/woj.śląskie	631	2012	2013	566	0	0	0	x	65	0	0	65	65	0,11	-	1,00
	24		921	92117	6060	Archiwum Państwowe w Krakowie	Doposażenie pracowni digitalizacji o wielkoformatowy skaner dzielowy formatu A0 w ramach Priorytetu „Digitalizacja" Programu Wieloletniego Kultura +/woj.małopolskie	519	2012	2013	341	0	0	0	x	178	0	0	178	174	0,51	-	0,98

Lp.	Klasyfikacja					Wyszczególnienie					wykonanie 2012 rok (w tys. zł)	Ustawa budżetowa na rok 2013 (w tys. zł)	Nowelizacja ustawy budżetowej na rok 2013 (w tys. zł)	Zmiany do ustawy budżetowej na 2013 r. (w tys. zł)					plan po zmianach (w tys. zł)	Wykonanie wg. RB-28 2013 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 2013/ wyk2012	wyk 2013/ nowel.2013	wyk.2013/pl. po zm. 2013
	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	2013	188	0	0	0	x	285	0	0	285	285	1,52	-	1,00
	24		921	92117	6060	Archiwum Państwowe w Olsztynie	Akta gmin mazurskich – digitalizacja i publikacja w internecie materiałów archiwalnych w ramach Priorytetu „Digitalizacja" Programu Wieloletniego Kultura +/woj.warmińsko-mazurskie	38	2013	2013	0	0	0	0	x	38	0	0	38	38	-	-	1,00
	24		921	92117	6060	Archiwum Państwowe we Wrocławiu	Rozbudowa Pracowni Digitalizacji w Archiwum Państwowym we Wrocławiu poprzez zakup urządzeń skanujących oraz stacji graficznych wraz z oprogramowaniem do obróbki i konwersji skanów w ramach Priorytetu „Digitalizacja" Programu Wieloletniego Kultura +/woj. dolnośląskie	253	2013	2013	0	0	0	0	x	253			253	253	-	-	1,00
	24		921	92117	6060	Archiwum Główne Akt Dawnych	Cyfryzujemy AGAD – rozbudowa infrastruktury digitalizacyjnej w ramach Priorytetu „Digitalizacja" Programu Wieloletniego Kultura +/woj. mazowieckie	221	2013	2013	0	0	0	0	x	221	0	0	221	221	-	-	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	126	0	0	0	x	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-
	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	198	0	0	0	x	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-
	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	101	0	0	0	x	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-
	24		921	92118	6220	Muzeum II Wojny Światowej	Program Wieloletni "Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku"	358 432	2011	2015	51 105	161 039	34 039	0	x	0	0	0	34 039	20 682	0,40	0,61	0,61
	24		921	92118	6220	Muzeum Józefa Piłsudskiego	Program Wieloletni „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku"	153 156	2012	2017	1 436	12 233	3 000	0	x	0	0	0	3 000	1 901	1,32	0,63	0,63
	24		921	92118	6560	Muzeum Józefa Piłsudskiego	Program Wieloletni „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku"	15 639	2012	2017	79	2 322	555	0	x	0	0	0	555	53	0,67	0,10	0,10
	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	160	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		921	92118	6220	Muzeum Narodwe w Krakowie	Centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych MNK w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura +, Priorytetu „Digitalizacja"	1 095	2012	2013	697	0	0	0	x	398	0	0	398	369	0,53	-	0,93
			921	92118	6220	Muzeum Narodwe w Krakowie	"Krajobraz Małopolski" na szklanych negatywach w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura +, Priorytetu „Digitalizacja"	237	2013	2013	0	0	0	0	x	237	0	0	237	228	-	-	0,96
	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Poszerzenie infrastruktury do przechowywania skanów w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura +, Priorytetu „Digitalizacja"	207	2012	2012	205	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	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	55	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Warszawie	"Budowa Cyfrowego Muzeum narodowego w Warszawie" etap II w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura +, Priorytetu „Digitalizacja"	270	2012	2013	220	0	0	0	x	42	0	0	42	34	0,15	-	0,81
	24		921	92118	6220	Zamek Królewski w Warszawie	Tworzenie infrastruktury technicznej do digitalizacji zbiorów – etap I w ramach Priorytetu „Digitalizacja" Programu Wieloletniego Kultura +	1 073	2012	2013	669	0	0	0	x	250	0	0	250	250	0,37	-	1,00

Lp.	Klasyfikacja					Wyszczególnienie					wykonanie 2012 rok (w tys. zł)	Ustawa budżetowa na rok 2013 (w tys. zł)	Nowelizacja ustawy budżetowej na rok 2013 (w tys. zł)	Zmiany do ustawy budżetowej na 2013 r. (w tys. zł)					plan po zmianach (w tys. zł)	Wykonanie wg. RB-28 2013 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	poz. 3)	zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o fin. publicznych zwiększenia	zmniejszenia	środki zablokowane			wyk 2013/ wyk2012	wyk 2013/ nowel.2013	wyk.2013/pl. po zm. 2013
			921	92118	6220	Muzeum Łazienki Królewskie	Wieloletni program digitalizacji zbiorów w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - etap I w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura +, Priorytetu „Digitalizacja”	75	2013	2013	0	0	0	0	x	75	0	0	75	75	-	-	1,00
	24		921	92118	6220	Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku	„Centralne Muzeum Morskie – Cyfrowe Muzeum Morskie” w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura +, Priorytetu „Digitalizacja”	343	2012	2013	223	0	0	0	x	68	0	0	68	55	0,25	-	0,81
	24		921	92118	6220	Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie	Wilanowskie Muzeum Cyfrowe + (II etap) w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura +, Priorytetu „Digitalizacja”	1 182	2012	2013	825	0	0	0	x	304	0	0	304	304	0,37	-	1,00
			921	92118	6220	Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie	Wilanowskie Muzeum Cyfrowe + (III etap) w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura +, Priorytetu „Digitalizacja”	203	2013	2013	0	0	0	0	x	203	0	0	203	196	-	-	0,97
	24		921	92118	6220	Muzeum Sztuki Nowoczesnej	”Filmoteka Artystyczna i Archiwa Sztuki Współczesnej” w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura +, Priorytetu „Digitalizacja”	406	2012	2013	8	0	0	0	x	398	0	0	398	274	34,25	-	0,69
	24		921	92119	6220	Narodowy Instytut Dziedzictwa	Zakupy inwestycyjne realizowane w ramach Centrum Kompetencji - Wieloletni Program Rządowy Kultura+, Priorytet Digitalizacja	873	2011	2015	473	0	0	0	x	400	0	0	400	394	0,83	-	0,99
			921	92119	6220	Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów	Zakupy inwestycyjne realizowane w ramach Centrum Kompetencji - Wieloletni Program Rządowy Kultura+, Priorytet Digitalizacja	400	2011	2015	0	0	0	0	x	400	0	0	400	273	-	-	0,68
	24		921	92195	6050	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Kontynuacja budowy Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie (z robotami dodatkowymi)	98 000	2010	2012	25 951	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
II	**Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym - razem II 4)**							**x**	**x**	**x**	**130 934**	**153 224**	**153 224**	**6 282**	x	**54 390**	**46 765**	**0**	**166 331**	**158 037**	**1,03**	**1,03**	**0,95**
	24		750	75001	6580	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Wentylacja pomieszczeń biurowych w kamienicy Lanciego w siedzibie MKiDN	648	2012	2012	648	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	25		750	75001	6580	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Nadbudowa budynku MKiDN w Warszawie przy ul. Ksawerów 13 (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	3 000	2013	2 014	0	1 500	1 500	0	x	0	846	0	654	86	-	0,06	0,13
			750	75001	6580	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Oświetlenie poddaszy wraz z oświetleniem awaryjnym w Pałacu Potockich	100	2013	2 013	0	0	0	0	x	100	0	0	100	61	-	-	0,61
	24		801	80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w	Budowa budynku szkoły /Świdnik/ woj.lubelskie	10 606	2006	2013	2 000	700	700	0	x	0	0	0	700	700	0,35	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	2014	3 620	2 585	2 585	0	x	99	0	0	2 684	2 684	0,74	1,04	1,00
	24		801	80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Żywcu	Budowa i wyposażenie sali koncertowej przy PSM I st w Żywcu/ woj.śląskie	8 774	2008	2013	4 520	1 802	1 802	0	x	0	68	0	1 734	1 734	0,38	0,96	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	4 379	2008	2013	1 544	147	147	0	x	353	0	0	500	500	0,32	3,40	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	4 290	2008	2014	843	905	905	0	x	0	7	0	898	898	1,07	0,99	1,00
	24		801	80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sieradzu	Rozbudowa PSM I st. w Sieradzu - budowa sali koncertowej/ woj.łódzkie	4 079	2012	2013	0	3 058	3 058	0	x	0	0	0	3 058	3 058	-	1,00	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	70	544	544	0	x	0	0	0	544	544	7,77	1,00	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	80	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		801	80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Suwałkach	Poprawa oferty edukacyjno-kulturalnej PSM I i II st. w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie"/ woj.podlaskie	20	2013	2013	0	286	286	0	x	0	266	0	20	20	-	0,07	1,00

Lp.	Klasyfikacja					Wyszczególnienie					wykonanie 2012 rok (w tys. zł)	Ustawa budżetowa na rok 2013 (w tys. zł)	Nowelizacja ustawy budżetowej na rok 2013 (w tys. zł)	Zmiany do ustawy budżetowej na 2013 r. (w tys. zł)					plan po zmianach (w tys. zł)	Wykonanie wg. RB-28 2013 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	poz. [3]	zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o fin. publicznych zwiększenia	zmniejszenia	środki zablokowane			wyk 2013/ wyk2012	wyk 2013/ nowel.2013	wyk.2013/pl. po zm. 2013
	24		801	80132	6050	Zespół Szkół Muzycznych w Łodzi	Termomodernizacja budynku ZSM im. St. Moniuszki w Łodzi/ woj.łódzkie	1 213	2012	2013	569	632	632	0	x	0	196	0	436	436	0,77	0,69	1,00
	24		801	80132	6050	Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Łodzi	Termomodernizacja budynku ZSP im. T. Makowskiego w Łodzi/ woj.łódzkie	1 203	2013	2014	0	89	89	0	x	0	0	0	89	89	-	1,00	1,00
	24		801	80132	6050	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. w Lublinie	Termomodernizacja budynku OSM I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie/ woj.lubelskie	3 579	2013	2013	0	182	182	2 700	59	0	14	0	2 868	2 868	-	15,76	1,00
	24		801	80132	6050	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. w Lublinie	Modernizacja i rozbudowa OSM I i II st. w Lublinie/ woj.lubelskie	14	2013	2013	0	0	0	0	x	14	0	0	14	14	-	-	1,00
	24		801	80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Szamotułach	Budowa auli przy PSM I i II st. w Szamotułach/ woj.wielkopolskie	3 960	2013	2015	0	0	0	0	x	250	0	0	250	250	-	-	1,00
	24		801	80132	6050	Państowowa Szkoła Muzyczna I st. w Grajewie	Rozbudowa i adaptacja pomieszczeń na salę koncertową w Grajewie/ woj.podlaskie	684	2011	2013	254	0	0	0	x	280	0	0	280	280	1,10	-	1,00
	24		801	80132	6050	Zespół Szkół Muzycznych w Wałbrzychu	Termomodernizacja budynku ZSM w Wałbrzychu przy ul. Piętnastolecia 24/ woj.dolnośląskie	3 772	2013	2014	0	0	0	3 582	59	0	0	0	3 582	3 582	-	-	1,00
	24		801	80132	6050	Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Krakowie	II etap budowy ZPSM w Krakowie/ woj.małopolskie	23	2013	2013	0	0	0	0	x	23	0	0	23	23	-	-	1,00
	24		801	80132	6050	Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie	Wkład własny szkół artystycznych I i II st. do programu "Rozwój infrastruktury kultury"	6 027	2012	2013	1 837	2 000	2 000	0	x	2 190	0	0	4 190	4 190	2,28	2,10	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	525	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		801	80132	6050	Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach	Budowa Szkoły Muzycznej w Siedlcach/ woj.dolnośląskie	5 851	1990	2012	1 553	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	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	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	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	800	0	0	0	x	0	0	0	0	0	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	307	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		801	80132	6050	Zespół Szkół Plastycznych w Zielonej Górze	Termomodernizacja budynku ZSP w Zielonej Górze/ woj.lubuskie	776	2011	2013	49	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	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	500	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	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	3	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		801	80132	6050	Liceum Plastyczne w Zduńskiej Woli	Modernizacja i przebudowa budynku szkoły LP w Zduńskiej Woli/woj.łódzkie	2 482	2012	2013	800	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	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	281	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	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	27	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	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	16	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	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	65	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-

Lp.	Klasyfikacja					Wyszczególnienie								Zmiany do ustawy budżetowej na 2013 r. *(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	wykonanie 2012 rok *(w tys. zł)*	Ustawa budżetowa na rok 2013 *(w tys. zł)*	Nowelizacja ustawy budżetowej *na rok 2013* *(w tys. zł)*	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	plan po zmianach *(w tys. zł)*	Wykonanie wg. RB-28 2013 rok *(w tys. zł)*	wyk 2013/ wyk2012	wyk 2013/ nowel.2013	wyk.2013/pl . po zm. 2013
	24		801	80132	6050	Państwowa Szkoła Muzyczna w Jaśle	Przebudowa części istniejącego budynku PSM w Jaśle wraz ze zmianą przeznaczenia poddasza nieużytkowego na cele dydaktyczne - kontynuacja/ woj.podkarpackie	45	2012	2012	45	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	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	46	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		801	80132	6050	Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie	Program "Radosna Szkoła"	810	2012	2012	799	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	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	2014	1 048	6 000	6 000	0	x	160	0	0	6 160	6 160	5,88	1,03	1,00
	24		801	80132	6580	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Cieszynie	Modernizacja budynku PSM I i II st. im. I. Paderewskiego w Cieszynie/ woj.śląskie	8 110	2010	2014	1 105	3 308	3 308	0	x	0	45	0	3 263	3 263	2,95	0,99	1,00
	24		801	80132	6580	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Żaganiu	Modernizacja i dostosowanie zabytkowego budynku poszpitalnego do potrzeb PSM I i II st. w Zaganiu/ woj.lubuskie	10 660	2012	2014	0	3 097	3 097	0	x	0	3 082	0	15	15	-	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	160	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		801	80132	6580	Zespół Szkół Muzycznych w Szczecinie	Rozbudowa, przebudowa, adaptacja pomieszczeń XVIII-wiecznego Pałacu Velthusena przy ul. Staromłyńskiej 13 w Szczecinie, stanowiącego siedzibę ZSM w Szczecinie/ woj.zachodniopomorskie	16 181	2013	2016	0	4 195	4 195	0	x	0	0	0	4 195	4 195	-	1,00	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	709	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		801	80132	6580	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Krotoszynie	Adaptacja i modernizacja obiektu zabytkowego przeznaczonego na potrzeby PSM I st. w Krotoszynie/ woj.wielkopolskie	1 171	2013	2013	0	0	0	0	x	1 171	0	0	1 171	1 171	-	-	1,00
	24		801	80132	6580	Państwowa Szkola Muzyczna I st. w Szczebrzeszynie	Przebudowa i adaptacja internatu na SM I st. w Szczebrzeszynie- etap I / woj.lubelskie	4 410	2012	2014	210	0	0	0	x	400	0	0	400	400	1,90	-	1,00
	24		801	80132	6580	Liceum Plastyczne w Zduńskiej Woli	Modernizacja i przebudowa szkoły LP w Zduńskiej Woli/ woj.łódzkie	2 637	2012	2014	0	0	0	0	x	957	0	0	957	957	-	-	1,00
	24		801	80132	6580	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Nysie	Przebudowa dachu w PSM I i II st. w Nysie/ woj.opolskie	508	2012	2013	0	0	0	0	x	227	0	0	227	227	-	-	1,00
	24		801	80132	6580	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Kutnie	Przebudowa budynku pawilonu zachodniego PSM I i II st. w Kutnie/ woj.łódzkie	200	2013	2013	0	0	0	0	x	200	0	0	200	200	-	-	1,00
	24		801	80132	6580	Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie	Wkład własny szkół artystycznych I i II st. do programu "Rozwój infrastruktury kultury"	148	2013	2013	0	0	0	0	x	148	0	0	148	148	-	-	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	31	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	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/ woj.zachodniopomorskie	56	2012	2012	56	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	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	3 000	3 000	0	x	0	0	0	3 000	3 000	3,00	1,00	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	4 503	4 503	0	x	0	1 255	0	3 248	3 214	1,07	0,71	0,99
	24		803	80306	6220	Akademia Muzyczna w Łodzi	Modernizacja i rozbudowa powierzchni garażowej oraz nadanie jej nowej funkcji gospodarczej/ woj.łódzkie	340	2013	2013	0	0	0	0	x	340	0	0	340	340	-	-	1,00

Lp.	Klasyfikacja					Wyszczególnienie					wykonanie 2012 rok (w tys. zł)	Ustawa budżetowa na rok 2013 (w tys. zł)	Nowelizacja ustawy budżetowej na rok 2013 (w tys. zł)	Zmiany do ustawy budżetowej na 2013 r. (w tys. zł)					plan po zmianach (w tys. zł)	Wykonanie wg. RB-28 2013 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 2013/ wyk2012	wyk 2013/ nowel.2013	wyk.2013/pl. po zm. 2013
	24		803	80306	6220	Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie	Rozbudowa UMFC - Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku/ woj.podlaskie	16 085	2013	2015	0	4 370	4 370	0	x	0	0	0	4 370	4 370	-	1,00	1,00
	24		803	80306	6220	Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie	Nadbudowa gmachu głównego UMFC w Warszawie/ woj.mazowieckie	26 500	2013	2016	0	1 500	1 500	0	x	0	0	0	1 500	1 500	-	1,00	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	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		803	80306	6560	Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku	Modernizacaj i przebudowa parteru z częścią piwnicy obiektu Wielka Zbrojownia w ramach programu "Zbrojownia Sztuki"/ woj.pomorskie	7 100	2012	2014	100	2 600	2 600	0	x	621	0	0	3 221	3 221	32,21	1,24	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	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	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	6 467	2010	2013	2 500	2 300	2 300	0	x	300	0	0	2 600	2 600	1,04	1,13	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	1 053	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		803	80306	6220	Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie	Rozbudowa budynku Wydziału Form Przemysłowych ASP ul. Smoleńsk 9 w Krakowie/woj.małopolskie	1 956	2010	2012	1 000	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		803	80306	6220	Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w	Rewitalizacja i kompleksowa modernizacja budynku Teatru Studyjnego PWSFTviT w Łodzi/woj.łódzkie	21 365	2002	2015	2 000	2 000	2 000	0	x	0	0	0	2 000	2 000	1,00	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	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	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	347	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		803	80306	6220	Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie	Przebudowa i pierwsze wyposażenie budynku należącego do krakowskiej PWST w celu poprawy dostępności oraz warunków kształcenia na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu/woj.śląskie	9 975	2011	2013	2 000	900	900	0	x	0	0	0	900	900	0,45	1,00	1,00
	24		803	80306	6220	Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu	Budowa drogi dojazdowej i pierwsze wyposażenie pawilonu dydaktyczno-wystawienniczego w Skokach/ woj.wielkopolskie	1 539	2013	2013	0	415	415	0	x	34	0	0	449	449	-	1,08	1,00
	24		803	80306	6220	Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu	Zakup działki pod trafostacją/Poznań woj.wielkopolskie	76	2012	2012	59	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		803	80306	6220	Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu	II etap budowy pawilonu dydaktyczno-wystawienniczego w Skokach/ woj.wielkopolskie	990	2010	2012	500	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		803	80306	6560	Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu	Odbudowa elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku głównym przy pl. Polskim 3/4 we Wrocławiu/ woj.dolnośląskie	1 987	2012	2014	350	926	926	0	x	0	0	0	926	926	2,65	1,00	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	705	1 245	1 245	0	x	0	0	0	1 245	1 245	1,77	1,00	1,00
	24		803	80306	6220	Akademia Muzyczna we Wrocławiu	Prace zamienne związane z projektem rozbudowy AM we Wrocławiu - budowa sali muzyczno-dydaktycznej wraz z infrastrukturą/ woj.dolnośląskie	1 021	2012	2013	0	225	225	0	x	0	0	0	225	225	-	1,00	1,00

Lp.	Klasyfikacja					Wyszczególnienie					wykonanie 2012 rok (w tys. zł)	Ustawa budżetowa na rok 2013 (w tys. zł)	Nowelizacja ustawy budżetowej na rok 2013 (w tys. zł)	Zmiany do ustawy budżetowej na 2013 r. (w tys. zł)					plan po zmianach (w tys. zł)	Wykonanie wg. RB-28 2013 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	poz. [3]	zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o fin. publicznych zwiększenia	zmniejszenia	środki zablokowane			wyk 2013/ wyk2012	wyk 2013/ nowel.2013	wyk.2013/pl. po zm. 2013
	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	795	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		803	80306	6560	Akademia Teatralna w Warszawie	Dobudowa sal do ćwiczeń praktycznych Akademii Teatralnej w Warszawie (budynekTeatru Collegium Nobilium/ woj.mazowieckie	16	2013	2013	0	130	130	0	x	0	114	0	16	16	-	0,12	1,00
	24		803	80306	6560	Akademia Teatralna w Warszawie	Adaptacja i modernizacja budynków AT w Warszawie/ woj.mazowieckie	49	2013	2013	0	0	0	0	x	49	0	0	49	49	-	-	1,00
	24		803	80306	6560	Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi	Projekt budowlany rewitalizacji i adaptacji oraz prace modernizacyjne nieruchomości położonej przy ul. Księży Młyn 13/15 na rzecz Akademickiego Centrum Designu przy ASP w Łodzi"/ woj.łódzkie	500	2013	2013	0	500	500	0	x	0	0	0	500	499	-	1,00	1,00
	24		803	80306	6220	Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi	Prace budowlane i pierwsze wyposażenie nowo powstałych obiektów Centrum Promocji Mody oraz Centrum Nauki i Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi/ woj.łódzkie	80	2013	2013	0	0	0	0	x	80	0	0	80	80	-	-	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	416	1 500	1 500	0	x	0	0	0	1 500	1 500	3,61	1,00	1,00
	24		803	80306	6220	Akademia Sztuki w Szczecinie	Termomodernizacja obiektu przy ul. Grodzkiej/ woj.zachodniopomorskie	1 519	2013	2014	0	0	0	0	x	260	0	0	260	245	-	-	0,94
	24		803	80306	6220	Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN	Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne uczelni artystycznych w ramach programów Ministra KiDN	1 086	2013	2013	0	1 086	1 086	0	x	0	1 086	0	0	0	-	0,00	-
	24		803	80306	6560	Akademia Muzyczna w Gdańsku	Kompleksowa wymiana okien w budynku A w Kampusie AM w Gdańsku/ woj.pomorskie	500	2012	2012	469	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	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	500	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		854	85410	6050	Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie	Prace modernizacyjne w bursach i internatach szkolnictwa artystycznego	510	2013	2013	0	510	510	0	x	0	510	0	0	0	-	0,00	-
	24		854	85410	6050	Internat przy Liceum Plastycznym w Nowym Wiśniczu	Przebudowa starej kotłowni na galerię szkolną i remont dziedzińca/ woj.małopolskie	173	2013	2013	0	0	0	0	x	83	0	0	83	83	-	-	1,00
	24		854	85410	6050	Internat przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Kutnie	Remont przyszkolnego internatu PSM I i II st. w Kutnie/ woj.łódzkie	257	2013	2013	0	0	0	0	x	137	0	0	137	137	-	-	1,00
	24		854	85410	6050	Internat przy Zespole Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach	Adaptacja części pokoi mieszkalnych na łazienki wraz z modernizacją instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji w internacie przy ZPSP w Kielcach - I etap/ woj.świętokrzyskie	990	2013	2014	0	0	0	0	x	120	0	0	120	120	-	-	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	18	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		854	85410	6050	Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach	Modernizacja kuchni w Internacie przy ZPSP w Kielcach/woj.świętokrzyskie	338	2012	2012	338	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		854	85410	6050	Państwowa Bursa Szkół Artystycznych w Poznaniu	Modernizacja pomieszczeń mieszkalnych wychowanków PBSA w Poznaniu/ woj.wielkopolskie	170	2013	2013	0	0	0	0	x	170	0	0	170	170	-	-	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	8	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	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	35	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-

Lp.	Klasyfikacja					Wyszczególnienie					wykonanie 2012 rok (w tys. zł)	Ustawa budżetowa na rok 2013 (w tys. zł)	Nowelizacja ustawy budżetowej na rok 2013 (w tys. zł)	Zmiany do ustawy budżetowej na 2013 r. (w tys. zł)					plan po zmianach (w tys. zł)	Wykonanie wg. RB-28 2013 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 2013/ wyk2012	wyk 2013/ nowel.2013	wyk.2013/pl. po zm. 2013
	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	287	246	246	0	x	321	246	0	321	321	1,12	1,30	1,00
	24		921	92101	6220	Centrum Technologii Audiowizualnych	Remont i modernizacja pomieszczenia technicznego z przeznaczeniem na serwerownię główną CeTA	146	2013	2013	0	0	0	0	x	146	0	0	146	140	-	-	0,96
	24		921	92101	6220	Centrum Technologii Audiowizualnych	Dokumentacja projektowa i techniczna	300	2013	2014	0	175	175	0	x	0	0	0	175	134	-	0,77	0,77
	24		921	92101	6560	Centrum Technologii Audiowizualnych	Dokumentacja projektowa i techniczna	304	2013	2014	0	229	229	0	x	0	0	0	229	107	-	0,47	0,47
	24		921	92101	6220	Centrum Technologii Audiowizualnych	Remont widowni teleskopowej (250 osobowej) (małe studio, parter budynku A)	70	2013	2013	0	0	0	0	x	70	0	0	70	62	-	-	0,89
	24		921	92101	6560	Centrum Technologii Audiowizualnych	Wymiana posadzki głównego holu (główne wejście, korytarz południowy, parter budynku B)	150	2013	2013	0	0	0	0	x	150	0	0	150	0	-	-	0,00
	24		921	92101	6220	Centrum Technologi Audiowizulanych	Utylizacja okładziny azbestowej ścian Hali A montaż ecophonu/ Wrocław/woj.śląskie	329	2012	2012	238	0	x	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	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	344	0	x	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	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	670	0	x	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		921	92101	6560	Centrum Technologi Audiowizulanych	Zakończenie montażu reżyserki i serwerowni oraz dostawa i montaż świetlików /Wrocław/woj.śląskie	296	2012	2012	296	0	x	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
			921	92105	6230	jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	375	2013	2013	0	0	0	0	x	375	0	0	375	364	-	-	0,97
			921	92106	6560	Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej w Krakowie	Prace dla potrzeb Interaktywnego Muzeum Starego Teatru przy ul. Jagiellońskiej 3/Pl. Szczepański 1 Kraków/małopolskie	8 000	2011	2015	0	500	500	0	x	0	0	0	500	500	-	1,00	1,00
	24		921	92106	6560	Teatr Wielki - Opera Narodowa	Wykonanie sterowań i monitorowań SSP/Warszawa /woj.mazowieckie	1 550	2013	2015	0	550	550	0	x	0	550	0	0	0	-	0,00	-
	24		921	92106	6560	Teatr Wielki - Opera Narodowa	Wydzielenie stref pożarowych z uwzględnieniem wydzielenia pomieszczeń magazynowych i technicznych od części budynku zakwalifikowanej do kategorii KZL/ Warszawa/woj.mazowieckie	1 580	2013	2015	0	580	580	0	x	0	580	0	0	0	-	0,00	-
	24		921	92106	6560	Teatr Wielki - Opera Narodowa	Wydzielenie ścianami i drzwiami klatek schodowych/Warszawa/woj.mazowieckie	2 700	2013	2015	0	870	870	0	x	0	269	0	601	601	-	0,69	1,00
	24		921	92106	6560	Teatr Wielki - Opera Narodowa	Wymiana podlogi Sceny Głównej/Warszawa/woj.mazowieckie	1 409	2012	2013	659	0	0	0	x	28	0	0	28	18	0,03	-	0,64
	24		921	92106	6560	Teatr Wielki - Opera Narodowa	Modernizacja dźwigu na foyer i na III klatce Warszawa/ woj.mazowieckie	291	2013	2013	0	0	0	0	x	542	251	0	291	291	-	-	1,00
	24		921	92106	6560	Teatr Wielki - Opera Narodowa	Modernizacja altany śmietnikowej w prześwicie /Warszawa/woj.mazowieckie	49	2013	2013	0	0	0	0	x	49	0	0	49	43	-	-	0,88
	24		921	92106	6560	Teatr Wielki - Opera Narodowa	Wykonanie instalacji grzejnej na gzymsach, rynnach i rurach spustowych/Warszawa/woj.mazowieckie	32	2013	2013	0	0	0	0	x	32	0	0	32	31	-	-	0,97
			921	92106	6560	Teatr Wielki - Opera Narodowa	Projekt modernizacji saloniku loży rządowej Warszawa/woj.mazowieckie	18	2013	2013	0	0	0	0	x	18	0	0	18	17	-	-	0,94
	24		921	92106	6560	Teatr Wielki - Opera Narodowa	Projekt mdernizacji sal prób baletu/Warszawa/woj.mazowieckie	27	2013	2013	0	0	0	0	x	27	0	0	27	27	-	-	1,00
	24		921	92106	6220	Teatr Wielki - Opera Narodowa	Modernizacja ogrodzenia magazynu przy ul. Cybernetyki/Warszawa/woj.mazowieckie	55	2012	2012	55	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		921	92106	6220	Teatr Wielki - Opera Narodowa	Modernizacja konstrukcji dachowych magazynów w Ząbkach/Warszawa/woj.mazowieckie	54	2012	2012	54	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-

Lp.	Klasyfikacja					Wyszczególnienie					wykonanie 2012 rok (w tys. zł)	Ustawa budżetowa na rok 2013 (w tys. zł)	Nowelizacja ustawy budżetowej na rok 2013 (w tys. zł)	Zmiany do ustawy budżetowej na 2013 r. (w tys. zł)					plan po zmianach (w tys. zł)	Wykonanie wg. RB-28 2013 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	poz. [3]	zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o fin. publicznych zwiększenia	zmniejszenia	środki zablokowane			wyk 2013/ wyk2012	wyk 2013/ nowel.2013	wyk.2013/pl. po zm. 2013
	24		921	92106	6220	Teatr Wielki - Opera Narodowa	Modernizacja bram garażowych ul. Moliera 2 i 8/Warszawa/woj.mazowieckie	55	2012	2012	55	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		921	92106	6560	Teatr Wielki - Opera Narodowa	Termomodernizacja budynku Opery Narodowej/Warszawa/woj.mazowieckie	5 542	2012	2012	277	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		921	92106	6560	Teatr Wielki - Opera Narodowa	Modernizacja pracowni krawieckiej damskiej /Warszawa/woj.mazowieckie	90	2012	2013	56	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		921	92106	6560	Teatr Wielki - Opera Narodowa	Modernizacja dźwigu przy IV portierni/Warszawa/woj.mazowieckie	1 250	2004	2014	198	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		921	92106	6560	Teatr Wielki - Opera Narodowa	Modernizacja Archiwum/Warszawa/woj.mazowieckie	56	2012	2012	56	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
			921	92106	6220	samorządowe instytucje kultury	dotacje celowe na wydatki inwestycyjne samorządowych instytucji kultury	700	2013	2013	0	0	0	0	x	700	0	0	700	390	-	-	0,56
	24		921	92108	6220	Filharmonia Narodowa	Przebudowa ścian belwederu wraz z odbudową obróbek blacharskich wg ekspertyzy - przebudowa tralkowej balustrady,attyki i elewacji budynku FN Warszawa/woj.mazowieckie	3 813	2013	2013	0	500	500	0	x	381	0	0	881	881	-	1,76	1,00
	24		921	92108	6220	Filharmonia Narodowa	Poprawa bezpieczeństwa i warunków eksploatacji gmachu Filharmoniii Narodowej/Warszawa/woj.mazowieckie	858	2012	2012	500	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		921	92110	6560	Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie	Modernizacja obiektu Narodowej Galerii Sztuki Zachęta/Warszawa/woj.mazowieckie	14 720	2011	2016	3 999	2 000	2 000	0	x	802	0	0	2 802	2 552	0,64	1,28	0,91
			921	92110	6220	samorządowe instytucje kultury	dotacje celowe na wydatki inwestycyjne samorządowych instytucji kultury	150	2013	2013	0	0	0	0	x	150	0	0	150	150	-	-	1,00
	24		921	92113	6560	Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski	Prace budowlane- elewacja	3 898	2010	2015	491	2 063	2 063	0	x	0	2 063	0	0	0	0,00	0,00	-
	24		921	92113	6560	Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski	Prace związane z bezpieczeństwem użytkowania budynku	6 799	2010	2015	629	1 840	1 840	0	x	0	0	0	1 840	1 825	2,90	0,99	0,99
			921	92113	6560	Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski	Prace związane z dostosowaniem budynku do spełnienia warunków techniczych odbioru i reorganizacją przestrzeni wystawowych	650	2013	2013	0	650	650	0	x	0	0	0	650	645	-	0,99	0,99
			921	92113	6560	Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski	System i oprawy oświetleniowe do galerii	447	2013	2013	0	447	447	0	x	0	447	0	0	0	-	0,00	-
	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	1 031	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		921	92113	6560	Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski	Dpdatkowe roboty budowlane przy Zamku Ujazdowskim	1 512	2012	2013	897	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	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	0	0	x	726	0	0	726	725	0,28	-	1,00
			921	92113	6560	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	Ekspertyza techniczna w zakresie ustalenia przyczyn zwilgocenia dziedzińca frontowego budynku Zamku Ostrogskich,Projekt budowlano-wykonawczy dostosowania budynku Zamku Ostrogskich do zgodności z przepisami p.poż	68	2013	2013	0	0	0	0	x	68	0	0	68	55	-	-	0,81
	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	179	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		921	92113	6560	Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	Termomodernizacja budynków - Muzeum Rzeźby Współczesnej, "Wozownia", "Oficyna"	135	2012	2012	135	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
			921	92113	6560	Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	Odbudowa alejek i ścieżek spacerowych na terenie parku	490	2013	2014	0	0	0	0	x	290	0	0	290	290	-	-	1,00

Lp.	Klasyfikacja					Wyszczególnienie					wykonanie 2012 rok (w tys. zł)	Ustawa budżetowa na rok 2013 (w tys. zł)	Nowelizacja ustawy budżetowej na rok 2013 (w tys. zł)	Zmiany do ustawy budżetowej na 2013 r. (w tys. zł)					plan po zmianach (w tys. zł)	Wykonanie wg. RB-28 2013 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	poz. [3]	zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o fin. publicznych zwiększenia	zmniejszenia	środki zablokowane			wyk 2013/ wyk2012	wyk 2013/ nowel.2013	wyk.2013/pl. po zm. 2013
			921	92113	6560	Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	Modernizacja instalacji systemu sygnalizacji pożaru w budynkach i na terenie CRP	50	2013	2013	0	0	0	0	x	50	0	0	50	50	-	-	1,00
	24		921	92113	6220	Instytut Książki	Pokrycie kosztów zakupu nieruchomości przy ul. Wróblewskiego 6 w Krakowie	133	2012	2012	133	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		921	92113	6220	Instytut Książki	Spłata kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości przy ul. Wróblewskiego 6 w Krakowie	6 039	2012	2012	6 039	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
			921	92113	6220	Instytut Książki	Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Wróblewskiego 6 w Krakowie	3 500	2013	2014	0	0	0	0	x	139	0	0	139	133	-	-	0,96
	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	284	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
			921	92113	6220	Narodowe Centrum Kultury	Prace aranżacyjno - modernizacyjne pomieszczeń konferencyjnych w siedzibie NCK	148	2013	2013	0	0	0	0	x	148	0	0	148	145	-	-	0,98
			921	92113	6560	Narodowe Centrum Kultury	Projekt modernizacji wnętrza Galerii Kordegarda	35	2013	2013	0	0	0	0	x	35	0	0	35	31	-	-	0,89
			921	92113	6220	Narodowe Centrum Kultury	Wykonanie ekspertyzy dotyczącej metody zabezpieczenia przed wnikaniem wilgoci do wnętrza budynku NCK	6	2013	2013	0	0	0	0	x	6	0	0	6	3	-	-	0,50
			921	92113	6220	Departament Finansowy MKiDN	dotacje celowe na wydatki inwestycyjne	0	2013	2013	0	1 500	1 500	0	x	0	1 500	0	0	0	-	0,00	-
	24		921	92114	6220	Departament Finansowy MKiDN	dotacje celowe na wydatki inwestycyjne	0	2013	2013	0	0	0	0	x		0	0	0	0	-	-	-
2.	24		921	92114	6220	Narodowy Instytut Audiowizualny	Wymiana stolarki okiennej w budynku "C" Narodowego Instytutu Audiowizualnego	500	2012	2012	318	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		921	92114	6560	Filmoteka Narodowa	Przebudowa i adaptacja Kina Iluzjon	12000	2009	2012	10 114	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		921	92114	6220	Filmoteka Narodowa	Częściowe pokrycie kosztów zakupu 1/8 udziału od Agencji Produkcji Filmowej nieruchomości przy ul. Puławskiej 61	2092	2009	2014	300	300	300	0	x	0	0	0	300	300	1,00	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	2084	2010	2014	200	200	200	0	x	0	0	0	200	200	1,00	1,00	1,00
			921	92114	6560	Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach	Drogi wewnętrzne i ciągi komunikacyjne na terenie dworku	400	2013	2013	0	150	150	0	x	250	0	0	400	400	-	2,67	1,00
	24		921	92114	6560	Żydowski Instytut Historyczny	Wykonanie zabezpieczeń technicznych i elektronicznych budynku oraz zbiorów	235	2012	2014	45	0	0	0	x	185	0	0	185	10	0,22	-	0,05
	24		921	92114	6220	samorządowe instytucje kultury	dotacje celowe na wydatki inwestycyjne samorządowych instytucji kultury	681	2012	2012	302	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
			921	92114	6220	Departament Finansowy MKiDN	dotacje celowe na wydatki inwestycyjne	0	2013	2013	0	0	0	0	x	3	0	0	3	0	-	-	0,00
	24		921	92116	6220	Biblioteka Narodowa	Rozbudowa Biblioteki Narodowej - Termomodernizacja budynków BN	22762	2011	2013	2 500	2 500	2 500	0	x	0	0	0	2 500	2 500	1,00	1,00	1,00
			921	92116	6220	Biblioteka Narodowa	Realizacja zaleceń wynikających z ekspertyz p.poż	2000	2013	2013	0	2 000	2 000	0	x	0	545	0	1 455	1 218	-	0,61	0,84
			921	92116	6220	Biblioteka Narodowa	Dostosowanie powierzchni BN do cyfrowego modelu pracy	3545	2013	2013	0	0	0	0	x	3 545	0	0	3 545	3 545	-	-	1,00
			921	92116	6220	Biblioteka Narodowa	Wymiana zestawów okiennych w budynku C oraz wyposażenie ich w rolety	66	2013	2013	0	0	0	0	x	66	0	0	66	56	-	-	0,85
			921	92116	6220	samorządowe instytucje kultury	dotacje celowe na wydatki inwestycyjne samorządowych instytucji kultury	0	2013	2013	0	0	0	0	x	500	0	0	500	500	-	-	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	4 997	7 482	7 482	0	x	0	2 509	0	4 973	4 973	1,00	0,66	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	5 096	5 096	0	x	0	1 385	0	3 711	3 711	0,74	0,73	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	3 956	3 956	0	x	0	380	0	3 576	3 576	0,85	0,90	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	13 171	2008	2015	0	0	0	0	x	2 200	0	0	2 200	2 200	-	-	1,00

Lp.	Klasyfikacja					Wyszczególnienie					wykonanie 2012 rok (w tys. zł)	Ustawa budżetowa na rok 2013 (w tys. zł)	Nowelizacja ustawy budżetowej na rok 2013 (w tys. zł)	Zmiany do ustawy budżetowej na 2013 r. (w tys. zł)					plan po zmianach (w tys. zł)	Wykonanie wg. RB-28 2013 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	poz. [3]	zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o fin. publicznych zwiększenia	zmniejszenia	środki zablokowane			wyk 2013/ wyk2012	wyk 2013/ nowel.2013	wyk.2013/pl. po zm. 2013
	24		921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Gdańsku	Rozbudowa i przebudowa Archiwum Państwowego w Gdańsku/woj.pomorskie	23 000	2010	2015	4 399	6 500	6 500	0	x	0	2 981	0	3 519	3 471	0,79	0,53	0,99
	24		921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Krakowie	Budowa siedziby dla Archiwum Narodowego w Krakowie/ woj. małopolskie	65000	2013	2017	0	2 500	2 500	0	x	0	2 400	0	100	100	-	0,04	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	128	0	0	0	x	550	55	0	495	401	3,13	-	0,81
	24		921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Katowicach	Przebudowa wymiennikowni c.o. na kotłownię gazową wraz z regulacją zewnetrznej sieci c.o. w Katowicach przy ul. Józefowskiej 104 /woj. śląskie	521	2013	2013	0	0	0	0	x	521	0	0	521	521	-	-	1,00
	24		921	92117	6050	Archiwum Państwowe we Wrocławiu	Zmiana funkcji budynku Warsztatu Zespołu Szkół Elektronicznych na Oddział Archiwum Państwowego w Bolesławcu przy ul. Bankowej 6B /woj dolnośląskie	2 772	2013	2014	0	0	0	0	x	1 300	0	0	1 300	1 300	-	-	1,00
	24		921	92117	6050	Archiwum Akt Nowych	Przebudowa budynku biurowego i magazynowego Archiwum Akt Nowych w Warszawie/woj mazowieckie	371	2013	2013	0	0	0	0	x	371	0	0	371	371	-	-	1,00
	24		921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Rzeszowie	Budowa nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Rzeszowie	30 000	2013	2016	0	0	0	0	x	1 000	800	0	200	200	-	-	1,00
	24		921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Białymstoku	Budowa nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Białymstoku/ woj. podlaskie	15 000	2013	2017	0	0	0	0	x	40	33	0	7	7	-	-	1,00
	24		921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Katowicach	Przebudowa ogrodzenia zewnętrznego przy ul. Józefowskiej 104 w Katowicach/ woj. śląskie	336	2013	2013	0	0	0	0	x	386	50	0	336	336	-	-	1,00
	24		921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Katowicach	Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. w budynku nr 10 przy ul. Józefowskiej 104 w Katowicach/ woj. śląskie	491	2013	2013	0	0	0	0	x	142	0	0	142	142	-	-	1,00
	24		921	92117	6050	Archiwum Państwowe w Szczecinie	Przebudowa budynku nr 7 A i 7B w kompleksie budynków oś. Biała Góra Międzyzdroje/ woj. zachodniopomorskie	491	2013	2013	0	0	0	0	x	491	0	0	491	481	-	-	0,98
	24		921	92117	6050	Archiwum m.st Warszawy	Przebudowa pomieszczeń Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Ekspozytura w Milanówku/ woj. mazowieckie	149	2012	2013	0	0	0	0	x	65	0	0	65	65	-	-	1,00
	24		921	92117	6050	Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych	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	101	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Krakowie	Przebudowa i rozbudowa Oficyny Kamienicy Łozińskich w Krakowie	10 000	2011	2014	2 750	1 100	1 100	0	x	0	0	0	1 100	988	0,36	0,90	0,90
			921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Krakowie	Modernizacja Biblioteki Książąt Czartoryskich - wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy	9 000	2010	2016	0	500	500	0	x		500	0	0	0	-	0,00	-
			921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Krakowie	Termomodernizacja Gmachu Głównego w Krakowie - wymiana stolarki okiennej	9 986	2011	2015	0	100	100	0	x	56	0	0	156	154	-	1,54	0,99
			921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Krakowie	Zakup nieruchomości gruntowej	201	2013	2013	0	0	0	0	x	201	0	0	201	201	-	-	1,00
	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Nowe systemy bezpieczeństwa Zamku w Gołuchowie	926	2011	2012	189	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Przebudowa klimatyzacji w Nowym Gmachu	600	2012	2012	817	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Przebudowa dziedzińca i instalacji odprowadzania wody deszczowej Zamku w Gołuchowie	700	2012	2012	666	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Rozbudowa systemu ochrony indywidualnej „Piccolo” w Gmachu Galerii Malarstwa i Rzeźby	410	2012	2012	406	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Modernizacja i połączenie starego skrzydła Zamku Królewskiego z odbudowanym - projekt	53	2012	2012	53	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Okablowanie siecią teleinformatyczną budynku Muzeum Instrumentów Muzycznych	29	2012	2012	29	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Transformator w Nowym Gmachu	95	2012	2012	95	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Serwerownia w Zamku Królewskim	160	2012	2012	160	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-

Lp.	Klasyfikacja					Wyszczególnienie					wykonanie 2012 rok (w tys. zł)	Ustawa budżetowa na rok 2013 (w tys. zł)	Nowelizacja ustawy budżetowej na rok 2013 (w tys. zł)	Zmiany do ustawy budżetowej na 2013 r. (w tys. zł)					plan po zmianach (w tys. zł)	Wykonanie wg. RB-28 2013 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	poz. [3]	zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o fin. publicznych zwiększenia	zmniejszenia	środki zablokowane			wyk 2013/ wyk2012	wyk 2013/ nowel.2013	wyk.2013/pl. po zm. 2013
	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Nowy system bezpieczeństwa w wielkopolskim Muzeum Wojskowym	45	2012	2012	45	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Poznaniu	System pomiaru temperatury i wilgotnosci w Zamku w Głuchowie	32	2012	2012	32	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
			921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Modernizacja i połączenie budynku Raczyńskiego z odbudowanym Zamkiem Królewskim	1 605	2012	2013	0	1 500	1 500	0	x	109	0	0	1 609	1 609	-	1,07	1,00
			921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Budowa infrastruktury użytkowej Muzeum Sztuki Użytkowej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia	3 300	2013	2013	0	2 500	2 500	0	x	0	109	0	2 391	2 391	-	0,96	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	10 784	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	Prace budowlano-modernizacyjne Dziedzińca im. Stanisława Lorentza	195	2012	2012	195	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	Modernizacja oświetlenia fasad Gmachu Głównego oraz dziedzińców	582	2012	2012	567	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
			921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	Wykonanie izolacji przeciwwodnej podziemia Gmachu przy Magazynie Malarstwa Polskiego i Sali Brązów w Budynku Głównym	800	2013	2013	0	800	800	0	x	0	600	0	200	153	-	0,19	0,77
			921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	Modernizacja Starej i Nowej Oranżerii w Nieborowie	700	2013	2013	0	700	700	0	x	0	0	0	700	543	-	0,78	0,78
			921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	Wymiana okien Pałacu w Nieborowie	546	2013	2013	0	546	546	0	x	0	546	0	0	0	-	0,00	-
			921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	Wymiana gontów w Domkach Oficjalistów i Domu Murgrabiego w Arkadii	693	2011	2013	0	410	410	0	x	0	0	0	410	334	-	0,81	0,81
			921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	Montaż nowego kotła żeliwnego wraz z automatyką i sterowaniem w budynku dawnej Manufaktury w Nieborowie	44	2013	2013	0	44	44	0	x	0	0	0	44	36	-	0,82	0,82
			921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	Prace budowlane i modernizacyjne w Budynku Głównym	1 691	2013	2013	0	0	0	0	x	1 691	0	0	1 691	846	-	-	0,50
			921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	Modernizacja oświetlenia fasad Gmachu Głównego oraz dziedzińców – etap II	500	2013	2013	0	0	0	0	x	500	0	0	500	407	-	-	0,81
			921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	Rearanżacja Galerii Sztuki Średniowiecznej w Gmachu Głównym	749	2013	2013	0	0	0	0	x	749	0	0	749	610	-	-	0,81
			921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	Wykonanie decyzji i nakazów przeciwpożarowych w Gmachu Głównym i Muzeum Plakatu	939	2013	2013	0	0	0	0	x	939	0	0	939	470	-	-	0,50
			921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	Wymiana ogrodzenia Ogrodu w Arkadii	297	2013	2013	0	0	0	0	x	297	0	0	297	237	-	-	0,80
			921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Warszawie	Modernizacja toalet dla turystów w Ogrodzie Nieborowskim	185	2013	2013	0	0	0	0	x	185	0	0	185	150	-	-	0,81
			921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	Wykonanie projektów budowlanych modernizacji dachów budynków Manufaktury i Pawilonu Myśliwskiego w Nieborowie	65	2013	2013	0	0	0	0	x	65	0	0	65	53	-	-	0,82
			921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	Dostawa i montaż systemu zapewnienia parametrów powietrza w galeriach i magazynach Gmachu Głównego – etap I	360	2013	2013	0	0	0	0	x	360	0	0	360	292	-	-	0,81
			921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	Wykonanie modernizacji i przebudowy sanitariatów w przyziemiu Ryzalitu w Gmachu Głównym z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych	130	2013	2013	0	0	0	0	x	130	0	0	130	103	-	-	0,79
			921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Warszawie	Modernizacja instalacji elektrycznej i odgromowej w Stolarni w dawnej Kuźni w Wilanowie	115	2013	2013	0	0	0	0	x	115	0	0	115	114	-	-	0,99
	24		921	92118	6560	Zamek Królewski na Wawelu	Techniczne zabezpieczenie obiektu	93	2012	2012	90	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		921	92118	6560	Zamek Królewski na Wawelu	Wymiana kamer telewizji dozorowej	47	2012	2012	44	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
			921	92118	6560	Zamek Królewski na Wawelu	Modernizacja systemów bezpieczeństwa Zamek - Pałac budynek nr 4 na wzgórzu Wawelskim	4 910	2012	2016	0	400	400	0	x	0	0	0	400	400	-	1,00	1,00
			921	92118	6560	Zamek Królewski na Wawelu	Prace budowlane – dach korpusu głównego zamku w Pieskowej Skale	2 139	2013	2013	0	0	0	0	x	2 000	0	0	2 000	2 000	-	-	1,00

Lp.	Klasyfikacja					Wyszczególnienie					wykonanie 2012 rok (w tys. zł)	Ustawa budżetowa na rok 2013 (w tys. zł)	Nowelizacja ustawy budżetowej na rok 2013 (w tys. zł)	Zmiany do ustawy budżetowej na 2013 r. (w tys. zł)					plan po zmianach (w tys. zł)	Wykonanie wg. RB-28 2013 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	poz. [3]	zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o fin. publicznych zwiększenia	zmniejszenia	środki zablokowane			wyk 2013/ wyk2012	wyk 2013/ nowel.2013	wyk.2013/pl. po zm. 2013
			921	92118	6560	Zamek Królewski w Warszawie	Odtworzenie Ogrodów Górnych Zamku Królewskiego w Warszawie	8 414	2013	2015	0	0	0	0	x	1 546	0	0	1 546	1 480	-	-	0,96
	24		921	92118	6560	Państwowe Muzeum Stutthof w Sztutowie	Roboty budowlane w budynku byłej komendantury – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	530	2012	2012	287	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		921	92118	6560	Państwowe Muzeum Stutthof w Sztutowie	Roboty budowlane w poobozowym budynku gospodarczym – wymiana części dachu i stropu	94	2012	2012	94	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		921	92118	6220	Państwowe Muzeum na Majdanku	Przebudowa i rozbudowa dróg, chodników i parkingów na terenie Muzeum	5 898	2008	2015	0	0	0	0	x	869	0	0	869	734	-	-	0,84
	24		921	92118	6560	Państwowe Muzeum na Majdanku	Przebudowa i rozbudowa dróg, chodników i parkingów na terenie Muzeum	0	2008	2015	538	0	0	0	x	0	0	0	0	0	-	-	-
	24		921	92118	6220	Państwowe Muzeum na Majdanku	Przebudowa kanalizacji sanitarnej – Miejsce Pamięci w Bełżcu	40	2012	2012	40	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		921	92118	6560	Państwowe Muzeum na Majdanku	System sygnalizacji pożaru - instalacja dodatkowych czujek przeciwpożarowych w barakach poobozowych - projekt	603	2012	2015	20	360	360	0	x	0	360	0	0	0	0,00	0,00	-
	24		921	92118	6560	Państwowe Muzeum na Majdanku	Budowa nowej sieci wodociągowej - projekt	890	2012	2014	90	800	800	0	x	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-
	24		921	92118	6560	Państwowe Muzeum na Majdanku	Projekt systemów bezpieczeństwa, budowa kanalizacji technicznej oraz systemu sygnalizacji pożaru	796	2012	2012	796	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		921	92118	6560	Państwowe Muzeum na Majdanku	Budowa wewnętrznej linii energetycznej - etap I	73	2012	2012	73	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
			921	92118	6220	Państwowe Muzeum na Majdanku	Modernizacja pawilonu Centrum Obsługi Zwiedzających (termomodernizacja i przebudowa obiektu)	2 346	2012	2014	94	340	340	0	x	0	340	0	0	0	0,00	0,00	-
			921	92118	6220	Państwowe Muzeum na Majdanku	Montaż zabezpieczeń odgromowych i przeciwprzepięciowych w systemie sygnalizacji pożaru	360	2013	2013	0	0	0	0	x	360	0	0	360	360	-	-	1,00
			921	92118	6220	Państwowe Muzeum na Majdanku	Muzeum – Miejsce Pamięci w Sobiborze	15 686	2013	2017	0	0	0	0	x	354	0	0	354	290	-	-	0,82
	24		921	92118	6220	Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	Poprawa infrastruktury obsługi turystycznej Muzeum - Centrum Obsługi Odwiedzających	28 208	2008	2017	649	861	861	0	x	0	0	0	861	714	1,10	0,83	0,83
	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	90	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
			921	92118	6560	Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów Muzeum	17 593	2011	2016	0	2 639	2 639	0	x	0	0	0	2 639	2 344	-	0,89	0,89
	24		921	92118	6560	Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka	Wymiana sieci elektrycznej w podziemnej ekspozycji Muzeum	3 675	2007	2014	500	400	400	0	x	0	0	0	400	400	0,80	1,00	1,00
	24		921	92118	6560	Muzeum Łazienki Królewskie	Instalacja zabezpieczeń ppoż. – Stara Pomarańczarnia z Teatrem Stanisławowskim	2 715	2011	2013	1 400	1 000	1 000	0	x	61	0	0	1 061	1 061	0,76	1,06	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	400	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
			921	92118	6560	Muzeum Łazienki Królewskie	Przebudowa Herbaciarni na terenie Łazienek Królewskich	1 000	2013	2013	0	750	750	0	x		750	0	0	0	-	0,00	-
			921	92118	6220	Muzeum Łazienki Królewskie	Przebudowa Herbaciarni na terenie Łazienek Królewskich	1 000	2013	2013	0	0	0	0	x	881	0	0	881	881	-	-	1,00
			921	92118	6220	Muzeum Łazienki Królewskie	Konkurs architektoniczny na rewitalizację ogrodów łazienkowskich – Ogród XXI wieku z pawilonem wystawienniczym	350	2013	2013	0	0	0	0	x	350	0	0	350	350	-	-	1,00
			921	92118	6560	Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie	Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Oranżerii, Figarni i budynku Markoniówki	650	2013	2013	0	600	600	0	x	0	0	0	600	600	-	1,00	1,00
	24		921	92118	6560	Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku	Techniczne zabezpieczenie zbiorów i zabytkowych obiektów Narodowego Muzeum Morskiego	715	2011	2012	0	400	400	0	x	0	400	0	0	0	-	0,00	-

Lp.	Klasyfikacja					Wyszczególnienie					wykonanie 2012 rok (w tys. zł)	Ustawa budżetowa na rok 2013 (w tys. zł)	Nowelizacja ustawy budżetowej na rok 2013 (w tys. zł)	Zmiany do ustawy budżetowej na 2013 r. (w tys. zł)					plan po zmianach (w tys. zł)	Wykonanie wg. RB-28 2013 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	poz. [3]	zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o fin. publicznych zwiększenia	zmniejszenia	środki zablokowane			wyk 2013/ wyk2012	wyk 2013/ nowel.2013	wyk.2013/pl. po zm. 2013
	24		921	92118	6220	Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku	Dostosowanie do wymagań przeciwpożarowych zespołu budynków NMM	356	2012	2012	356	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		921	92118	6560	Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku	Dostosowanie do wymagań przeciwpożarowych zespołu budynków NMM	492	2012	2012	492	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
			921	92118	6220	Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku	Budowa hali magazynowej i ekspozycyjnej w oddziale NMM – Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich	1 700	2013	2014	0	0	0	0	x	400	0	0	400	400	-	-	1,00
			921	92118	6560	Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku	Opracowanie koncepcji i wykonanie wielobranżowego projektu przebudowy wnętrz budynku	70	2013	2013	0	0	0	0	x	70	0	0	70	70	-	-	1,00
			921	92118	6560	Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku	Modernizacja zabytkowej makiety	10	2013	2013	0	0	0	0	x	10	0	0	10	9	-	-	0,90
			921	92118	6220	Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej Muzeum - budowa Ośrodka Kultury Morskiej	2 000	2012	2014	0	0	0	0	x	400	0	0	400	400	-	-	1,00
			921	92118	6560	Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie	Wymiana systemów SAP, SAW i telewizji dozorowanej - budynku Koszary Kantonistów	220	2013	2013	0	18	18	0	x	202	0	0	220	144	-	8,00	0,65
			921	92118	6560	Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie	Prace budowlane - elewacja budynku Koszary Kantonistów	482	2013	2013	0	482	482	0	x		0	0	482	321	-	0,67	0,67
			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 (gmach główny Muzeum)	1 734	2011	2013	446	400	400	0	x	0	0	0	400	350	0,78	0,88	0,88
			921	92118	6560	Muzeum Narodowe we Wrocławiu	Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej	6 000	2013	2014	0	1 000	1 000	0	x	0	500	0	500	268	-	0,27	0,54
			921	92118	6560	Muzeum Narodowe we Wrocławiu	Modernizacja galerii sztuki polskiej XVII-XIXw.	500	2013	2013	0	0	0	0	x	500	0	0	500	406	-	-	0,81
			921	92118	6220	Muzeum Historii Żydów Polskich	Zadania inwestycyjne związane z pracami wykończeniowymi w nowej siedzibie Muzeum (m.in. aranżacja i wykonanie wnętrz, pierwsze wyposażenie)	6 590	2012	2013	687	3 000	3 000		x	0	400	0	2 600	2 600	3,78	0,87	1,00
			921	92118	6220	Muzeum Historii Polski	Budowa Muzeum Historii Polski		2007	2017	742	0	0	0	x	820	0	0	820	818	1,10	-	1,00
			921	92118	6220	Muzeum Historii Polski	Wystawa Pojednanie w Krzyżowej „Polsko-Niemiecka droga do Europy”	1 250	2013	2014	0	0	0	0	x	165	0	0	165	165	-	-	1,00
			921	92118	6220	Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha	Budowa Galerii Europa – Daleki Wschód, w tym wykonanie i aktualizacja dokumentacji	129	2012	2012	108	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
			921	92118	6220	Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha	Prace modernizacyjne w budynku Muzeum	172	2013	2013	0	0	0	0	x	172	0	0	172	163	-	-	0,95
			921	92118	6560	Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach	System sterowania oświetlenia i dodatkowe świetlenie pomieszczeń ekspozycyjnych	155	2013	2013	0	0	0	0	x	155	0	0	155	146	-	-	0,94
			921	92118	6220	Muzeum PRL-u w Krakowie (w organizacji)	Modernizacja i rozbudowa budynku kina Światowid na potrzeby Muzeum PRL w Krakowie	50 000	2013	2018	0	0	0	0	x	90	0	0	90	90	-	-	1,00
			921	92118	6560	Muzeum Narodowe w Kielcach	Systemy bezpieczeństwa – aktualizacja i wykonanie dokumentacji projektowej	110	2013	2013	0	0	0	0	x	110	0	0	110	0	-	-	0,00
	24		921	92118	6560	Muzeum Sztuki w Łodzi	Modernizacja klimatyzacji w budynku ms2 – dostawa z montażem urządzeń	244	2012	2012	244	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
			921	92118	6230	Fundacja Auschwitz - Birkenau	uzupełnienie Kapitału Wieczystego Fundacji	41 000	2013	2015	0	11 000	11 000	0	x	0	0	0	11 000	11 000	-	1,00	1,00
	24		921	92118	6220	samorządowe instytucje kultury	dotacje celowe na wydatki inwestycyjne samorządowych instytucji kultury				4 473	9 000	9 000	0	x	0	8 008	0	992	946	0,21	0,11	0,95
	24		921	92119	6220	Narodowy Instytut Dziedzictwa	Zagospodarowanie i wygrodzenie terenu Parku Mużakowskiego w Łęiknicy	18	2012	2012	18	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		921	92119	6560	Narodowy Instytut Dziedzictwa	Budowa przyłącza wodociągowego do siedziby Pracowni Terenowej NID w Trzebinach	7	2012	2012	6	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
			921	92119	6220	Narodowy Instytut Dziedzictwa	Budowa systemu zabezpieczeń w nowej siedzibie NID przy ul. Kopernika, budowa elektronicznego systemu zabezpieczeń wraz z systemem telewizji przemysłowej w siedzibie PT NID Park Mużakowski w Łęknicy	34	2013	2013	0	0	0	0	x	34	0	0	34	34	-	-	1,00

Lp.	Klasyfikacja					Wyszczególnienie					wykonanie 2012 rok (w tys. zł)	Ustawa budżetowa na rok 2013 (w tys. zł)	Nowelizacja ustawy budżetowej na rok 2013 (w tys. zł)	Zmiany do ustawy budżetowej na 2013 r. (w tys. zł)					plan po zmianach (w tys. zł)	Wykonanie wg. RB-28 2013 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 2013/ wyk2012	wyk 2013/ nowel.2013	wyk.2013/pl. po zm. 2013
	24		921	92120	6560	jednostki sektora finansów publicznych	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	12615	2013	2013	2 626	0	0	0	x	12 615	0	0	12 615	10 471	3,99	-	0,83
	24		921	92195	6050	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Kontynuacja budowy Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie (z robotami dodatkowymi)	1 195	2013	2013		0	0	0	x	1 195	0	0	1 195	1 174	-	-	0,98
	24		921	92195	6220	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	dotacja celowa na wydatki inwestycyjne	10 000	2012	2012	0	10 000	10 000	0	x	0	9 719	0	281	0	-	0,00	0,00
III	**Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem - razem III 4)**							**x**	**x**	**x**	**24 617**	**20 496**	**20 496**	**126**	x	**19 054**	**13 256**	**0**	**26 420**	**25 789**	**1,05**	**1,26**	**0,98**
	24		750	75001	6060	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	sprzęt i wyposażenie techniczne dla pracowników	x	x	x	411	300	300	0	x	0	7	0	293	292	0,71	0,97	1,00
	24		750	75001	6060	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	zakup oprogramowania systemowego	x	x	x	6	100	100	0	x	200	0	0	300	238	39,67	2,38	0,79
	24		750	75001	6060	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	urządzenia serwerowe i sieciowe oraz komputery	x	x	x	227	0	0	0	x	0	0	0			0,00	-	-
	24		750	75001	6060	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	zakup macierzy dyskowej wraz z infrastrukturą dla środowiska zwirtualizowanego (chmury prywatnej)	x	x	x	0	0	0		x	576	0	0	576	554	-	-	0,96
	24		750	75001	6060	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Zakup centralnego systemu korelacji danych	x	x	x	0	0	0		x	590	0	0	590	552	-	-	0,94
	24		750	75001	6060	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	zakup samochodu	x	x	x	312	150	150	0	x	7	0	0	157	156	0,50	1,04	0,99
	24		750	75001	6060	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	system organizacji kształcenia artystycznego	x	x	x	65	0	0	0	x	0	0	0			0,00	-	-
	24		750	75001	6060	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	zakup przełączników sieci szkieletowej i routerów brzegowych IPv6	x	x	x	500	1 200	1 200	0	x	80	700	0	580	580	1,16	0,48	1,00
	24		801	80132	6060	Zespół Szkół Plastycznych w Kole	Wykup mieszkań znajdujących się w budynku tzw. "Rządcówki" zlokalizowanego na terenie zespołu palacowego w Kościelcu/ woj.wielkopolskie	x	x	x	0	222	222	0	x	0	0	0	222	222	-	1,00	1,00
	24		801	80132	6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 2 w warszawie	Zakup kserokopiarki/ woj.mazowieckie	x	x	x	0	0	0	0	x	6	0	0	6	6	-	-	1,00
	24		801	80132	6060	Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie	Wkład własny szkół artystycznych I i II st. do programu "Rozwój infrastruktury kultury"	x	x	x	0	248	248	0	x	369	0	0	617	616	-	2,48	1,00
	24		801	80132	6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Sochaczewie	Zakup instrumentów muzycznych/Sochaczew/ woj.mazowieckie	x	x	x	9	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	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	13	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		801	80132	6060	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Świdniku	Rozbudowa instrumentarium PSM I st. w Świdniku/ woj.lubelskie	x	x	x	50	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	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	10	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	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	18	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	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	38	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		801	80132	6060	Zespół Szkół Plastycznych w Częstochowie	Zakup samochodu dla ZSP w Częstochowie/ woj.śląskie	x	x	x	29	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	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	30	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	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	46	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		801	80132	6060	Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni	Zakup wyposażenia w ZSP w Gdyni/ woj.pomorskie	x	x	x	27	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-

Lp.	Klasyfikacja					Wyszczególnienie					wykonanie 2012 rok (w tys. zł)	Ustawa budżetowa na rok 2013 (w tys. zł)	Nowelizacja ustawy budżetowej na rok 2013 (w tys. zł)	Zmiany do ustawy budżetowej na 2013 r. (w tys. zł)					plan po zmianach (w tys. zł)	Wykonanie wg. RB-28 2013 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	poz. [3]	zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o fin. publicznych zwiększenia	zmniejszenia	środki zablokowane			wyk 2013/ wyk2012	wyk 2013/ nowel.2013	wyk.2013/pl. po zm. 2013
	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	13	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		801	80132	6060	Państwowa Szkoła Muzyczna w Żorach	Zakup dwóch zestawów audio-video do PSM w Żorach/ woj.śląskie	x	x	x	6	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		801	80132	6060	Państwowa Ogólnokształcąca Muzyczna I i II st. w Bielsku- Białej	Wyposażenie POSM I i II st. w Bielsku-Białej w instrumenty/ woj.śląskie	x	x	x	38	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	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	21	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	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	10	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	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	7	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		801	80132	6060	Państwowa Szkola Muzyczna I st. w Skarżysku-Kamiennej	Instrumenty muzyczne dla PSM I st. im. Z. Noskowskiego w Skarżysku-Kamiennej/ woj.świętokrzyskie	x	x	x	11	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	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	177	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	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	17	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	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	31	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	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	2	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	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/ woj.podkarpackie	x	x	x	15	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	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	9	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		801	80143	6060	Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki/ woj.mazowieckie	x	x	x	0	140	140	0	x	0	97	0	43	43	-	0,31	1,00
	24		801	80143	6060	Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie	Zakup samochodu i sprzętu komputerowego/ woj.mazowieckie	x	x	x	139	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		801	80146	6060	Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych w Warszawie	Zakup narzędzi do cyfrowego doskonalenia nauczycieli/ woj.mazowieckie	x	x	x	0	136	136	0	x	0	0	0	136	136	-	1,00	1,00
	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	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	#DZIEL/0!
	24		803	80306	6220	Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi	Pierwsze wyposażenie Uczelnianego Centrum Dydaktyki Nowych Mediow PWSFTviT w Łodzi/ woj.łódzkie	x	x	x	0	900	900	0	x	0	0	0	900	900	#DZIEL/0!	1,00	1,00
	24		803	80306	6220	Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu	Pierwsze wyposażenie do budynku Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności/ woj.dolnośląskie	x	x	x	0	900	900	0	x	0	0	0	900	900	-	1,00	1,00

Lp.	Klasyfikacja					Wyszczególnienie					wykonanie 2012 rok (w tys. zł)	Ustawa budżetowa na rok 2013 (w tys. zł)	Nowelizacja ustawy budżetowej na rok 2013 (w tys. zł)	Zmiany do ustawy budżetowej na 2013 r. (w tys. zł)					plan po zmianach (w tys. zł)	Wykonanie wg. RB-28 2013 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 2013/ wyk2012	wyk 2013/ nowel.2013	wyk.2013/pl. po zm. 2013
	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	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		803	80306	6220	Akademia Sztuki w Szczecinie	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie AS w Szczecinie/ woj.zachodniopomorskie	x	x	x	519	1 000	1 000	0	x	0	0	0	1 000	969	1,87	0,97	0,97
	24		854	85410	6060	Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie	Zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem dla burs i internatów szkolnictwa artystycznego	x	x	x	0	400	400	0	x	0	400	0	0	0	-	0,00	-
	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	96	0	0	0	x	66	0	0	66	66	0,69	-	1,00
	24		854	85410	6060	Bursa Szkół Artystycznych w Lublinie	Zakup wyposażenia do kuchni i pralni w BSA w Lublinie/ woj.lubelskie	x	x	x	0	0	0	0	x	102	0	0	102	102	-	-	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	95	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		854	85410	6060	Internat przy Zespole Szkół Muzycznych w Częstochowie	Zakup wyposażenia i urządzeń do kuchni i internatu przy ZSM w Częstochowie /woj.śląskie	x	x	x	0	0	0	0	x	40	0	0	40	40	-	-	1,00
	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	50	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		854	85410	6060	Internat przy Liceum Plastycznym w Nałęczowie	Zakup samochodu dla internatu LP w Nałęczowie/ woj.lubelskie	x	x	x	0	0	0	0	x	107	0	0	107	107	-	-	1,00
	24		854	85410	6060	Internat przy Liceum Plastycznym w Nałęczowie	Zakup wyposażenia do kuchni w internacie przy LP w Nałęczowie/ woj.lubelskie	x	x	x	0	0	0	0	x	9	0	0	9	9	-	-	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	15	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		854	85410	6060	Internat przy Liceum Plastycznym w Nowym Wiśniczu	Zakup sprzętu RTV do internatu przy LP w Nowym Wiśniczu/ woj.małopolskie	x	x	x	0	0	0	0	x	8	0	0	8	8	-	-	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	82	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		854	85410	6060	Państwowa Bursa Szkół Artystycznych w Szczecinie	Zakup wyposażenia do kuchni i kserokopiarki dla BSA w Szczecinie/woj.zachodniopomorskie	x	x	x	0	0	0	0	x	28	0	0	28	28	-	-	1,00
	24		854	85410	6060	Państwowa Bursa Szkół Artystycznych w Szczecinie	Zakup sprzętu AGD i wyposażenia kuchni BSA w Szczecinie/woj.zachodniopomorskie	x	x	x	23	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		854	85410	6060	Internat przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie	Zakup wyposażenia do kuchni w internacie przy ZPSM w Koszalinie/ woj.zachodniopomorskie	x	x	x	0	0	0	0	x	20	0	0	20	20	-	-	1,00
	24		854	85410	6060	Internat przy Państwowej Szkole Muzycznej w Olsztynie	Zakup wyposażenia do kuchni w internacie przy PSM I i II st. w Olsztynie/ woj.warmińsko-mazurskie	x	x	x	0	0	0	0	x	20	0	0	20	20	-	-	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	45	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		854	85410	6060	Państwowa Bursa Szkół Artystycznych w Poznaniu	Zakup sprzętu AGD i wyposażenia kuchni PBSA w Poznaniu/ woj.wielkopolskie	x	x	x	48	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		854	85410	6060	Artystycznych we Wrocławiu	Zakup sprzętu AGD i wyposażenia PBSA we Wrocławiu/ woj.dolnośląskie	x	x	x	40	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		854	85410	6060	Bursa Szkół Artystycznych w Opolu	Zakup kotła warzelnego do BSA w Opolu/ woj.opolskie	x	x	x	10	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-

Lp.	Klasyfikacja					Wyszczególnienie					wykonanie 2012 rok (w tys. zł)	Ustawa budżetowa na rok 2013 (w tys. zł)	Nowelizacja ustawy budżetowej na rok 2013 (w tys. zł)	Zmiany do ustawy budżetowej na 2013 r. (w tys. zł)					plan po zmianach (w tys. zł)	Wykonanie wg. RB-28 2013 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	poz. [3]	zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o fin. publicznych zwiększenia	zmniejszenia	środki zablokowane			wyk 2013/ wyk2012	wyk 2013/ nowel.2013	wyk.2013/pl. po zm. 2013
	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	21	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		854	85410	6060	Bursa Szkół Artystycznych w Łodzi	Zakup specjalistycznego sprzętu gastronomicznego do kuchni BSA w Łodzi/ woj.łódzkie	x	x	x	50	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	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	50	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	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	50	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	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	18	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		921	92101	6220	Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych	Wyposażenie w sprzęt multimedialny świetlicy filmowej, zakup oprogramowania i dodatkowej licencji do oprogramowania Warszawa/woj. Mazowieckie	x	x	x	0	0	0	0	x	60	0	0	60	59	-	-	0,98
	24		921	92101	6220	Centrum Technologi Audiowizulanych	Rozbudowa i doposażenie studia filmowego WSTW /woj.dolnośląskie	x	x	x	104	0	0	0	x	509	0	0	509	509	4,89	-	1,00
	24		921	92102	6220	Polski Instytut Sztuki Filmowej	Zakupy inwestycyjne/ Warszawa/woj. Mazowieckie	x	x	x	300	0	0	0	x	300	7	0	293	293	0,98	-	1,00
	24		921	92105	6230	jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	x	1 619	0	0	0	x	1 004	0	0	1 004	981	0,61	-	0,98
	24		921	92106	6220	Teatr Wielki - Opera Narodowa	Zakup urządzeń scenicznych/ Warszawa/woj.mazowieckie	x	x	x	0	0	0	0	x	300	0	0	300	300	-	-	1,00
	24		921	92106	6220	Teatr Wielki - Opera Narodowa	Zakup klimatyzatora/Warszawa/woj.mazowieckie	x	x	x	0	0	0	0	x	9	0	0	9	9	-	-	1,00
	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	594	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		921	92106	6220	Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki	Doposażenie Opery i Filharmonii Podlaskiej Europejskie Centrum Sztuki w urządzenia elektroakustyczne, oświetleniowe oraz multimedialne / woj..podlaskie	x	x	x	0	0	0	0	x	500	0	0	500	445	-	-	0,89
	24		921	92106	6220	samorządowe instytucje kultury	dotacje celowe na wydatki inwestycyjne samorządowych instytucji kultury	x	x	x	1 668	0	0	0	x	1 190	0	0	1 190	1 110	0,67	-	0,93
	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	370	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		921	92108	6220	Filharmonia Zielonogórska im. T. Bairda	Zakup profesjonalnych instrumentów muzycznych/Zielona Góra/ woj.lubuskie	x	x	x	0	0	0	0	x	140	0	0	140	140	-	-	1,00
	24		921	92108	6220	samorządowe instytucje kultury	dotacje celowe na wydatki inwestycyjne samorządowych instytucji kultury	x	x	x	688	0	0	0	x	918	0	0	918	852	1,24	-	0,93
	24		921	92110	6220	samorządowe instytucje kultury	dotacje celowe na wydatki inwestycyjne samorządowych instytucji kultury	x	x	x	382	0	0	0	x	122	0	0	122	119	0,31	-	0,98
			921	92113	6220	Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu"	Zakup projektora cyfrowego wraz z montażem	x	x	x	0	0	0	0	x	129	0	0	129	116	-	-	0,90
			921	92113	6220	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	Zakup muzealiów	x	x	x	0	0	0	0	x	522	0	0	522	522	-	-	1,00
			921	92113	6220	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	Zakup sprzętu komputerowego i projektora	x	x	x	0	0	0	0	x	133	0	0	133	109	-	-	0,82
			921	92113	6220	Międzynarodowe Centrum Kultury	Zakup sprzętu komputerowego i nagłasniającego	x	x	x	0	0	0	0	x	120	0	0	120	120	-	-	1,00
			921	92113	6220	Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	Zakup rzeźby	x	x	x	0	0	0	0	x	90	0	0	90	90	-	-	1,00
			921	92113	6220	Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	Zakup samochodu	x	x	x	0	0	0	0	x	65	0	0	65	65	-	-	1,00

Lp.	Klasyfikacja					Wyszczególnienie					wykonanie 2012 rok (w tys. zł)	Ustawa budżetowa na rok 2013 (w tys. zł)	Nowelizacja ustawy budżetowej na rok 2013 (w tys. zł)	Zmiany do ustawy budżetowej na 2013 r. (w tys. zł)					plan po zmianach (w tys. zł)	Wykonanie wg. RB-28 2013 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 2013/ wyk2012	wyk 2013/ nowel.2013	wyk.2013/pl. po zm. 2013
	24		921	92113	6220	Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	Zakup 2 rzeźb figuratywnych w brązie autorstwa profesora Adama Myjaka	x	x	x	70	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
2.	24		921	92113	6220	Instytut Książki	Rozbudowa modułu MAK+ przez stworzenie dodatkowego węzła serwerowego	x	x	x	1 000	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
....	24		921	92113	6540	Instytut Książki	Realizacja programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek"	x	x	x	911	0	0	0	x	599	0	0	599	567	0,62	-	0,95
	24		921	92113	6220	Narodowe Centrum Kultury	Zakup sprzętu i wyposażenia oraz niezbędnych urządzeń do prawidłowego funkcjonowania instytucji	x	x	x	150	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		921	92113	6220	Narodowe Centrum Kultury	Modernizacja infrastruktury IT - zakup urządzeń i oprogramowania	x	x	x	200	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
			921	92113	6220	Narodowe Centrum Kultury	Zakup licencji	x	x	x	0	0	0	0	x	105	0	0	105	97	-	-	0,92
	24		921	92114	6220	Filmoteka Narodowa	Rozbudowa systemu informatycznego	x	x	x	268	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		921	92114	6220	Instytut Teatralny	Zakupy inwestycyjne	x	x	x	15	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		921	92114	6220	Żydowski Instytut Historyczny	Zakup stacji roboczych do obsługi księgowości, obsługi księgarni i sprzedaży biletów	x	x	x	16	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		921	92114	6220	Żydowski Instytut Historyczny	Modernizacja systemu informatycznego	x	x	x	159	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		921	92114	6220	Żydowski Instytut Historyczny	Zakup dzieł sztuki	x	x	x	3	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
			921	92114	6220	Żydowski Instytut Historyczny	Zakup sprzętu multimedialnego, audiowizualnego oraz oświetlenia w ramach wystawy "Polska sztuka Holokaustu"	x	x	x	0	0	0	0	x	120	0	0	120	120	-	-	1,00
	24		921	92114	6220	Europejskie Centrum Solidarności	Zakup zbiorów na potrzeby przyszłej wystawy stałej	x	x	x	89	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
			921	92114	6220	Instytut Muzyki i Tańca	Zakupy inwestycyjne	x	x	x	0	0	0	0	x	20	0	0	20	20	-	-	1,00
	24		921	92114	6220	samorządowe instytucje kultury	dotacje celowe na wydatki inwestycyjne samorządowych instytucji kultury	x	x	x	458	0	0	0	x	40	0	0	40	33	0,07	-	0,83
	24		921	92116	6220	Biblioteka Narodowa	Zakup starych druków z biblioteki Tarnowskich z Dzikowa	x	x	x	2000	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	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	200	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
			921	92116	6220	Biblioteka Narodowa	Zakup rękopisu Wiernej rzeki S. Żeromskiego	x	x	x	0	0	0	0	x	200	0	0	200	200	-	-	1,00
	24		921	92116	6220	samorządowe instytucje kultury	dotacje celowe na wydatki inwestycyjne samorządowych instytucji kultury	x	x	x	606	0	0	0	x	510	0	0	510	510	0,84	-	1,00
	24		921	92117	6060	Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	3 932	2 000	2 000	126	57	5559	33	0	7 652	7 647	1,94	3,82	1,00
	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Zakup sprzętu informatycznego	x	x	x	115	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Zakup samochodu ciężarowo-osobowego	x	x	x	143	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
			921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Zakup obrazów (portrety przedstawicieli rodzin Kwileckich i Załuskich)	x	x	x	0	0	0	0	x	141	0	0	141	141	-	-	1,00
	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Warszawie	Wykup depozytu Ferdynanda Ruszczyca	x	x	x	800	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
			921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Warszawie	Zakup wyposażenia (aparat fotograficzny, lampy przenośne)	x	x	x	0	0	0	0	x	17	0	0	17	16	-	-	0,94
	24		921	92118	6220	Zamek Królewski na Wawelu	Techniczne zabezpieczenie obiektu	x	x	x	99	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
			921	92118	6220	Zamek Królewski na Wawelu	Zakup biblioteki Michała Sapiehy	x	x	x	0	0	0	0	x	2000	0	0	2 000	2 000	-	-	1,00
	24		921	92118	6220	Państwowe Muzeum Stutthof w Sztutowie	Zakup rolet antywłamanowych	x	x	x	17	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		921	92118	6220	Państwowe Muzeum na Majdanku	Zakup samochodu dostawczego	x	x	x	78	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		921	92118	6220	Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku	System archiwizacji danych	x	x	x	50	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		921	92118	6220	Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku	Zakup systemu klimatyzacji i bezprzewodowego systemu pomiaru wilgotności i temperatury	x	x	x	58	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-

Lp.	Klasyfikacja					Wyszczególnienie					wykonanie 2012 rok (w tys. zł)	Ustawa budżetowa na rok 2013 (w tys. zł)	Nowelizacja ustawy budżetowej na rok 2013 (w tys. zł)	Zmiany do ustawy budżetowej na 2013 r. (w tys. zł)					plan po zmianach (w tys. zł)	Wykonanie wg. RB-28 2013 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	poz. [3]	zmiany dokonane na podstawie art. 171 ustawy o fin. publicznych zwiększenia	zmniejszenia	środki zablokowane			wyk 2013/ wyk2012	wyk 2013/ nowel.2013	wyk.2013/pl. po zm. 2013
	24		921	92118	6220	Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku	Dokumentacja wraz z projektem graficznym stałej wystawy plenerowej w obiekcie „Wilczy Szaniec" w Gierłoży	x	x	x	83	0	0	0	x	130	0	0	130	100	1,20	-	0,77
			921	92118	6220	Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku	Zakup gabloty	x	x	x	0	0	0	0	x	15	0	0	15	15	-	-	1,00
	24		921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Gdańsku	Zakup nawilżaczy	x	x	x	143	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		921	92118	6220	Muzeum Pałac w Wilanowie	Zakup portretu Marii Klementyny Sobieskiej	x	x	x	52	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
			921	92118	6220	Muzeum Historii Polski	Zakup karabinu samopowtarzalnego 38M Maroszek z czasów II WŚ	x	x	x	0	0	0	0	x	80	0	0	80	80	-	-	1,00
			921	92118	6220	Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Zakup wyposażenia do tymczasowej siedziby Muzeum	x	x	x	0	200	200	0	x	0	0	0	200	200	-	1,00	1,00
			921	92118	6220	Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Zakup pracy Andrzeja Wróblewskiego „Trzy nagrobki"	x	x	x	0	0	0	0	x	52	0	0	52	52	-	-	1,00
			921	92118	6220	Muzeum Narodowe w Szczecinie	Zakup pomorskiej kolekcji numizmatów	x	x	x	0	0	0	0	x	500	0	0	500	500	-	-	1,00
			921	92118	6220	Muzeum Literatury w Warszawie	Zakup Portretu Adama Mickiewicza z 1857r.	x	x	x	0	0	0	0	x	31	0	0	31	31	-	-	1,00
			921	92118	6220	Muzeum Literatury w Warszawie	Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego	x	x	x	0	0	0	0	x	39	0	0	39	39	-	-	1,00
			921	92118	6220	Muzeum Literatury w Warszawie	Zakup samochodu	x	x	x	0	0	0	0	x	65	0	0	65	58	-	-	0,89
			921	92118	6220	Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach	System elektronicznego zwiedzania wystawy stałej	x	x	x	0	0	0	0	x	55	0	0	55	55	-	-	1,00
			921	92118	6220	Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach	System kasowo-rezerwacyjny	x	x	x	0	0	0	0	x	60	0	0	60	56	-	-	0,93
	24		921	92118	6220	samorządowe instytucje kultury	dotacje celowe na wydatki inwestycyjne samorządowych instytucji kultury	x	x	x	2 155			0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		921	92119	6220	Narodowy Instytut Dziedzictwa	Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, geodezyjnego, geofizycznego, fotograficznego oraz oprogramowania i mebli biurowych, regałów do archiwaliów	x	x	x	661	500	500	0	x	0	34	0	466	464	0,70	0,93	1,00
			921	92119	6220	Narodowy Instytut Dziedzictwa	Zakup sprzętu do pilęgnacji parku w ramach projektu "Rewitalizacja Parku Mużakowskiego w latach 2012-2013"	x	x	x	0	0	0	0	x	40	0	0	40	40	-	-	1,00
	24		921	92119	6220	Narodowy Instytut Dziedzictwa	Zakup wyposażenia dla oddziału Park Mużakowski w Łęknicy	x	x	x	62	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0,00	-	-
	24		921	92119	6220	Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków	Zakup środków trwałych i oprogramowania	x	x	x	200	100	100	0	x	0	0	0	100	100	0,50	1,00	1,00
			921	92119	6220	Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków	Modernizacja krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem	x	x	x	0	0	0	0	x	100	0	0	100	9	-	-	0,09
			921	92122	6220	Rada Pamięci walk i Męczeństwa	Zakup rekordów bazy danych polskich jeńców wojennych oraz zakup samochodu.	x	x	x	0	0	0	0	x	230	0	0	230	229	-	-	1,00
			921	92126	6220	Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	Zakup komputera przenośnego	x	x	x	0	0	0	0	x	7	0	0	7	7	-	-	1,00
	24		921	92195	6220	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	dotacja celowa na wydatki inwestycyjne	x	x	x	0	12 000	12 000	0	x	0	11 978	0	22	0	-	0,00	0,00
			x	**x**	**x**		**OGÓŁEM I + II + III:**	**x**	**x**	**x**	**258 744**	**389 814**	**250 614**	**6 408**	**x**	**104 288**	**93 365**	**0**	**267 145**	**240 945**	**0,93**	**0,96**	**0,90**

[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

CZĘŚĆ I

WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA W DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZA 2013r.

W S T Ę P

Realizacja wydatków budżetowych w 2013 roku w **DZIALE 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonywana była w oparciu o ustawę budżetową z dnia 25 stycznia 2013r. (Dz. U. z dnia 5.02.2013r. poz. 169).

Ustawa budżetowa określiła wydatki budżetowe dla kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w łącznej kwocie **1.811.922 tys. zł** (o 1.199 tys. zł, tj. o 0,07% mniej niż w 2012r.), z czego na wydatki bieżące przypadło **1.494.918 tys. zł**, na wydatki majątkowe **343.824 tys. zł,** oraz na współfinansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków europejskich **11.165 tys. zł.**

Znowelizowana ustawa budżetowa z dnia 27.09.2013r. (Dz. U. z dnia14.10.2013r. poz. 1212) obniżyła planowaną na 2013r. kwotę wydatków w dziale 921 o 151.608 tys. zł do kwoty 1.660.314 tys. zł (tj. o 8,3% mniej). Planowane wydatki na dział 921 względem całego budżetu państwa wyniosły 0,51%.

Z ogólnych środków przyznanych ustawą budżetową, w gestii poszczególnych dysponentów znajdowały się następujące kwoty:

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 1.660.314 tys. zł (85,1% łącznych nakładów)

Wojewodowie - 81.741 tys. zł (4,9% łącznych nakładów)

Pozostali ministrowie - 166.321 tys. zł (10,0% łącznych nakładów)

Po zmianach łączny planowany budżet dla działu 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zamknął się kwotą **1.679.726 tys. zł**, z tego:

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 1.427.058 tys. zł,

Wojewodowie - 86.304 tys. zł,

Pozostali ministrowie - 166.364 tys. zł,

Wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie ***1.632.782 tys. zł***, tj. **97%** 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 48 państwowych instytucji kultury oraz 30 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 33 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 2013 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 2013 roku w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pochodziła z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki te w wysokości 1.389.586 tys. zł stanowiły 85,1% 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 2013, 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 2013 zostały zrealizowane w 94,5% tj. w wysokości ***157.299 tys. zł.***

Środki te wydatkowane zostały jak następuje:

- ***Część 01 – Kancelaria Prezydenta RP*** – ***39.800 tys. zł***

  Środki zostały przekazane do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na dotację dla Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, którym dysponuje Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa. Środki były wydatkowane w formie dotacji celowych udzielanych właścicielom lub użytkownikom obiektów położonych w granicach administracyjnych miasta Krakowa na pokrycie kosztów prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach architektury wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych oraz przy dziełach sztuki stanowiących podlegający ochronie konserwatorskiej historyczny wystrój tych zabytków lub historyczne wyposażenie trwale

związane z tymi zabytkami. W ubiegłym roku dotowano 198 zadań przy 147 obiektach. Zasadnicza część wydatków dotyczyła prac przy zabytkach położonych na obszarze pomnika historii, w tym w granicach historycznego centrum Krakowa wpisanego na pierwszą Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

- ***Część 28 – Nauka*** – ***8.000 tys. zł***

Wydatki na kulturę w tej części obejmowały wydatki bieżące, przeznaczone na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury Centrum Nauki „Kopernik", dla której organizatorem jest Miasto Stołeczne Warszawa, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Z dotacji pokryto koszty związane z funkcjonowaniem Centrum, którego głównym zadaniem jest utrzymywanie stałej ekspozycji i Planetarium oraz obsługa ponad miliona osób odwiedzających. Ponadto w 2013r. prowadzono liczne działania programowe i edukacyjne.

- ***Część 29 – Obrona Narodowa*** – ***29.835 tys. zł***

Środki przekazano na dotacje podmiotowe (w wysokości 22.433 tys. zł) i celowe majątkowe (w wysokości 7.402 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 tym: zachowanie, przechowywanie i udostępnianie do celów naukowych, dydaktycznych i wychowawczych gromadzonych zabytków kultury narodowej związanych z dziejami oręża polskiego, organizowanie wystaw okolicznościowych, inscenizacji i pokazów, konferencji oraz prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej. Środki majątkowe przeznaczone zostały na finansowanie 6 zadań w tym, m.in. na budowę nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego i jego oddziału – Muzeum Katyńskiego w Cytadeli Warszawskiej oraz inwestycje na rzecz Muzeum Sił Powietrznych i Wojsk Lądowych.

- ***Część 30 – Oświata i Wychowanie*** – ***8.000 tys. zł***

Ministerstwo Edukacji Narodowej wydatkowało środki 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.

- ***Część 31 – Praca*** – ***3.800 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 1.836 tys. zł, zakupy m.in. usług prawniczych, komunalnych, informatycznych, odkażania zbiorów bibliotecznych, usług związanych z oprawianiem zbiorów 421 tys. zł, pozostałe wydatki bieżące, m.in. zakup materiałów, wyposażenia, energii, opłaty czynszowe, wydatki na ZFŚS 1.322 tys. zł. Środki na wydatki majątkowe 221 tys. zł przeznaczono na zakup samochodu, sprzętu informatycznego, programu kadrowego oraz urządzenia umożliwiającego przetwarzanie treści drukowanych na dźwięk.

- ***Część 32 – Rolnictwo*** – ***5.716 tys. zł***

Powyższe środki przeznaczono głównie na dotację na utrzymanie i działalność bieżącą państwowej instytucji kultury Centralnej Biblioteki Rolniczej (4.176 tys. zł). Biblioteka realizowała zadania z zakresu gromadzenia, badania i opracowywania dóbr kultury, przechowywania i udostępniania zbiorów, ich digitalizacji oraz propagowania wiedzy o dziedzictwie kulturowym. Środki w wysokości 1.540 tys. zł 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, a także zlecenia wykonania prac kontrolno-pomiarowych w obiektach na terenie skansenów.

- ***Część 36 – Skarb Państwa*** – ***2.650 tys. zł***

Powyższe środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Polskiej Agencji Prasowej – jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych. 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 przetwarzanie informacji z zagranicznych agencji prasowych.

- ***Część 43 – Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne*** – ***13.683 tys. zł***

W ubiegłym roku środki przeznaczono głównie na: działalność radiową i telewizyjną przez organizacje mniejszości narodowych i etnicznych, organizacje społeczności posługującej się jeżykiem regionalnym, a także organizacje pozarządowe, które uzyskały koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych przeznaczonych dla tych grup odbiorców – 1.060 tys. zł; realizację zadań wynikających z ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, takich jak m.in. wydawanie książek, czasopism i periodyków w językach mniejszości lub w języku polskim (w postaci drukowanej oraz w innych technikach zapisu obrazu i dźwięku), realizacje projektów w Internecie, organizowanie festiwali, koncertów, przeglądów twórczości, konkursów poetyckich, recytatorskich i piosenkarskich, działalność chórów i zespołów, prowadzenie bibliotek, edukację dzieci i młodzieży realizowaną w różnych formach oraz propagowanie wiedzy o mniejszościach – wydatkowano łącznie 10.418 tys. zł; działalność bieżącą biur ora pracowników stowarzyszeń, towarzystw, fundacji, związków, instytutów itp. – 1.862 tys. zł.

Udzielono dotacji 112 organizacjom pozarządowym, z tego 30 niemieckim, 18 białoruskim, 14 żydowskim, 10 łemkowskim, 10 romskim, 8 kaszubskim, 4 ormiańskim,

5 litewskim, 5 ukraińskim, 3 słowackim i czeskim, 2 muzułmańskim, 2 rosyjskim i 1 tatarskiej.

- ***<u>Część 45 – Sprawy Zagraniczne</u>*** – ***31.376 tys. zł***

Środki przeznaczone były na tworzenie przez Polskie Radio dla zagranicy i TV Polonia programów w języku polskim, rosyjskim, angielskim, niemieckim, białoruskim, ukraińskim, hebrajskim rozpowszechnianych za pomocą przekazu satelitarnego, naziemnego i przez Internet. Programy miały charakter informacyjny i publicystycznym a ich tematyka stanowiła spektrum tematyczne dyplomacji publicznej.

Dofinansowano także imprezy i przedsięwzięcia kulturalne środowisk polonijnych. Udzielono także dotacji celowych dla organizacji pozarządowych pożytku publicznego, na realizację zadań i projektów w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (m.in. projekt pod nazwą „Wakacyjny Festiwal Teatrów Dziecięcych zza Granicy”).

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano projekt Ambasady RP w Wilnie dotyczący modernizacji sprzętu nagłośnieniowego Sali koncertowej Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

- ***<u>Część 46 – Zdrowie</u>*** – ***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 (w tym na sfinansowanie głównie płac z pochodnymi), 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, bazę Polskiej Bibliografii Lekarskiej i Centralnego Katalogu Czasopism Zagranicznych.

- ***<u>Część 54 – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych</u>*** – ***934 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. W ubiegłym roku dotowano 65 przedsięwzięć, w tym

26 publikacji, 13 uroczystości krajowych, 9 przedsięwzięć filmowych, i innych, np. wykonanie i renowacja tablic, organizacja uroczystości rocznicowych, rajdów szlakami miejsc pamięci narodowej, wystaw, gier internetowych oraz konkursów historycznych dla dzieci i młodzieży.

Ważną role edukacyjną spełniają dofinansowane przedsięwzięcia dokumentacyjne i wydawnicze, m.in. wspomnienia, monografie naukowe, prace o charakterze popularyzatorskim, projekty dokumentacyjne i filmy. 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 2013r. w 99,6%, tj. w wysokości ***85.897 tys. zł.***

W ramach wydatków bieżących – 84.001 tys. zł środki przeznaczono głównie. 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.

Na wydatki majątkowe przekazana została kwota w wysokości 1.896 tys. zł. W 2013 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 2013 roku w dziale 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki ogółem

dział część	Treść	2 0 1 3 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**	**1 660 314**	***100,00***	**1 679 726**	***100,00***	**1 632 782**	**0**	***100,00***	***101,2***	***98,3***	***97,2***
24	**MKiDN**	**1 412 252**	***85,06***	**1 427 058**	***84,96***	**1 389 586**		***85,11***	***101,0***	***98,4***	***97,4***
85	**Budżety Wojewodów**	**81 741**	***4,92***	**86 304**	***5,14***	**85 897**	**0**	***5,26***	***105,6***	***105,1***	***99,5***
	z tego :										
85/02	Województwo dolnośląskie	5 400	*0,33*	7 010	*0,42*	6 935	0	*0,42*	*129,8*	*128,4*	*98,9*
85/04	Województwo kujawsko - pomorskie	4 977	*0,30*	5 054	*0,30*	5 054	0	*0,31*	*101,5*	*101,5*	*100,0*
85/06	Województwo lubelskie	4 937	*0,30*	5 004	*0,30*	5 000	0	*0,31*	*101,4*	*101,3*	*99,9*
85/08	Województwo lubuskie	2 487	*0,15*	2 685	*0,16*	2 671	0	*0,16*	*108,0*	*107,4*	*99,5*
85/10	Województwo łódzkie	4 571	*0,28*	4 571	*0,27*	4 564	0	*0,28*	*100,0*	*99,8*	*99,8*
85/12	Województwo małopolskie	9 668	*0,58*	10 128	*0,60*	10 117	0	*0,62*	*104,8*	*104,6*	*99,9*
85/14	Województwo mazowieckie	7 731	*0,47*	7 809	*0,46*	7 673	0	*0,47*	*101,0*	*99,2*	*98,3*
85/16	Województwo opolskie	2 515	*0,15*	2 637	*0,16*	2 637	0	*0,16*	*104,9*	*104,9*	*100,0*
85/18	Województwo podkarpackie	12 640	*0,76*	12 769	*0,76*	12 759	0	*0,78*	*101,0*	*100,9*	*99,9*
85/20	Województwo podlaskie	2 499	*0,15*	2 576	*0,15*	2 456	0	*0,15*	*103,1*	*98,3*	*95,3*
85/22	Województwo pomorskie	3 248	*0,20*	3 288	*0,20*	3 283	0	*0,20*	*101,2*	*101,1*	*99,8*
85/24	Województwo śląskie	5 883	*0,35*	6 919	*0,41*	6 915	0	*0,42*	*117,6*	*117,5*	*99,9*
85/26	Województwo świętokrzyskie	3 065	*0,18*	3 133	*0,19*	3 122	0	*0,19*	*102,2*	*101,9*	*99,6*
85/28	Województwo warmińsko - mazurskie	3 321	*0,20*	3 621	*0,22*	3 620	0	*0,22*	*109,0*	*109,0*	*100,0*
85/30	Województwo wielkopolskie	5 999	*0,36*	6 009	*0,36*	6 003	0	*0,37*	*100,2*	*100,1*	*99,9*
85/32	Województwo zachodniopomorskie	2 800	*0,17*	3 091	*0,18*	3 088	0	*0,19*	*110,4*	*110,3*	*99,9*
	pozostałe resorty	**166 321**	***10,02***	**166 364**	***9,90***	**157 299**	**0**	***9,63***	***100,0***	***94,6***	***94,6***
	z tego :										
01	Kancelaria Prezydenta RP	39 800	*2,40*	39 800	*2,37*	39 800	0	*2,44*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
28	Nauka	8 000	*0,48*	8 000	*0,48*	8 000	0	*0,49*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
29	Obrona narodowa	37 850	*2,28*	37 850	*2,25*	29 835	0	*1,83*	*100,0*	*78,8*	*78,8*
30	Oświata i Wychowanie	8 000	*0,48*	8 000	*0,48*	8 000	0	*0,49*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
31	Praca	3 849	*0,23*	3 849	*0,23*	3 800	0	*0,23*	*100,0*	*98,7*	*98,7*
32	Rolnictwo	5 716	*0,34*	5 716	*0,34*	5 716	0	*0,35*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
36	Skarb Państwa	2 650	*0,16*	2 650	*0,16*	2 650	0	*0,16*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
43	Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne	13 729	*0,83*	13 729	*0,82*	13 683	0	*0,84*	*100,0*	*99,7*	*99,7*
45	Sprawy Zagraniczne	32 244	*1,94*	32 287	*1,92*	31 376	0	*1,92*	*100,1*	*97,3*	*97,2*
46	Zdrowie	13 505	*0,81*	13 505	*0,80*	13 505	0	*0,83*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
54	Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	978	*0,06*	978	*0,06*	934	0	*0,06*	*100,0*	*95,5*	*95,5*

Załącznik nr 2

Wydatki budżetowe w 2013 roku w dziale 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki bieżące

dział część	Treść	2 0 1 3 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**	**1 446 105**	***100,00***	**1 446 278**	***100,00***	**1 436 673**	**0**	***100,00***	***100,0***	***99,3***	***99,3***
24	**MKiDN**	**1 214 909**	***84,01***	**1 212 104**	***83,81***	**1 203 891**	**0**	***83,80***	***99,8***	***99,1***	***99,3***
85	**Budżety Wojewodów**	**81 404**	***5,63***	**84 350**	***5,83***	**84 001**	**0**	***5,85***	***103,6***	***103,2***	***99,6***
	z tego :										
85/02	Województwo dolnośląskie	5 340	*0,37*	6 692	*0,46*	6 672	0	*0,46*	*125,3*	*124,9*	*99,7*
85/04	Województwo kujawsko - pomorskie	4 877	*0,34*	4 954	*0,34*	4 954	0	*0,34*	*101,6*	*101,6*	*100,0*
85/06	Województwo lubelskie	4 937	*0,34*	4 995	*0,35*	4 991	0	*0,35*	*101,2*	*101,1*	*99,9*
85/08	Województwo lubuskie	2 487	*0,17*	2 679	*0,19*	2 665	0	*0,19*	*107,7*	*107,2*	*99,5*
85/10	Województwo łódzkie	4 544	*0,31*	4 544	*0,31*	4 537	0	*0,32*	*100,0*	*99,8*	*99,8*
85/12	Województwo małopolskie	9 668	*0,67*	9 987	*0,69*	9 976	0	*0,69*	*103,3*	*103,2*	*99,9*
85/14	Województwo mazowieckie	7 731	*0,53*	7 699	*0,53*	7 563	0	*0,53*	*99,6*	*97,8*	*98,2*
85/16	Województwo opolskie	2 515	*0,17*	2 630	*0,18*	2 630	0	*0,18*	*104,6*	*104,6*	*100,0*
85/18	Województwo podkarpackie	12 600	*0,87*	12 729	*0,88*	12 719	0	*0,89*	*101,0*	*100,9*	*99,9*
85/20	Województwo podlaskie	2 499	*0,17*	2 576	*0,18*	2 456	0	*0,17*	*103,1*	*98,3*	*95,3*
85/22	Województwo pomorskie	3 233	*0,22*	3 274	*0,23*	3 269	0	*0,23*	*101,3*	*101,1*	*99,8*
85/24	Województwo śląskie	5 847	*0,40*	5 898	*0,41*	5 894	0	*0,41*	*100,9*	*100,8*	*99,9*
85/26	Województwo świętokrzyskie	3 065	*0,21*	3 053	*0,21*	3 044	0	*0,21*	*99,6*	*99,3*	*99,7*
85/28	Województwo warmińsko - mazurskie	3 321	*0,23*	3 621	*0,25*	3 620	0	*0,25*	*109,0*	*109,0*	*100,0*
85/30	Województwo wielkopolskie	5 940	*0,41*	5 952	*0,41*	5 946	0	*0,41*	*100,2*	*100,1*	*99,9*
85/32	Województwo zachodniopomorskie	2 800	*0,19*	3 067	*0,21*	3 065	0	*0,21*	*109,5*	*109,5*	*99,9*
	pozostałe resorty	**149 792**	***10,36***	**149 824**	***10,36***	**148 781**	**0**	***10,36***	***100,0***	***99,3***	***99,3***
	z tego :										
01	Kancelaria Prezydenta RP	39 800	*2,75*	39 800	*2,75*	39 800	0	*2,77*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
28	Nauka	8 000	*0,55*	8 000	*0,55*	8 000	0	*0,56*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
29	Obrona narodowa	22 433	*1,55*	22 433	*1,55*	22 433	0	*1,56*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
30	Oświata i Wychowanie	8 000	*0,55*	8 000	*0,55*	8 000	0	*0,56*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
31	Praca	3 624	*0,25*	3 624	*0,25*	3 579	0	*0,25*	*100,0*	*98,8*	*98,8*
32	Rolnictwo	5 716	*0,40*	5 716	*0,40*	5 716	0	*0,40*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
36	Skarb Państwa	2 650	*0,18*	2 650	*0,18*	2 650	0	*0,18*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
43	Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne	12 842	*0,89*	12 842	*0,89*	12 798	0	*0,89*	*100,0*	*99,7*	*99,7*
45	Sprawy Zagraniczne	32 244	*2,23*	32 276	*2,23*	31 366	0	*2,18*	*100,1*	*97,3*	*97,2*
46	Zdrowie	13 505	*0,93*	13 505	*0,93*	13 505	0	*0,94*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
54	Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	978	*0,07*	978	*0,07*	934	0	*0,07*	*100,0*	*95,5*	*95,5*

Załącznik nr 3

Wydatki budżetowe w 2013 roku w dziale 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki majątkowe

dział część	Treść	2 0 1 3 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**	**203 044**	***100,00***	**212 620**	***100,00***	**179 153**	**0**	***100,00***	***104,7***	***88,2***	***84,3***
24	**MKiDN**	**186 178**	***91,69***	**194 126**	***91,30***	**168 739**	**0**	***94,19***	***104,3***	***90,6***	***86,9***
85	**Budżety Wojewodów**	**337**	***0,17***	**1 954**	***0,92***	**1 896**	**0**	***1,06***	***579,8***	***562,6***	***97,0***
	z tego :										
85/02	Województwo dolnośląskie	60	*0,03*	318	*0,15*	263	0	*0,15*	*530,0*	*438,3*	*82,7*
85/04	Województwo kujawsko - pomorskie	100	*0,05*	100	*0,05*	100	0	*0,06*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
85/06	Województwo lubelskie	0	*0,00*	9	*0,00*	9	0	*0,01*			*100,0*
85/08	Województwo lubuskie	0	*0,00*	6	*0,00*	6	0	*0,00*			*100,0*
85/10	Województwo łódzkie	27	*0,01*	27	*0,01*	27	0	*0,02*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
85/12	Województwo małopolskie	0	*0,00*	141	*0,07*	141	0	*0,08*			*100,0*
85/14	Województwo mazowieckie	0	*0,00*	110	*0,05*	110	0	*0,06*			*100,0*
85/16	Województwo opolskie	0	*0,00*	7	*0,00*	7	0	*0,00*			*100,0*
85/18	Województwo podkarpackie	40	*0,02*	40	*0,02*	40	0	*0,02*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
85/20	Województwo podlaskie	0	*0,00*	0	*0,00*	0	0	*0,00*			
85/22	Województwo pomorskie	15	*0,01*	14	*0,01*	14	0	*0,01*	*93,3*	*93,3*	*100,0*
85/24	Województwo śląskie	36	*0,02*	1 021	*0,48*	1 021	0	*0,57*	*2 836,1*	*2 836,1*	*100,0*
85/26	Województwo świętokrzyskie	0	*0,00*	80	*0,04*	78	0	*0,04*			*97,5*
85/28	Województwo warmińsko - mazurskie	0	*0,00*	0	*0,00*	0	0	*0,00*			
85/30	Województwo wielkopolskie	59	*0,03*	57	*0,03*	57	0	*0,03*	*96,6*	*96,6*	*100,0*
85/32	Województwo zachodniopomorskie	0	*0,00*	24	*0,01*	23	0	*0,01*			*95,8*
	pozostałe resorty	**16 529**	***8,14***	**16 540**	***7,78***	**8 518**	**0**	***4,75***	***100,1***	***51,5***	***51,5***
	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	15 417	*7,59*	15 417	*7,25*	7 402	0	*4,13*	*100,0*	*48,0*	*48,0*
30	Oświata i Wychowanie	0	*0,00*	0	*0,00*	0	0	*0,00*			
31	Praca	225	*0,11*	225	*0,11*	221	0	*0,12*	*100,0*	*98,2*	*98,2*
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	887	*0,44*	887	*0,42*	885	0	*0,49*	*100,0*	*99,8*	*99,8*
45	Sprawy Zagraniczne	0	*0,00*	11	*0,01*	10	0	*0,01*			*90,9*
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*			

Załącznik nr 4

Wydatki budżetowe w 2013 roku w dziale 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE

dział część	Treść	2 0 1 3 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**	**11 165**	***100,00***	**20 828**	***100,00***	**16 956**	**0**	***100,00***	***186,5***	***151,9***	***81,4***
24	**MKiDN**	**11 165**	***100,00***	**20 828**	***0,00***	**16 956**		***0,00***	***186,5***	***151,9***	***0,0***
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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
85/04	Województwo kujawsko - pomorskie	0	*0,00*	0	*0,00*	0		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
85/06	Województwo lubelskie	0	*0,00*	0	*0,00*	0		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
85/08	Województwo lubuskie	0	*0,00*	0	*0,00*	0		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
85/10	Województwo łódzkie	0	*0,00*	0	*0,00*	0		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
85/12	Województwo małopolskie	0	*0,00*	0	*0,00*	0		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
85/14	Województwo mazowieckie	0	*0,00*	0	*0,00*	0		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
85/16	Województwo opolskie	0	*0,00*	0	*0,00*	0		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
85/18	Województwo podkarpackie	0	*0,00*	0	*0,00*	0		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
85/20	Województwo podlaskie	0	*0,00*	0	*0,00*	0		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
85/22	Województwo pomorskie	0	*0,00*	0	*0,00*	0		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
85/24	Województwo śląskie	0	*0,00*	0	*0,00*	0		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
85/26	Województwo świętokrzyskie	0	*0,00*	0	*0,00*	0		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
85/28	Województwo warmińsko - mazurskie	0	*0,00*	0	*0,00*	0		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
85/30	Województwo wielkopolskie	0	*0,00*	0	*0,00*	0		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
85/32	Województwo zachodniopomorskie	0	*0,00*	0	*0,00*	0		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	pozostałe resorty	**0**	***0,00***	**0**	***0,00***	**0**	**0**	***0,00***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	z tego :										
01	Kancelaria Prezydenta RP	0	*0,00*	0	*0,00*	0	0	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28	Nauka	0	*0,00*	0	*0,00*	0	0	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
29	Obrona Narodowa	0	*0,00*	0	*0,00*	0	0	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
30	Oświata i Wychowanie	0	*0,00*	0	*0,00*	0	0	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
31	Praca	0	*0,00*	0	*0,00*	0	0	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
32	Rolnictwo	0	*0,00*	0	*0,00*	0	0	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
36	Skarb Państwa	0	*0,00*	0	*0,00*	0	0	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
43	Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne	0	*0,00*	0	*0,00*	0	0	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
45	Sprawy Zagraniczne	0	*0,00*	0	*0,00*	0	0	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
46	Zdrowie	0	*0,00*	0	*0,00*	0	0	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
54	Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	0	*0,00*	0	*0,00*	0	0	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*