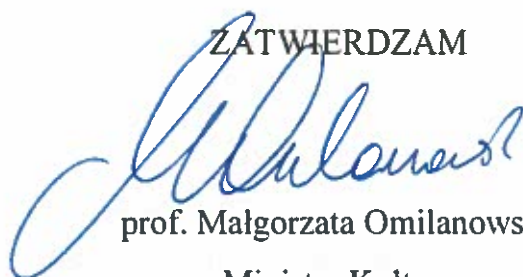


**MINISTERSTWO KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
PAŃSTWA I BUDŻETU ŚRODKÓW
EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 24 I DZIALE 921
– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO ZA 2014 ROK**

ZATWIERDZAM



prof. Małgorzata Omilanowska

Minister Kultury

i Dziedzictwa Narodowego

Warszawa, maj 2015 r.

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	1
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW	2
I. OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 24 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3
WSTĘP	3
DOCHODY BUDŻETOWE	6
Dział 750 - Administracja publiczna.....	7
Dział 801 - Oświata i wychowanie	8
Dział 803 – Szkolnictwo wyższe	9
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	11
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12
WYDATKI BUDŻETOWE	15
Dział 750 - Administracja publiczna.....	17
Dział 752 – Obrona narodowa	21
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22
Dział 801 – Oświata i wychowanie	23
Dział 803 – Szkolnictwo wyższe	31
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	37
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	40
OMÓWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH NA RACHUNKACH O KTÓRYCH MOWA W ART. 11A USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	50
OMÓWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ PAŃSTWOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE WYKONUJĄCE ZADANIA PRZEJĘTE PO ZLIKWIDOWANYCH GOSPODARSTWACH POMOCNICZYCH BĄDŹ FINANSOWANE WCZEŚNIEJ Z RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH	52
DOTACJE	55
WIELOLETNIE PROGRAMY RZĄDOWE	57
FUNDUSZE CELOWE	71
FUNDUSZ PROMOCJI TWÓRCZOŚCI	71
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY	74
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA	79
OMÓWIENIE STOPNIA REALIZACJI WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	81
REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ	83
REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA	89
II. OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 24 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	98

III. OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	101
WSTĘP	101
WYDATKI DYSPOONENTÓW	103
1. WYDATKI MINISTRÓW.....	103
2. WYDATKI WOJEWODÓW	107

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 – zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 - wykonania wydatków według kategorii

Załącznik nr 3 – wykonanie wydatków w układzie zbliżonym do układu ustawy budżetowej

Załącznik nr 4 – wykonanie zadań finansowanych ze środków rezerwy ogólnej

Załącznik nr 5 – wykonanie zadań realizowanych ze środków rezerw celowych

Załącznik nr 6 - wykaz podmiotów podległych MKiDN, które otrzymywały dotacje podmiotowe i celowe na wydatki bieżące i majątkowe

Załącznik nr 7 - wykaz dotacji, które były realizowane w Programach Ministra Kultury i DN

Załącznik nr 8 - wykaz dotacji udzielonych w ramach współfinansowania projektów realizowanych z udziałem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Załącznik nr 9 - wykaz dotacji udzielonych w ramach współfinansowania projektów realizowanych z udziałem Mechanizmu Finansowego EOG

Załącznik nr 10 - wykaz dotacji udzielonych w ramach współfinansowania projektów realizowanych z udziałem Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Załącznik nr 11 - wykaz dotacji udzielonych w ramach współfinansowania projektów realizowanych z udziałem Regionalnych Programów Operacyjnych i pozostałych programów.

Załącznik nr 12 - wykonanie zatrudnienia i wynagrodzeń

Załącznik nr 13 – wykonanie dotacji w ramach budżetu środków europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Załącznik nr 14 – wykonanie dotacji w ramach budżetu środków europejskich z Mechanizmu Finansowego EOG

Załącznik nr 15 – wykonanie dotacji w ramach budżetu środków europejskich z Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Załącznik nr 16 – Zestawienie transferów wewnątrz sektora finansów publicznych w zakresie podległych osób prawnych (art. 9 pkt 14 uofp) i państwowych funduszy celowych

Załącznik nr 17a, b, c i d – Wykonanie wydatków budżetowych w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: (a) wydatki ogółem, (b) bieżące, (c) majątkowe, (d) na dofinansowanie projektów UE.

I. OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 24 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

WSTĘP

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, działalnością artystyczną i literacką, 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 i projektów, m.in. w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przy współudziale środków ze źródeł zagranicznych.

W 2014r. z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazywano środki na:

I). działalność 317 jednostek budżetowych:

Centrum Edukacji Artystycznej, któremu podlegało 251 szkół artystycznych, finansowanych z działu 801 – oświata i wychowanie oraz 28 burs i internatów przy szkołach, finansowanych z działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, oraz udzielono dotację dla 137 szkół niepublicznych i 2 publicznych prowadzonych przez Archidiecezję Poznańską i Stowarzyszenie Jasnogórska Szkoła Chóralna w Częstochowie i 2 niepubliczne internaty (stan na koniec grudnia)

Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, której podlegają 3 archiwa centralne, tj. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Akt Nowych, Narodowe Archiwum Cyfrowe, oraz 30 państwowych archiwów regionalnych działających w 16 województwach;

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

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

Biura Administracyjno-Budżetowego, prowadzącego obsługę działalności Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

II). finansowanie lub dofinansowanie działalności 101 jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z tego:

48 państwowych instytucji kultury,

31 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, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Mechanizmu

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, współfinansowania projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i innych.

* * *

Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia z 29 kwietnia 2014r. Filharmonia im. W. Lutosławskiego została połączona w Międzynarodowym Festiwalu Wratislavia Cantans, w wyniku czego powstało Narodowe Forum Muzyki (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 30.04.2014r., poz. 2197). Przed połączeniem obie instytucje były samorządowymi instytucjami kultury współprowadzonymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

* * *

Podstawę gospodarki finansowej w 2014 roku stanowiła ustawa z dnia 24 stycznia 2014r. (Dz. U. z 3 lutego 2014r. poz. 162), która określiła plan dochodów i wydatków cz. 24 budżetu państwa następująco:

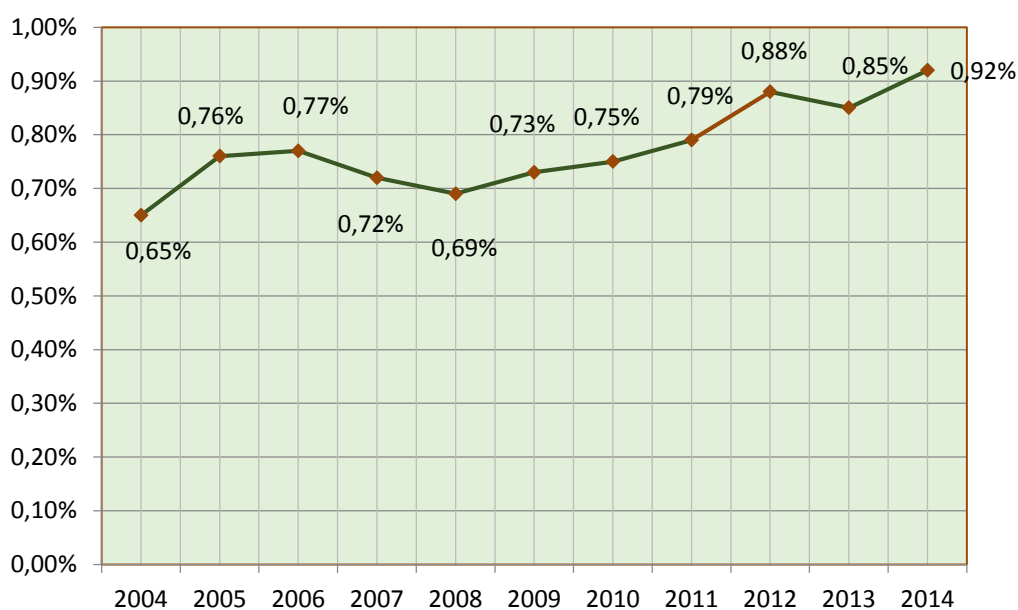
DOCHODY	5.500 tys. zł
WYDATKI	2.981.045 tys. zł
<i>z tego:</i>	
a) wydatki bieżące	2.502.754 tys. zł
1. <i>dotacje</i>	<i>1.527.433 tys. zł</i>
2. <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>12.116 tys. zł</i>
3. <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>963.205 tys. zł</i>
b) wydatki majątkowe	420.317 tys. zł
c) wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	57.974 tys. zł

W strukturze dochodów i wydatków budżetu państwa na 2014 rok wielkości określone ustawą dla cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowiły znikome wielkości, mianowicie:

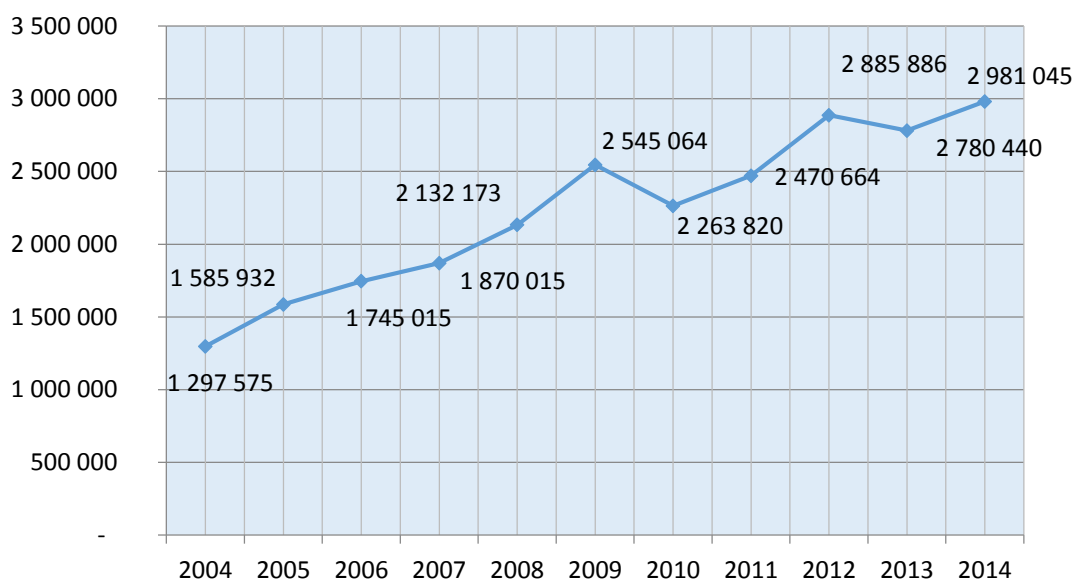
- udział dochodów cz. 24 w dochodach budżetu państwa wynosił 0,002% (w 2013r. 0,006%, w 2012r. 0,002%, w 2011r. 0,005%, w 2010r. 0,002%);

- udział wydatków cz. 24 w wydatkach budżetu państwa wynosił 0,92% (w 2013r. 0,85%, w 2012r. 0,88%, w 2011r. 0,79%, w 2010r. 0,75%).

Udział planowanych wydatków cz. 24-KiODN w ogólnych wydatkach budżetu państwa w latach 2004-2014



Planowane nominalne wydatki budżetu państwa cz. 24-KiODN w latach 2004-2014, w tys. zł.



Uwaga:

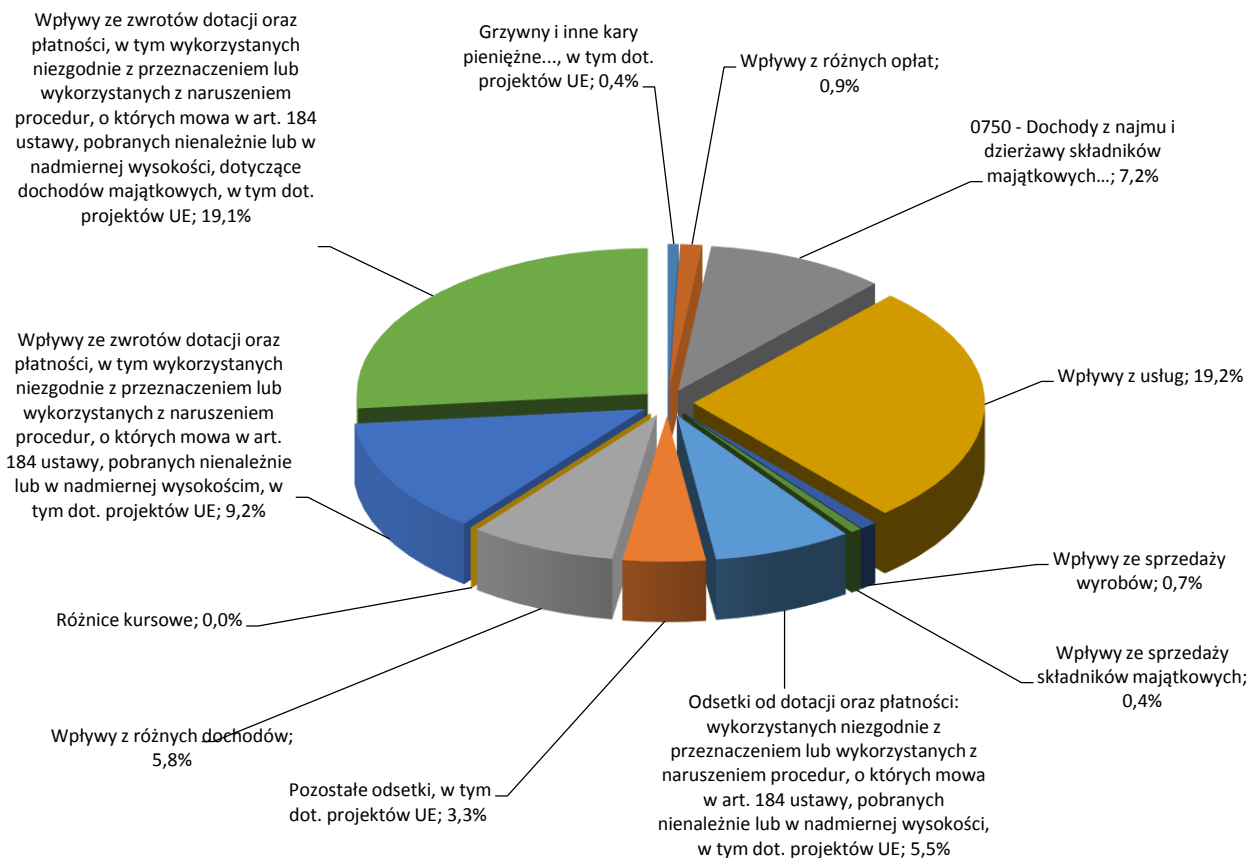
- Spadek planowanych wydatków nominalnych w 2010r. wynika z wyodrębnienia od 2010 roku budżetu środków europejskich z budżetu państwa.
- Spadek wydatków w 2013r. wynika z nowelizacji ustawy budżetowej.

DOCHODY BUDŻETOWE

Ustawa budżetowa na 2014r. określiła dochody budżetowe w cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę 5.500 tys. zł. Na koniec 2014r. dochody zrealizowano w wysokości 8.054 tys. zł, co stanowi 146,4% planu i 99% wykonania roku 2013.

Wyszczególnienie	rok 2013 (w tys. zł)	rok 2014 (w tys. zł)		kol. 4:3	kol. 4:2
	Dochody wykonane	Plan wg ustawy budżetowej	Dochody wykonane		
1	2	3	4	5	6
Ogółem cz. 24:	8 137	5 500	8 058	146,5%	99,0%
z tego w działach:					
750 - administracja publiczna	395	172	411	239,0%	104,1%
801 - Oświata i wychowanie	1 060	721	1 016	140,9%	95,8%
803 - Szkolnictwo wyższe	359		164		45,7%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	105	89	105	118,0%	100,0%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 218	4 518	6 362	140,8%	102,3%

Udział dochodów zrealizowanych w poszczególnych źródłach w ogólnych dochodach cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2014r.



W dalszej części omówiono wykonanie dochodów według źródeł w poszczególnych działach administracji rządowej w cz. 24

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale 750 – Administracja publiczna dochody zostały zrealizowane w wysokości 411 tys. zł tj. 239% planu z ustawy budżetowej. Względem roku 2013 dochody wyniosły 104,1% Dochody uzyskano z następujących źródeł:

Wyszczególnienie (dział, §)	Plan wg ustawy budżetowej (w tys. zł)	Dochody wykonane (w tys. zł)	Należności pozostałe do zapłaty (w tys. zł)	Zaległości netto (w tys. zł)	kol. 3:2
1	2	3	4	5	6
750 - administracja publiczna	172	411	123	123	239,0%
0580 - Grzywny i inne kary pieniężne...	0	0	0	0	
0585 - Grzywny i inne kary pieniężne..., w tym dot. projektów UE	0	10	1	1	
0586 - Grzywny i inne kary pieniężne..., w tym dot. projektów UE	0	1	0	0	
0588 - Grzywny i inne kary pieniężne..., w tym dot. projektów UE	0	1	0	0	
0690 - Wpływy z różnych opłat	0	66	7	7	
0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych...	167	161	8	8	96,4%
0830 - Wpływy z usług	4	19	8	8	475,0%
0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	16	0	0	
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	
0920 - Pozostałe odsetki	1	41	19	19	4100,0%
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0	96	80	80	

Dochody w tym dziale realizowane były tylko w rozdziale 75001 przez Biuro Administracyjno-Budżetowe MKiDN – dysponenta III stopnia środków budżetowych. Podstawową zasadą planowania dochodów w administracji MKiDN jest przyjmowanie takich wielkości kwot których wartość wynika z podpisanych umów, a więc uznawane są za pewne. W 2014 były to m.in. wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowanych przez Związek Artystów Plastyków i Bufetu (paragraf 0750), wpływy z tytułu obsługi najemców (paragraf 0830) oraz odsetek od należności dochodzonych na drodze sądowej (paragraf 0920).

W trakcie roku osiągnięte zostały dodatkowe nieplanowane dochody z tytułu kar i grzywien z kancelarii radcy prawnego jako naliczone kary umowne (paragraf 058) 12 tys. zł

Wyrokiem sądu I Instancji MKiDN otrzymało zapłatę od Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego Press w wysokości liczonej wraz z odsetkami na ponad 100 tys. zł.

W paragrafie 0970 na kwotę 96 tys. zł jako wpływy z różnych dochodów niemożliwe do przewidzenia pojawiły się takie pozycje jak indywidualna nadpłata składek ZUS i wynagrodzenia, faktury korygujące ZTM, refundacje kosztów podróży MSZ, odszkodowania za szkodę z PZU, spłata (zwrot) stypendium, itp.

W dziale 750, rozdziale 75001 powstały zaległości w wysokości 123 tys. zł, które dotyczyły 10 podmiotów, powstały w latach 2007-2014 i obejmowały kary umowne, koszty postępowania sądowego i wyrok sądu rejonowego, sprzedaży wyrobów i usług, odsetki, należności z tytułu umów stypendialnych (zwrot kosztów zastępstwa procesowego).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale 801 – Oświata i wychowanie dochody zostały zrealizowane w wysokości 1.016 tys. zł tj. 140,9% planu z ustawy budżetowej. Względem roku 2013 dochody wyniosły 95,8% Dochody uzyskano z następujących źródeł:

Wyszczególnienie (dział, §)	Plan wg ustawy budżetowej (w tys. zł)	Dochody wykonane (w tys. zł)	Należności pozostałe do zapłaty (w tys. zł)	Zaległości netto (w tys. zł)	kol. 3:2
1	2	3	4	5	6
801 - Oświata i wychowanie	721	1 016	25	7	140,9%
0690 - Wpływy z różnych opłat	40	16	0	0	40,0%
0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych...	500	487	13	6	97,4%
0830 - Wpływy z usług	25	20	0	0	80,0%
0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	24	25	0	0	104,2%
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3	40	0	0	1333,3%
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	3	0	0	
0920 - Pozostałe odsetki	0	4	2	1	
0970 - Wpływy z różnych dochodów	129	421	10	0	326,4%

Dochody w tym dziale realizowane były przez jednostki szkolnictwa artystycznego podległe Centrum Edukacji Artystycznej – dysponentowi II stopnia (rozdziały 80132, 80143, 80148) w kwocie 1.010 tys. zł oraz przez Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych – dysponenta III stopnia (rozdział 80146) w kwocie 6 tys. zł.

Największym źródłem dochodów w dziale 801 były wpływy uzyskane z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem pomieszczeń jednostek budżetowych) - §0750 w wysokości 487 tys. zł. Drugim istotnym źródłem wpływów były wpływy z różnych dochodów - §0970 i dotyczyły one przede wszystkim zwrotów wydatków z lat ubiegłych jak niesłusznie pobrana dotacja, rozliczenia z ZUS przekroczenia rocznej podstawy pobierania składek, kara umowna oraz wpływy z tytułu sprzedaży makulatury. Ponadto, w §0870 znacznie przekroczono plan o sprzedaż składników majątkowych tj. sprzedaż niezdatnego do użytkowania mienia powstałego na skutek budowy lub modernizacji budynków szkół.

Niepełne wykonanie planu niektórych źródeł dochodów budżetowych wynika z tego, że sporządzając plany Centrum Edukacji Artystycznej wykorzystuje dane planistyczne z nadzorowanych jednostek, opracowane na podstawie zawartych umów z kontrahentami. Zaznaczyć należy, że 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 umów.

W dziale 801, rozdziale 80132 w ramach realizowanych dochodów budżetu państwa wystąpiły zaległości w wysokości 8 tys. zł i dotyczyły głównie braku opłaty za wynajmowane lokale i naliczonych od nich odsetek.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

W dziale 803 – Szkolnictwo wyższe dochody zostały zrealizowane w wysokości 164 tys. zł. Względem roku 2013 dochody wyniosły 45,7% Dochody uzyskano z następujących źródeł:

Wyszczególnienie (dział, §)	Plan wg ustawy budżetowej (w tys. zł)	Dochody wykonane (w tys. zł)	Należności pozostałe do zapłaty (w tys. zł)	Zaległości netto (w tys. zł)	kol. 3:2
1	2	3	4	5	6
803 - Szkolnictwo wyższe	0	164	0	0	
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	3	0	0	
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, w tym dot. projektów UE	0	26	0	0	
0920 - Pozostałe odsetki	0	1	0	0	
0926 - Pozostałe odsetki, w tym dot. projektów UE	0	7	0	0	
0929 - Pozostałe odsetki, w tym dot. projektów UE	0	7	0	0	
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, w tym dot. projektów UE	0	4	0	0	
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	79	0	0	
6669 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wys., dotyczące doch. majątkowych, w tym dot. proj. UE	0	37	0	0	

W dziale 803 w cz. 24 budżetu państwa nie są planowane dochody budżetowe z uwagi na fakt, iż w tym dziale przede wszystkim finansowane są państwowe uczelnie artystyczne, które nie przekazują uzyskanych dochodów do budżetu państwa. Tym samym ewentualne dochody działu 803 mogą dotyczyć przede wszystkim zwrotów dotacji z lat ubiegłych lub dotacji nieprawidłowo pobranych/wykorzystanych oraz zwrotu odsetek od nich.

Dochody w tym dziale realizowane były tylko w rozdziale 80306.

W roku 2014 na dochody działu 803 złożyły się zwroty dotacji udzielonych na wydatki majątkowe dla państwowych uczelni artystycznych 79 tys. zł, zwroty dotacji majątkowych na dofinansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków UE, głównie w ramach Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (korekty finansowe, rozliczenia dotacji po ustawowym terminie) 37 tys. zł oraz zwroty dotacji bieżących na dofinansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków UE, głównie w ramach zadania RPO Łódzkiego Ochrona Wzorów Dziedzictwa Kulturowego i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, razem 4 tys. zł.

Dodatkowo dochody uzyskano w paragrafach odsetkowych (odsetki bankowe 15 tys. zł i odsetki karne 29 tys. zł) od dotacji na projekty krajowe i współfinansowane ze środków UE w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W dziale 803 nie wystąpiły należności wymagalne.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dochody zostały zrealizowane w wysokości 105 tys. zł tj. 118% planu z ustawy budżetowej. Względem roku 2013 dochody wyniosły 100% Dochody uzyskano z następujących źródeł:

Wyszczególnienie (dział, §)	Plan wg ustawy budżetowej (w tys. zł)	Dochody wykonane (w tys. zł)	Należności pozostałe do zapłaty (w tys. zł)	Zaległości netto (w tys. zł)	kol. 3:2
1	2	3	4	5	6
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	89	105	0	0	118,0%
0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych...	40	46	0	0	115,0%
0830 - Wpływy z usług	32	36	0	0	112,5%
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	
0920 - Pozostałe odsetki	0	0	0	0	
0970 - Wpływy z różnych dochodów	17	23	0	0	135,3%

Dochody w tym dziale realizowane były przez jednostki pomocnicze szkolnictwa artystycznego - bursy i internaty szkolne, podległe Centrum Edukacji Artystycznej – dysponentowi II stopnia, w rozdziałach 85410 i 85494.

Największym źródłem dochodów w dziale 854 były wpływy uzyskane z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§0750) w wysokości 46 tys. zł. Drugim istotnym źródłem wpływów były wpływy z usług świadczonych przez te jednostki (§0830) w kwocie 36 tys. zł dotyczące opłat za żywienie pracowników szkół w stołówkach oraz wpływy z różnych dochodów (§0970), które dotyczyły przede wszystkim zwrotów wydatków z lat ubiegłych, rozliczenia z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy pobierania składek, łącznie w wysokości 23 tys. zł.

W tym dziale nie wystąpiły zaległości.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochody zostały zrealizowane w wysokości 6.362 tys. zł tj. 140,8% planu z ustawy budżetowej. Względem roku 2013 dochody wyniosły 102,3% Dochody uzyskano z następujących źródeł:

Wyszczególnienie (dział, §)	Plan wg ustawy budżetowej (w tys. zł)	Dochody wykonane (w tys. zł)	Należności pozostałe do zapłaty (w tys. zł)	Zaległości netto (w tys. zł)	kol. 3:2
1	2	3	4	5	6
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 518	6 362	1 753	1 749	140,8%
0580 - Grzywny i inne kary pieniężne...	5	37	4	4	740,0%
0690 - Wpływy z różnych opłat	50	16	4	4	32,0%
0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych...	73	112	0	0	153,4%
0830 - Wpływy z usług	2 265	2 082	7	4	91,9%
0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	38	35	2	2	92,1%
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	10	0	0	
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	6	90	90	100,0%
0906 - 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, w tym dot. projektów UE	0	1	0	0	
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, w tym dot. projektów UE	54	581	0	0	1075,9%
0920 - Pozostałe odsetki	143	144	463	462	100,7%
0926 - Pozostałe odsetki, w tym dot. projektów UE	1	49	0	0	4900,0%
0929 - Pozostałe odsetki, w tym dot. projektów UE	6	117	0	0	1950,0%
0970 - Wpływy z różnych dochodów	64	116	901	901	181,3%
1510 - Różnice kursowe	0	2	0	0	
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	490	829	282	282	169,2%
2916 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w tym dot. projektów UE	25	25	0	0	100,0%

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, w tym dot. projektów UE	0	174	0	0	
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	1 298	1 817	0	0	140,0%
6669 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wys., dotyczące doch. majątkowych, w tym dot. proj. UE	0	209	0	0	

Dochody w tym dziale realizowane były przez jednostki budżetowe: archiwa państwowe podległe Naczelnaj Dyrekcji Archiwów Państwowych – dysponentowi II stopnia (92117, 92193, 92194) na kwotę 2.344 tys. zł, Biuro Administracyjno-Budżetowe MKiDN (rozdział 92105, 92120, 92195) na kwotę 29 tys. zł, Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – dysponenta II stopnia (rozdział 92122) na kwotę 12 tys. zł oraz przez dysponenta głównego – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (13 rozdziałów) na kwotę 3.978 tys. zł.

Dział 921 generuje najwyższe dochody w cz. 24. Głównym źródłem był §0830 – wpływy z usług w kwocie 2.082 tys. zł, zrealizowany w całości przez archiwa państwowe. Obejmował on m. in. wpływy z usług kserograficznych, wykonywania reprodukcji, skanów materiałów archiwalnych oraz kwerend za poszukiwania genealogiczne, a także za wystawianie, zaświadczeń, odpisów, wypisów oraz wykonywanie dezynfekcji archiwaliów. Utrudnieniami w realizacji planu dochodów było m. in. wprowadzenie możliwości fotografowania udostępnianych dokumentów samodzielnie przez użytkowników oraz ograniczenia w dostępie do akt i pracowni naukowych z powodu prowadzonych prac budowlanych.

Z kolei, grupą paragrafów generującą najwyższe wpływy w cz. 24 są paragrafy obejmujące zwroty dotacji z lat ubiegłych i dotacji nieprawidłowo pobranych/wykorzystanych bieżących i majątkowych, w tym na dofinansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków europejskich (Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego czy Norweskiego Mechanizmu Finansowego). Dochody te realizowane były przez dysponenta głównego – MKiDN na łączną sumę 3.054 tys. zł, przy łącznym planie 1.813 tys. zł, tj. 168,5%. Dochody w tych paragrafach (§2190, 2916, 2919, 6660, 6669) o ile nie wynikają z decyzji Ministra dotyczących zwrotu są bardzo trudne do zaplanowania, gdyż najczęściej dopiero w toku weryfikacji czy kontroli rozliczeń dotacji celowych ustalone zostają kwoty do zwrotu dotacji nieprawidłowo wykorzystanych. Powyższe paragrafy obejmują też zwroty dotacji z lat ubiegłych rozliczone po terminie ustawowym. Niepełna realizacja §6660 wynikała z przyjętych do planu kwot w korelacji z wykonaniem z lat ubiegłych. Dochody tego rodzaju są nieprzewidywalne i nie zachodzi ścisła korelacja między wykonaniem a planem.

Od wyżej wymienionych zwrotów dotacji naliczane były i zwracane odsetki zarówno tzw. karne jak i pozostałe odsetki (§0900, 0906, 0909, 0920). Wpływy z tego tytułu stanowiły łącznie 898 tys. zł w stosunku do 210 tys. zł planu, tj. 427,6%. Dochody realizował dysponent główny – MKiDN oraz archiwa państwowe (na kwotę 2 tys. zł). Paragraf pozostałe odsetki obejmował głównie wpływ

z odsetek bankowych, które beneficjenci realizujący projekty z dotacji dofinansowania krajowego (i EFRR) zobowiązani są zwracać do budżetu państwa, a także odsetki karne naliczane przez instytucje kultury podległe MKiDN obsługujące Programy Ministra Kultury i DN beneficjentom realizującym projekty w ramach tych Programów.

Dużym źródłem dochodów w dziale 921 był §0970 – wpływy z różnych dochodów, realizowany przez archiwa państwowe, dysponenta głównego – MKiDN oraz Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Wyniósł on 116 tys. zł, względem planu 64 tys. zł, tj. 181,3%. Paragraf ten obejmował wpływy m.in. z kar umownych za niedotrzymanie terminu wykonania prac i innych, zwrotów z lat ubiegłych za energię z wynajmowanego lokalu, dochody ze sprzedaży albumu „Katyń”, dochody z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa przysługujące płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnikom składek na ubezpieczenie społeczne.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§0750) w tym przede wszystkim z tytułu najmu pomieszczeń zrealizowane zostały przez archiwa państwowe na kwotę 112 tys. zł w stosunku do planu 73 tys. zł (153,4%).

Ponadto zrealizowano dochody w §0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na łączną kwotę 37 tys. zł w stosunku do planu 5 tys. zł. Paragraf ten obejmował głównie kary umowne za nieterminowe rozliczenia beneficjentów z Ministerstwem oraz kary za niedotrzymanie terminu wykonania prac.

W §0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów wykonano dochody w kwocie 35 tys. zł, względem planu 38 tys. zł, co stanowiło 92,1%. Dotyczyły one głównie sprzedaży wydawanych przez archiwa państwowe publikacji.

Inne dochody obejmowały wpływy z różnych opłat w §0690 (m.in. zwrot kosztów komorniczych i upomnień, wpływy z tytułu posiedzeń komisji prawa autorskiego przy MKiDN – wpływy mniejsze niż zakładano w związku z tylko jednym posiedzeniem komisji) – 16 tys. zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w §0870 – 10 tys. zł i z różnic kursowych w §1510 – 2 tys. zł

W dziale 921 w kilku rozdziałach i § powstały zaległości na ogólną kwotę 1.749 tys. zł. Dotyczyły one:

- w archiwach państwowych (1.239 tys. zł) głównie kary za niewykonanie umowy o roboty budowlane i odsetek od tej kary (sprawa w sądzie) – 1.225 tys. zł, kary i odsetek od wykonawcy robót budowlanych za uszkodzenia linii zasilania do budowanego obiektu - 6 tys. zł oraz wielu drobnych opłat np. za wydawnictwa, usługi kserograficzne czy wykonane kwerendy;
- w Biurze Administracyjno-Budżetowym MKiDN (363 tys. zł) głównie z tytułu dotacji udzielonych w 2005 roku 2 beneficjentom, co wraz z odsetkami stanowi 354 tys. zł (wówczas BAB było dysponentem II stopnia przekazującym dotacje), oraz kilku mniejszych należności np. kary umownej z odsetkami, kosztów postępowania sądowego czy zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;
- u dysponenta głównego – MKiDN (147) tys. zł zwrotów dotacji budżetowych wraz z odsetkami.

WYDATKI BUDŻETOWE

Określony **ustawą budżetową** na 2014r. budżet cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę **2.981.045 tys. zł** został w trakcie roku zwiększony w wyniku przeniesienia środków z **rezerw celowych o kwotę 116.835 tys. zł** i z **rezerwy ogólnej o kwotę 12.369 tys. zł**, w wyniku czego **budżet po zmianach wyniósł 3.110.718 tys. zł**, tj. o 4,35% więcej. Natomiast **wykonanie wydatków budżetu państwa w cz. 24 wyniosło 2.991.055 tys. zł**, tj. 96,2% planu po zmianach.

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013r.	2014r.			(5:2)%	(5:3)%	(5:4)%
		Wg ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem część:	2 838 756	2 981 045	3 110 718	2 991 055	105,4	100,3	96,2
z tego:							
wydatki bieżące	2 540 717	2 502 754	2 598 633	2 583 205	101,7	103,2	99,4
wydatki majątkowe	240 945	420 317	439 992	353 957	146,9	84,2	80,4
wydatki na współfinansowanie UE	57 094	57 974	72 093	53 893	94,4	93,0	74,8
z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:							
750 - Administracja publiczna	54 650	67 212	67 265	59 354	108,6	88,3	88,2
752 - Obrona narodowa	70	118	118	65	92,9	55,1	55,1
754 – Bezpieczeństwo publiczne	40	84	84	30	75,0	35,7	35,7
801 - Oświata i wychowanie	814 300	814 407	848 091	843 831	103,6	103,6	99,5
803 - Szkolnictwo wyższe	547 799	538 697	582 761	580 143	105,9	107,7	99,6
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	32 310	33 620	34 272	34 183	105,8	101,7	99,7
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 389 587	1 526 907	1 578 127	1 473 449	106,0	96,5	93,4

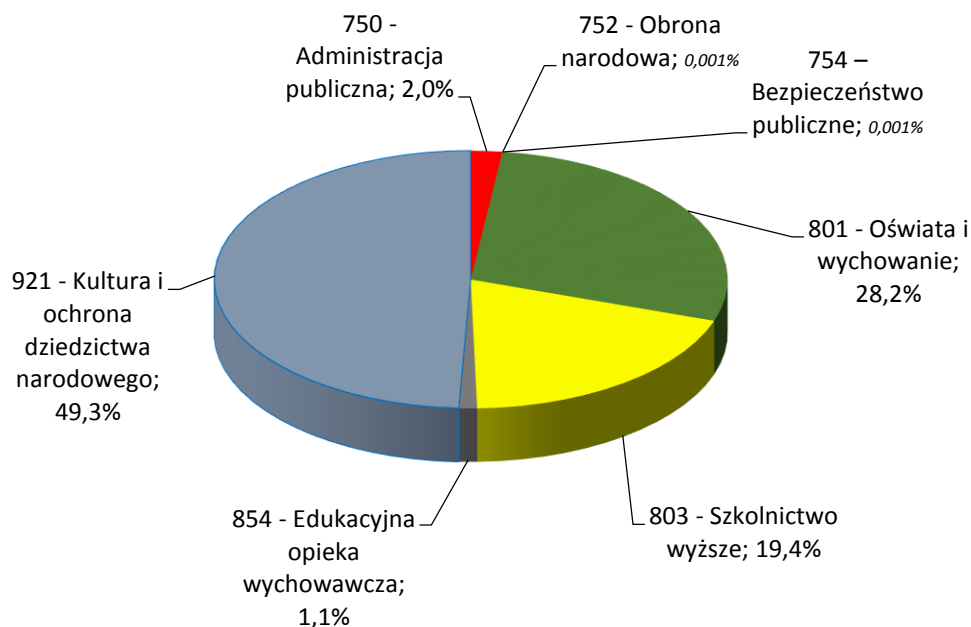
Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2012r. dokonano 6 blokad środków budżetowych na łączną kwotę **86.073 tys. zł** w związku z niepełną realizacją zadań.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach omówiono w dalszej części materiału.

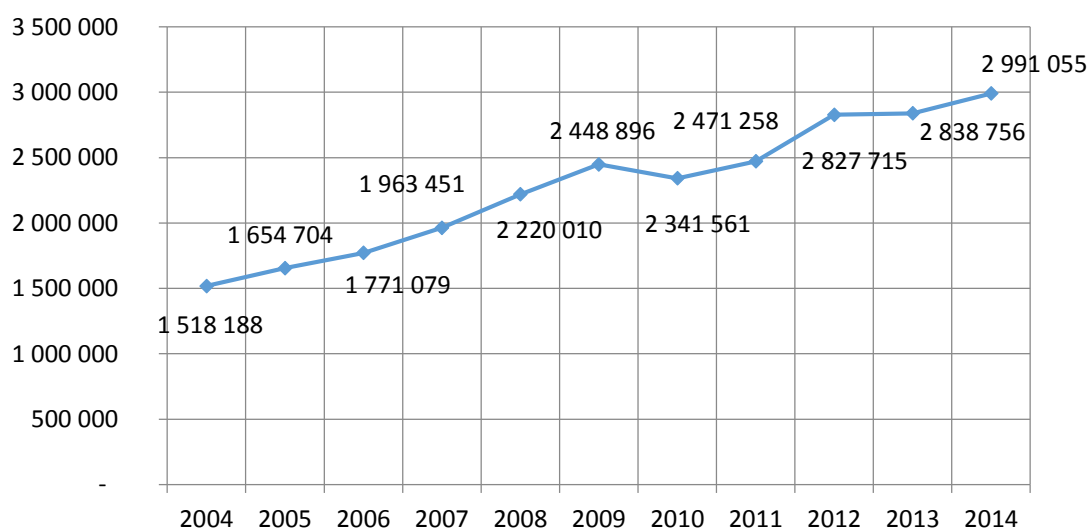
Dane w zakresie zmian planu przedstawia załącznik nr 1; w zakresie wykonania według kategorii wydatków – załącznik nr 2; w zakresie wykonania wydatków w układzie zbliżonym do układu ustawy budżetowej – załącznik nr 3; w zakresie wykonania rezerwy ogólnej – załącznik nr 4; w zakresie wykonania rezerw celowych – załącznik nr 5; w załączniku nr 6 ujęto wykaz podmiotów podległych MKiDN, które otrzymywały dotacje podmiotowe i celowe na wydatki bieżące i majątkowe; w załączniku nr 7 ujęto wykaz dotacji, które były realizowane w Programach Ministra Kultury i DN; załączniki nr 8, 9, 10 i 11 przedstawiają wykaz dotacji udzielonych w ramach współfinansowania projektów realizowanych z udziałem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także Regionalnych Programów Operacyjnych i pozostałych programów. Załącznik nr 12 obrazuje wykonanie zatrudnienia i wynagrodzeń w cz. 24.

Uwaga: Niewielkie różnice w kwotach występujące między poszczególnymi załącznikami i tekstem wynikają ze sposobu zaokrąglania kwot do pełnych tysięcy złotych przyjętego przy sporządzaniu poszczególnych materiałów.

Udział wydatków poszczególnych działów budżetowych w ogólnych wydatkach cz. 24 - KiODN w 2014r.



Wykonanie wydatków w cz. 24 - KiODN w latach 2004-2014 w tys. zł



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.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan działu 750 zostały ustalony **ustawą budżetową na kwotę 67.212 tys. zł**. W toku wykonywania budżetu został on zwiększony o środki z rezerw celowych:

- poz. 20, na sfinansowanie w 2014 r. dodatków służby cywilnej wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla 2 urzędników służby cywilnej mianowanych z dniem 1 grudnia 2013r. zatrudnionych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w kwocie 26 tys. zł,
- poz. 20, na sfinansowanie w 2014 r. dodatków służby cywilnej wraz pochodnymi dla 3 urzędników służby cywilnej mianowanych z dniem 1 grudnia 2014 r., zatrudnionych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w kwocie 3 tys. zł,
- poz. 21, na wypłatę wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (wraz z pochodnymi) dla odwołanego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w kwocie 67 tys. zł.

Dodatkowo, decyzjami Ministra Finansów i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonano innych zmian planu w trakcie roku, w tym przenoszących krajowe środki na współfinansowanie projektów z udziałem funduszy europejskich między programami i działami budżetu Ministra.

Plan po zmianach ukształtował się na poziomie 67.265 tys. zł.

W dziale 750 – administracja publiczna **zrealizowano wydatki w kwocie 59.354 tys. zł**, co stanowiło 96,2% planu po zmianach, 88,3% planu z ustawy budżetowej oraz 108,6% wykonania z roku 2013.

Wydatki zrealizowano w następujący sposób:

a) wydatki bieżące	45.605 tys. zł
(76,8% ogółu wydatków)	
<i>z tego :</i>	
<i>1. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>382 tys. zł</i>
<i>2. wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>45.223 tys. zł</i>
b) wydatki majątkowe	2.659 tys. zł
(4,5% ogółu wydatków)	
a) wydatki na współfinansowanie projektów UE	11.090 tys. zł
(18,7% ogółu wydatków)	
<i>z tego :</i>	
<i>1. wydatki bieżące</i>	<i>10.878 tys. zł</i>
<i>2. wydatki majątkowe</i>	<i>212 tys. zł</i>

W niniejszym dziale wydatki realizowane były w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 75001 - Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej – 58.950 tys. zł,
- 75095 - Pozostała działalność – 404 tys. zł.

W ramach działu 750 finansowana jest działalność Urzędu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – dysponenta III stopnia.

Wydatki dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonane w wysokości 382 tys. zł przeznaczono na wypłatę stypendiów, świadczenia na rzecz członków komisji powołanych przez Ministra, zakup artykułów zgodnie z przepisami BHP i refundacje za okulary dla pracowników.

Do największej grupy wydatków bieżących jednostki budżetowej należą wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i wynagrodzeń bezosobowych na które wydano łącznie ze środków krajowych kwotę 27.415 tys. zł.

Do innych najważniejszych wydatków realizowanych w dziale 750 należą: wynagrodzenia bezosobowe (w tym honoraria) 2.374 tys. zł wśród których na podróże delegatów wydatkowano 138 tys. zł; zakup materiałów i wyposażenia 2.391 tys. zł, w tym m.in. prasa, serwisy informacyjne 172 tys. zł, materiały biurowe 192 tys. zł, serwis i artykuły gospodarcze 295 tys. zł, wyposażenie stanowisk pracy 126 tys. zł paliwo i materiały do samochodów 404 tys. zł, zakup sprzętu informatycznego 950 tys. zł; zakup usług pozostałych 3.008 tys. zł, w tym m. in. obsługa przyjazdów delegatów z zagranicy 70 tys. zł, ogłoszenia, opłaty pocztowe 643 tys. zł, najem muzealiów 73 tys. zł, usługi sprzątania 397 tys. zł, ochrona 343 tys. zł, transport 51 tys. zł, usługi informatyczne 313 tys. zł, wydatki obejmujące potrzeby Biura Ministra (rozdział 75095) związane z organizacją uroczystości wręczania dorocznych nagród, zakup kwiatów, recepcja gości oraz realizacją umów z wykonawcami dyplomów i statuetek, a także wydatki Centrum Informacyjnego MKiDN (rozdział 75095), między innymi na konferencje prasowe, opłaty licencyjne, obsługę medialną, serwis informacyjny PAP; remonty 689 tys. zł, z tego drobne przeglądy 576 tys. zł, prace remontowe w ogrodzie 73 tys. zł, remont małego dziedzińca 40 tys. zł; remonty w obiektach zabytkowych 509 tys. zł, z tego drobne remonty 24 tys. zł oraz remonty Pałacu Potockich i Kamienicy Lanciego 99 tys. zł, remont dworku na Ksawerowie 12 tys. zł, remont bram pałacu od Krakowskiego Przedmieścia 374 tys. zł; podróże służbowe krajowe i zagraniczne w wysokości 1.606 tys. zł, w tym ryczałty samochodowe 152 tys. zł; oraz zakup energii 662 tys. zł; szkolenia członków korpusu służby cywilnej 506 tys. zł.

Do organizacji międzynarodowych wpłacono składki w wysokości 2.984 tys. zł, w tym UNESCO 183 tys. zł, EURIMAGES 2.534 tys. zł, Invoice 146 tys. zł, członkostwo w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej 118 tys. zł.

Ze środków krajowych realizowane były również inwestycje zakupowe i budowlane. W zakresie wydatków budowlanych inwestycja Nadbudowa Pałacyku Ksawerów zrealizowana została za 1.455 tys. zł, oświetlenie poddaszy Pałacu Potockich 43 tys. zł, wykonanie zapór wjazdowych od ul. Focha 6 tys. zł – razem 1.504 tys. zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne 1.156 tys. zł zostały przeznaczone m.in. na zakup sprzętu komputerowego 102 tys. zł, zakup oprogramowania systemowego 240 tys. zł, zakup sprzętu do serwerowni 483 tys. zł, sprzęt i wyposażenie techniczne dla pracowników 109 tys. zł.

Wydatki na współfinansowanie projektów realizowanych przy udziale środków europejskich przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – razem 5.124 tys. zł, a także Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 1.027 tys. zł.

Ze środków PO PT finansowane były wyłącznie wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO natomiast wydatki z PO LiŚ przeznaczone były na obsługę techniczną wdrażanego programu. Do najważniejszych wydatków należały zakupy sprzętów, materiałów i wyposażenia dla pracowników, wynajem pomieszczeń biurowych na ul. Kopernika, organizacja wystaw i szeroko rozumiana informacja i promocja związana z wdrażanym programem, w tym produkcja filmowa i zakup czasu antenowego, wykonywanie ekspertyz i analiz w zakresie pomocy prawnej, kontroli oraz ewaluacji projektów. Razem wydatkowano 3.060 tys. zł, w tym 58 tys. zł na zakupy inwestycyjne.

Pozostałe wydatki realizowane w ramach MF EOG przeznaczone były na tzw. koszty zarządzania a więc realizowane na rzecz pracowników obsługujących MF EOG (zakup sprzętu i wyposażenia, koszty podróży służbowych, umów cywilnoprawnych i wynagrodzeń, szkolenia dla pracowników i beneficjentów). Razem wydatkowano 1.875 tys. zł, w tym 154 tys. zł na zakupy inwestycyjne.

Dodatkowo, ze środków działu 750 poniesiono wydatki w kwocie 4 tys. zł w ramach uczestnictwa Ministerstwa w programie Cultural Heritage na wynagrodzenia bezosobowe i podróże służbowe zagraniczne.

Na koniec roku w dziale 750 wystąpiło niewykonanie wydatków w kwocie 7.911 tys. zł względem planu po zmianach. Poniżej omówiono przyczyny niewykonania.

W trakcie roku w zakresie rozstrzygnięć przetargowych zdarzało się wielokrotnie, iż przyjęta przez Ministerstwo jako inwestora kwota okazywała się wyższa aniżeli najtańsze oferty składane w trybie przetargowym prowadzonym przez Ministerstwo jak i Centrum Usług Wspólnych. Uzyskiwane z tego tytułu oszczędności okazywały się dosyć wysokie. Najważniejsze oszczędności dotyczą:

- zmniejszenia wydatków na utrzymanie stałego przedstawicielstwa w UE oraz kosztów legitymacji do przejazdów PKP;
- mniejszych płatności składek ZUS w związku z osiągnięciem limitu dla pracowników o wyższym uposażeniu;
- powstania oszczędności w związku z niepełnym wykorzystaniem środków na podróże delegatów oraz umów cywilnoprawnych;
- oszczędności zakupowe na prasie i systemach informacyjnych, wyposażeniu stanowisk pracy oraz kosztach paliwa i materiałach do samochodów;
- w zakresie usług mniejsze od przewidywanych okazały się koszty przejazdów zagranicznych delegatów, wydatki na ogłoszenia i usługi pocztowe, wydatki na wywóz nieczystości i usługi sprzątające;
- wyniki prowadzonych postępowań przetargowych na usługi remontowe (np. bramy pałacu) lub koszt remontu dworku na Ksawerowie okazały się tańsze aniżeli przyjęte w planie finansowym;
- w trybie przetargowym niższe okazały się koszty usług internetowych oraz tłumaczeń;
- wydatki na podróże służbowe i zagraniczne wygenerowały oszczędności z tytułu udzielonych Ministerstwu rabatów przez hotele oraz przewoźników i biura podróży;
- w zakresie wydatków inwestycyjnych znacznie niższe od przewidzianych w planie okazały się wyłonione w trybie przetargu wydatki na instalacje oświetlenia awaryjnego i poddaszy, wykonanie zapór wjazdowych oraz zakup sprzętu technicznego dla pracowników.

Skumulowane oszczędności zablokowano decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15.12.2014r. w kwocie 2.939 tys. zł, z tego 386 tys. zł w zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i 2.553 tys. zł w zakresie paragrafu klasyfikacji budżetowej – zakup usług pozostałych.

Zobowiązania w dziale 750 na koniec roku wyniosły 2.587 tys. zł i obejmowały głównie wynagrodzeń z pochodnymi – łącznie 2.391 tys. zł, a także inne drobne kwoty dotyczące np. zakupu energii czy zakupu usług pozostałych. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan działu 752 został ustalony **ustawą budżetową na kwotę 118 tys. zł**. W toku wykonywania budżetu nie uległ on zmianie. **Wydatki zrealizowano w wysokości 65 tys. zł**, co stanowiło 55,1% **planu po zmianach** i planu z ustawy budżetowej oraz 92,9% wykonania z roku 2013.

Wydatki zrealizowano w następujący sposób:

a) wydatki bieżące	65 tys. zł
(100% ogółu wydatków)	
<i>z tego :</i>	
<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>65 tys. zł</i>

W niniejszym dziale wydatki realizował Urząd Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w rozdziale 75212 - Pozostałe wydatki obronne.

Środki wydatkowane były w paragrafie zakup usług pozostałych, tj. na organizację i prowadzenie szkoleń oraz konferencji z zakresu obronności.

Powstałe niewykonanie wydatków w kwocie 53 tys. zł wynikało ze zwiększenia zadań, w tym szkoleniowych, w obszarze planowania operacyjnego jako głównego nie planowanego zadania na rok 2014, które nie wymagało angażowania środków finansowych. Koszt organizacji pozostałych szkoleń okazał się niższy od pierwotnie planowanych środków. W rozdziale 75212 nie udało się zrealizować m.in. wydatków w wysokości 16 tys. zł na przygotowanie dokumentacji projektowej związanej z organizacją zapasowego miejsca pracy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z uwagi na trwający proces reprivatyzacyjny obiektu wytypowanego na zapasowe miejsce pracy Ministra oraz wydatków na przeprowadzenie wszystkich szkoleń obronnych ujętych w „Planie szkolenia obronnego działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na 2014r.”. Powyższe wiąże się z decyzją Ministerstwa Obrony Narodowej dotyczącą przesunięcia ćwiczenia działowego Dziedzictwo-2014 z listopada 2014 roku na 10-11 luty 2015 r. i tym samym organizację szkoleń przygotowujących do ćwiczenia w miesiącu styczniu 2015 roku. Przesunięcie terminu ćwiczenia działowego podyktowane było faktem przeprowadzenia przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w dniach 9-12 luty 2015r. kontroli kompleksowej wykonywania zadań obronnych w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. W ramach kontroli kompleksowej jednym z elementów podlegających ocenie zespołu kontrolnego było przygotowanie i organizacja ćwiczenia działowego.

W dziale 752 nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan działu 754 został ustalony **ustawą budżetową na kwotę 84 tys. zł**. W toku wykonywania budżetu nie uległ on zmianie. **Wydatki zrealizowano w wysokości 30 tys. zł**, co stanowiło 35,7% **planu po zmianach** i planu z ustawy budżetowej oraz 75% wykonania z roku 2013.

Wydatki zrealizowano w następujący sposób:

a) wydatki bieżące	30 tys. zł
(100% ogółu wydatków)	
<i>z tego :</i>	
<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>30 tys. zł</i>

W niniejszym dziale wydatki realizował Urząd Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w rozdziale 75414 – Obrona cywilna.

Środki finansowe przeznaczone zostały na wydatki paragrafu – zakup usług pozostałych, tj. na przeprowadzenie dwóch szkoleń w zakresie bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego dla podległych jednostek.

Jednocześnie, niepełne wykonanie planu w kwocie 54 tys. zł należy rozważyć mając na względzie brak rozwiązań systemowych regulujących powinności ministrów w zakresie organizowania i wykonywania zadań obrony cywilnej oraz trwające obecnie prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych nad projektem ustawy o ochronie ludności, która w sposób systemowy regulować będzie obszar obrony cywilnej.

W dziale 754 nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan działu 801 zostały ustalony **ustawą budżetową na kwotę 814.407 tys. zł**. W toku wykonywania budżetu został on zwiększony o środki z rezerw celowych:

- poz. 8, na sfinansowanie projektów realizowanych w ramach XI priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (5 jednostek budżetowych), w kwocie 2.642 tys. zł,
- poz. 8, na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego - przygotowanie dokumentacji" w ramach priorytetu IX Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (Centrum Edukacji Artystycznej), w kwocie 260 tys. zł,
- poz. 10, na sfinansowanie: całorocznych skutków awansu zawodowego uzyskanego w 2013 r. przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez MKiDN, w kwocie 6.621 tys. zł; skutków awansu zawodowego uzyskanego w 2014 r. przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez MKiDN, w kwocie 3.955 tys. zł, - razem 10.460 tys. zł,
- poz. 26, na wyposażenie szkół podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego w podręczniki do języka obcego nowożytnego oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, w kwocie 88 tys. zł,
- poz. 44, 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", w kwocie 249 tys. zł,
- poz. 59, na realizację zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych w Wałbrzychu przy ul. Piętnastolecia 24", przez Zespół Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki w Wałbrzychu w kwocie 190 tys. zł; realizację zadania pn.: "Termomodernizacja obiektów Liceum Plastycznego im. J. Chełmońskiego w Nałęczowie: budynku głównego szkoły i zabytkowej willi "Marianówka" oraz montaż instalacji solarnej na budynku szkolnym w celu wprowadzenia zgodnego z dyrektywami unijnymi zarządzania energią", przez Liceum Plastyczne im. J. Chełmońskiego w Nałęczowie w kwocie 1.900 tys. zł; realizację zadania pn.: "Termomodernizacja budynku pracowni artystycznej Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych", przez Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. J. Szermentowskiego w Kielcach w kwocie 1.376 tys. zł; realizację zadania pn.: "Termomodernizacja obiektów Liceum Plastycznego im. J. Chełmońskiego w Nałęczowie: budynku głównego szkoły i zabytkowej willi "Marianówka" oraz montaż instalacji solarnej na budynku szkolnym w celu wprowadzenia zgodnego z dyrektywami unijnymi zarządzania energią", przez Liceum Plastyczne im. J. Chełmońskiego w Nałęczowie w kwocie 4.012 tys. zł; realizację zadania pn.: "Termomodernizacja budynku pracowni artystycznych Zespołu Szkół Plastycznych" przez Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. J. Szermentowskiego w Kielcach w kwocie 1.190 tys. zł; realizację zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi, 481 tys. zł, - razem 9.149 tys. zł,
- poz. 73, na finansowanie podwyższenia od 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej, w kwocie 9.009 tys. zł.

Dodatkowo, decyzjami Ministra Finansów i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonano innych zmian planu w trakcie roku, w tym przenoszących krajowe środki na współfinansowanie projektów z udziałem funduszy europejskich między programami i działami budżetu Ministra.

Plan po zmianach ukształtował się na poziomie 848.090 tys. zł.

W dziale 801 – oświata i wychowanie **zrealizowano wydatki w kwocie 843.830 tys. zł**, co stanowiło 99,5% planu po zmianach, 103,6% planu z ustawy budżetowej oraz 103,6% wykonania z roku 2013.

Wydatki zrealizowano w następujący sposób:

a) wydatki bieżące	781.659 tys. zł
(92,6% ogółu wydatków)	
<i>z tego :</i>	
1. dotacje	26.143 tys. zł
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.189 tys. zł
3. wydatki bieżące jednostek budżetowych	753.327 tys. zł
b) wydatki majątkowe	52.093 tys. zł
(6,2% ogółu wydatków)	
a) wydatki na współfinansowanie projektów UE	10.078 tys. zł
(1,2% ogółu wydatków)	
<i>z tego :</i>	
1. wydatki bieżące	255 tys. zł
2. wydatki majątkowe	9.823 tys. zł

W niniejszym dziale wydatki realizowane były w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 80132 - Szkoły artystyczne – 823.043 tys. zł
- 80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa – 7.488 tys. zł
- 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 6.189 tys. zł
- 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.003 tys. zł
- 80195 - Pozostała działalność – 6.107 tys. zł

W ramach działu 801 finansowana była działalność:

- Centrum Edukacji Artystycznej – dysponenta II stopnia (rozdział 80143, 80146, 80195), które sprawuje nadzór finansowy i dydaktyczny nad szkołami i placówkami artystycznymi;
- jednostek szkolnictwa artystycznego – 251 państwowych szkół artystycznych – dysponentów III stopnia (w których uczyło się średnio około 56.005 uczniów a zatrudnionych nauczycieli ogółem było około 10.714);
- stołówek szkolnych działających przy w/w jednostkach;
- Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych – dysponenta III stopnia (rozdział 80146), które realizuje zadania w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół artystycznych;
- oraz udzielane były dotacje dla 137 niepublicznych jednostek systemu oświaty i dotacje dla dwóch publicznych szkół prowadzonych przez Archidiecezję Poznańską i Stowarzyszenie Jasnogórskie.

Wydatki dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonane w wysokości 2.189 tys. zł przeznaczono przede wszystkim na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenie BHP oraz stypendia i nagrody dla uczniów uzdolnionych, a także na odprawę pośmiertną.

W dziale 801 udzielono dotacji na podstawie:

- ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z 1991r., ze zm.),
- rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie dotacji przyznawanych publicznym szkołom artystycznym zakładanym i prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne (Dz. U. 162 poz. 1090),
- rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie dotacji przyznawanych niepublicznym szkołom artystycznym (Dz. U. Nr 161, poz. 1091).

Przekazano dotacje podmiotowe dla 137 niepublicznych jednostek systemu oświaty (23.368 tys. zł) i dotację podmiotową dla dwóch publicznych szkół prowadzonych przez Archidiecezję Poznańską i Stowarzyszenie Jasnogórskie (2.768 tys. zł), a także dotację celową w ramach rezerwy celowej poz. 26 na wyposażenie szkół w podręczniki do języka obcego nowożytnego oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Stan uczniów w szkołach niepublicznych na koniec 2014 r. wynosił średnio 6.190 uczniów oraz w szkołach publicznych prowadzonych przez Archidiecezję Poznańską i Stowarzyszenie Jasnogórskie średnio 206 uczniów.

Do największej grupy wydatków bieżących jednostek budżetowych należą wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i wynagrodzeń bezosobowych na które wydano łącznie ze środków krajowych kwotę 636.193 tys. zł, co obejmowało 81,4% krajowych wydatków bieżących tego działu. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 30.019 tys. zł

Do innych najważniejszych wydatków realizowanych w dziale 801 przez państwowe jednostki budżetowe należały: remonty w szkołach artystycznych (w tym w obiektach zabytkowych) 21.143 tys. zł; zakup energii 20.524 tys. zł; zakup usług pozostałych 14.262 tys. zł; zakup materiałów i wyposażenia 10.774 tys. zł; (np. materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, itp.); zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek w jednostkach szkolnictwa artystycznego i jednostce szkolenia nauczycieli 8.151 tys. zł; wynagrodzenia bezosobowe 3.082 tys. zł; opłaty czynszowe 2.721 tys. zł; podróże służbowe krajowe i zagraniczne 1.499 tys. zł; szkolenia pracowników 1.352 tys. zł (m. in. kursy, szkolenia i seminaria podnoszące kwalifikację nauczycieli); opłaty za usługi teleinformatyczne razem 1.218 tys. zł; różne opłaty i składki (w tym ubezpieczeniowe) 556 tys. zł; zakup usług zdrowotnych 367 tys. zł oraz inne drobniejsze wydatki dotyczące funkcjonowania jednostek budżetowych.

Ze środków krajowych realizowane były również inwestycje, w tym dotyczące obiektów zabytkowych na kwotę 51.425 tys. zł (sfinansowano ponad 30 zadań, np. ukończenie inwestycji pn. „Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnobrzegu”; rozbudowa o aulę koncertową i pomieszczenia dydaktyczne - wraz z wyposażeniem - Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Wadowicach; zakup gruntu i budynku dla Szkół Muzycznych w Warszawie, Poznaniu, Rybniku; przeprowadzono termomodernizację kilku obiektów szkół artystycznych; sfinansowano program „Radosna Szkoła” - utworzenie szkolnego placu zabaw przy szkole w Przemyśle i Kielcach; budowa auli dla Szkoły Muzycznej w Szamotułach; rozbudowa oraz wyposażenie Sali koncertowej przy Szkole Muzycznej

w Dębicy; remont i przebudowa Sali gimnastycznej z zapleczem na salę wielofunkcyjną z zapleczem dla Pomaturalnego Studium we Wrocławiu - II etap; adaptacja akustyczna szkoły w Pieszku; modernizacja i dostosowanie zespołu poszpitalnych zabytkowych budynków do potrzeb Szkoły Muzycznej w Żaganiu; rozbudowa, przebudowa, adaptacja pomieszczeń XVIII-wiecznego Pałacu Velthusena w Szczecinie, stanowiącego siedzibę Zespołu Szkół Muzycznych; i inne) oraz zakupy inwestycyjne na 668 tys. zł (np. zakup samochodów, zakup zmiataarki ogrodowej, zakup kserokopiarki, zakup ekspresu do kawy, zakup klimatyzacji i nawilżaczy, zakup konsoli, zakup laptopów do obsługi światła na auli i serwerowni zespołu szkół plastycznych, zakup podestu przedłużającego scenę oraz dwóch zestawów komputerowych, zakup dysektorium do pracowni ceramiki i grafiki, zakup szlifierki kątowej oraz odkurzaczy przemysłowych).

Wydatki krajowe na współfinansowanie projektów realizowanych przy udziale środków europejskich wyniosły 10.078 tys. zł i dotyczyły następujących programów:

- Program Operacyjny Europejska Współpraca Transgraniczna Polska-Czechy "Transgraniczne warsztaty orkiestrowe" – wydatkowano 46 tys. zł (wydatki bieżące);
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki – projekty: „Każde dziecko jest inne” 42 tys. zł (wydatki bieżące), „Tradycja, przyszłość - niech połączy nas muzyka” 45 tys. zł (wydatki bieżące) oraz „Moc Talentów” 11 tys. zł (wydatki bieżące 8 tys. zł i majątkowe 3 tys. zł) – łącznie 98 tys. zł,
- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 - Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego oraz Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego – wydatkowano łącznie 113 tys. zł (wydatki bieżące);
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – Priorytet IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna oraz Priorytet - XI Kultura i dziedzictwo kulturowe – wydatkowano łącznie 9.821 tys. zł (wydatki inwestycyjne, np. budowa nowego budynku ogólnokształcącej szkoły muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu, Rozbudowa i Przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Białymstoku, „Filharmonia Folkloru Polskiego w Zbąszyniu” – rozbudowa i przebudowa szkoły muzycznej o salę koncertową, pomieszczenia dydaktyczne i warsztaty, itp.).

Na wydatki bieżące w ramach powyższych Programów wykorzystano 255 tys. zł, w tym najwięcej na zakup usług pozostałych i wynagrodzenia bezosobowe.

Na koniec roku w dziale 801 wystąpiło niewykonanie wydatków w kwocie 4.260 tys. zł względem planu po zmianach. Poniżej omówiono główne przyczyny:

- niewykorzystanie środków z rezerw budżetu państwa w 2014 r. dotyczyło głównie rezerwy celowej poz. 10 przeznaczonej na podnoszenie jakości oświaty z powodu rozbieżności pomiędzy przyznanymi limitami, a faktycznym wykonaniem co wynikało ze zwolnień lekarskich, rozwiązania umów o pracę, różnej liczby złożonych wniosków od faktycznie osiągniętych awansów;
- niepodpisanie umów w ramach MF EOG skutkowało mniejszym wykonaniem wydatków od zatwierdzonego planu;
- z powodu opóźnień w pracach budowlanych nie w pełni wykorzystano środków zaplanowane na PO IIŚ.

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15.12.2014r. dokonano blokady

niewykorzystanych środków z rezerwy poz. 10 w kwocie 1.978 tys. zł. Decyzją z dnia 19.12.2014r. zablokowano niewykorzystane środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na kwotę 368 tys. zł.

W dziale 801 zobowiązania na koniec roku wyniosły 47.579 tys. zł i dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń z pochodnymi 46.704 tys. zł oraz zakupu energii i kilku innych drobniejszych pozycji. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

* * *

Dokształcanie zawodowe kadry nauczycielskiej.

Kształcenie ustawiczne jest ogólnościową tendencją. Nauczyciele dostrzegając zmiany w otaczającej rzeczywistości i w prawie oświatowym uczestniczą w doskonaleniu zawodowym oraz podejmują kształcenie na różnego rodzaju studiach lub kursach kwalifikacyjnych. Kierunki kształcenia i dokształcania odpowiadają potrzebom szkół i placówek, mają na celu uzupełnienie oraz zdobycie nowej wiedzy specjalistycznej i pedagogicznej.

Celem form doskonalenia zawodowego nauczycieli jest nowatorskie i wszechstronne spojrzenie na problemy warsztatowe, wypracowanie metod nauczania oraz prezentacja atrakcyjnych i efektywnych form pracy dydaktycznej, które będą miały na celu podwyższenie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów.

W ramach działań mających na celu podniesienie jakości kształcenia artystycznego zostały przyjęte następujące priorytety:

- szkolenia dla dyrektorów i kierowników sekcji w zakresie reformy szkolnictwa,
- szkolenia dla nauczycieli gry na instrumencie (głównie formy warsztatowe tj. uczeń i nauczyciel) w zakresie przygotowania do prezentacji na przesłuchaniach, nauczanie małych dzieci i dalszy rozwój umiejętności wykonawczych, metodyka prowadzenia zespołów kameralnych na różnym poziomie zaawansowania,
- szkolenia dla nauczycieli przedmiotów ogólnomuzycznych w zakresie kształtowania percepcji muzycznej ucznia, improwizacja, rok 2014 Rokiem Oskara Kolberga.

Spotkania metodyczne były zorganizowane w następujących formach tj. kursy, sesje naukowe, seminaria, lekcje otwarte oraz warsztaty.

Ponadto, w niektórych regionach wizytatorzy zorganizowali prezentacje chóralne uczniów 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 zostały zorganizowane dwa projekty orkiestrowe.

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, zgodnie z założeniami reformy szkolnictwa muzycznego.

Rok 2014 został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Oskara Kolberga, w związku z obchodami dwustolecia urodzin kompozytora, etnografa i folklorysty. Szkoły muzyczne uczciły pamięć organizując koncerty, konkursy wiedzy o życiu i twórczości oraz warsztaty (np. improwizacja w muzyce folkowej, tradycje i obrzędowość).

W 114 szkoleniach i warsztatach regionalnych i makroregionalnych uczestniczyło 2.270 nauczycieli oraz 4.787 uczniów, natomiast o zasięgu ogólnopolskim 443 - nauczycieli i 652 – uczniów. Organizatorami były: szkoły artystyczne, fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe.

O zasięgu ogólnopolskim odbyły się 54 szkolenia. Imprezy zostały umieszczone w Kalendarzu międzynarodowych i ogólnopolskich imprez szkolnictwa artystycznego pierwszego i drugiego stopnia na rok szkolny 2013/14 oraz były w całości lub częściowo sfinansowane przez Centrum Edukacji Artystycznej.

Ponadto, na przełomie czerwca i lipca odbył się VII Ogólnopolski Festiwal Trębaczy w Kaliszu. W Festiwalu wystąpiło 17 uczniów szkół muzycznych drugiego stopnia oraz 21 studentów reprezentujących wszystkie uczelnie muzyczne w Polsce.

Wnioski:

1/ Wynika potrzeba systemu wspierania nauczycieli w zakresie metodyki nauczania, konstruowania programów nauczania i materiałów metodycznych (przedmioty ogólnomuzyczne).

Dotychczasowe szkolenia umożliwiły nauczycielom wzbogacenie warsztatu pracy oraz podniesienie ich kompetencji zawodowych.

2/ W związku ze zmianami w planach nauczania istnieje potrzeba organizacji szkoleń w zakresie improwizacji w grze na instrumentach – podstawy. Ten zakres umiejętności jest niezbędny zwłaszcza w nauczaniu początkowym gry na instrumencie oraz w nauczaniu przedmiotu.

3/ W regionie łódzkim wystąpiła potrzeba organizacji szkoleń dla nauczycieli klas perkusji i prezentacji uczniów. Wykładowca zauważył błędy w technice gry na werblu (tremolo, technika rudymentalna, stałość rytmiczna, zróżnicowanie dynamiki), ksylofonie (niewłaściwy dobór pałek) i kotłach (strojenie, tłumienie pauz).

4/ Nauczyciele przedmiotów ogólnomuzycznych zgłaszają potrzebę wykorzystania w pracy dydaktycznej, w szerszym zakresie, tematyki związanej z muzyką jazzową i rozrywkową, aranżacji utworów, improwizacją oraz sposobami wyzwalającymi większą kreatywność uczniów na zajęciach kształcenia słuchu, tworzenia arkuszy jednego dzieła oraz scenariuszy lekcji.

5/ We wnioskach z doskonalenia wynika potrzeba szkoleń warsztatowych z zakresu edukacyjnych programów komputerowych do zastosowania w realizacji przedmiotów ogólnomuzycznych w szkołach muzycznych.

6/ Organizacja zajęć w regionach, w formie warsztatów, stanowi możliwość pracy z profesorami z ośrodków akademickich dla uczniów i nauczycieli a tym samym wyrównanie szans dostępu do edukacji uzdolnionej młodzieży

W 2014 r. Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych organizowało różnorodne formy doskonalenia i doksztalcania dla nauczycieli szkół i placówek artystycznych, obejmujące formy doskonalenia od jednodniowych do wielodniowych oraz dwa kursy kwalifikacyjne - kurs zarządzania oświatą oraz kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli. Poza szkoleniami odbywającymi się w siedzibie CENSA lub w Pałacu w Radziejowicach prowadzone były kursy e-learningowe oraz „Szkolenia na życzenie”, które odbywały się bezpośrednio w szkołach artystycznych. W 2014 r. organizowane były również szkolenia dla kandydatów na ekspertów awansu zawodowego szkolnictwa artystycznego, szkolenia dla doradców metodycznych szkolnictwa artystycznego oraz szkolenia dla kandydatów na doradców metodycznych.

Ponadto Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych realizowało w 2014 r. zadania zlecone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie wsparcia szkoleniowego

w 17 pilotażowych szkołach muzycznych I stopnia, a od września 2013 r. również w 9 szkołach muzycznych II stopnia.

Centrum organizowało szkolenia jedno i wielodniowe (154 szkolenia, 4.217 uczestników), e-learningowe (34 szkolenia, 781 uczestników), kursy kwalifikacyjne (2 kursy, 57 uczestników), szkolenia indywidualne (67 szkoleń, 72 uczestników). Łącznie w 2014r CENSA przeprowadziło 257 szkoleń (2429 godzin dydaktycznych), w których uczestniczyło 5.127 osób.

Ponadto wzrosła liczba osób podejmujących studia podyplomowe. Nauczyciele coraz częściej podejmują studia doktoranckie lub otwierają przewody doktorskie.

Komisja do spraw czesnego przyznająca dofinansowanie do kosztów kształcenia nauczycielom szkół i placówek artystycznych rozpatrywała wnioski nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach powołanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dofinansowanie otrzymało 307 osoby w wysokości 75% kosztów kształcenia.

Dofinansowano następujące rodzaje kształcenia:

- studia wyższe (tj. licencjackie i magisterskie) – 117,
- studia podyplomowe dające kwalifikacje do prowadzenia zajęć oraz kursy kwalifikacyjne – 146,
- uzupełniające kwalifikacje z zakresu przygotowania pedagogicznego – 9,
- studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne z zakresu zarządzania oświatą – 11,
- studia doktoranckie – 24.

Działalność dydaktyczna i artystyczna.

W roku szkolnym 2014 Centrum Edukacji Artystycznej objęło nadzorem merytorycznym 149 imprez (konkursy, festiwale, turnieje etc.) organizowanych dla uczniów szkół muzycznych pierwszego i drugiego stopnia przez publiczne i niepubliczne szkoły muzyczne, organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) lub inne podmioty działające na rzecz szkolnictwa artystycznego.

Konkursy stanowiące formę prezentacji i promocji uczniów, organizowane są z przedmiotów objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej. Ich tematyka jest związana z podstawą programową kształcenia w poszczególnych kierunkach i specjalnościach szkolnictwa muzycznego:

- akordeon i zespoły akordeonowe,
- chór,
- instrumenty dęte (flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, waltornia, trąbką, puzon, tuba),
- fortepian, duety fortepianowe,
- gitara i zespoły gitarowe,
- harfa,
- orkiestra,
- zespoły kameralne,
- organy,
- instrumenty perkusyjne,
- rytmika, improwizacja,
- instrumenty smyczkowe (skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas),
- wokalne (śpiew solowy, wokalistyka jazzowa i estradowa),
- przedmioty teoretyczne (historia muzyki, harmonia, solfeż, literatura muzyczna, kompozycja),

- zespoły jazzowe,
- zespoły muzyki dawnej.

Spośród zgłoszonych do Centrum imprez, 118 konkursów zostało zamieszczonych w Kalendarzu Międzynarodowych i Ogólnopolskich Imprez Szkolnictwa Artystycznego pierwszego i drugiego stopnia MKiDN. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 224, poz. 1346) Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej zatwierdził regulaminy konkursów oraz powołał przewodniczącego i członków jury.

Centrum, jako współorganizator, dofinansowało 81 imprez o zasięgu ogólnopolskim na łączną kwotę 515 tys. zł.

Dofinansowania nie otrzymało 37 imprez z powodów formalnych, 4 imprezy zostały odwołane z powodu małej liczby zgłoszonych uczestników, pozostali organizatorzy ubiegali się jedynie o nadzór merytoryczny CEA. Wsparcie finansowe dotyczyło głównie kosztów wyżywienia, noclegu i podróży jurorów, nagród dla laureatów, promocji i rejestracji imprezy. Pozostałe wydatki organizatorzy realizowali ze środków własnych, stosując opłatę za uczestnictwo lub z innych źródeł dofinansowania.

W konkursach dofinansowanych przez Centrum w roku 2014 udział wzięło 6.276 uczniów szkół muzycznych, wyłoniono 2.082 laureatów - przyznano 1.295 nagród oraz 787 wyróżnień.

W roku 2014 r. Centrum Edukacji Artystycznej zorganizowało przesłuchania ogólnopolskie i makroregionalne, którymi objęło solistów szkół muzycznych I i II st. oraz zespoły szkół muzycznych I i II st: duety fortepianowe, zespoły kameralne i kameralne zespoły dęte.

W styczniu 2014 zorganizowane zostały przesłuchania ogólnopolskie dla solistów II st. i kameralistów I st. Odbyły się w 13 w 13 szkołach.

Laureatom szkół muzycznych II st. przyznano 127 nagród a II Laureatom szkół muzycznych I st. przyznano 91 nagród.

Soliści harfy i perkusji oraz kameraliści szkół muzycznych I st., laureaci Grand Prix oraz I miejsca wzięli udział w wakacyjnych warsztatach muzycznych.

Laureaci II i III miejsca w kategoriach duety fortepianowe, zespoły kameralne, kameralne zespoły dęte oraz soliści harfy i perkusji szkół muzycznych I st. otrzymali nagrody rzeczowe w postaci laptopów i bezprzewodowych słuchawek, które zostały przekazane do szkół za pośrednictwem wizytatorów regionalnych.

Ponadto wszyscy laureaci Grand Prix wzięli udział w Koncercie w Studio S1 w Warszawie, który odbył się 23 maja b.r.

Ogólny poziom Przesłuchań Ogólnopolskich został oceniony jako dobry, choć w kilku instrumentach był bardzo zróżnicowany.

W grudniu roku szkolnego 2014 odbyły się przesłuchania makroregionalne dla solistów szkół muzycznych I st. i kameralistów szkół muzycznych II st.

Przesłuchania makroregionalne odbyły się w 5 makroregionach oraz dla perkusji I i II st. w Bydgoszczy, Białymstoku i Kielcach.

Łącznie przesłuchania makroregionalne przeprowadzone zostały w 53 szkołach w Polsce.

Przesłuchania wyłoniły uczniów do przesłuchań ogólnopolskich, które odbyły się w styczniu 2015 r.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Plan działu 803 zostały ustalony **ustawą budżetową na kwotę 538.697 tys. zł**. W toku wykonywania budżetu został on zwiększony o środki z rezerw celowych:

- poz. 8, na sfinansowanie projektów realizowanych w ramach XI priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (5 uczelni), w kwocie 1.306 tys. zł,
- poz. 40, na zwiększenie od dnia 1 stycznia 2014 r. wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla pracowników uczelni publicznych nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w kwocie 34.972 tys. zł,
- poz. 73, na sfinansowanie podwyższenia od 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej, w kwocie 5.572 tys. zł,
- poz. 78, na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym realizowanych przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, w kwocie 1.000 tys. zł,

Dodatkowo, decyzjami Ministra Finansów i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonano innych zmian planu w trakcie roku, w tym przenoszących krajowe środki na współfinansowanie projektów z udziałem funduszy europejskich między programami i działami budżetu Ministra.

Plan po zmianach ukształtował się na poziomie 582.760 tys. zł.

W dziale 803 – szkolnictwo wyższe **zrealizowano wydatki w kwocie 580.143 tys. zł**, co stanowiło 99,6% planu po zmianach, 107,7% planu z ustawy budżetowej oraz 105,9% wykonania z roku 2013.

Wydatki zrealizowano w następujący sposób:

a) wydatki bieżące	539.481 tys. zł
(93,0% ogółu wydatków)	
<i>z tego :</i>	
1. dotacje	536.843 tys. zł
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.582 tys. zł
3. wydatki bieżące jednostek budżetowych	56 tys. zł
b) wydatki majątkowe	26.033 tys. zł
(4,5% ogółu wydatków)	
a) wydatki na współfinansowanie projektów UE	14.629 tys. zł
(2,5% ogółu wydatków)	
<i>z tego :</i>	
1. wydatki bieżące	3.644 tys. zł
2. wydatki majątkowe	10.985 tys. zł

W niniejszym dziale wydatki realizowane były w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 80306 - Działalność dydaktyczna – 552.574 tys. zł
- 80306 - Pomoc materialna dla studentów – 26.894 tys. zł
- 80395 - Pozostała działalność – 675 tys. zł

W ramach działu 803 finansowana była działalność:

- 19 uczelni artystycznych, z tego: 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, 1 akademia sztuki,
- zadania własne Urzędu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wydatki dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonane w wysokości 2.582 tys. zł przez Urząd Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczono przede wszystkim na nagrody Ministra dla nauczycieli za wybitne osiągnięcia dydaktyczne, naukowe i artystyczne, na stypendia dla studentów uczelni artystycznych, w tym dla cudzoziemców oraz zasiłki dla studentów.

W dziale 803 udzielono dotacji na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Przekazano dotacje podmiotowe i celowe dla 19 państwowych uczelni artystycznych, w kwocie 536.843 tys. zł.

Uczelnie otrzymaną dotację wykorzystały na:

- działalność dydaktyczną – 508.374 tys. zł,
- działalność kulturalną – 3.295 tys. zł,
- pomoc materialną dla studentów – 25.174 tys. zł

Dotacje przekazywane były również w postaci wydatków majątkowych i na współfinansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków europejskich.

Ze środków krajowych udzielone były dotacje na wydatki majątkowe uczelni na kwotę 26.033 tys. zł (sfinansowano m.in. nadbudowę i modernizację gmachu głównego oraz rozbudowę Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie, modernizację i przebudowę parteru z częścią piwnicy obiektu Wielka Zbrojownia w ramach programu Zbrojownia Sztuki dla Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, rewitalizację i adaptację nieruchomości położonej przy ul. Księży Młyn 13/15 na rzecz Akademickiego Centrum Designu oraz modernizację dźwigów osobowych w budynku dydaktycznym Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, spłatę kredytu na zakup działki przy Al. Marcinkowskiego i przebudowę znajdującego się na niej budynku oraz spłatę za nabycie nieruchomości przy ul. Wolnica w Poznaniu dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, budowę budynku ASP dla Wydziału Rzeźby w Warszawie przy ul. Spokojnej 15 oraz termomodernizację budynku i wymianę instalacji wewnętrznych w budynku dydaktycznym Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przy ul. Myśliwieckiej 8, wyposażenie Uczelnianego Centrum Dydaktyki Nowych Mediów Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi oraz modernizację małej i dużej sceny wraz z zapleczem technicznym Teatru Studyjnego PWSFTviT, termomodernizacja obiektu przy ul. Grodzkiej i modernizacja sanitariatów w budynku przy ul. Grodzkiej 50 Akademii Sztuki w Szczecinie).

Wydatki krajowe na współfinansowanie projektów realizowanych przy udziale środków europejskich wyniosły 14.629 tys. zł i dotyczyły następujących programów:

- Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 – 92 tys. zł (wydatki bieżące),

- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 - Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego oraz Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego – wydatkowano łącznie 413 tys. zł (wydatki bieżące),
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – 1.344 tys. zł (wydatki majątkowe),
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego – 2.155 tys. zł (wydatki majątkowe),
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego – 6.810 tys. zł (z tego bieżące 3.137 tys. zł i majątkowe 3.673 tys. zł),
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – Priorytet - XI Kultura i dziedzictwo kulturowe – wydatkowano łącznie 3.815 tys. zł (z tego bieżące 2 tys. zł i majątkowe 3.813 tys. zł na projekty: Budowa Sali koncertowej dla celów dydaktycznych Akademii Muzycznej w Łodzi, Rozbudowa Akademii Muzycznej we Wrocławiu - Budowa Sali muzyczno - dydaktycznej wraz z infrastrukturą, Budowa zespołu sal wielofunkcyjnych ASP w Krakowie, Budowa Centrum Nauki i Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, Budowa nowego budynku oraz rozbudowa istniejącego budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Poprawa jakości oferty edukacyjnej i kulturalnej poprzez rewitalizację, przebudowę i rozbudowę Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu),

Powyższe wydatki realizowane były poprzez dotacje budżetowe.

Na koniec roku w dziale 803 wystąpiło niewykonanie wydatków w kwocie 2.617 tys. zł względem planu po zmianach przede wszystkim w związku z opóźnieniami w realizacji projektów w ramach PO LiŚ.

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19.12.2014r. dokonano blokady niewykorzystanych środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na kwotę 570 tys. zł.

W dziale 803 na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania.

* * *

W roku akademickim 2014/2015 w publicznych uczelniach artystycznych kształciło się na wszystkich latach i specjalnościach łącznie – 15.213 studentów oraz 752 cudzoziemców, tj. nastąpił spadek do roku ubiegłego o 0,60%, na studiach stacjonarnych 12.952 studentów oraz 669 cudzoziemców (wzrost o 3,73%), na studiach niestacjonarnych 2.261 studentów oraz 83 cudzoziemców (spadek o 20,16%).

Przeciętna liczba zatrudnionych wynosiła 5.921, z tego 3.851 nauczycieli akademickich i 2.070 pozostałych pracowników. Nauczyciele akademicy stanowili 65,04 % ogółu zatrudnionych.

Dotacja podmiotowa z MKiDN nie pokrywa w pełni kosztów związanych z działalnością 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/.

Uczelnie artystyczne poza działalnością dydaktyczną są jednymi z najważniejszych ośrodków kulturotwórczych i 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.

Uczelnie w 2014 r. w ramach dotacji na imprezy kulturalne zrealizowały m.in.;

- CARL PHILIPP BACH - 300 RODZINA URODZIN,
- Musical operowy Łódź Story,
- V Międzynarodowy Festiwal Fletowy,
- spektakl „Koło kwintowe” z Krakowa został zaprezentowany na Międzynarodowym Festiwalu w Brnie,
- VII Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich „Lalka - Nie - Lalka”,
- XII Festiwal Filmów Studenckich ze Szkoły Filmowej w Łodzi „Łodzią po Wiśle”,
- XXXII Festiwal Szkół Teatralnych w Łodzi,
- IX Międzynarodowy Festiwal Chóralny,
- VII edycja Międzynarodowego Operowego Forum Młodych [MOFM],
- V Międzynarodowa Konferencja Muzykologiczna MUSICA BALTICA,
- Koncert Roku,
- V Międzynarodowy Festiwal Fletowy,
- Musical operowy „Łódź Story”,
- Międzynarodowy Festiwal w Brnie, gdzie studenci PWST z Krakowa zaprezentowali spektakl „Koło kwintowe”,
- Ogólnopolski kurs mistrzowski gry na marimbie,
- V Międzynarodowy Festiwal Fletowy,
- IX Międzynarodowy Festiwal Chóralny,
- VIII Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka,
- II Międzynarodowy Konkurs Organowy „W kręgu europejskich organów barokowych”,
- „Letnie koncerty w Altanie w Parku Źródliśka,
- Festiwal wyobraźni muzycznej mYEAR,
- Festiwal saksofonu – ART. SAX,
- VI Międzynarodowy Turniej Dyrygentury Chóralnej,
- Ogólnopolski Konkurs na Najlepszego dyplom projektowy – DESIGN 32,
- Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny „Halina Czerny – Stefańska in memoriam,
- Gdańska Letnia Akademia – kursy mistrzowskie dla instrumentalistów,
- wystawa „Getto XXI”,
- wystawa „Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2014”,
- XIV Międzynarodowe Warsztaty Odlewnicze,

- Festiwal „Letnie Wieczory Muzyczne – Dziekanka”,
- XV Międzynarodowy Festiwal i Kurs Muzyczny „Od Chopina do Góreckiego – źródła i inspiracje,”
- wystawa „Ta sztuka jest nasza” w Galerii Golina. Prace prezentowali pedagodzy z uczelni: Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Uniwersytetu Rzeszowskiego Uniwersytetu Zielonogóskiego,
- wystawa „Zawód Projektant I Świadomość i Działanie,
- X Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny „Źródła i Inspiracje”,
- koncerty kameralne w ramach letniego cyklu koncertów Akademia w zabytkach Bydgoszczy”,
- IV Ogólnopolski Festiwal Teatrów Studenckich,
- wystawa projektów koncepcyjnych, wewnątrz użyteczności publicznej, dedykowanych wydarzeniu Europejska Stolica Kultury, Wrocław 2016.Prace prezentowane na wystawie zrealizowane zostały w Pracowni Architektury Wnętrz Multimedialnych prowadzonych przez prof. Bartosza Jakubickiego oraz Pracowni Projektowania Obiektów i Przestrzeni Interaktywnych prowadzonych przez as. Aleksandrę Gajzler, Centrum Sztuk Użytkowych Centrum Innowacyjności,
- XII Festiwal Filmów Studenckich Szkoły Filmowej „Łodzią po Wiśle”,
- XXXII Festiwal Szkół Teatralnych w Łodzi,
- warsztaty dla dzieci i młodzieży „Poznaj prawdę – otwórz oczy”,
- Międzynarodowy Festiwal Dancing Poznań 2014,gdzie studenci Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu wystąpili ze spektaklem „Kocham tylko i wyłącznie całym sercem nierozłącznie Magdalenę”,
- IX Śląski Festiwal Jazzowy,
- Koncert symfoniczny w 100. Rocznicę urodzin Andrzeja Panufnika,
- coroczna wystawa wybranych prac dyplomowych Studentów Fotografii „NIEOCZYWISTE 2014”. Jest to wybór spośród najlepszych 20 dyplomów,
- Koncert Roku . Prezentacje konkursowe studenckich zespołów kameralnych,
- Konkurs o Nagrodę Filmową im. Andrzeja Munka,
- MENDINI – Maestro del Design – wystawa mistrza projektowania w Muzeum Architektury i Galerii Neon towarzysząca nadaniu tytułu Doctor Honoris Causa Akademii Aleksandro Mendiniemu,
- Ogólnodostępna Wystawa w Auli ASP pn, „Młode Malarstwo”,
- KONFERENCJA Naukowa „Wyparte dyskursy – sztuka wobec zmian społecznych, i deindustrializacji lat 90”,
- Gala Dyplomowa 2014,
- Koncert musicalowy w ramach VI Gdańskich Dni Wokalistyki „Musica Vocale 2014”,
- Edycja Forum Młodych Reżyserii – przegląd przedstawień wyreżyserowanych przez reżyserów – studentów lub młodych absolwentów,
- Międzynarodowy Konkurs Fagotowy,
- VII Operowe Forum Młodych,

- X Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny „Źródła i Inspiracje”,
- Uczelnia dzięki współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca uczciła Rok Andrzeja Panufnika w stulecie urodzin kompozytora znakomitymi interpretacjami kompozycji A. Panufnika,
- w rocznicę urodzin Wielkiego Polaka – Ignacego Jana Paderewskiego odbył się wieczór pamięci zorganizowany dzięki współpracy z Fundacją „Ave Aerte” w ramach Międzynarodowego Festiwalu „Paderewski” w Warszawie. Warszawa – Paderewskiemu,
- udział studentów Wydziału Aktorskiego w Festiwalu Artorium w Bańskiej Bystrzycy. Prezentacja spektaklu „Warsztat II” w reżyserii Katarzyny Małachowskiej,
- prezentacja spektaklu „Film” w reżyserii Andrzeja Strzeleckiego [podczas Festiwalu Filmowego CAMERIMAGE w Bydgoszczy].

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 artystyczny, 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.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan działu 854 został ustalony **ustawą budżetową na kwotę 33.620 tys. zł**. W toku wykonywania budżetu został on zwiększony o środki z rezerw celowych:

- poz. 10, na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2014 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez MKiDN, w kwocie 179 tys. zł,
- poz. 26, na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. "Wyprawka szkolna" w szkołach prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w kwocie 134 tys. zł,
- poz. 73, na sfinansowanie podwyższenia od 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej, w kwocie 340 tys. zł.

Decyzjami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonano w trakcie roku innych samobilansujących się zmian planu.

Plan po zmianach ukształtował się na poziomie 34.273 tys. zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **zrealizowano wydatki w kwocie 34.183 tys. zł**, co stanowiło 99,7% planu po zmianach, 101,7% planu z ustawy budżetowej oraz 105,8% wykonania z roku 2013.

Wydatki zrealizowano w następujący sposób:

a) wydatki bieżące	32.683 tys. zł
(95,6% ogółu wydatków)	
<i>z tego :</i>	
1. dotacje	399 tys. zł
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	322 tys. zł
3. wydatki bieżące jednostek budżetowych	31.962 tys. zł
b) wydatki majątkowe	1.500 tys. zł
(4,4% ogółu wydatków)	

W niniejszym dziale wydatki realizowane były w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 85410 - Internaty i bursy szkolne – 34.020 tys. zł
- 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – 120 tys. zł
- 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 43 tys. zł

W ramach działu 801 finansowana była działalność:

- 20 internatów oraz 8 burs szkolnictwa artystycznego, z których korzystało około 1.950 wychowanków,
- 2 niepubliczne internaty.

Środki dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonane w wysokości 322 tys. zł przeznaczono przede wszystkim na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenie BHP, pomoc materialna dla uczniów w postaci zakupu podręczników dla klas pierwszych, tzw. „wyprawka szkolna”.

W dziale 854 udzielono dotacji na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie dotacji przyznawanych publicznym szkołom artystycznym zakładanym i prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne (Dz. U. 162 poz. 1090) i rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie dotacji przyznawanych niepublicznym szkołom artystycznym (Dz. U. Nr 161, poz. 1091), dla dwóch niepublicznych internatów w kwocie 399 tys. zł, która objęła średnio 53 wychowanków.

Do największej grupy wydatków bieżących jednostki budżetowej należą wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i wynagrodzeń bezosobowych, na które wydano łącznie ze środków krajowych kwotę 24.118 tys. zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 990 tys. zł

Do innych najważniejszych wydatków realizowanych w dziale 854 przez państwowe jednostki budżetowe należały: zakup energii 3.068 tys. zł; zakup usług remontowych (w tym zabytkowych) 1.238 tys. zł; zakup materiałów i wyposażenia 960 tys. zł; zakup usług pozostałych 714 tys. zł; opłaty czynszowe 311 tys. zł; zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek 139 tys. zł; zakup środków żywności 105 tys. zł; szkolenia pracowników spoza korpusu służby cywilnej 70 tys. zł (dofinansowanie do czesnego i kursów); oraz inne drobniejsze wydatki dotyczące funkcjonowania burs i internatów.

Ze środków krajowych realizowane były również inwestycje, w tym dotyczące obiektów zabytkowych na kwotę 1.000 tys. zł (sfinansowano 5 zadań: adaptacja części pokoi mieszkalnych na łazienki wraz z modernizacją instalacji wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji; termomodernizacja budynku internatu; zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego; modernizacja internatu; modernizacja i dostosowanie pomieszczeń internatu do wymogów bhp i p.poż) oraz zakupy inwestycyjne na 500 tys. zł (dofinansowano ponad 20 zadań np. zakup wyposażenia do kuchni i świetlicy w internacie; zakup wyposażenia do pralni; zakup dwóch zestawów komputerowych dla wychowanków; zakup wyposażenia do prasownicy ze stacją pary oraz zestawów komputerowych, kserokopiarki i sprzętu RTV; zakup obieraczki do ziemniaków do kuchni; zakup pieca konwekcyjno-parowego; zakup zestawu komputerowego, zestawu audiowizualnego oraz kosiarki; zakup sprzętu sportowego dla wychowanków; zakup rusztowania; zakup maszyny szorująco-myjącej oraz klimatyzacji; zakup lodówki; zakup maszyny do odśnieżania; zakup pralko-suszarki oraz rzutnika multimedialnego, telewizora i zestawu komputerowego do świetlicy; zakup zmywarki).

Na koniec roku w dziale 854 wystąpiło niewykonanie wydatków w kwocie 90 tys. zł względem planu po zmianach głównie z powodu:

- niepełnej realizacji wydatków z rezerwy celowej poz. 26 przeznaczonej na Rządowy program pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka Szkolna”, w wyniku wpływu mniejszej liczby wniosków rodziców i opiekunów uczniów oraz nie spełnienia warunków do uzyskania w/w dofinansowania,

- niepełnej realizacji wydatków z rezerwy celowej poz. 10 przeznaczonej na podnoszenie jakości oświaty w tym na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, co wynikało ze złożenie mniejszej ilości wniosków o awanse.

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15.12.2014r. dokonano blokady niewykorzystanych środków z rezerwy poz. 10 w kwocie 45 tys. zł.

W dziale 854 zobowiązania na koniec roku wyniosły 1.848 tys. zł i dotyczyły wynagrodzeń z pochodnymi 1.727 tys. zł oraz zakupu energii 118 tys. zł. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

* * *

Pomocy materialna dla uczniów realizowana była w postaci zakupu podręczników dla klas pierwszych. W 2014 roku programem objęci zostali uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w:

- ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
- klasie V: ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
- klasie II liceum plastycznego,
- klasie II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

W 2014 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 2014/2015 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 417 uczniów, w tym na podstawie kryterium dochodowego otrzymało 190 uczniów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan działu 921 został ustalony **ustawą budżetową na kwotę 1.526.907 tys. zł**. Jest to największy dział w cz. 24 budżetu państwa, który wg ustawy budżetowej na 2014r. stanowił 51,2% wydatków. W toku wykonywania budżetu został on zwiększony o środki z rezerwy ogólnej (w łącznej kwocie 12.269 tys. zł), z tego:

- na realizację działań związanych z organizacją obchodów 25 rocznicy pierwszych wolnych wyborów i upadku komunizmu, dla 3 państwowych instytucji kultury, w kwocie 4.400 tys. zł,
- na dofinansowanie organizacji XI edycji Festiwalu Kultury Żydowskiej - Warszawa Singera, dla Fundacji Shalom, w kwocie 300 tys. zł,
- na sfinansowanie organizacji obchodów związanych z 75. Rocznicą wybuchu II wojny światowej, prac remontowych Cmentarza Powstańców Warszawy na Woli oraz inaugurację działań trzech instytucji kultury w nowych siedzibach, dla 6 jednostek podległych MKiDN i współprowadzonych, w kwocie 4.900 tys. zł,
- na wykonanie prac związanych z osuszaniem partii fundamentów i murów przyziemia w XV-wiecznym budynku poklasztornym Franciszkanów w Gdańsku - Gmach Główny Muzeum, dla Muzeum Narodowego w Gdańsku, w kwocie 1.000 tys. zł,
- na prace ratownicze, stabilizację konstrukcyjną, zabezpieczenie oraz odbudowę zabytkowych murów obronnych w Gryfowie Śląskim, dla Gminy Gryfinów Śląski, w kwocie 1.229 tys. zł,
- na prace remontowe dachu XVIII - wiecznego pobornadyńskiego klasztoru wchodzącego w skład Zabytkowego Zespołu Klasztorowego w Ratowie, stanowiącego niezwykle cenny obiekt historyczno-kulturalny, dla Diecezji Płockiej, w kwocie 440 tys. zł,

oraz z rezerw celowych (w łącznej kwocie 41.949 tys. zł), z tego:

- poz. 8, na realizację projektu APEX Archives Portal Europe network of eXcellence, przez archiwa państwowe, w kwocie 43 tys. zł,
- poz. 8, na sfinansowanie projektów realizowanych w ramach XI priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla 8 państwowych instytucji kultury, w kwocie 8.749 tys. zł,
- poz. 26, na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego (realizację zaplanowanych działań programowych instytucji kultury, uczczenie przypadających na rok bieżący rocznic, realizację prac interwencyjno-ratunkowych przy obiektach, eksponatach i siedzibach instytucji kultury), dla państwowych i współprowadzonych instytucji kultury, w kwocie 20.054 tys. zł,
- poz. 37, na kontynuację zadania polegającego na budowie pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy lotniczej, która miała miejsce pod Smoleńskiem dnia 10 kwietnia 2010 r., dla państwowej instytucji kultury, w kwocie 570 tys. zł,
- poz. 73, na finansowanie podwyższenia od 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej, dla jednostek podległych MKiDN, w kwocie 3.587 tys. zł,
- poz. 75, na dofinansowanie działalności statutowej Muzeum Historii Żydów Polskich, w kwocie 2.500 tys. zł,
- poz. 78, na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, realizowanych przez jednostki podległe MKiDN, w kwocie 4.946 tys. zł,
- poz. 79, na dofinansowanie, wyłonionych w trybie konkursowym w ramach funkcjonującego Programu pn. Polsko - Ukraińska Wymiana Młodzieży, projektów realizowanych przez

samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe, dla państwowej instytucji kultury, w kwocie 1.500 tys. zł.

Dodatkowo, decyzjami Ministra Finansów i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonano innych zmian planu w trakcie roku, w tym przenoszących krajowe środki na współfinansowanie projektów z udziałem funduszy europejskich między programami i działami budżetu Ministra.

Plan po zmianach ukształtował się na poziomie 1.578.129 tys. zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **zrealizowano wydatki w kwocie 1.473.449 tys. zł**, co stanowiło 93,4% planu po zmianach, 96,5% planu z ustawy budżetowej oraz 106% wykonania z roku 2013.

Wydatki zrealizowano w następujący sposób:

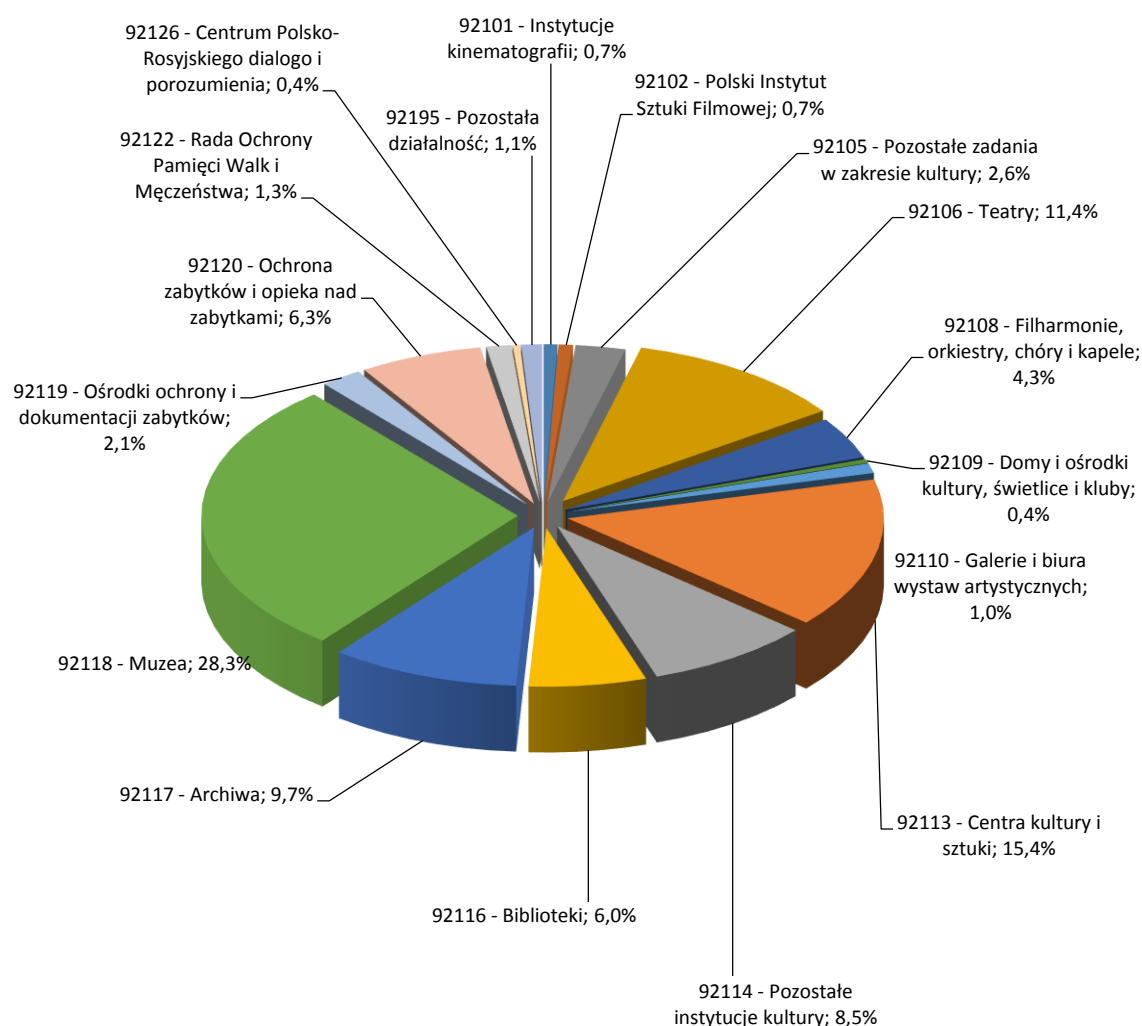
a) wydatki bieżące	1.183.684 tys. zł
(80,3% ogółu wydatków)	
<i>z tego :</i>	
1. dotacje	1.040.054 tys. zł
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.748 tys. zł
3. wydatki bieżące jednostek budżetowych	137.882 tys. zł
b) wydatki majątkowe	271.670 tys. zł
(18,4% ogółu wydatków)	
a) wydatki na współfinansowanie projektów UE	18.095 tys. zł
(1,3% ogółu wydatków)	
<i>z tego :</i>	
1. wydatki bieżące	7.391 tys. zł
2. wydatki majątkowe	10.704 tys. zł

W niniejszym dziale wydatki realizowane były w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 92101 - Instytucje kinematografii – 10.276 tys. zł
- 92102 - Polski Instytut Sztuki Filmowej – 10.806 tys. zł
- 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury – 37.614 tys. zł
- 92106 - Teatry – 167.775 tys. zł
- 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 62.794 tys. zł
- 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 6.045 tys. zł
- 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych – 14.829 tys. zł
- 92113 - Centra kultury i sztuki – 226.320 tys. zł
- 92114 - Pozostałe instytucje kultury – 125.076 tys. zł
- 92116 – Biblioteki – 88.470 tys. zł

- 92117 – Archiwa – 142.533 tys. zł
- 92118 – Muzea – 416.686 tys. zł
- 92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków – 31.293 tys. zł
- 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 92.932 tys. zł
- 92122 - Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – 18.843 tys. zł
- 92126 - Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia – 5.500 tys. zł
- 92195 - Pozostała działalność - 15.657 tys. zł.

Udział zrealizowanych wydatków poszczególnych rozdziałów budżetowych w wydatkach ogółem działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w cz. 24 - KiODN w 2014r.



W ramach działu 921 finansowana była działalność:

I. jednostek budżetowych:

- Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych – dysponenta II stopnia, której podlegają 3 archiwa centralne, tj. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Akt Nowych, Narodowe Archiwum Cyfrowe, oraz 30 państwowych archiwów regionalnych działających

- w 16 województwach – dysponenci III stopnia;
- Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – dysponenta II stopnia, do zadań której należy ochrona miejsc pamięci narodowej;
- Biura Administracyjno-Budżetowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dysponenta III stopnia, w zakresie wybranych wydatków na kulturę;

II. Instytucji podległych i nadzorowanych oraz współprowadzonych:

- 48 państwowych instytucji kultury, 31 instytucji kultury współprowadzonych z jednostkami samorządu terytorialnego, Narodowego Zakładu im. Ossolińskich, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej;

III oraz finansowano lub dofinansowano zadania w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, współfinansowania projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, i innych.

Wydatki dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonane przez w/w jednostki budżetowe w wysokości 5.748 tys. zł przeznaczono przede wszystkim na stypendia oraz nagrody przyznawane przez Ministra, w tym za znaleziska archeologiczne, refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze; zakup wody w butlach jako świadczenie BHP dla pracowników, odprawy pośmiertne; pozostałe wydatki obejmowały zakup odzieży ochronnej, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, itp.

Dotacje wydatkowane w kwocie 1.040.054 tys. zł były główną grupą wydatków w dziale 921, w cz. 24, co stanowiło 70,6% (bez uwzględnienia dotacji na wydatki majątkowe i na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich). Dotacji udzielano przede wszystkim na podstawie:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z 2009r., ze zm.),
- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. nr 114, poz. 493 z 1991r. ze zm.),
- rozporządzenia Ministra Kultury z 1 września 2005r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji (Dz. U. nr 177, poz. 1474, ze zm.),
- rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 26 czerwca 2012r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa w dziedzinie kultury, na które jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje, oraz sposobu i trybu przyznawania tych dotacji (Dz. U. z 2012r., poz. 737),
- zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 11 września 2013r. w sprawie wytycznych do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2014.
- ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568, ze zm.),
- rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. nr 112, poz. 940, ze zm.),
- rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie udzielania dotacji na badania archeologiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 396),

- ustawy z dnia 5 stycznia 1995 r. o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich (Dz. U. nr 23, poz. 121 z 1995r., ze zm.),
- ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o kinematografii (Dz. U. nr 132, poz. 1111 z 2005r., ze zm.),
- ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (Dz. U. nr 76, poz. 408 z 2011r).

Dotacje podmiotowe przekazano do 77 podmiotów na kwotę 740.481 tys. zł, tj. 99,9% planu po zmianach. Dotacje celowe na wydatki bieżące (projekty krajowe) wykorzystano w kwocie 299.573 tys. zł, tj. 98,9% planu po zmianach. Dotacje celowe udzielane były przede wszystkim w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Należy przy tym zauważyć, że dotacje celowe udzielane były również w ramach wydatków majątkowych w kwocie 245.985 tys. zł i współfinansowania projektów realizowanych z udziałem środków europejskich (celowe bieżące w kwocie 7.108 tys. zł i celowe majątkowe w kwocie 9.899 tys. zł) – dane obrazuje Załącznik nr 3.

Do największej grupy wydatków bieżących jednostek budżetowych należą wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i wynagrodzeń bezosobowych na które wydano łącznie ze środków krajowych kwotę 81.745 tys. zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 1.831 tys. zł

Do innych najważniejszych wydatków realizowanych w dziale 921 przez państwowe jednostki budżetowe należały: zakup usług pozostałych 16.537 tys. zł, w tym działalność popularyzatorska, wydawnicza, naukowa i projekty edukacyjne, konserwacja materiałów archiwalnych, dezynfekcja, digitalizacja materiałów archiwalnych, badania naukowe artefaktów, wykonanie i montaż tablic pamiątkowych, budowa pomników, prace porządkowe na cmentarzach, itp.; zakup usług remontowych i konserwatorskich, w tym przy obiektach zabytkowych 15.204 tys. zł, w tym głównie dotyczących prac remontowych na cmentarzach wojennych, prace archeologiczno-ekshumacyjne, itp.; zakup materiałów i wyposażenia 6.726 tys. zł, w tym drobny sprzęt komputerowy, materiały do konserwacji archiwalnej: pudła, teczki, materiały konserwatorskie, itp.; zakup usług zdrowotnych 5.896 tys. zł; honoraria i pozostałe wynagrodzenia bezosobowe 3.734 tys. zł; podróże służbowe krajowe i zagraniczne 1.548 tys. zł; opłaty czynszowe 1.107 tys. zł; zakup usług teleinformatycznych 727 tys. zł; oraz inne opłaty związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych.

Ze środków krajowych realizowane były również inwestycje dotyczące jednostek budżetowych, w tym dotyczące obiektów zabytkowych na kwotę 16.727 tys. zł (np. budowa, rozbudowa i przebudowa siedzib archiwów państwowych w Bielsku-Białej, w Rzeszowie, w Gdańsku, w Lublinie, w Krakowie, w Szczecinie oraz zmiana funkcji budynku na oddział archiwum w Bolesławcu), zakupy inwestycyjne na 8.958 tys. zł (np. zakup serwerów i macierzy, regałów do przechowywania materiałów archiwalnych, sprzętu do digitalizacji, konserwacji i kserografii, instalacji ppoż, antywłamaniowych, kontroli i dostępu do telewizji przemysłowych, środków transportu, drzwi magazynowych, zespołu prądotwórczego, itp.). Ponadto udzielano dotacji celowych majątkowych dla instytucji podległych oraz dla innych beneficjentów w ramach Programów Ministra Kultury i DN.

Wydatki krajowe na współfinansowanie projektów realizowanych przy udziale środków europejskich wyniosły 18.095 tys. zł i dotyczyły następujących programów:

- ✓ Pomoc Techniczna - koordynacja Obszaru Priorytetowego Kultura Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego – 9 tys. zł dotacja bieżąca,

- ✓ Projekt APEX Archives Portal Europe network of eXcellence (Umowa nr 297355) – 48 tys. zł (wydatki bieżące jednostek budżetowych),
- ✓ Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 – 106 tys. zł (z tego dotacja bieżąca 39 tys. zł i majątkowa 67 tys. zł),
- ✓ Program Operacyjny Europejska Współpraca Transgraniczna Polska-Saksonia 2007-2013 – wydatkowano 119 tys. zł (z tego dotacja bieżąca 101 tys. zł i majątkowa 18 tys. zł);
- ✓ Projekt Kultura 2007-2013 – 145 tys. zł (dotacja bieżąca),
- ✓ Działalność Punktu Kontaktowego ds. Programu Komisji Europejskiej - "Europa dla Obywateli" – 203 tys. zł (dotacja bieżąca),
- ✓ Regionalny Województwa Pomorskiego – 350 tys. zł (dotacja majątkowa),
- ✓ Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego – 511 tys. zł (dotacja majątkowa),
- ✓ Działalność Punktu Kontaktowego Programu Kreatywna Europa – 857 tys. zł (dotacja bieżąca),
- ✓ Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego - 1.039 tys. zł, (z tego wydatki bieżące jednostek budżetowych - archiwów 234 tys. zł i majątkowe 805 tys. zł),
- ✓ Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 - Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego oraz Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego – wydatkowano łącznie 4.308 tys. zł (z tego dotacja bieżąca 3.483 tys. zł i majątkowa 825 tys. zł),
- ✓ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – Priorytet - XI Kultura i dziedzictwo kulturowe – wydatkowano łącznie 10.400 tys. zł (z tego dotacje bieżące 2.272 tys. zł i dotacje majątkowe 8.128 tys. zł; realizacja m.in. projektów Prace konserwatorskie elewacji Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, Etap IV-VIII; Modernizacja budynku "A" Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie; Konserwacja i remont Pałacu na Wyspie wraz z otoczeniem w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie; Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie; Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Rogalinie-Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu II Etap; Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie; Budowa i uruchomienie galerii Europa - Daleki Wschód przy Muzeum "Manggha" w Krakowie; Prace konserwatorskie i budowlane obiektów dawnego KL Auschwitz I - bloki o nr inw. A-2 i A-3; Renowacja dziedzińca zewnętrznego oraz adaptacja budynku na centrum promocji i informacji na Wawelu.

Na wydatki bieżące jednostek budżetowych w ramach powyższych Programów wykorzystano łącznie 283 tys. zł, w tym najwięcej na zakup usług pozostałych i wynagrodzenia bezosobowe.

Na koniec roku w dziale 921 wystąpiło niewykonanie wydatków w kwocie 104.680 tys. zł względem planu po zmianach. Poniżej omówiono główne przyczyny:

- niskie wykonanie wydatków majątkowych w 2014 r. na poziomie 80,45 % planu po zmianach (85.674 tys. zł) wynikające głównie z powodu niskiego wykonania programu wieloletniego Budowa Muzeum II Wojny Światowej oraz w mniejszym stopniu programu wieloletniego Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i programu wieloletniego KULTURA+, Priorytet "Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek realizowanego przez Instytut Książki.

W zakresie PW Budowa Muzeum II Wojny Światowej budżet przewidziany na realizację inwestycji w 2014 r. wynosił 116.316.000 zł. Na niewykorzystanie prognozowanych środków wpłynęła wszyskim awaria sieci wodno-kanalizacyjnej i zapadnięcie jezdni na trasie dojazdowej do budowy, która miała miejsce w końcu 2013 r. (tj. 19 grudnia 2013 r.) i uniemożliwiła dojazd sprzętu ciężkiego do placu budowy. Powyższe okoliczności skutkowały kolejnymi przesunięciami terminowymi w realizacji wybranych etapów prac.

Ze względu na tempo realizacji i zakres robót wykonanych w pierwszej połowie 2014 r. oraz niezależne od Muzeum trudności techniczne i wykonawcze związane z realizacją korka betonowego (ostatni zasadniczy etap robót), wykorzystana w 2014r. została kwota 47.826.875,54 zł. W IV kwartale 2014 r. zakończono prace przy „suchym wykopie”, które były jednym z najbardziej skomplikowanych etapów budowy. Jego trudność i nowatorskość wiązała się z wykonaniem posadowienia budynku w formie „suchego wykopu”, której powierzchnia wynosi około 1,5 ha. W IV kwartale 2014 r. przekazano plac budowy generalnemu wykonawcy. Tym samym rozpoczął się drugi zasadniczy etap budowy Muzeum.

Wyżej wymienione okoliczności spowodowały konieczność zmiany harmonogramu wydatków, w tym podjęcia przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego decyzji w sprawie blokady planowanych na 2014 r. wydatków budżetowych.

- W zakresie wydatków bieżących niepełne wykonanie planu (5.553 tys. zł) leży zarówno po stronie dysponentów środków budżetowych jak i po stronie beneficjentów realizujących umowy zawarte z MKiDN (w tym instytucje podległe). W zakresie umów z beneficjentami własnymi i obcymi niewykonanie dotacji wykazane w rocznym sprawozdaniu z wykonania wydatków budżetu państwa powstaje szczególnie pod koniec roku i w okresie przejściowym po zakończeniu roku na skutek rozliczeń zadań i zwrotów środków niewykorzystanych, w tym m. in. oszczędności wynikłych w toku realizacji zadań, niepełnej realizacji umów lub rezygnacji z ich realizacji, zakwestionowania niektórych wydatków przez MKiDN w toku rozliczania i tym samym konieczności zwrotów przez beneficjentów środków. W przypadku jednostek budżetowych oszczędności (1.710 tys. zł) spowodowane były wieloma różnymi czynnikami i dotyczyły głównie niewykonania paragrafów: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych czy zakup usług pozostałych.
- Niższe niż planowano wykonanie wydatków na współfinansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków europejskich (13.453 tys. zł) dotyczyło w przeważającej wysokości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz w znacznie mniejszej wielkości Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego czy innych programów. Główne przyczyny niepełnej realizacji planu były następujące:

- PRIORYTET XI PO IiŚ - wpływ na niewydatkowanie całości zaplanowanych środków przez beneficjentów miały następujące sytuacje: niezatwierdzenie części wniosków o płatność końcową ze względu na fakt, iż nie odbyły się kontrole na miejscu na zakończenie realizacji projektów; opóźnienie spowodowane zmianami harmonogramów przez Generalnych Wykonawców, a co za tym idzie niepobranie przez beneficjentów środków które planowali; oszczędności jakie pojawiły się w projektach, co spowodowało pobranie przez beneficjentów niższych kwot od pierwotnie planowanych; przedłużające się procedury przetargowe, oraz problemy z realizacją rozszerzonego zakresu umów, które skutkowały pobieraniem przez beneficjentów zaliczek a następnie znacznym ich zwrotem jako niewykorzystanych;

wylączenia z zatwierdzanych wniosków o płatność części faktur wątpliwych lub uznanie części wydatków za niekwalifikowalne, w efekcie czego kwoty wypłacone były niższe od pierwotnie planowanych; wydłużenie okresu kwalifikowania wydatków, co spowodowało wydłużenie terminów, w harmonogramach płatności.

- MF EOG i NMF – Niepełne wykonanie budżetu roku 2014 dot. projektów realizowanych w ramach MF EOG 2009-2014 i NMF 2009-2014 wynika m.in. z faktu, że w ramach Programu PL08 Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego umowy z beneficjentami były podpisywane w II kw. 2014 r., a pierwsze płatności przekazywane były od maja 2014 r.

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20.08.2014r. dokonano blokad niewykorzystanych środków w kwocie 65.489 tys. zł, dotyczących realizacji zadania w ramach WPR "Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku". Decyzją z dnia 26.11.2014r. zablokowano niewykorzystane środki na kwotę 3.000 tys. zł, również dotyczące realizacji zadania w ramach WPR "Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku". Decyzją z dnia 17.12.2014r. zablokowano środki w wysokości 7.841 tys. zł, dotyczące zadania WPR Budowa Kompleksu Muzeum J. Piłsudskiego w Sulejówku. W dniu 19.12.2014r. zablokowano niewykorzystane środki na kwotę 4.364 tys. zł, dotyczące wkładu krajowego dla projektów realizowanych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko. Łącznie zablokowano 80.694 tys. zł.

W dziale 921 zobowiązania na koniec roku wyniosły 5.860 tys. zł i dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń z pochodnymi 5.723 tys. zł oraz zakupu energii i kilku innych drobniejszych pozycji. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

* * *

Działem administracji rządowej 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kieruje Minister Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego. Jest to kluczowy obszar działalności Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz największy pod względem wydatków dział w budżecie tego resortu.

Minister Kultury i DN wytycza kierunki polityki kulturalnej, która jest realizowana zarówno poprzez działania promocyjne, akcje informacyjne oraz kampanie edukacyjne i popularyzatorskie w dziedzinie kultury i sztuki jak również poprzez wspieranie i finansowanie zarówno podległych podmiotów działających w tym obszarze (realizujących zadania własne oraz zadania powierzone przez Ministra), a także udzielanie dofinansowania do zadań wyłanianych przede wszystkim w trybie konkursowym w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz poprzez dofinansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków europejskich.

W ubiegłym roku, działalność kulturalna była prowadzona i finansowana głównie w obszarze:

❖ kinematografii, w tym m.in.: wspierania produkcji 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. Dofinansowane są przedsięwzięcia z zakresu dystrybucji i rozpowszechniania filmów, upowszechniania i promocji kultury filmowej, rozwoju infrastruktury kinematograficznej oraz zachowania i ochrony dziedzictwa kultury filmowej. Prowadzone są też działania mające na celu

upowszechnianie i promocję kultury filmowej w kraju i za granicą, w tym organizowanie pokazów, przeglądów, festiwali itp., oraz obrót filmami;

- ❖ działalności teatralnej i muzycznej, w którym finansowane i organizowane są m.in. spektakle w siedzibach własnych teatrów, przedstawienia wyjazdowe w kraju i za granicą, występy zaproszonych trup teatralnych, festiwale teatralne, koncerty, opery, operetki i balety, występy orkiestr i chórów krajowych i zagranicznych. Działalność teatrów, filharmonii, orkiestr, itp. obejmuje również organizację warsztatów teatralnych dla młodzieży mających za zadanie przybliżenie kulisy pracy teatrów i oper, organizowanie cyklicznych spotkań, na których odbywają się odczyty utworów najwybitniejszych twórców dramatycznych, przeprowadzanie recitali, festiwali, koncertów, w tym koncertów edukacyjnych, występów śpiewaków i pianistów oraz rejestracji utworów;
- ❖ wspierania ośrodków kultury, takich jak krajowe i międzynarodowe centra kultury i sztuki, lokalne domy kultury, świetlice czy kluby, gdzie organizowane są spektakle, widowiska i maratony artystyczne, pokazywanie prac, pokazy filmów i wystaw, a także spotkania literackie i koncerty, festiwale muzyczne czy recitale. Centra i ośrodki zajmują się też prowadzeniem sesji z udziałem uczonych i artystów, organizowaniem staży międzynarodowych i praktyk teatralnych dla młodzieży. Ważną częścią ponoszonych wydatków są również zadania związane z promocją kultury polskiej w kraju i za granicą. Instytucje biorą udział w różnego rodzaju targach promujących Polskę;
- ❖ działalności wystawienniczej, obejmującej m.in. 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;
- ❖ urozmaiconego spektrum zadań wykonywanych przez instytucje i instytuty takie jak, np. FilMOTEKA Narodowa, Instytut Muzyki i Tańca, Żydowski Instytut Historyczny, Europejskie Centrum Solidarności, Narodowy Instytut Audiowizualny i inne, które realizują zajmują się m.in. 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;
- ❖ archiwalnym, bibliotecznym i czytelnictwem, tj. przechowywania zasobu archiwalnego, konserwacji i zabezpieczenia zasobu archiwalnego, udostępniania zasobu i wydawania urzędowych potwierdzeń, ewidencjonowania, gromadzenia i nadzorowania zasobu archiwalnego, a także działalności edukacyjnej i współpracy międzynarodowej, gromadzenia, opracowania, udostępniania zbiorów bibliecznych, prowadzenia działalności naukowej, wydawniczej, promocyjnej i wystawienniczej, współpracy z bibliotekami samorządowymi oraz wspierania czytelnictwa;
- ❖ muzealnym, obejmującym gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i konserwowanie zbiorów muzealnych oraz działalność wystawienniczą, tj. organizowanie ekspozycji stałych i czasowych; działalność naukową i edukacyjną, taką jak np. prowadzenie lekcji muzealnych, ponadto pozyskiwanie obiektów muzealnych m.in. poprzez zakupy i dary. Powiększeniu ulegają również zbiory biblieczne instytucji muzealnych. Dokonuje się modernizacji i powiększania wystaw stałych oraz digitalizuje dokumenty;
- ❖ ochrony, dokumentacji zabytków i opieki nad zabytkami. W tym obszarze m.in. prowadzone są państwowe ośrodki, które prowadzą ewidencję zabytków nieruchomych oraz rejestrów zabytków nieruchomych, przeprowadzają badania, analizy i studia nad zabytkami i krajobrazem kulturowym, prowadzą intensywną działalność ekspercką i opiniotwórczą, 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. Dodatkowo poprzez dotacje wspierane są prace remontowe i konserwatorskie będące w dyspozycji jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Wspierana jest również działalność archeologiczna;

- ❖ ochrony pamięci męczeństwa i walk oraz miejsc pamięci, w ramach którego mieszczą się zadania dotyczące upamiętniania historycznych wydarzeń i miejsc oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa Narodu Polskiego, zarówno w kraju, jak i za granicą, a także bliskich Narodowi Polskiemu miejsc walk i męczeństwa innych narodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zadania te realizowane są poprzez sprawowanie opieki nad m.in. cmentarzami, inspirowanie i współdziałanie w organizowaniu obchodów, uroczystości, przedsięwzięć wydawniczych i wystawienniczych, popularyzowanie wiedzy w tym zakresie za pomocą środków masowego przekazu, ocenianie stanu opieki nad miejscami pamięci, itp.]
- ❖ kultury mniejszości narodowych, polegająca na popieraniu, wspieraniu, promocji i rozwoju twórczości artystów reprezentujących mniejszości narodowe;

a także pozostałych zadań w zakresie np. opiniotwórczym, eksperckim, nadzorczym dla tych i innych obszarów.

Minister Kultury w ubiegłym roku prowadził lub współprowadził: 18 instytucji teatralnych i muzycznych, 2 ośrodki kultury, 1 galerię, 8 centrów kultury, 1 bibliotekę, 32 muzeów, 16 pozostałych instytucji (w tym: filmowe, ośrodki badania i dokumentacji zabytków oraz inne), a także osoby prawne działające na podstawie ustaw własnych: Polski Instytut Sztuki Filmowej, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Zakład Narodowy Im. Ossolińskich, a także jednostki budżetowe: 34 archiwa państwowe, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Dofinansowania w trybie konkursowym w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego udzielane były przez następujące Programy: Dziedzictwo kulturowe, Edukacja, Kolekcje, Obserwatorium kultury, Promocja literatury i czytelnictwa, Rozwój infrastruktury kultury, Wydarzenia artystyczne. Informacje na temat tych programów oraz naborów corocznie publikowane są na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i DN.

OMÓWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH NA RACHUNKACH O KTÓRYCH MOWA W ART. 11A USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Wprowadzenie przepisu do ustawy o finansach publicznych (art. 11a) umożliwiającego gromadzenie na wydzielonym rachunku dochodów przez państwowe jednostki budżetowe, dla których organem prowadzącym są organy administracji państwowej, prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, spowodowało, że w roku 2014 skorzystało z tej możliwości 149 jednostek szkolnictwa artystycznego.

Rozliczenie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku (art. 11a uofp) za rok 2014:

dochody uzyskane:	ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	z działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie	z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw i certyfikatów, jak również za sprawdzanie kwalifikacji;	z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów i młodzieży w bursach i internatach, ponoszonych przez rodziców lub opiekunów	RAZEM
stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początku roku	1.846.289,73	17.025,86	185.698,72	1.197,15	865.213,73	2.915.425,19
wysokość uzyskanych dochodów	5.008.853,00	72.207,99	2.550.730,15	16.208,79	6.479.017,12	14.127.017,05
wysokość zrealizowanych wydatków, z tego:	4.733.543,00	63.737,04	2.279.728,81	14.519,79	6.385.853,60	13.477.382,24
- bieżące	4.657.693,76	63.737,04	2.202.629,29	14.519,79	6.345.015,21	13.283.595,09
- majątkowe	75.849,24	-	77.099,52	-	40.838,39	193.787,15
stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	2.121.599,73	25.496,81	456.700,06	2.886,15	958.377,25	3.565.060,00

Dochody i wydatki na wydzielonych rachunkach dochodów uzyskiwane są:

1) ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej. Środki wydatkowano na cele wskazane przez darczyńców (cele statutowe szkoły) w kwocie 4.733.543 zł, z tego: na wydatki bieżące 4.657.693,76 zł oraz wydatki majątkowe 75.849,24 zł, na zakupy pomocy dydaktycznych, w tym instrumentów muzycznych, książki nuty, zakupy materiałów biurowych, środków czystościowych, drobne naprawy sprzętu oraz zakup wyposażenia. W tym źródle osiągnięto dochód w wysokości 5.008.853,00 zł;

2) z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej wydatkowano kwotę 63.737,04 zł na wydatki bieżące takie jak zakupy materiałów do remontu oraz remonty pomieszczeń, przy osiągnięciu dochodów w wysokości 72.207,99 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 2.279.728,81 zł, z tego na wydatki bieżące 2.202.629,29 zł i na wydatki majątkowe 77.099,52 zł Środki wydatkowano głównie na zakupy materiałów i wyposażenia, organizowanie koncertów, recitali, zakup pomocy dydaktycznych, usługi promocyjne. W tym źródle osiągnięto dochody w wysokości 2.550.730,15 zł;

4) z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw i certyfikatów, jak również za sprawdzanie kwalifikacji wydatkowano kwotę 14.519,79 zł na wydatki bieżące, takie jak umowy zlecenia dla komisji egzaminacyjnej oraz niezbędne materiały biurowe oraz druki świadectw, przy osiągnięciu dochodów w wysokości 16.208,79 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 6.385.853,60 zł, z tego na wydatki bieżące 6.345.015,21 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 40.838,39 zł. Zakupiono m.in. artykuły spożywcze, wyposażenie kuchni i pomieszczeń, materiały biurowe, czystościowe, materiały do remontu itp., przy osiągnięciu dochodów w wysokości 6.479.017,12 zł.

OMÓWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ PAŃSTWOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE WYKONUJĄCE ZADANIA PRZEJĘTE PO ZLIKWIDOWANYCH GOSPODARSTWACH POMOCNICZYCH BĄDŹ FINANSOWANE WCZEŚNIEJ Z RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

DZIAŁ 854

W roku 2014 w planie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie przewidziano środków w rozdziale 85494 w paragrafie 0830 w wysokości 4.000 zł. Osiągnięto dochody z tytułu przejęcia zadań, które w 2010 r. realizowane były przez gospodarstwa pomocnicze na poziomie 1.653,46 zł. Dochody te zostały uzyskane z tytułu wynajmu pokoi w internacie ZPSM Koszalin. Nie zrealizowanie w całości planu dochodów spowodowane było mniejszym zainteresowaniem wynajmem pokoi. Ewentualne drobne wydatki związane z tą działalnością jednostka ponosiła w zakresie posiadanego planu finansowego jednostki budżetowej.

DZIAŁ 921

Plan dochodów w rozdziale 92193 w 2014 roku ustalony został na poziomie 1.859.000 zł, wykonanie kształtuje się w wysokości 1.858.380,73 zł, co stanowi 99,97 % planu. Plan dochodów w rozdziale 92194 w 2014 roku ustalony został na poziomie 115.000 zł, wykonanie kształtuje się w wysokości 110.435,62 zł, co stanowi 96,0% planu. Dochody uzyskano w paragrafie 0830 wpływy z usług, z tytułu realizacji usług archiwalnych, w tym wykonanie z materiałów archiwalnych kserokopii, skanów, zaświadczeń, odpisów, wypisów, dezynfekcji archiwaliów, oraz w paragrafie 0840 z tytułu sprzedaży wydanych publikacji.

Utrudnieniami w realizacji planu dochodów było m. in. wprowadzenie możliwości fotografowania udostępnianych dokumentów samodzielnie przez użytkowników oraz ograniczenia w dostępie do akt i pracowni naukowych z powodu prowadzonych prac budowlanych.

Wydatki z tytułu zadań przejętych ze zlikwidowanych gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych były następujące:

- wydatki bieżące 1.670.666 zł,
- wydatki majątkowe 143.000 zł

i zostały wykorzystane przede wszystkim na sfinansowanie:

- materiałów i wyposażenia 1.074.246 zł w tym m. in. zakup tonerów, papieru ksero, materiałów biurowych, opakowań bezkwasowych, materiałów do prac konserwatorskich, gablot wystawowych, mebli biurowych, oleju opałowego,
- energii elektrycznej i ciepłej 94.780 zł,
- usług remontowych i konserwacyjnych 179.319 zł w tym m. in. remont pomieszczeń komory fumigacyjnej, renowacja stolarki w sali edukacyjno-wystawienniczej, konserwacja sprzętu i systemu klimatyzacji,
- pozostałych usług 314.417 zł w tym m. in. popularyzacja zasobu, digitalizacja, konserwacja materiałów archiwalnych, usługi pocztowe,

- wynagrodzeń bezosobowych 4.500 zł,
- środków ochrony do pracy przy archiwaliach 3.404 zł,

w wydatkach majątkowych zakup sprzętu komputerowego 143.000 zł.

Dochody i wydatki w dziale 921 realizowały następujące jednostki:

Lp.	Jednostka	wykonanie dochodów rozdział 92194 (gospodarstwa pomocnicze) za 2014 r	wykonanie dochodów rozdział 92193 (dochody własne) za 2014 r.	wykonanie wydatków bieżących z tytułu zadań przejętych po zlikwidowanych gospodarstwach pomocniczych i dochodach własnych	wykonanie wydatków majątkowych z tytułu zadań przejętych po zlikwidowanych gospodarstwach pomocniczych i dochodach własnych
1	Archiwum Główne Akt Dawnych		55 252,77	49 769	
2	Archiwum Akt Nowych		71 185,93	71 185	
3	Narodowe Archiwum Cyfrowe		365 105,93	149 998	143 000,00
4	Archiwum Państwowe w Białymstoku		23 615,69	22 015	
5	Archiwum Państwowe w Bydgoszczy		39 326,43	39 300	
6	Archiwum Państwowe w Częstochowie		11 722,48	11 500	
7	Archiwum Państwowe w Gdańsku		74 454,43	74 437	
8	Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim		16 303,77	16 138	
9	Archiwum Państwowe w Elblągu		10 001,69	9 300	
10	Archiwum Państwowe w Kaliszu		19 408,17	19 408	
11	Archiwum Państwowe w Katowicach	53 720,42	19 209,16	66 027	
12	Archiwum Państwowe w Kielcach		43 350,14	43 153	
13	Archiwum Państwowe w Koszalinie		10 141,97	10 000	
14	Archiwum Narodowe w Krakowie	37 050,00	58 904,46	78 887	
15	Archiwum Państwowe w Lesznie		15 746,76	14 119	
16	Archiwum Państwowe w Lublinie		85 403,17	84 578	
17	Archiwum Państwowe w Łodzi		75 931,46	75 931	
18	Archiwum Państwowe w Olsztynie		45 256,90	42 000	
19	Archiwum Państwowe w Opolu		52 835,85	52 322	
20	Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim		15 079,43	15 000	
21	Archiwum Państwowe w Płocku		27 915,04	27 000	
22	Archiwum Państwowe w Poznaniu		123 515,17	116 991	
23	Archiwum Państwowe w Przemyślu		22 946,12	20 000	
24	Archiwum Państwowe w Radomiu		30 461,87	30 449	

25	Archiwum Państwowe w Rzeszowie		39 650,15	27 000	
26	Archiwum Państwowe w Siedlcach		24 650,94	20 000	
27	Archiwum Państwowe w Suwałkach		23 079,91	21 000	
28	Archiwum Państwowe w Szczecinie	19 665,20	22 702,23	39 665	
29	Archiwum Państwowe w Toruniu		40 286,74	37 000	
30	Archiwum Państwowe w Warszawie		263 030,00	260 000	
31	Archiwum Państwowe we Wrocławiu		89 099,69	87 000	
32	Archiwum Państwowe w Zamościu		17 904,34	16 500	
33	Archiwum Państwowe w Zielonej Górze		24 901,94	22 994	
	Razem	110 435,62	1 858 380,73	1 670 666	143 000,00

Na w/w cele nie były przyznane w cz. 24 środki z rezerwy celowej budżetu państwa.

DOTACJE

W ustawie budżetowej na 2014r. zaplanowano w cz. 24 dotacje na ogólną kwotę: 1.915.821 tys. zł (w tym na wydatki majątkowe 349.877 tys. zł oraz na finansowanie projektów z udziałem środków europejskich 38.511 tys. zł). **Plan po zmianach wyniósł 2.012.523 tys. zł** (w tym na wydatki majątkowe 357.566 tys. zł oraz na finansowanie projektów z udziałem środków europejskich 47.668 tys. zł), zaś **wydatki wykonano w kwocie 1.907.093 tys. zł** (w tym na wydatki majątkowe 272.018 tys. zł oraz na finansowanie projektów z udziałem środków europejskich 31.636 tys. zł), tj. 94,8% planu po zmianach i 99,5% planu ustawowego. Względem roku 2013 wykonano 106,4% wydatków.

Niższe od planu wykonanie spowodowane było przede wszystkim opóźnieniami w realizacji zadania w ramach WPR "Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku" i WPR Budowa Kompleksu Muzeum J. Piłsudskiego w Sulejówku oraz projektów w ramach Program Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Szczegółowe informacje dotyczące niewykonania dotacji opisane są w omówieniu działów 803 i 921.

Decyzjami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zablokowano środki budżetowe w wysokości 80.743 tys. zł.

Wykonanie dotacji według grup paragrafów budżetowych przedstawia poniższa tabela.

Dotacje ogółem w cz. 24 w 2014 roku		wykonanie 2013r.	plan	plan po zmianach	wykonanie 2014r.	6:5	6:4	6:3
		w tys. zł				%%		
		1 792 483	1 915 821	2 012 523	1 907 093	94,8%	99,5%	106,4%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje na wydatki krajowe	1 752 060	1 877 310	1 964 855	1 875 457	95,5%	99,9%	107,0%
	<i>z tego:</i>							
1.	dotacje podmiotowe	1 264 829	1 226 757	1 304 365	1 303 859	100,0%	106,3%	103,1%
2.	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych)	103 394	89 565	90 747	90 468	99,7%	101,0%	87,5%
3.	pozostałe dotacje celowe na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych	188 031	192 006	183 493	180 583	98,4%	94,1%	96,0%
4.	dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (w tym fundacji i stowarzyszeń) na realizację zadań zleconych	31 265	19 105	28 684	28 529	99,5%	149,3%	91,2%
5.	dotacje celowe na wydatki majątkowe	164 541	349 877	357 566	272 018	76,1%	77,7%	165,3%
	W ramach dotacji ogółem przeznaczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków europejskich	40 423	38 511	47 668	31 636	66,4%	82,1%	78,3%
	<i>z tego:</i>							
1.	na wydatki bieżące	4 713	5 570	15 087	10 752	71,3%	193,0%	228,1%
2.	na wydatki majątkowe	35 710	32 941	32 581	20 884	64,1%	63,4%	58,5%

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 (26.535 tys. zł) – dane nie ujęte w załącznikach 6-11 prezentujących wykonanie dotacji,
- 803 – dotacje podmiotowe i celowe dla państwowych uczelni artystycznych,
- 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.

Dodatkowo dotacje udzielone były przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (w kwocie 201 tys. zł) oraz przekazana była dotacja dla Fundacji Auschwitz-Birkenau na kapitał wieczysty (15.000 tys. zł) – dane te nie zostały ujęte w załącznikach 6-11 prezentujących wykonanie dotacji.

Szczegółowe omówienie dotacji zawarte jest w omówieniu działów 801, 854, 803 i 921.

W załączniku nr 6 ujęto wykaz podmiotów podległych MKiDN, które otrzymywały dotacje podmiotowe i celowe na wydatki bieżące i majątkowe.

W załączniku nr 7 ujęto wykaz dotacji, które były realizowane w Programach Ministra Kultury i DN w 2014r.

Załączniki nr 8, 9 10 i 11 przedstawiają wykaz dotacji udzielonych w ramach współfinansowania projektów realizowanych z udziałem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także Regionalnych Programów Operacyjnych i pozostałych programów.

WIELOLETNIE PROGRAMY RZĄDOWE

Wieloletni Program Rządowy „Budowa Muzeum II Wojny Światowej” w Gdańsku realizowany na mocy uchwały Rady Ministrów nr 174/2013 z dnia 17 lipca 2013 r., w sprawie zmiany uchwały Rady Ministrów nr 31/2011 z dnia 4 stycznia 2011 r.

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

Celem programu jest stworzenie nowoczesnego 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 podmiotami,
- inicjowaniu i koordynacji projektów naukowych oraz projektów dokumentacyjnych związanych 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 2013r. przekazaną dotację w wysokości 24.039 tys. zł Muzeum wydatkowało w kwocie 20.682 tys. zł.

W roku 2013 zrealizowano następujące prace:

- wykonano „suchy wykop”,
- przekazano plac budowy generalnemu wykonawcy budynku, który rozpoczął budowę obiektu,
- trwało postępowanie przetargowe na wykonawcę wystawy stałej (rozstrzygnięcie I kwartał 2015r).

Na realizację programu Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w 2014 roku **zaplanowano kwotę 116.316 tys. zł, plan po zmianie wyniósł 116.316 tys. zł, natomiast wydatkowano kwotę 47.827 tys. zł.**

Ze względu przede wszystkim na awarię sieci wodno-kanalizacyjnej i zapadnięcie jezdni na trasie dojazdowej do budowy nastąpiły kolejne opóźnienia w realizacji inwestycji. Decyzją z dnia 20 sierpnia 2014 r. wprowadzona została blokada planowanych wydatków budżetowych na kwotę 65.489 tys. zł, a decyzją z dnia 26 listopada 2014 r. wprowadzona została kolejna blokada na kwotę 3.000 tys. zł.

Aktualnie trwają prace nad projektem zmiany uchwały Rady Ministrów, która to zmiana będzie dotyczyła m.in. zwiększenia wartości programu, przedłużenia czasu realizacji, aktualizacji mierników i przywrócenia niewykorzystanych środków z 2013 i 2014 roku.

Wieloletni Program Rządowy „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” realizowany na mocy uchwały Rady Ministrów nr 175/2013 z dnia 8.10.2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Ministrów nr 169/2011 z dnia 6.09.2011r.

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

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

Inwestycja obejmuje:

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

W roku 2013 zrealizowano następujące prace:

- przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg ograniczony na inwestora zastępczego,
- zostały zakupione eksponaty na potrzeby przyszłej wystawy,
- trwało postępowanie przetargowe w trybie „Zaprojektuj i Wybuduj” na wykonanie dokumentacji i budowę kompleksu muzealnego, a także konkurs na koncepcję ekspozycji stałej,
- wykonano i uzgodniono z konserwatorem zabytków projekt budowlany do pozwolenia na remont budynku „Drewniak”.

W br. na realizację inwestycji przewidziana była **w ustawie budżetowej oraz planie po zmianach kwota 10.922 tys. zł**, z czego **wykonano 2.916 tys. zł**. Decyzją z dnia 17 grudnia 2014r. wprowadzona została blokada planowanych wydatków budżetowych na kwotę 7.841 tys. zł.

Opóźnienie w wyborze inwestora zastępczego przyczyniło się do opóźnienia w wyborze wykonawcy prac projektowych a następnie budowlanych, co spowodowało niewykorzystanie znacznej części dotacji. Muzeum dnia 16.12.2014 r. zwróciło część niewykorzystanej dotacji w kwocie 290.000 zł, która to wraz z dotacją nieuruchomioną w kwocie 7.551.000 zł została zablokowana. Muzeum do dnia 31 stycznia 2015 r. dokonało zwrotu części niewykorzystanej dotacji w kwocie 164.283,19 zł.

Wieloletni Program Rządowy „KULTURA+, priorytet Biblioteka+, Infrastruktura bibliotek” realizowany na mocy uchwały Rady Ministrów nr 176/2010 z dnia 12 października 2010 r., uchwały Rady Ministrów nr 238/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r., uchwały Rady Ministrów nr 213/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r., 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 ramach realizacji programu od 02.01.2014r. do 31.12.2014r. przeprowadzono jeden nabór wniosków na zadania rozpoczynające się od 2014 roku. W ramach naboru wpłynęło 57 wniosków, z czego poprawnych formalnie było 50. Dotację na podstawie listy rankingowej otrzymało 21 wniosków, (29 nie otrzymało decyzji z powodu wyczerpania środków w budżecie programu) na łączną kwotę 1.769.810.000 zł. I nabór wyczerpał wszystkie dostępne środki inwestycyjne i bieżące do końca 2015 roku.

Poniżej zamieszczono zestawienie dofinansowanych w 2014 roku zadań :

Tabela 1.a. Zestawienie wniosków dofinansowanych w 2014 roku realizowanych w ramach 2 naboru 2012 r.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa beneficjenta</i>	<i>Województwo</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota dotacji</i>
1	Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie	małopolskie	BIBLIOTEKA OTWARTA NA POTRZEBY MIESZKAŃCÓW	500 000,00 zł
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie	mazowieckie	"Biblioteka dla każdego" - budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie	210 533,59 zł
3	Gminna Biblioteka Publiczna w Kielczygłowie	łódzkie	Budowa i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kielczygłowie	451 500,00 zł
4	Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto	wielkopolskie	Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto miejscem dla każdego	142 000,00 zł
5	Gminna Biblioteka Publiczna w Rościszewie Filia w Łukomiu	mazowieckie	Budowa budynku biblioteki głównej w Rościszewie.	221 576,00 zł
6	Gminna Biblioteka Publiczna w Prusicach	dolnośląskie	Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Prusicach	513 747,42 zł

Tabela 1.b. Zestawienie wniosków dofinansowanych w 2014 roku realizowanych w ramach 1 naboru 2013 r.

7	Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu	kujawsko-pomorskie	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu	354 317,17 zł
8	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach	wielkopolskie	Budowa i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Skokach w ramach rozbudowy budynku gimnazjum	518 000,00 zł
9	Miejski Ośrodek Kultury w Lubawie	warmińsko-mazurskie	Rozbudowa, remont i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubawie	528 241,50 zł
10	Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie	łódzkie	Budowa budynku Filii Bibliotecznej w Skórkowicach	805 319,00 zł
11	Biblioteka Gminna w Podegrodziu	małopolskie	Budowa budynku biblioteki gminnej w Podegrodziu	875 000,00 zł

12	Biblioteka Publiczna Gminy Łomża	podlaskie	Rozbudowa infrastruktury bibliotecznej w Gminie Łomża	1 275 000,00 zł
----	----------------------------------	-----------	---	-----------------

Tabela 1.c. Zestawienie wniosków dofinansowanych w 2014 roku realizowanych w ramach 2 naboru 2013 r.

13	Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie	świętokrzyskie	Budowa siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasocinie	63 000,00 zł
14	Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie	łódzkie	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniszkowie	1 283 385,00 zł
15	Miejska Biblioteka Publiczna Wasilków	podlaskie	Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z przebudową	623 400,00 zł
16	Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie	małopolskie	Przebudowa i nadbudowa domu gromadzkiego wraz adaptacją poddasza na regionalną izbę "Przy kominie" dla biblioteki w Płazie	1 372 038,00 zł
17	Gminna Biblioteka Publiczna Piekoszów	świętokrzyskie	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Piekoszowie	1 000 000,00 zł
18	Gminna Biblioteka Publiczna Jabłoń	lubelskie	Przebudowa budynku oświatowego na Gminną Bibliotekę Publiczną w Jabłoni na działce 2122/3	755 699,00 zł
19	Gminna Biblioteka Publiczna Przyłęk	mazowieckie	Biblioteka centrum kulturalnym gminy Przyłęk	1 600 000,00 zł
20	Gminna Biblioteka Publiczna w Dorohusku	lubelskie	Modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Dorohusku wraz z zakupem wyposażenia.	123 190,59 zł
21	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Oleśnica	dolnośląskie	Remont Sali widowiskowej w bibliotece publicznej w Oleśnicy	1 459 425,13 zł
22	Gminna Biblioteka Publiczna Żyrzyn	lubelskie	Remont, modernizacja i wyposażenie budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrzynie	198 615,00 zł
23	Miejska Biblioteka Publiczna Sanok	podkarpackie	Budowa windy, modernizacja obiektu oraz zakup wyposażenia.	451 593,00 zł
24	Gminna Biblioteka Publiczna Boguchwała	podkarpackie	Remont i zakup wyposażenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale	861 865,00 zł
25	Gminna Biblioteka Publiczna w Ślaboszowie	małopolskie	Remont pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślaboszowie z/s na Kalinie Wielkiej	78 987,00 zł
26	Biblioteka w Policach	zachodniopomorskie	Zakup wyposażenia do nowo wybudowanej filii biblioteki w Policach	97 462,50 zł
27	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna Sośniewice	śląskie	Budowa biblioteki publicznej w Sośniewiczach	675 000,00 zł
28	Biblioteka Samorządowa w Radziłowie	podlaskie	Remont i wyposażenie pomieszczeń biblioteki w Radziłowie	72 055,00 zł
29	Miejska Biblioteka Publiczna Kołobrzeg	zachodniopomorskie	Remont i wyposażenie obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu	1 364 040,00 zł
30	Miejska Biblioteka Publiczna Lęborku	pomorskie	Zakup wyposażenia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku	151 000,00 zł
31	Biblioteka Publiczna Gminy Wolin	zachodniopomorskie	Budowa i wyposażenie obiektu Biblioteki Publicznej Gminy Wolin w Wolinie	1 875 000,00 zł
32	Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach	śląskie	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z przyłączami na działce nr 849/43 przy ul. Gościnniej w Bojszowach.	1 219 675,00 zł
33	Opolskie Centrum Kultury	lubelskie	Remont i wyposażenie budynku Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim	393 376,00 zł
34	Gminna Biblioteka Publiczna w Adamowie	lubelskie	Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie	691 001,00 zł
35	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny	wielkopolskie	W Zdunach - tylko nowoczesne biblioteki	750 000,00 zł
36	Miejska Biblioteka Publiczna w Malborku	pomorskie	Podniesienie standardu poprzez wyposażenie budynku Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku	274 378,00 zł

37	Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu	małopolskie	Budowa filii Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu w miejscowości Gołkowice Górne	1 050 000,00 zł
38	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży	kujawsko-pomorskie	Remont PiMBP w Chełmży - wydzielenie sal wystaw. Orsz. remontowe	308 625,00 zł
39	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Borze	dolnośląskie	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z infrastrukturą	1 375 000,00 zł
40	Centrum Kultury i Turystyki Mrągowo	warmińsko-mazurskie	Remont Biblioteki Miejskiej w Mrągowie funkcjonującej w CKiT	367 000,00 zł
41	Gminna Biblioteka Publiczna Dzwola	lubelskie	Biblioteka - nasze okno na świat.	95 809,00 zł
42	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jedwabne	podlaskie	Remont pomieszczeń biblioteki i zakup nowego wyposażenia do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jedwabne.	50 000,00 zł
43	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice	pomorskie	Remont biblioteki w Kępicach	998 191,94 zł
44	Miejska Biblioteka Publiczna w Radlinie	śląskie	Modernizacja budynku biblioteki głównej w Radlinie	52 650,00 zł
45	Gminny Ośrodek Kultury w Starych Juchach	warmińsko-mazurskie	Przebudowa budynku i zakup wyposażenia do Biblioteki Gminnej w Starych Juchach	964 624,00 zł
46	Centrum Kultury "Kłobuk" w Mikołajkach	warmińsko-mazurskie	Modernizacja Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Mikołajkach	119 378,00 zł
47	Miejska Biblioteka Publiczna Centrum Kultury w Pieszycach	dolnośląskie	Biblioteka nowoczesnym centrum multimedialno - kulturalnym - zakup wyposażenia do nowej siedziby.	374 780,00 zł
48	Samorządowa Biblioteka Publiczna Ostrów Lubelski	lubelskie	Remont, modernizacja i wyposażenie biblioteki w Ostrowie Lubelskim	105 416,00 zł
49	Miejska Biblioteka Publiczna Świnoujście	zachodniopomorskie	Modernizacja, remont i wyposażenie budynku głównego MBP w Świnoujściu	484 550,00 zł
50	Miejska Biblioteka Publiczna w Lubartowie	lubelskie	Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubartowie	882 017,00 zł
51	Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii	świętokrzyskie	Wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogorii	37 500,00 zł
52	Zespół Placówek Kultury Żmigród	dolnośląskie	Remont pomieszczeń Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. A. Kamińskiego w Żmigrodzie oraz zakup wyposażenia.	127 192,59 zł
53	Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotek w Łagiewnikach	dolnośląskie	Remont i doposażenie biblioteki głównej w Łagiewnikach	207 358,00 zł
54	Biblioteka Publiczna Gminy Gronowo Elbląskie	warmińsko-mazurskie	Remont oraz wyposażenie Biblioteki Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie.	103 980,00 zł
55	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku	opolskie	Remont i wyposażenie biblioteki, czyteln i sali widowiskowej w Głogówku.	530 000,00 zł
56	Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzczonowie	lubelskie	Poprawa potencjału bibliotek publicznych z gminy Krzczonów, by stanowiły odpowiednie miejsce dostępu do kultury i integracji jej użytkowników.	25 000,00 zł
57	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piszcu	warmińsko-mazurskie	Końcowy remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszcu	300 000,00 zł

Tabela 1.d. Zestawienie wniosków dofinansowanych w 2014 roku realizowanych w ramach 3 naboru 2013 r.

58	Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy	wielkopolskie	Budowa Biblioteki w Trzcinicy	1 052 496,00 zł
59	Biblioteka Miejska w Puszczykowie	wielkopolskie	Przeniesienie biblioteki Miejskiej im. M. Musierowicz na Rynek w Puszczykowie	623 248,00 zł
60	Biblioteka Publiczna w Miastku	pomorskie	Remont i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Miastku	60 649,00 zł
61	Gminna Biblioteka Publiczna	łódzkie	Przebudowa Budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej	512 000,00 zł

62	Miejska biblioteka Publiczna Rawa Mazowiecka	łódzkie	Przebudowa z termomodernizacją oraz wyposażeniem budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej	1 063 400,00 zł
63	Biblioteka Miejska w Cieszyń	śląskie	"Biblioteka+"-modernizacja i doposażenie zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej w Cieszyń	1 541 662,00 zł
64	Miejska biblioteka Publiczna w Wiśle	śląskie	Przebudowa pomieszczeń Domu Zdrojowego wraz z budową windy na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Śniegonia w Wiśle	593 045,00 zł
65	Centrum Kultury Wielichowo	wielkopolskie	Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Wielichowie	62 043,00 zł
66	Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie	świętokrzyskie	Modernizacja i wyposażenie budynku na potrzeby nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie, gm. Zagnańsk	586 000,00 zł
67	Gminna Biblioteka Publiczna Sarnaki	mazowieckie	Remont i wyposażenie lokalu biblioteki w Sarnakach	47 001,00 zł
68	Centrum Kultury w Chojnie	zachodniopomorskie	Remont, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnie	324 549,00 zł
69	Gminna Biblioteka Publiczna w Stężycy	pomorskie	Remont i wyposażenie filii bibliotecznej w Symbarku	121 050,00 zł
70	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Miechowie	małopolskie	Nowoczesna Biblioteka w Miechowie - Otwarta dla Wszystkich	287 554,00 zł
71	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach	opolskie	Adaptacja obiektu na filię biblioteczną w Krapkowicach	1 583 144,00 zł
72	Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo	wielkopolskie	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku biblioteki	478 590,00 zł
73	Biblioteka Publiczna w Broku	mazowieckie	100-milowy krok do unowocześnienia biblioteki w gminie Brok	185 769,00 zł
74	Gminna Biblioteka Publiczna w Mrozach	mazowieckie	Przebudowa i wyposażenie nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Mrozach	643 640,69 zł
75	Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie	lubelskie	Rozbudowa i wyposażenie budynku Biblioteki Publicznej w Urszulinie i filii biblioteki w Wytoczynie	228 750,00 zł
76	Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie	warmińsko-mazurskie	Budowa Gminnej Biblioteki w Siemianach - filia wraz z jej wyposażeniem	266 900,00 zł
77	Biblioteka Publiczna we Włoszczowie	świętokrzyskie	Budowa obiektu Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzględnieniem istniejącego stanu zaawansowania robót budowlanych	1 098 000,00 zł
78	Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie	lubelskie	Modernizacja - remont MBP w Józefowie	443 740,00 zł
79	Miejska Biblioteka Publiczna w Kościanie	wielkopolskie	Przebudowa i wyposażenie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie	1 821 585,00 zł
80	Samorządowa Agencja Promocji i Kultury Szczecinek	zachodniopomorskie	Remont i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Szczecinku oraz jej placówki filii dla dzieci i młodzieży.	280 995,00 zł
81	Zbąszyńskie Centrum Kultury	wielkopolskie	Poprawa warunków funkcjonowania biblioteki w Zbąszyniu	1 019 374,00 zł
82	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Cybinka	lubuskie	Rozbudowa i remont biblioteki w Cybince	750 549,00 zł
83	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie	wielkopolskie	Budowa budynku filii bibliotecznej w Radwankach	444 300,00 zł
84	Gminna Biblioteka Publiczna Grodzisko Dolne	podkarpackie	Modernizacja obiektu wraz z zakupem wyposażenia dla nowej siedziby głównej Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku Dolnym	266 363,00 zł
85	Gminna Biblioteka Publicznej w Trzebowniku	podkarpackie	Przebudowa Biblioteki Publicznej w Budynku Domu Kultury w Zaczerniu	244 991,00 zł
86	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna Garwolin	mazowieckie	Rozbudowa, remont budynku Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Garwolinie	624 387,62 zł
87	Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin	wielkopolskie	Wyposażenie budynku Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin	45 000,00 zł
88	Sulęciński Ośrodek Kultury	lubuskie	Remont budynku oraz wyposażenie biblioteki	982 000,00 zł

89	Miejska Biblioteka Publiczna Świebodzice	dolnośląskie	Remont pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świebodzicach	442 852,00 zł
----	--	--------------	--	---------------

Tabela 1.e. Zestawienie wniosków dofinansowanych w 2014 roku realizowanych w ramach 4 naboru 2013 r.

90	Centrum Kultury Biblioteka Publiczna Gminy Przykona	wielkopolskie	Remont i wyposażenie pomieszczeń w Centrum Kultury Biblioteka Publiczna Gminy Przykona	300 000,00 zł
91	Miejska Biblioteka Publiczna Nowy Targ	małopolskie	Remont i wyposażenie pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu	359 494,00 zł
92	Miejska Biblioteka Publiczna w Kętrzynie	warmińsko-mazurskie	Remont i wyposażenie siedziby MBP w Kętrzynie	60 000,00 zł
93	Biblioteka Publiczna w Bisztynku	warmińsko-mazurskie	Wyposażenie Biblioteki Publicznej w Bisztynku	421 700,00 zł
94	Biblioteka Publiczna w Tuchowie	małopolskie	Poprawa infrastruktury bibliotecznej - Filia w Jodłowie Tuchowskiej	62 530,00 zł
95	Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie	śląskie	Zakup wyposażenia dla GBP w Bestwinie Filia w Janowicach	45 000,00 zł
96	Miejska Biblioteka Publiczna Tomaszów Lubelski	lubelskie	Modernizacja Miejskiej Biblioteki w Tomaszowie Lubelskim	400 000,00 zł
97	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu	mazowieckie	Remont i wyposażenie biblioteki głównej MBP w Przasnyszu	16 127,50 zł

Tabela 1.f. Zestawienie wniosków dofinansowanych w 2014 roku realizowanych w ramach 5 naboru 2013 r.

98	Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu	warmińsko-mazurskie	Remont i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu	24 656,00 zł
99	Miejska Biblioteka Publiczna Bielsk Podlaski	podlaskie	Remont i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim	879 266,00 zł
100	Gminne Centrum Kultury w Siechnicach	dolnośląskie	Remont i wyposażenie 4 bibliotek z terenu Gminy Siechnice	196 670,00 zł
101	Miejska Biblioteka Publiczna w Rumii	pomorskie	Aranżacja wnętrz oraz zakup i montaż wyposażenia dla biblioteki głównej w Rumii	734 622,00 zł
102	Miejska Biblioteka Publiczna w Świeradowie-Zdroju	dolnośląskie	Rozbudowa obiektu na potrzeby nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeradowie-Zdroju	233 809,00 zł
103	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kamieniu Pomorskim	zachodniopomorskie	Remont Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Pomorskim	146 399,00 zł
104	Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Gołcza	małopolskie	Remont budynku wraz z częściową wymianą wyposażenia Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Gołcza im. Ks. Dra Jana Piezskowskiego	391 958,00 zł
105	Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu	małopolskie	Nowoczesna biblioteka w Libiążu. Remont, modernizacja, przebudowa i wyposażenie Biblioteki Głównej w Libiążu	1 500,00 zł
106	Miłakowski Dom Kultury w Miłakowie	warmińsko-mazurskie	Remont i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Miłakowie	54 409,00 zł
107	Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim	warmińsko-mazurskie	Remont i wyposażenie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim	143 775,00 zł
108	Centrum Kultury w Knurowie	śląskie	Remont, zakup i wyposażenie biblioteki w Knurowie	909 165,00 zł
109	Biblioteka Publiczna Gminy Lipno z/s w Radomicach	kujawsko-pomorskie	Dostosowanie murowanej części zabytkowego dworu w Jastrzębiu k. Lipna z przeznaczeniem dla funkcjonującej w tym obiekcie filii biblioteki gminnej	1 693 359,00 zł
110	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie	świętokrzyskie	Budowa budynku Filii Bibliotecznej w Michałowicach	342 417,00 zł
111	Gminna Biblioteka Publiczna w Modliborzycach	lubelskie	Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kazimierza Zielińskiego w Modliborzycach	1 369 370,00 zł

Tabela 1.g. Zestawienie wniosków dofinansowanych w 2014 roku realizowanych w ramach 1 naboru 2014 r.

112	Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie	małopolskie	Remont budynku Wiejskiego Domu Ludowego w Delastowicach	83 584,00 zł
113	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Biłgoraju	lubelskie	Adaptacja i doposażenie pomieszczeń Filii Bibliotecznej nr 1 dla Dzieci i Młodzieży w Biłgoraju	52 500,00 zł
114	Gminna Biblioteka Publiczna w Firleju	lubelskie	Budowa budynku Filii Bibliotecznej w Sobolewie	589 014,00 zł
115	Gminna Biblioteka Publiczna w Pruszczu	kujawsko-pomorskie	Budowa i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu	453 506,00 zł
116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Śrem	wielkopolskie	Adaptacja, modernizacja i wyposażenie budynku na nową siedzibę Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego w Śremie	1 875 000,00 zł
117	Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie	podlaskie	Zakup i montaż wyposażenia Filii Bibliotecznej w Zambrowie	136 894,00 zł
118	Biblioteka Publiczna w Białym Borze	zachodniopomorskie	Przebudowa i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Białym Borze	149 658,00 zł
119	Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu	śląskie	BIBLIOTEKA - PLUS DLA HAŻLACHA - remont i doposażenie Filii w Pogwizdowie	6 000,00 zł
120	Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach	śląskie	Wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach - filia w Wilczy	154 000,00 zł
121	Międzyrzecki Ośrodek Kultury Międzyrzecz	lubuskie	Remont i Przebudowa Biblioteki Publicznej os. Centrum 8 w Międzyrzeczu	1 875 000,00 zł
122	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Rykach	lubelskie	Przebudowa, modernizacja i wyposażenie MGBP w Rykach	540 309,00 zł
123	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna Narol	podkarpackie	Adaptacja części budynku starej szkoły w Narolu na potrzeby utworzenia nowej siedziby Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Narolu	390 782,00 zł
124	Samorządowy Ośrodek Kultury Miękinia	dolnośląskie	Modernizacja biblioteki publicznej w Mrozowie	123 687,00 zł
125	Miejska Biblioteka Publiczna w Pelplinie	pomorskie	Adaptacja i modernizacja holu na potrzeby biblioteki	50 000,00 zł

RAZEM	70 449 999,74
Uwaga: kwota wydatkowana mniejsza od sumy kwot dotacji na 2014 rok o 174 450,00 zł z powodu prośby beneficjenta (GBP w Kielczygłowie, umowa 42/12/PWK/IK) o wstrzymanie wypłaty transzy	

Na realizację programu WPR Kultura+, priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek” zaplanowano w **ustawie budżetowej kwotę 71.251 tys. zł** (45.436 tys. zł wydatki inwestycyjne, 25.815 tys. zł wydatki bieżące). **Plan po zmianie wyniósł 70.451 tys. zł** (57.000 tys. zł wydatki inwestycyjne, 13.451 tys. zł wydatki bieżące) oraz **800 tys. zł na obsługę i promocję dla operatora**. Na koniec 2014 roku **wydatkowano kwotę 66.018 tys. zł** (52.784 tys. zł z wydatków inwestycyjnych, 13.234 tys. zł z wydatków bieżących) oraz **800 tys. zł na obsługę i promocję**.

W ramach realizacji programu na koniec 2014 roku osiągnięto następujące cele szczegółowe:

1. Zakończono 89 zadań,
2. Od początku trwania programu zostało zakończonych 167 zadań (za lata 2011-2014),

3. Liczba nowych, zmodernizowanych, wyremontowanych i wyposażonych obiektów objętych Programem KULTURA + zrealizowanych z zadań zakończonych w 2014 roku wynosi 94
4. Liczba nowych, zmodernizowanych, wyremontowanych i wyposażonych obiektów objętych Programem KULTURA + zrealizowanych od początku trwania programu (za lata 2011-2014) wynosi 176.

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

Operator Priorytetu tj. Narodowy Instytut Audiowizualny przeprowadził w 2014 roku jeden nabór wniosków, w ramach którego zostało złożonych 105 projektów (poprawnych pod względem formalnym). Oceny projektów dokonywały grupy ekspertów w oparciu o przyjęte kryteria oceny wniosków w regulaminie.

Po ocenie eksperckiej i akceptacji Ministra Kultury i DN pozytywną decyzję o dofinansowaniu otrzymały 42 instytucje, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.	Nazwa beneficjenta	Województwo	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Archiwum Akt Nowych	mazowieckie	Digitalizacja archiwaliów Policji Państwowej 1918-1939	36 000,00 zł
2.	Archiwum Główne Akt Dawnych	mazowieckie	Cyfrowe archiwum KRSW - zakup infrastruktury i digitalizacja	308 700,00 zł

3.	Archiwum Narodowe w Krakowie	małopolskie	Digitalizacja akt metrykalnych i akt stanu cywilnego	47 232,00 zł
4.	Archiwum Państwowe w Poznaniu	wielkopolskie	Digitalizacja ewidencji ludności Wielkopolski w XIX-XX wieku	553 058,00 zł
5.	Archiwum Państwowe w Katowicach	śląskie	Dziedzictwo cywilizacyjne w Archiwum Książąt Pszczyńskich	442 400,00 zł
6.	Archiwum Państwowe w Koszalinie	zachodnio-pomorskie	Digitalizacja Akt miasta Koszalina z lat 1555 - 1973 etap II	299 880,00 zł
7.	Archiwum Państwowe w Lesznie	wielkopolskie	Digitalizacja ksiąg USC z terenu południowo-zachodniej Wlkp.	103 560,00 zł
8.	Archiwum Państwowe w Lublinie	lubelskie	Rozwój zasobów cyfrowych Archiwum Państwowego w Lublinie	674 550,00 zł
9.	Archiwum Państwowe w Łodzi	łódzkie	Rozbudowa infrastruktury i digitalizacja akt notarialnych	278 000,00 zł
10.	Archiwum Państwowe w Olsztynie	warmińsko-mazurskie	„Historia miast warmińskich w dokumencie”	78 000,00 zł
11.	Archiwum Państwowe w Opolu	opolskie	Digitalizacja akt stanu cywilnego w AP w Opolu	518 040,00 zł
12.	Archiwum Państwowe w Przemyślu	podkarpackie	Wypożyczenie pracowni digitalizacyjnej oraz digitalizacja.	251 955,00 zł
13.	Archiwum Państwowe we Wrocławiu	dolnośląskie	Digitalizacja ksiąg metrykalnych i zakup skanera A1	315 000,00 zł
14.	Filmoteka Narodowa	mazowieckie	Digitalizacja mistrzowskiej kolekcji Studia Se-Ma-For cz. I	854 000,00 zł
15.	Muzeum Historii Polski w Warszawie	mazowieckie	Rozwój pełnotekstowej bazy Bazhum	115 040,00 zł
16.	Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie	mazowieckie	Wieloletni program digitalizacji zbiorów MLK etap II	224 415,00 zł
17.	Muzeum Narodowe w Warszawie	mazowieckie	Budowa Cyfrowego Muzeum Narodowego w Warszawie – etap IV	698 704,00 zł
18.	Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie	mazowieckie	Wilanowskie Muzeum Cyfrowe+ (IV etap)	443 675,00 zł
19.	Studio Filmowe KADR	mazowieckie	Rekonstrukcja cyfrowa 7 arcydzieł polskiej kinematografii	1 027 908,00 zł

20.	Studio Filmowe TOR	mazowieckie	Digitalizacja i rekonstrukcja cyfrowa filmów fabularnych	467 478,00 zł
21.	Studio Filmowe Zebra	mazowieckie	Rekonstrukcja cyfrowa obrazu i dźwięku 6 filmów fabularnych.	513 878,00 zł
22.	Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych	mazowieckie	Digitalizacja zbiorów Wytwórni obejmująca III etap zadania "Dokument cyfrowo" i digitalizację wybranych kronik filmowych	1 675 497,00 zł
23.	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida	warmińsko-mazurskie	Rozwój Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej etap II.	305 177,00 zł
24.	Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu	kujawsko-pomorskie	Digitalizacja regionalistów Biblioteki w Grudziądzu	75 740,00 zł
25.	Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	mazowieckie	Rozbudowa Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej III	183 794,00 zł
26.	Biblioteka Śląska w Katowicach	śląskie	Digitalizacja czasopism regionalnych z lat 1887 - 1939	470 778,00 zł
27.	Książnica Cieszyńska	śląskie	Digitalizacja zbiorów Książnicy Cieszyńskiej - etap trzeci	84 000,00 zł
28.	Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku	pomorskie	Wirtualizacja pomorskiego dziedzictwa kulturowego - 3D	180 792,00 zł
29.	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej	podkarpackie	Digitalizacja starodruków biblioteki parafialnej	23 850,00 zł
30.	Muzeum Górnośląskie w Bytomiu	śląskie	Digitalizacja muzealiów oraz doposażenie pracowni. Etap III	237 420,00 zł
31.	Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie	małopolskie	Wirtualne Muzeum Historii Fotografii część 5	238 500,00 zł
32.	Muzeum Historii Żydów Polskich	mazowieckie	Centralna Baza Judaików - etap II	202 547,00 zł
33.	Muzeum Narodowe w Gdańsku	pomorskie	Projekt digitalizacji zbiorów MNG - etap III	335 160,00 zł
34.	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	podlaskie	Cyfrowe Muzeum - I etap.	346 027,00 zł

35.	Muzeum Sztuki w Łodzi	łódzkie	Digitalizacja zbiorów Muzeum Sztuki cz. 4.	224 529,00 zł
36.	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	śląskie	Digitalizacja grafiki oraz kartografii MSC w Cieszynie.	63 655,00 zł
37.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smółki w Opolu	opolskie	Digitalizacja i rozwój Pracowni Digitalizacji WBP w Opolu.	102 600,00 zł
38.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi	łódzkie	Digitalizacja "Dziennika Łódzkiego" i doposażenie pracowni.	90 000,00 zł
39.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku	pomorskie	E-morze, e-Pomorze III	24 500,00 zł
40.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.dr.Witolda Bełzy w Bydgoszczy	kujawsko-pomorskie	Cyfrowa Historia codzienności	10 800,00 zł
41.	Wrocławscy Kameraliści Cantores Minores Wratislavienses	dolnośląskie	Bibliotheca Rudolphina	395 985,00 zł
42.	Wydawnictwo Miejskie Poznań	wielkopolskie	CYRYL. Cyfrowe Repozytorium Lokalne Poznań	106 000,00 zł

Działalność Centrów Kompetencji w ramach priorytetu „Digitalizacja” w 2014 r.

Narodowy Instytut Audiowizualny

W 2014 roku przeprowadzono w szczególności następujące działania:

- digitalizacja zasobów w dyspozycji PR SA, Radio Kraków, TVP SA, Radio Łódź SA, instytucji kultury, szkół wyższych,
- zakup praw do zbiorów, zakup praw do statuetki,
- opracowywanie metadanych, selekcja i przygotowanie obiektów, usługi informatyczne, usługi graficzno-projektowe,
- zakup urządzeń do digitalizacji, odtwarzania i archiwizacji,
- hosting, kolokacja i łącza internetowe, rozwój systemu zarządzania zasobami,
- budowa i rozbudowa portali poświęconych dziedzictwu narodowemu, w tym Internetowy Polski Słownik Biograficzny,
- obsługa PW Kultura+, priorytet Digitalizacja (aktualizacja standardów, koszty wynagrodzeń ekspertów, audyty, promocja, kampania informacyjno-promocyjna),

- organizacja konferencji, szkoleń, warsztatów dla pracowników NInA oraz środowiska związanego z realizacją zadań w zakresie digitalizacji – szkolenia z zakresu digitalizacji i udostępniania zasobów audiowizualnych.

W ramach realizacji działania na koniec 2014 roku osiągnięto następujący cel szczegółowy: liczba zdigitalizowanych godzin ogółem (z zasobu innych instytucji) – 2771.

Narodowe Archiwum Cyfrowe

W 2014 roku przeprowadzono w szczególności następujące działania:

- promocja digitalizacji (materiały szkoleniowe i informacyjne),
- konserwacja materiałów archiwalnych, wprowadzenie metadanych do baz danych opisujących materiały archiwalne,
- prowadzenie i obsługa szkoleń z zakresu digitalizacji,
- budowa narzędzia zarządzania kopiami cyfrowymi, wdrażanie Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej,
- rozbudowa infrastruktury do masowego przechowywania danych, dzięki której materiały zdigitalizowane przechowywane są w ramach Centralnego Repozytorium Cyfrowego.

W ramach realizacji działania na koniec 2014 roku osiągnięto następujący cel szczegółowy: liczba wykonanych skanów: 555 543.

Narodowy Instytut Dziedzictwa

W 2014 roku przeprowadzono w szczególności następujące działania:

- przygotowanie podręcznika dobrych praktyk w zakresie digitalizacji zabytków nieruchomych i standardu publikowania w internecie chmury punktów wyniku pomiaru 3D zabytków nieruchomych,
- usługi programistyczne, usługi wsparcia technicznego w zakresie posiadanego oprogramowania, usługi wsparcia informatycznego – nadzór nad infrastrukturą informatyczną / serwerową NID,
- zakup sprzętu komputerowego i serwerowego,
- szkolenia i delegacje (związane m.in. z wykonywaniem dokumentacji skaningu 3D i fotogrametrii bliskiego zasięgu) oraz konferencje (m.in. wystąpienia promujące efekty pracy CK),
- 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 (II etap)
- rozwój pracowni digitalizacyjnych 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,
- 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.

W ramach realizacji działania na koniec 2014 roku osiągnięto m.in. następujący cel szczegółowy: liczba wykonanych skanów: 4 264.

Biblioteka Narodowa

W 2014 roku przeprowadzono w szczególności następujące działania:

- prace informatyczne polegające na rozbudowie serwisu Polona, polegające m.in. na: wdrożenie modułu czasopism, realizacja BN-Metadata HUB – bazy integrującej dane Repozytorium z danymi baz zewnętrznymi, w tym SIERRA,
- prace informatyczne dotyczące rozbudowy serwisu Polona, w tym: przebudowa logiki wyszukiwania, obsługa plików natywnych PDF w interfejsie Polony, rozwój funkcjonalności Świata Użytkownika (moduł tworzenia kolekcji przez użytkowników indywidualnych i instytucjonalnych),
- prace informatyczne w zakresie rozbudowy API serwisu pod kątem rozwoju serwisu Polona.

W ramach realizacji działania na koniec 2014 roku osiągnięto m.in. następujący cel szczegółowy: liczba wykonanych skanów: 5 000 000.

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

W 2014 roku przeprowadzono w szczególności następujące działania:

- działania zmierzające do opracowania bądź weryfikacji standardów, w tym praca grup eksperckich pracujących nad projektami: funkcjonalności dla systemu zarządzania kolekcją muzealną; adaptacji słowników Iconoclass, AAT; prawne aspekty udostępniania danych muzealnych przez internet, tłumaczenia słowników Iconoclass, AAT,
- współpraca krajowa i międzynarodowa w zakresie digitalizacji,
- promocja i popularyzacja digitalizacji i udostępniania zasobów, w tym opracowania i broszury dot. prawnych aspektów udostępniania danych muzealnych przez Internet, dokumentacji zbiorów muzealnych,
- konsultacje, szkolenia i staże pracowników innych instytucji i szkolenia własnej kadry,
- działania informatyczne wspierające prace Centrum Kompetencji,
- rozbudowa infrastruktury technicznej dla zasobów cyfrowych (zakup sprzętu do szkoleń, gromadzenia i przechowywania danych), zakup oprogramowania wykorzystywanego do celów wewnętrznych, w tym bazy danych zdigitalizowanych zasobów cyfrowych zakup oprogramowania i usług informatycznych.

W ramach realizacji działania na koniec 2014 roku osiągnięto m.in. następujący cel szczegółowy: liczba wykonanych skanów: 15 000.

Na realizację programu WPR Kultura+, priorytet "Digitalizacja" **zaplanowano w ustawie i planie po zmianach 25.350 tys. zł, a wykonano 24.602 tys. zł.**

FUNDUSZE CELOWE

W 2014 roku w części 24 – Kultury i dziedzictwa narodowego funkcjonowały dwa fundusze celowe: Fundusz Promocji Twórczości i Fundusz Promocji Kultury.

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 Twórczości 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.

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.

Plan Funduszu przedstawia się następująco:

	Rok		Wykonanie / Plan	Wykonanie / Plan
	2013	2014	2013	2014
Stan środków na początek roku	606 tys. zł	1.089 tys. zł		
Przychody	1.003 tys. zł	742 tys. zł	161,8%	172,6%
Wydatki	520 tys. zł	520 tys. zł	72,2%	97,4%
Stan środków na koniec roku	1.089 tys. zł	1.311 tys. zł		

Ustawa budżetowa na 2014 r. określiła przychody Funduszu na kwotę 430 tys. zł, natomiast wydatki na 534 tys. zł.

Na podstawie zgody Sejmowej Komisji Finansów Publicznych z dnia 27 sierpnia 2014r. dokonano zmian w planie finansowym Funduszu.

Stan Funduszu na początek roku wynosił 1.089 tys. zł, w tym należności zasądzone na rzecz Funduszu, których okres spłaty jeszcze nie upłynął - 22 tys. zł. 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 742 tys. zł, i stanowiły 172,6% w stosunku do ustawy budżetowej i planu po zmianach oraz były niższe o 261 tys. zł od wykonania w 2013 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 666 tys. zł, co stanowi 158,6% ustawy budżetowej i planu po zmianach oraz 89,8 % wszystkich przychodów,
2. odsetki bankowe z tytułu ustanowionych lokat terminowych, które wyniosły 37 tys. zł, co stanowi 5 % wszystkich przychodów,
3. wpłaty z tytułu kar w wysokości 36 tys. zł zasądzonych dla pomiotów na rzecz FPT, stanowiących 4,8% przychodów,
4. wpłaty z tytułu zwrotów - 3 tys. zł (tj. 0,4% całości przychodów), które dotyczyły niewykorzystanych środków finansowych przez beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowania do wydań.

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 97,4% w stosunku do planu i ustawy budżetowej oraz było takie samo jak wykonanie w 2013 r. Środki Funduszu zostały rozdysponowane w następujący sposób:

- w roku 2014 wypłacono zapomogi w wysokości 96 tys. zł, w tym :
 - 14 zapomóg przyznanych w 2013 r. i wypłaconych w I kwartale 2014r. w wysokości 42 tys. zł;

- 18 zapomóg przyznanych w 2014 r. w wysokości 54 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.

- łącznie wypłacono stypendia w wysokości 288 tys. zł, w tym:
 - 4 stypendia roczne przyznane 2013 r. (wypłacono 6 rat),
 - 2 stypendia roczne przyznane w 2014 r. (wypłacono 6 rat),
 - 10 stypendiów półrocznych przyznanych w 2014 r. (wypłacono 6 rat).

Najwięcej stypendiów przyznano z: literatury – 3 półroczne, teatru – 2 półroczne oraz filmu, opieki nad zabytkami, tańca, sztuk wizualnych i upowszechniania kultury (twórczości ludowej) – po 1 półrocznym.

- zrealizowano 5 dofinansowań do wydań o szczególnym znaczeniu dla kultury na kwotę 110,9 tys. zł.

Mniejsze wykonanie planu wydatków spowodowane jest:

- w przypadku stypendiów - Komisja do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz opiniowania wniosków o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości rekomendując Ministrowi wybrane projekty stypendialne kierowała się ich wartością merytoryczną, przekładając znaczenie danego programu stypendium dla rozwoju kultury nad wykonanie planu finansowego. Eksperti dodatkowo uznali, iż nie wszystkie wnioski zasługiwały na dofinansowanie oraz ważne było to aby zostały one właściwie zrealizowane i rozliczone. Przyjęte przez ekspertów założenia 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 14 zapomóg w kwocie 27 tys. zł zostało wypłaconych w I kwartale 2014r. W sierpniu 2014r. została dokonana zmiana w planie finansowym FPT polegająca na zwiększeniu kwoty przeznaczonej na pomoc socjalną. Wynikało to z dużych potrzeb środowisk twórczych. Należy jednakże zaznaczyć, iż FPT jest jedyną możliwością prawną, jaką dysponuje w tym zakresie Minister KiDN.
- 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. Równocześnie brak jest możliwości przewidzenia jakie wnioski wpłyną w danym roku.

Na koniec 2014 r. stan Funduszu wyniósł 1.311 tys. zł, w tym z tytułu środków pieniężnych 1.311 tys. zł.

Wyższy stan środków na koniec 2014 roku ma zapewnić realizację zadań Funduszu w latach następnych 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.

FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

Jest państwowym funduszem celowym działającym na mocy ustawy z dnia 19 listopada 2009r. 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.

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.

W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego obowiązuje system udzielania dotacji na realizację zadań w zakresie kultury polegający na ogłoszeniu przez ministra programów, mających charakter otwartego konkursu, do których aplikują wnioskodawcy. Wybór zadań do dofinansowywania ze środków Funduszu jest efektem konkursowej procedury oceny i weryfikacji wniosków złożonych przez beneficjentów.

Plan Funduszu przedstawia się następująco:

	Rok		Wykonanie / Plan	Wykonanie / Plan
	2013	2014	2013	2014
Stan środków na początek roku	53.647 tys. zł	21.482 tys. zł		
Przychody	153.592 tys. zł	159.716 tys. zł	97,2%	99,1%
Wydatki	185.757 tys. zł	165.872 tys. zł	94,8%	92,0%
Stan środków na koniec roku	21.482 tys. zł	15.326 tys. zł		

Plan finansowy Funduszu zgodnie z ustawą budżetową na 2014 rok, ustalony został w zakresie przychodów na kwotę 157.960 tys. zł, a wydatków na kwotę 157.960 tys. zł.

Stan Funduszu na początek roku 2014 wynosił 21.482 tys. zł, i obejmował:

- środki pieniężne w wysokości – 21.022 tys. zł,
- należności - 465 tys. zł,
- Zobowiązania - 5 tys. zł.

Przychody

Przychody Funduszu wykonano w wysokości 159.716 tys. zł, tj. 101,1% w stosunku do ustawy budżetowej i 99,1% w stosunku do planu po zmianach.

Wykonanie planu przychodów Funduszu w 2014 roku stanowiły:

1. wpływy z dopłat do stawek w grach losowych – 154.220 tys. zł, (97,6% planu po zmianach),
- 2.inne przychody – 5.496 tys. zł,

z tego:

- zwroty dotacji, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości od wyd. bieżących – 1.268 tys. zł,
- zwroty dotacji, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości od wydatków inwestycyjnych – 2.903 tys. zł,
- odsetki – 715 tys. zł,
- inne wpływy – 610 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.

Zmiana planu Funduszu

Zgodnie z art. 29 ust 12 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) 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 2014 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dwukrotnie dokonał zmiany planu finansowego Funduszu Promocji Kultury – 9 maja i 7 listopada 2014 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 165.872 tys. zł, co stanowi 105% stosunku do ustawy budżetowej na 2014 rok oraz 92% w stosunku do planu po zmianach.

Środki wydatkowano według rodzajów beneficjentów:

- na dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych - wykonanie 35.490 tys. zł (82,8% 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 104 tys. zł (92,9% planu po zmianach),
 - na dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wykonanie 55.357 tys. zł (92,5% 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 220 tys. zł (100,0% planu po zmianach),
 - na finansowanie lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych - wykonanie 52.388 tys. zł (96,7% 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 3.215 tys. zł (80,3% planu po zmianach),
 - dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – wykonanie 6.955 tys. zł (100,0% 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 583 tys. zł (47,3% planu po zmianach),
 - na zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej – wykonanie 7.917 tys. zł (100,0% planu po zmianach),
 - nagrody dla animatorów kultury, twórców i wykonawców – wykonanie 2.961 tys. zł (98,7% planu po zmianach),
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – wykonanie 1 tys. zł (90% planu po zmianach),
- oraz
- odpis aktualizujący należności dokonany w 2014r. w kwocie 596 tys. zł,
 - umorzenia należności w kwocie 85 tys. zł.

Środki Funduszu w 2014 r. wydatkowano na zadania wyszczególnione w ustawie o grach hazardowych w kwocie 165.189 tys. zł, co stanowi 104,6% planu wg ustawy budżetowej oraz 91,6% planu po zmianach, z tego:

I. na promowanie i wspieranie zadań, o których mowa w ustawie tworzącej Fundusz wydatkowano 157.272 tys. zł, co stanowi 91,2 % planu po zmianach, w tym:

1. na ogólnopolskie i międzynarodowe przedsięwzięcia artystyczne, w tym o charakterze edukacyjnym – 59.481 tys. zł (89,3% planu po zmianach i 121,35% wykonania 2013r.),
2. na twórczość literacką i czasopiśmiennictwo oraz działania na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspieranie czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej – 12.546 tys. zł (89,6% planu po zmianach i 87,3% wykonania 2013r.),

3. na działania na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego – 13.168 tys. zł (81,4% planu po zmianach i 67,4% wykonania 2013r.),
4. na promocję młodych twórców i artystów – 2.961 tys. zł (98,7% planu po zmianach i 100,2% wykonania 2013r.),
5. na działania na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych – 1.047 tys. zł (99,8% planu po zmianach i 58,3% wykonania 2013r.),
6. na zadania realizowane w ramach projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 4.122 tys. zł (74,1% planu po zmianach i 34,6% wykonania 2013r.),
7. na realizację inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej – 63.947 tys. zł (97,0% planu po zmianach i 81,7% wykonania 2013r.).

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 7.917 tys. zł, co stanowi 100,0% planu po zmianach i 99,7% wykonania 2013r..

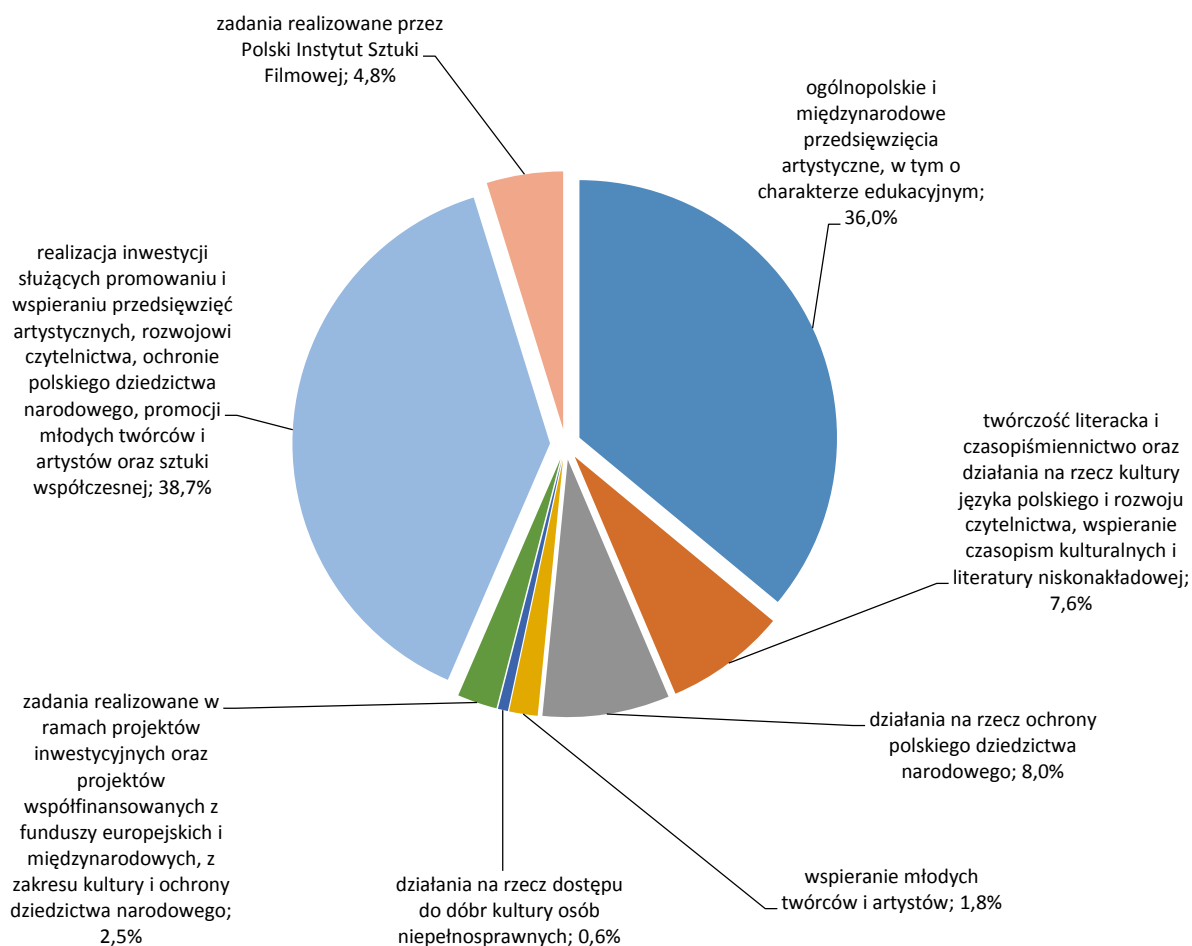
Zgodnie z art. 87 ust.5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.) dysponent Funduszu Promocji Kultury zobowiązany jest do przekazania corocznie, w terminie do dnia 30 marca następnego roku kalendarzowego, nie mniej niż 5% przychodów z dopłat do stawek w 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 2014 kwoty 7.698 tys. zł (tj. 3,9% planowanych wpływów funduszu za rok 2013). Z uwagi na fakt, iż rzeczywiste wpływy były mniejsze od planowanych kwota ta wyniosła 7.917 tys. zł.

Stan Funduszu na koniec 2014 r. wynosił 15.326 tys. zł, i obejmował:

- środki pieniężne – 15.330 tys. zł,
- zobowiązania – 4 tys. zł.

Udział wydatków na poszczególne zadania w ogólnych wydatkach Funduszu Promocji Kultury w 2014r.



ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA

Ustawa budżetowa na 2014 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 2014 roku wyniosło 18.995 osób, w porównaniu do planu po zmianach było niższe o 244 osoby (98,7%) i o 217 osób więcej w stosunku do wykonania za 2013 r. (101,2 %), z tego:

- w dziale 750 - administracja publiczna – Urząd Ministerstwa Kultury i DN - 344 osoby, tj. o 68 osób mniej niż wynosił plan po zmianach i o 28 osób więcej niż przed rokiem. W tym członkowie korpusu służby cywilnej 320 osób - mniej o 62 osoby w stosunku do planu po zmianach i o 28 osób więcej w stosunku do wykonania za 2013 r. Zwiększenie wynika z przejścia od 1 stycznia 2014 r. zadań po Władzy Wdrażającej Programy Europejskie,
- w dziale 801 – oświata i wychowanie – 10.854 osoby, o 24 osoby więcej w stosunku do planu po zmianach, i o 114 osób więcej w stosunku do wykonania za 2013r., z tego:
 - administracja – 2.338 osób, tj. o 57 osób mniej niż w planie po zmianach i o 3 osoby więcej w stosunku do wykonania za 2013 r.,
 - nauczyciele – 8.516 osób, tj. o 81 osób więcej niż w planie po zmianach i o 112 osób więcej w stosunku do wykonania za 2013 r.,

Wykazane przekroczenie stanu zatrudnienia w grupie nauczyciele na koniec 2014r., w stosunku do planu po zmianach, spowodowane było koniecznością zatrudnienia nauczycieli na zastępstwa za nauczycieli będących na urlopach zdrowotnych przysługujących zgodnie z Kartą Nauczyciela,

- w dziale 803 - szkolnictwo wyższe – 5.769 osób, o 96 osób mniej w stosunku do planu po zmianach i o 87 osób więcej w stosunku do wykonania za 2013 r. Wzrost zatrudnienia w 2014 r. w stosunku do 2013 r. spowodowany był m.in. koniecznością uzupełnienia kadry dydaktycznej i administracyjnej na nowo utworzonych kierunkach studiów (np. AM w Łodzi – Dyrygentura, Musical i Choreografia, ASP w Gdańsku – Projektowanie w Krajobrazie Kulturowym), ponadto zawarto umowy o pracę z nauczycielami akademickimi i pracownikami administracyjnymi uprzednio wykonującymi zadania na podstawie umów cywilno-prawnych oraz z tytułu przeniesienia niektórych pracowników z obsługi domów studenta,
- w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza – 511 osób, o 30 osób mniej w stosunku do planu po zmianach i o 16 osób więcej niż przed rokiem,
- w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.517 osób, o 72 osoby mniej w stosunku do planu po zmianach i o 29 osób mniej w stosunku do wykonania za 2013 r., z tego:
 - archiwa państwowe – administracja publiczna – 1.484 osoby, o 60 osób mniej niż w planie po zmianach i o 29 osób mniej w stosunku do wykonania za 2013 r. Zmniejszenie zatrudnienia wynika m.in. z większej liczby osób przebywających na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich i wychowawczych oraz zasiłkach chorobowych,

- Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – 33 osoby, o 12 osób mniej niż w planie po zmianach i o 1 osobę więcej w stosunku do roku 2013.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w jednostkach budżetowych oraz w szkołach wyższych podległych MKiDN w 2014 r. (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym), wyniosło 4.499 zł, co stanowiło 103,9% w stosunku do wykonania w 2013 r., w tym:

- w dziale 750 - administracja publiczna – 6.815 zł, co stanowiło 99,7% w stosunku do wykonania w 2013 r.,
- w dziale 801 - oświata i wychowanie – 4.121 zł, co stanowiło 101,1% w stosunku do wykonania w 2013 r. Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia spowodowany był przyznaniem rezerw celowych na awanse zawodowe nauczycieli oraz na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń,
- w dziale 803 szkolnictwo wyższe – 5.366 zł, co stanowiło 107,5% w stosunku do wykonania w 2013 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 – 3.319 zł, co stanowiło 100,8% w stosunku do wykonania w 2013 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 – 3.783 zł, co stanowiło 108,5% w stosunku do wykonania w 2013 r., z tego:
 - archiwa państwowe – 3.758 zł, co stanowiło 108,8% w stosunku do wykonania w 2013 r.,
 - Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – 4.899 zł, co stanowiło 97,2% w stosunku do wykonania w 2013 r.

Szczegółowe dane na temat zatrudniania i wynagrodzeń prezentuje załącznik nr 12.

OMÓWIENIE STOPNIA REALIZACJI WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

- w rozumieniu ustawy z dnia 8 listopada 2013r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U., poz. 1645), 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. 19 ww. ustawy zostały ujęte w rozporządzeniach Ministra Finansów w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2014.

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

(w tys. zł)

Nazwa jednostki	Ustawa 2014	Zwiększenia z rezerw celowych budżetu państwa	Zwiększenia z rezerw ogólnych budżetu państwa	Zwiększenia ujęte w rozporządzeniach Ministra Finansów	Zmiany wewnętrzne MKiDN	Plan po zmianie 2014	Wykonanie 2014
Biuro Administracyjno-Budżetowe MKiDN	4 683	0	0	0	0	4 682	4 076
Centrum Edukacji Artystycznej	2 530	60 a)	0	0	0	2 590	2 583
Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych	520	0	0	0	0	520	520
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych	1 092	0	0	775 b)	-57	1 810	1 763
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	480	0	0	0	-211	269	269

- a) rezerwa celowa poz. 10 – koszty awansu zawodowego nauczycieli – z przeznaczeniem na prace Komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2014r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014, poz. 191),
- b) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2014 (Dz. U. poz. 1117) 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 2014	Zwiększenia z rezerw celowych budżetu państwa	Zwiększenia z rezerw ogólnych budżetu państwa	Zwiększenia ujęte w rozporządzeniach Ministra Finansów	Zmiany wewnętrzne MKiDN	Plan po zmianie 2014	Wykonanie 2014
Biuro Administracyjno-Budżetowe	436	0	0	0	97	533	398
Centrum Edukacji Artystycznej	18	0	0	0	71	89	65
Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych	0	0	0	0	0	0	0
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych	0	40 a)	0	0	0	40	40
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 Rozporządzeniami Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2014 r. (Dz. U. poz. 1117) oraz z dnia 11 grudnia 2014r. (Dz. U. poz. 1799) w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2014, ujęte zostały zwiększenia wynagrodzeń bezosobowych w planach finansowych **państwowych instytucji kultury** wpisanych do rejestru Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na łączną kwotę **10.267 tys. zł.** oraz **Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia** na kwotę **73 tys. 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.

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 2014 Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, zarówno po stronie przychodów jak również realizowanych kosztów nie wystąpiły istotne odchylenia. Plan przychodów (po zmianach) oszacowano na kwotę 178.527 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 182.359 tys. zł (102% planu po zmianach). Należy zaznaczyć, że przychody w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej uzależnione są od podmiotów zobowiązanych do dokonywania wpłat na rzecz Instytutu, zgodnie z art. 19 ust. 1-5, 6 i 7 a także art. 45b ustawy o kinematografii toteż są zawsze wielkościami szacunkowymi.

Plan kosztów (po zmianach) oszacowano na kwotę 178.527 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 181.541 tys. zł. (102% planu po zmianach).

W 2014r. Instytut wykorzystał środki z dotacji budżetowej - podmiotowej w wysokości 10.806 tys. zł.

Przychody własne PISF wykonane w 2014r. w kwocie 33.498 tys. zł obejmują:

- odstąpienia w 2014r. od umów zawartych w 2013r. o dofinansowanie,
- zwroty i rezygnacje beneficjentów z dotacji z lat wcześniejszych,
- rozwiązania rezerw księgowych, które tworzy PISF,
- zwroty z dofinansowań z tytułu osiągniętych przez beneficjentów zysków (zgodnie z zapisami umów o dofinansowanie).

Powyższe przychody z uwagi na ich charakter są trudne do zaplanowania, dlatego nie zostały w pełni ujęte w planie pod ustawę budżetową.

Plan finansowy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej był na przestrzeni roku 2014 zmieniany sześciokrotnie.

Realizację planu finansowego PISF przedstawiają poniższe tabele.

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2013 r	ROK 2014				
			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:	145 087	145 087	176 420	152 098	105%	86%
1.1	Środki pieniężne	6 680	75 410	106 743	11 910	16%	11%
1.2	Należności	37 650	37 650	37 650	40 250	107%	107%
2	Zobowiązania, w tym:	966	966	966	256	27%	27%
2.1	wymagalne	13	0	0	7		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	201 978	143 875	178 527	182 359	127%	102%
1	Przychody z prowadzonej działalności	0	0				
2	Dotacje z budżetu, w tym:	14 650	10 702	10 806	10 806	101%	100%
2.1	- podmiotowa	14 650	10 702	10 806	10 806	101%	100%
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:		7 698	7 917	7 917	103%	100%
3.1	Funduszu Promocji Kultury		7 698	7 917	7 917	103%	100%
4	Pozostałe przychody, w tym:	187 328	125 475	159 804	163 636	130%	102%
4.1	Odsetki		4 005	2 700	2 790	70%	103%
4.2	Przychody własne z prowadzonej działalności		770	31 103	33 498	4 350%	108%

4.3	Przychody z tytułu art. 19 ust. 1-5, 6 i 7 ustawy o kinematografii		120 700	126 001	127 348	106%	101%
III	KOSZTY OGÓŁEM	200 790	143 875	178 527	181 541	126%	102%
1	Koszty funkcjonowania	12 552	12 227	11 420	12 891	105%	113%
1.1	Amortyzacja	911	570	934	934	164%	100%
1.2	Materiały i energia	607	500	504	473	95%	94%
1.3	Remonty	412	20	25	21	105%	84%
1.4	Pozostałe usługi obce	1 657	1 630	950	904	55%	95%
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	6 307	6 459	6 459	6 458	100%	100%
1.5.1	osobowe	4 407	4 409	4 409	4 408	100%	100%
1.5.2	bezosobowe	1 900	2 050	2 050	2 050	100%	100%
1.5.3	pozostałe	0	0	0	0		
1.6	Składki, z tego na:		1 157	1 020	1 016	88%	100%
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	943	1 022	920	918	90%	100%
1.6.2	Fundusz Pracy	103	135	100	98	73%	98%
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych						
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań						
1.8	Podatki i opłaty, w tym:			585	559		96%
1.8.1	podatek akcyzowy						
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			575	549		95%
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			10	10		100%
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego						
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa						
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 612	1 891	943	2 526	134%	268%
2	Koszty realizacji zadań, w tym::	188 238	131 648	167 107	168 650	128%	101%
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	164 074	128 648	149 748	146 083	114%	98%
3	Pozostałe koszty, w tym:						
3.1	Środki na wydatki majątkowe						
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	1 188	0	0	818		
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		0				
1	Podatek dochodowy od osób prawnych						
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego						
VI	WYNIK NETTO (IV – V)	1 188	0	0	818		
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	14 943	10 702	10 806	10 806	101%	100%
1	Dotacje ogółem, z tego:	14 943	10 702	10 806	10 806	101%	100%

1.1	- podmiotowa	14 650	10 702	10 806	10 806	101%	100%
1.2	- przedmiotowa						
1.3	- celowa						
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	293					
1.6	-celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE – majątkowe						
1.6.1	w tym: na współfinansowanie						
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	293			141		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	164 074	128 648	149 748	146 083	114%	98%
X	STAN NA KONIEC ROKU:						
1	Środki obrotowe, w tym:	152 098	145 087	112 875	162 013	112%	144%
1.1	Środki pieniężne	11 910	75 410	27 693	123 992	149%	405%
1.2	Należności	40 250	37 650	37 650	36 857	199%	199%
2	Zobowiązania, w tym:	256	966	966	219	23%	23%
2.1	wymagalne	7	0	0	5		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r. wg ustawy budżetowej	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za 2014 r.
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	3	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	106 743	75 410	27 693	112 090
1.1	- depozyty overnight (O/N)	7 843	5 000	5 000	4 290
1.2	- depozyty terminowe	98 900	70 410	22 693	107 800

W 2014 r. Instytut prowadził 5 Programów Operacyjnych:

- Program Operacyjny Produkcja Filmowa

Podstawową dziedziną kinematografii wspieraną przez PISF jest produkcja filmowa. Celem programu jest wspieranie produkcji filmowej na etapie powstawania scenariusza, rozwoju projektu oraz produkcji i promocji filmu. Poprzez ten Program udzielono dofinansowań w ramach pięciu priorytetów:

- Stypendia scenariuszowe
- Rozwój projektu
- Produkcja filmów fabularnych
- Produkcja filmów dokumentalnych
- Produkcja filmów animowanych.

- Program Operacyjny Edukacja i Upowszechnianie Kultury Filmowej

Celem programu jest edukacja filmowa, w tym szczególnie młodej widowni, wspieranie działań mających na celu tworzenie warunków powszechnego dostępu do dorobku polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej, wspieranie artystycznego i zawodowego twórców filmowych, promocja filmów o szczególnych walorach artystycznych, wspieranie procesu digitalizacji i utrzymania archiwów filmowych, rozwój badań i analiz z zakresu kinematografii i rynku audiowizualnego, promowanie legalnych źródeł kultury. W tym programie również było realizowanych pięć priorytetów:

- Edukacja filmowa i kształcenie profesjonalne
- Wydarzenia filmowe
- Filmowe inicjatywy lokalne
- Rekonstrukcja cyfrowa
- Badania i rozwój.

- Program Operacyjny Promocja Filmu Polskiego za Granicą

Celem programu jest promocja filmów zakwalifikowanych do ubiegania się o nagrody na festiwalach zagranicznych oraz prestiżowe międzynarodowe nagrody filmowe, promocja filmów w ramach międzynarodowych festiwali i imprez filmowych, prezentacja polskiego kina oraz dorobku i osiągnięć twórców filmowych poza granicami kraju, wspieranie działań promocyjnych i marketingowych mających na celu wprowadzanie polskich filmów do dystrybucji zagranicznych.

- Program Operacyjny Rozwój Kin

Celem programu jest tworzenie warunków powszechnego dostępu do dorobku polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej, wspieranie działalności kin oraz poprawa warunków funkcjonowania instytucji filmowych. W 2014 roku w tym programie udzielone zostały dotacje zarówno na modernizację kin jak i na zakup sprzętu cyfrowego w ramach programu cyfryzacji kin.

- Program Operacyjny Nagrody, eksperci, inne

Do tej części Programów Operacyjnych zalicza się wynagrodzenia ekspertów związane z wprowadzeniem dwuetapowego systemu oceny projektów i stałych komisji eksperckich w ramach Programu „Produkcja Filmowa”, doroczne nagrody i inne cele.

Dyrektor PISF podjęła decyzje o dofinansowaniu projektów w ramach wymienionych Programów Operacyjnych na łączną kwotę 145.078.961 zł, co stanowiło 95% alokacji Programów Operacyjnych na rok 2014.

PISF realizuje następujące programy strategiczne:

- Program edukacyjny Filmoteka Szkolna – mający na celu prowadzenie edukacji filmowej w szkołach. Filmotek Szkolna to ciągle poszerzany o nowe moduły program obejmujący następujące elementy:
 - zestaw filmów wraz z opracowaniami
 - stronę internetową z dodatkowymi materiałami filmoznawczymi i metodycznymi oraz wykładami wideo

- internetowe i stacjonarne kursy dla uczniów i nauczycieli
- ogólnopolskie konkursy filmowe i wiedzy o filmie
- konferencje metodyczne i filmoznawcze dla nauczycieli
- specjalistyczne konsultacje dla nauczycieli
- filmowe gry miejskie.
- Skrytykuj.pl – druga edycja kampanii społecznej, promującej wśród młodzieży świadomą dyskusję o kinie.
- Koalicja dla Edukacji Filmowej – celem jest między innymi ułatwienie dostępu do filmów, kształtowanie umiejętności krytycznego odbioru sztuki filmowej.
- Akademia Polskiego Filmu - to dwuletni kurs historii polskiego filmu fabularnego.
- Rekonstrukcja cyfrowa filmów – PISF dofinansowuje proces rekonstrukcji cyfrowej filmów oraz prowadzi kolaudacje filmów po rekonstrukcji.
- Program Cyfryzacji Kin.
- Kampania społeczna Legalna Kultura – PISF kontynuował wsparcie dla akcji.
- Studio „Młodzi i Film” im. Andrzeja Munka – wsparcie, które umożliwia debiuty filmowe młodym twórcom.
- Program dla scenarzystów debiutantów – wraz ze Szkołą Wajdy kontynuacja programu stypendialnego dla scenarzystów debiutantów w ramach Konkursu Scenariuszowego Script PRO.
- Stypendia dla doktorantów – PISF po raz czwarty przyznał stypendium doktoranckie, które przeznaczone jest dla młodych naukowców przygotowujących dysertację na temat polskiego kina.
- Badania rynku audiowizualnego.
- Regionalne Fundusze Filmowe – Instytut udzielał władzom samorządowym doradztwa prawnego i organizacyjnego przy funkcjonowaniu regionalnych funduszy filmowych.

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 2014 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 5.825 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 5.825 tys. zł (100% planu po zmianach).

Plan kosztów (po zmianach) oszacowano na kwotę 5.801 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 5.801 tys. zł. (100% planu po zmianach).

Przychody własne CPRDiP wykonane w 2014r. w kwocie 85 tys. zł obejmują:

- wynagrodzenie za organizację konferencji na zlecenie Miasta Gdańska,
- dochody ze sprzedaży wydawnictw.

Dodatkowo decyzją Ministra Kultury i DN Centrum otrzymało w listopadzie 2014r. zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 1.500 tys. zł. Łącznie w 2014r. Centrum wykorzystało środki z dotacji budżetowej – podmiotowej w wysokości 5.500 tys. zł.

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

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2013 r	ROK 2014				
			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:	16		95	95		100%
1.1	Środki pieniężne	4		89	89		100%
1.2	Należności	12		6	6		100%
2	Zobowiązania, w tym:	1		10	10		100%
2.1	- wymagalne	0					
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 728	4 260	5 825	5 825	137%	100%
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	15	10	85	85	850%	100%
1.1	Pozostałe		10	85	85	850%	100%
2	Dotacje z budżetu w tym:	5 494	4 000	5 500	5 500	138%	100%
2.1	- podmiotowa	4 994	4 000	5 500	5 500	138%	100%
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0				
4	Pozostałe przychody, w tym:	219	250	240	240	96%	100%
4.1	Odsetki			2	2		100%

4.2	Przychody własne z prowadzonej działalności		250	238	238	95%	100%
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 714	4 260	5 801	5 801	136%	100%
1	Koszty funkcjonowania	5 714	4 260	5 801	5 801	136%	100%
1.1	Amortyzacja	24	24	26	26	108%	100%
1.2	Materiały i energia	62	50	92	92	184%	100%
1.3	Remonty	0		0	0		
1.4	Pozostałe usługi obce	710	680	651	651	96%	100%
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	1 590	1 550	1 595	1 595	103%	100%
1.5.1	osobowe	1 237	1 200	1 200	1 200	100%	100%
1.5.2	bezosobowe	353	350	395	395	113%	100%
1.5.3	pozostałe	0			0		
1.6	Składki, z tego na:		250	251	251	100%	100%
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	199	215	218	218	101%	100%
1.6.2	Fundusz Pracy	30	35	33	33	94%	100%
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych						
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań						
1.8	Podatki i opłaty, w tym:						
1.8.1	podatek akcyzowy						
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)						
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego						
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa						
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 099	1 706	3 186	3 186	187%	100%
2	Koszty realizacji zadań, w tym:						
2.1	- środki przekazane innym podmiotom						
3	Pozostałe koszty, w tym:						
3.1	Środki na wydatki majątkowe						
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	14	0	24	24		100%
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0				
1	Podatek dochodowy od osób prawnych						
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego						
VI	WYNIK NETTO (IV – V)	14	0	24	24		100%

VII	DOTACJE Z BUDŻETU	5 501		5 500	5 500	138%	100%
1	Dotacje ogółem, z tego:	5 501	4 000	5 500	5 500	138%	100%
1.1	- podmiotowa	4 994	4 000	5 500	5 500	138%	100%
1.2	- przedmiotowa	0					
1.3	- celowa	500					
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0					
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0					
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7					
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE – majątkowe	0					
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0					
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	7					
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0					
X	STAN NA KONIEC ROKU:						
1	Środki obrotowe, w tym:	95			104		
1.1	Środki pieniężne	89			91		
1.2	Należności	6			13		
3	Zobowiązania, w tym:	10			2		
3.1	wymagalne	0			0		

W 2014 r. wykonywanie przez Centrum zdań ustawowych przebiegało w szczególnym kontekście politycznym związanym z agresją Rosji wobec Ukrainy, aneksją Krymu oraz inicjowaniem przez Rosję konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy. Łamanie przez Rosję prawa międzynarodowego i stosowanie siły w polityce wobec Ukrainy spotkało się z potępieniem nie tylko wspólnoty międzynarodowej - z państwami Unii Europejskiej i Stanami Zjednoczonymi na czele - która wprowadziła sankcje gospodarcze przeciwko Rosji, ale także zdecydowanej większości polskiego społeczeństwa. Presja społeczna spowodowała m.in. odwołanie przez Rząd RP Roku Polskiego w Rosji planowanego na 2015. Wprawdzie CPRDiP nie przewidywał żadnej większej aktywności wpisującej się w całościowy plan tej inicjatywy, ale kwestia ta ilustruje wpływ kontekstu politycznego na współpracę z Rosją, który oddziaływał także na sposób funkcjonowania CPRDiP, utrudniając w wielu wypadkach realizację zadań i projektów (np. w zakresie wymiany młodzieży, czy też organizacji spotkań publicznych z udziałem gości z Rosji). Sytuację dodatkowo utrudniało publiczne wspieranie przez Jurija Bondarenkę, dyrektora bliźniaczej instytucji rosyjskiej Fundacji Centrum Rosyjsko-Polskiego Dialogu i Porozumienia, agresji Rosji na Ukrainę, aneksji Krymu i idei rozbioru państwa ukraińskiego. W tych okolicznościach CPRDiP było zmuszone ograniczyć kontakty instytucjonalne z rosyjską instytucją partnerską do niezbędnego minimum.

Pomimo tych uwarunkowań CPRDiP nie obniżyło intensywności swojej działalności lecz utrzymało ją na wysokim poziomie lat 2012-2013, albo nawet zwiększyło – szczególnie w zakresie wykładów i dyskusji publicznych z udziałem gości rosyjskich. W 2014 r. Centrum zorganizowało 13 debat, 9 wykładów, 3 konferencje międzynarodowe, 6 promocji książek (oraz udział w dwóch imprezach targowych), 3 seminaria, konferencję prasową. Łącznie odbyło się 37 przedsięwzięć, w których wzięło udział około 100 mówców z Polski i Rosji (oraz innych krajów z tytułu udziału w konferencjach międzynarodowych), a przysłuchiwało się im około 3 500 osób.

Centrum realizowało wieloletnie projekty badawcze. Do 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 okresie styczeń – grudzień 2014 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. We wrześniu została wydana monografia prof. Motyki „Na Białych Polaków obława”, która powstała częściowo na podstawie materiałów zebranych w trakcie kwerend prowadzonych w ramach grantu z Narodowego Centrum Nauki.

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

Projekt zakłada opracowanie możliwie pełnej listy obywateli polskich, którzy po 17 września 1939r. 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 kwietniu 2014 r. Centrum opublikowało na swojej stronie internetowej listę osób zaginionych na obszarze północno-wschodnich województw II RP od 17 września 1939 do czerwca 1940 roku. Lista jest tworzona i sukcesywnie aktualizowana głównie w oparciu o informacje od rodzin zaginionych. Następnie informacje te są weryfikowane i uzupełniane na podstawie dostępnych publikacji, danych urzędowych przechowywanych w archiwach i innych instytucjach w Polsce oraz za granicą.

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 maju 2014 r. otrzymaliśmy artykuły od dr. Adama Puławskiego i Leszka Goryckiego, którzy w 2013 roku wygrali konkurs na subsydium badawcze dla osób, które podejmą się opracowania brakujących zagadnień badawczych do tomu *Jeńcy sowieccy na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej*. Jesienią 2014 r. trwały prace redakcyjne nad książką.

4. Edycja materiałów źródłowych do stosunków polsko-sowieckich.

Wspólny polsko-rosyjski projekt zakłada publikację czterech tomów dokumentów i materiałów do stosunków między Polską a sowiecką Rosją, Białorusią i Ukrainą oraz ZSRS. W czerwcu 2014 r. Centrum otrzymało decyzję Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznaniu kwoty 600 tys. złotych na realizację projektu w latach 2014–2017 (36 miesięcy) w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. We wrześniu 2014 r. Centrum otrzymało pierwszą transzę środków finansowych na realizację wspomnianego projektu. W 2014 r. osoby realizujące projekt prowadziły kwerendy w Moskwie, Kijowie i Londynie.

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

Celem projektu jest zainicjowanie badań nad stosunkami polsko-moskiewskimi w okresie „Wielkiej Smuty” oraz ich rolę w pamięci historycznej Polaków i Rosjan. Trwają prace nad tomem studiów, będącym pokłosiem współorganizowanej przez Centrum konferencji w Moskwie na temat Wielkiej Smuty.

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 2014 r. został wydany tom studiów pt. *Myślą i słowem. Polsko-rosyjski dyskurs ideowy w XIX wieku*. Rozpoczęto przygotowania do konferencji na temat myśli politycznej o roboczym tytule „O ziemię naszą, nie waszą. Myśl polityczna a procesy narodotwórcze w Europie Środkowej i Wschodniej”.

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.

Ponadto zostały rozpoczęte przygotowania do organizacji konferencji międzynarodowej „The Case of Crimea in the Light of International Law”, która będzie zorganizowana przez CPRDiP oraz PAN w marcu 2015 r. w Warszawie.

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 2013r. 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 ankierów 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. W grudniu CPRDiP podpisało umowę z WCIOM w sprawie wykonania podobnych badań w obwodzie kaliningradzkim. Badanie zostało przeprowadzone w grudniu 2013r. i w styczniu 2014r. Wyniki zostały opracowane i opublikowane w postaci raportu w marcu 2014r.

W ramach projektu „Polska-Rosja. Diagnoza społeczna” Centrum w grudniu 2014 r. zainicjowało kolejne ogólnopolskie i ogólnorosyjskie badania opinii publicznej na reprezentatywnej próbie Polaków i Rosjan na temat wzajemnego postrzegania. Badanie zostało zlecone Wszechrosyjskiemu Ośrodkowi Badania Opinii Publicznej (WCIOM) w Rosji i ośrodkowi TNS w Polsce. Centrum sfinansowało oba badania, które zostały przeprowadzone w połowie grudnia 2014 r. Wyniki miały zostać opracowane i opublikowane w postaci raportu w pierwszym kwartale 2015 r.

Centrum angażowało się także w wydawnictwa. W 2014 r. ukazała się drukiem książka *Europa i Niedźwiedź, Myślą i słowem. Polsko-rosyjski dyskurs ideowy XIX w.*

Centrum współpracuje też z innymi wydawnictwami.

We współpracy z Wydawnictwem Akademickim SEDNO wydano: *Na całe życie, Listy 1910–1954, Losy elity akademickiej, Ulica generałów, Szary, kolor nadziei i Lata przez mękę. Rosja 1917-1925.*

W ramach współpracy z magazynem historycznym „Mówią Wieki” i dzięki wsparciu Centrum ukazał się numer poświęcony 500-leciu Bitwy pod Orszą, „Orsza 1514”, nr 9/2014.

Centrum stale rozbudowywało i aktualizowało swoją trójjęzyczną stronę internetową oraz profile w serwisach społecznościowych (Facebook i Twitter), gdzie na bieżąco zamieszczało informacje o prowadzonej działalności. Profile Centrum i jego pracowników w obu serwisach cieszyły się rosnącym zainteresowaniem.

W dniach 22–25 maja w ramach 5. Warszawskich Targów Książki można było kupić publikacje Centrum na stoisku dzielonym z Wydawnictwem Akademickim SEDNO.

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia zaprezentowało swoje najnowsze publikacje również w Salonie Książki Historycznej, który towarzyszył XIX Powszechnemu Zjazdowi Historyków Polskich i odbył się w dniach 17–21 września 2014 r. w Szczecinie.

Centrum podjęło się realizacji kolejnej edycji Polsko-Rosyjskiej Szkoły pod Żaglami. Przedsięwzięcie było realizowane dzięki dotacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Centrum zawarło umowę o współpracy z Fundacją „Szkoła pod Żaglami Krzysztofa Baranowskiego”, która – podobnie jak w 2013 r. – odpowiadała za realizację rejsu zaplanowanego tym razem na okres od 17 sierpnia do 26 października 2014 r. Centrum przeprowadziło rekrutację rosyjskich uczestników „Szkoły pod Żaglami”. Projekt skierowany był do młodzieży z obwodu smoleńskiego. W czerwcu zostały zorganizowane zawody kwalifikacyjne w Smoleńsku przy wsparciu Agencji Konsularnej RP i miejscowych władz. Została wyłoniona grupa 16 osób (8 chłopców i 8 dziewczynek). Załoga „Pogorii” z Polski i Rosji spotkała się w Trójmieście 17 sierpnia 2014 r., by po kilku dniach szkolenia wypłynąć w morze. Uczestnicy przemierzali Morze Bałtyckie, Ocean Atlantycki i Morze Śródziemne. Rejs zakończył się 26 października we włoskim porcie.

Centrum oraz Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego zawarły umowę o realizacji drugiej edycji „Polsko-rosyjskiej szkoły paleografii i neografii cyrylicy, XV–XVIII w.”. Szkoła została przygotowana z myślą o polskich uczonych – doktorach oraz adeptach nauki: doktorantach i studentach studiów magisterskich, których zainteresowania koncentrują się wokół tematów dotyczących historii państwa rosyjskiego oraz krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a w ich badaniach podstawę stanowią źródła ruskie i rosyjskie. Uczestnicy szkoły zostali wyłonieni w wyniku konkursu. Szkoła odbyła się w dniach 13-25 lipca 2014 r. Zajęcia poprowadzili wybitni specjaliści z Polski, Rosji i Ukrainy.

W dniach 4-6 września 2014 r. w Gdańsku odbyła się druga edycja „Club of Gdańsk” – spotkania młodych liderów z Polski i Rosji zorganizowanego przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia i Miasto Gdańsk. Spotkanie miało charakter szkolenia dla 15 młodych liderów społecznych z Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej, pochodzących z różnych regionów obu państw i zajmujących się różnymi formami aktywności publicznej na poziomie regionalnym i lokalnym, którzy pozytywnie przeszli rekrutację. Celem projektu jest tworzenie możliwości poznania się młodych liderów społecznych z Polski i Rosji oraz wzajemnej wymiany poglądów. Szkolenia i warsztaty prowadzone przez wybitnych specjalistów są cennym doświadczeniem dla przyszłych przedstawicieli elit z obu krajów. W programie znalazły się m.in.: trening z negocjacji

międzynarodowych i wystąpień publicznych, zajęcia z protokołu dyplomatycznego, a także wykład poświęcony polskiej transformacji politycznej i gospodarczej. W spotkaniu wzięli udział aktywiści społeczni, naukowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych z Polski i Rosji.

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

1. Debata publiczna „EU-RUSSIA RELATIONS – WHERE DO WE GO FROM HERE?”
2. Konferencja międzynarodowa „Imperia, narody i społeczeństwa Europy Wschodniej i Środkowej na progu I wojny światowej (społeczne wyobrażenia Europy, wolności, przyszłości i wspólnot narodowych w roku 1914)”
3. Polsko-rosyjska konferencja naukowa „Rosja, Polska, Europa w czasie wojen napoleońskich”
4. Debata „Ukraine Torn Between Russia and the West”
5. The Gdańsk Round Table – On Europe with Russia.
6. Konferencja międzynarodowa w Waszyngtonie „Formulating a New Foreign Policy Approach toward Russia
7. Cykl otwartych debat „Polska-Rosja w Powiększeniu”
8. Cykl otwartych debat „Studio Polska-Rosja”
9. Cykl otwartych wykładów w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie „Dialog polsko-rosyjski w MCK”
10. Cykl dyskusji „Gdańskie rozmowy o Polsce i Rosji”
11. Dyskusje wokół książek
12. Centrum zorganizowało w Warszawie konferencję prasową ministra Bogdana Zdrojewskiego w związku z odkryciem w amerykańskich archiwach nieznanego dokumentu katyńskiego.
13. Debata: Malowana wiktoria. 500 lat bitwy pod Orszą – od zwycięstwa do legendy
14. Debata „Czernucha i Pornucha – nowy dramat uralski
15. Debata: Tylko czy aż 15 procent?
16. Debata Polska-Rosja: Bilans ekonomiczny dekady
17. Debata „Rosja Władimira Putina. Dialog czy konfrontacja?

Zadanie utrzymywania kontaktów z ośrodkami akademickim, eksperckimi i kulturalnymi w Polsce i Federacji Rosyjskiej było realizowane na bieżąco w związku z licznymi, opisanymi powyżej, przedsięwzięciami realizowanymi przez Centrum. Realizacja badań naukowych jest prowadzona za pośrednictwem kierowanych przez zewnętrznych badaczy zespołów badawczych.

W 2014 roku Centrum rozstrzygnęło trzecią edycję „Otwartego konkursu na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich”. Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2014 r. zdecydowała o dofinansowaniu 10 projektów na łączną kwotę 203 tys. złotych.

W ramach konkursu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2014” Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2014 r. na drodze uchwał rekomendowała do dofinansowania 32 przedsięwzięcia na łączną kwotę 1.673.248,64 złotych (w wysokości od 31.347,50 do 70.000 złotych). Po zapoznaniu się z oceną Komisji Konkursowej Dyrektor CPRDiP udzielił dofinansowania

6 wnioskodawcom na łączną sumę 306.347,50 złotych, co pozwoliło zrealizować projekty przewidujące udział w wymianie 194 dzieci i młodzieży (nie licząc opiekunów). Jednak dzięki dodatkowym środkom uzyskanym z MKiDN udało się ostatecznie dofinansować łącznie 21 projektów. Według wstępnych szacunków w wymianie wzięło udział ok. 900 młodych Polaków i Rosjan (nie uwzględniając opiekunów).

W dniach 16-17 maja 2014 r. odbyła się trzecia edycja Mistrzostw Strefy Małego Ruchu Granicznego w Piłce Nożnej Dziewcząt i Chłopców. Zawody odbyły się w Olsztynie. Na boiskach zagrały ze sobą drużyny dziecięce z Pomorza, Warmii, Mazur i obwodu królewieckiego.

Uruchomienie trzeciej edycji programu stypendialnego dla badaczy z Rosji na prowadzenie badań naukowych w Polsce; realizacja drugiej edycji. Celem programu jest umożliwienie stypendystom przeprowadzenia własnych badań na polskich uczelniach i w innych instytucjach naukowych, a także zapoznania się z osiągnięciami polskiej transformacji i zasadami funkcjonowania życia gospodarczego członka UE, a w uzasadnionych wypadkach – również ze sposobem działania wybranych polskich przedsiębiorstw, istotnych dla polskiego życia gospodarczego. W pierwszych miesiącach 2014 r. Centrum przeprowadziło trzecią edycję, w której zostały przyznane 3 stypendia na rok akademicki 2014/2015. W październiku 2014 roku CPRDiP ogłosiło konkurs na stypendium na realizację badań naukowych w roku akademickim 2015/2016. Wnioski można przysyłać do 31 stycznia 2015 roku.

II. OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 24 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Budżet środków europejskich w cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego został określony **ustawą budżetową na 2014r.** na kwotę **294.730 tys. zł.**

W trakcie roku **zmiany w planie** polegały na zwiększeniu budżetu cz. 24 o środki z rezerwy celowej:

- poz. 98, na sfinansowanie projektów realizowanych w ramach XI priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w kwocie 148.551 tys. zł,
- poz. 98, na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego - przygotowanie dokumentacji" w ramach priorytetu IX Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, w kwocie 1.476 tys. zł.

Dodatkowo, decyzjami Ministra Finansów i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonano innych zmian planu w trakcie roku, w tym przenoszących środki między programami i działami budżetu Ministra.

Budżet po **zmianach wyniósł 549.014 tys. zł**, tj. o 86,3% więcej.

Natomiast **wykonanie wydatków budżetu środków europejskich w cz. 24 wyniosło 494.824 tys. zł**, tj. 96,2% planu po zmianach.

Wydatki realizowane były w następujących działach administracji rządowej i programach operacyjnych:

Dział	Program	2013	2014				6:5	6:4	6:3
		wykonanie	plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie		%	%	%
		w tys. zł							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
RAZEM:		475 062	398 987	549 014	494 824	90,1%	124,0%	104,2%	
750 - Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	16	141	141	35	24,8%	24,8%	218,8%	
	Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014		17	17	0	0,0%	0,0%		
801 - Oświata i wychowanie	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	14		1 197	983	82,1%	#DZIEL/0!	7021,4%	
	Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014		0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	66 316	45 065	72 235	68 313	94,6%	151,6%	103,0%	
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	616	288	789	749	94,9%	260,1%	121,6%	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego	95	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,0%	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego	961	88	0	0	#DZIEL/0!	0,0%	0,0%	

803 - Szkolnictwo wyższe	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	0	0	3 034	2 550	84,0%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	0	0	1 515	1 515	100,0%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	48 063	19 119	22 440	17 786	79,3%	93,0%	37,0%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	6 223	89 328	60 959	57 248	93,9%	64,1%	1034,4%
	Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014		12 465	8 967	7 122	79,4%	57,1%	
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	352 758	229 993	374 603	335 406	89,5%	145,8%	95,1%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	0	2 483	3 117	3 117	100,0%	125,5%	#DZIEL/0!

Wydatki budżetu środków europejskich realizowane są jako wydatki państwowych jednostek budżetowych oraz w formie dotacji (płatności).

Wydatki państwowych jednostek budżetowych w kwocie 60.504 tys. zł (z tego bieżące: 2.399 tys. zł i majątkowe 58.105 tys. zł) realizowały: Biuro Administracyjno-Budżetowe MKiDN (Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG), jednostki szkolnictwa artystycznego (Mechanizm Finansowy EOG, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) i archiwa państwowe (RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego). Środki przeznaczone były na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zakup usług pozostałych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe zagraniczne, zakup usług telekomunikacyjnych oraz pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki w formie płatności przekazywane były przez dysponenta głównego zarówno dla jednostek podległych Ministrowi Kultury i DN jak i innym jednostkom z sektora i spoza sektora finansów publicznych. Wykonanie dotacji z budżetu środków europejskich w podziale na programy obrazują:

- załącznik nr 13 – wykonanie dotacji w ramach budżetu środków europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- załącznik nr 14 – wykonanie dotacji w ramach budżetu środków europejskich z Mechanizmu Finansowego EOG,
- załącznik nr 15 – wykonanie dotacji w ramach budżetu środków europejskich z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Niepełne wykonanie budżetu środków europejskich w kwocie 54.190 tys. dotyczyło w przeważającej wysokości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz w znacznie mniejszej wielkości Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego czy innych programów.

Główne przyczyny niepełnej realizacji planu były następujące:

- PRIORYTET XI PO IiŚ - wpływ na niewydatkowanie całości zaplanowanych środków przez beneficjentów miały następujące sytuacje: niezatwierdzenie części wniosków o płatność końcową ze względu na fakt, iż nie odbyły się kontrole na miejscu na zakończenie realizacji

projektów; opóźnienie spowodowane zmianami harmonogramów przez Generalnych Wykonawców, a co za tym idzie niepobranie przez beneficjentów środków które planowali; oszczędności jakie pojawiły się w projektach, co spowodowało pobranie przez beneficjentów niższych kwot od pierwotnie planowanych; przedłużające się procedury przetargowe, oraz problemy z realizacją rozszerzonego zakresu umów, które skutkowały pobieraniem przez beneficjentów zaliczek a następnie znacznym ich zwrotem jako niewykorzystanych; wyłączenia z zatwierdzanych wniosków o płatność części faktur wątpliwych lub uznanie części wydatków za niekwalifikowalne, w efekcie czego kwoty wypłacone były niższe od pierwotnie planowanych; wydłużenie okresu kwalifikowania wydatków, co spowodowało wydłużenie terminów, w harmonogramach płatności.

- MF EOG i NMF – Niepełne wykonanie budżetu roku 2014 dot. projektów realizowanych w ramach MF EOG 2009-2014 i NMF 2009-2014 wynika m.in. z faktu, że w ramach Programu PL08 Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego umowy z beneficjentami były podpisywane w II kw. 2014 r., a pierwsze płatności przekazywane były od maja 2014 r.

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19.12.2014r. dokonano blokady niewykorzystanych środków w kwocie 44.673 tys. zł, dotyczących finansowania unijnego dla projektów realizowanych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko.

III. OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

WSTĘP

Realizacja wydatków budżetowych w 2014 roku w **DZIALE 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonywana była w oparciu o ustawę budżetową z dnia 24 stycznia 2014r. (Dz. U. z 3 lutego 2014r. poz. 162). Ustawa budżetowa określiła wydatki budżetowe dla kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w łącznej kwocie **1.788.300 tys. zł** (o 23.622 tys. zł, tj. o 1,3% mniej niż w 2013r.), z czego na wydatki bieżące przypadło **1.385.455 tys. zł**, na wydatki majątkowe **378.185 tys. zł**, oraz na współfinansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków europejskich **24.660 tys. zł**.

Z ogólnych środków przyznanych ustawą budżetową, w gestii poszczególnych dysponentów znajdowały się następujące kwoty:

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego	– 1.526.907 tys. zł (85,4% łącznych nakładów)
Pozostali ministrowie	– 177.334 tys. zł (9,9% łącznych nakładów)
Wojewodowie	– 84.059 tys. zł (4,7% łącznych nakładów).

W toku wykonywania budżetu kwota wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego uległa zwiększeniu, głównie w wyniku przeniesienia środków z rezerw celowych i rezerwy ogólnej. Po zmianach łączny planowany budżet dla działu 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zamknął się kwotą **1.846.159 tys. zł**, z tego:

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego	– 1.578.129 tys. zł,
Pozostali ministrowie	– 178.107 tys. zł,
Wojewodowie	– 89.923 tys. zł,

Wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie **1.739.496 tys. zł**, tj. **94,2%** w stosunku do planu po zmianach. Szczegółowe o planie, planie po zmianach i wykonaniu dane obrazuje załącznik nr 17a.

Środki w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeznaczone były głównie:

- na dofinansowanie działalności 55 państwowych instytucji kultury i filmowych oraz 36 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 jednostek budżetowych: archiwów państwowych, w tym Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych z 33 podległymi jej archiwami w 16 województwach, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego,
- 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.

WYDATKI DYSPOONENTÓW

Wykonanie w 2014 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 współfinansowanie projektów UE przedstawiają załączniki nr 17b, c, d.

Jak co roku największa część środków budżetowych wydatkowanych w 2014 roku w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pochodziła z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki te w wysokości 1.473.449 tys. zł stanowiły 84,7% wydatków ogółem tego działu.

Szczegółowe omówienie wydatkowanych z budżetu Ministra Kultury środków w dziale 921 zawarte jest w sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa w cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego za rok 2014, 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 2014 zostały zrealizowane w 99% tj. w wysokości **176.349 tys. zł**. Środki te wydatkowane zostały jak następuje:

- **Część 01 – Kancelaria Prezydenta RP** – **30.000 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 obiektach użyteczności publicznej, obiektach sakralnych, obiektach mieszkalnych i usługowych oraz kaplicach grobowych, nagrobkach i pomnikach cmentarnych. W ubiegłym roku dotowano 170 zadań przy 137 obiektach. Prace dotyczyły m.in. Zamku Królewskiego na Wawelu, Pałacu „Pod Krzysztofory”, Zespołu historycznych klinik uniwersyteckich, Nowego Ratusza dawnego Miasta Podgórze, Drewnianego pawilonu strzelnicy garnizonowej, Bazyliki Mariackiej, Zespołu klasztoru Dominikanów, kościoła pw. Bożego Ciała, kamienic, Dawnej Izby Przemysłowo-Handlowej – Dom „Pod Globusem” i wielu innych obiektów. Obowiązujące w 2014r. *Zasady finansowania prac w obiektach zabytkowych ze środków NFRZK* wymagały obligatoryjnego wkładu własnego w realizowane zadania, co przełożyło się na zwiększenie udziału środków własnych beneficjentów w zadania w stosunku do lat poprzednich. Wg wyliczeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego biorąc pod uwagę wysokość wydatków z NFRZK oraz łączna wartość środków beneficjentów zaangażowanych w 2014r. na prace remontowo-budowlane w obiektach objętych planem, a więc wkłady własne do dotowanych zadań oraz wydatki na inne prace, można przyjąć, że do każdego 1 zł z NFRZK beneficjenci dołożyli 1,63 zł.

- **Część 28 – Nauka**

– **8.000 tys. zł**

Według porozumienia organizatorów - Miasta Stołecznego Warszawa, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Edukacji Narodowej z 2013r. w sprawie dotacji na 2014r. dla Centrum Nauki „Kopernik” z cz. 28 - Nauka przekazano środki w formie dotacji podmiotowej. CNK jest wspólną instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Miasto. Z przekazanych środków pokryto koszty związane z funkcjonowaniem Centrum, którego głównym zadaniem jest utrzymywanie stałej ekspozycji i Planetarium oraz obsługa ponad miliona osób odwiedzających. Ponadto w 2014r. prowadzono liczne działania programowe i edukacyjne.

- **Część 29 – Obrona Narodowa**

– **57.644 tys. zł**

Środki przekazano na dotacje podmiotowe w wysokości 23.533 tys. zł i celowe majątkowe w wysokości 34.111 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 dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego przeznaczona była na wydawanie i rozpowszechnianie wydawnictw o tematyce wojskowej, promocję wojska poza środowiskiem wojskowym, prowadzenie działalności promocyjno-reklamowej oraz upowszechnianie tradycji oręża polskiego. Dotacja dla muzeów przeznaczona była na: zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania (dotacja podmiotowa), 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; finansowanie kosztów realizacji 5 kontynuowanych i 1 nowego zadania w ramach inwestycji budowlanych (dotacja celowa).

- **Część 30 – Oświata i Wychowanie**

– **8.000 tys. zł**

Ministerstwo Edukacji Narodowej wydatkowało środki na dotację podmiotową z budżetu państwa na współfinansowanie wspólnej 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**

– **3.727 tys. zł**

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostały na funkcjonowanie jednostki budżetowej - Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, której celem 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 1.898 tys. zł oraz pozostałe wydatki bieżące, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, opłaty czynszowe,

wydatki na ZFŚS, szkolenia pracowników – łącznie 1.642 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup okularów korekcyjnych) 2 tys. zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 185 tys. zł na modernizację sieci komputerowej LAN (m. in. zakup zestawów komputerowych, serwera wraz z oprogramowaniem). Niepełne wykonanie wydatków wynikało z oszczędności przy zakupie materiałów i wyposażenia, energii oraz mniejszych opłat za wynajem pomieszczeń biurowych.

- **Część 32 – Rolnictwo**

– 5.640 tys. zł

Powyższe środki przeznaczono głównie na dotację na utrzymanie i działalność bieżącą państwowej instytucji kultury Centralnej Biblioteki Rolniczej (4.146 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 1.494 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 ochroniarskich, prawnych, medycznych, weterynaryjnych, porządkowych i telekomunikacyjnych oraz materiałów dotyczących konserwacji zabytków.

- **Część 36 – Skarb Państwa**

– 2.500 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 zadań 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, pozyskiwanie i przetwarzanie informacji z zagranicznych agencji prasowych.

- **Część 43 – Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne** – 14.988 tys. zł

W ubiegłym roku w cz. 43 udzielono 427 dotacji organizacjom pozarządowym, tj. białoruskim (m.in. Radzie Programowej Tygodnika NIVA), łemkowskim (m.in. Stowarzyszeniu RUSKA BURSA w Gorlicach), romskim (m.in. Związkowi Romów Polskich), kaszubskim (m.in. Stowarzyszeniu Ziemia Pucka), litewskim (m.in. Stowarzyszeniu Litwinów w Polsce), żydowskim (m.in. Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Żydów w Polsce), ukraińskim (m.in. Związkowi Ukraińców w Polsce), ormiańskim (m.in. Fundacji ARMENIAN FOUNDATION), tatarskim (m.in. Muzułmańskiemu Związkowi Religijnemu Rzeczypospolitej Polskiej), rosyjskim (m.in. Stowarzyszeniu ROSYJSKI DOM), słowackim (m.in. Towarzystwu Słowaków w Polsce), karaimskich (m.in. Związkowi Karaimów Polskich), czeskim (m.in. Stowarzyszenie Czechów w Polsce) i niemieckim (m.in. Związkowi Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce). Środki przeznaczono na:

- działalność radiową i telewizyjną realizowaną przez organizacje mniejszości narodowych i etnicznych, organizacje społeczności posługującej się językiem regionalnym, a także organizacje pozarządowe, które uzyskały koncesję na rozpowszechnianie programów

radiowych i telewizyjnych przeznaczonych dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – 1.056 tys. zł,

- realizację zadań wynikających z ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym takich jak m.in. wydawanie książek, kalendarzy w językach mniejszości lub w języku polskim (w postaci drukowanej oraz w innych technikach zapisu obrazu i dźwięku), organizowanie festiwali, koncertów, przeglądów twórczości, kursów językowych, konkursów poetyckich, recytatorskich i piosenkarskich, działalność zespołów - wydatkowano łącznie 10.903 tys. zł. Największe wydatki poniesiono na dotacje celowe dla stowarzyszeń – 9.158 tys. zł,
- działalność bieżącą tj. utrzymanie biur, zatrudnienie pracowników oraz prowadzenie obsługi księgowej przez stowarzyszenia, towarzystwa, instytuty, fundacje, związki itp. – 1.858 tys. zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 1.171 tys. zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja poddasza wraz z przebudową dachu Narodnego Domu w Przemyśle”, realizowanego przez Związek Ukraińców w Polsce. W ramach niniejszego zadania w 2014 roku wykonano stropy, dach, wentylację i attyki oraz wyburzono i wymurowano nowe ściany.

Łącznie udzielono dotacji podmiotowych w wysokości 1.858 tys. zł oraz dotacji celowych w kwocie 12.074 tys. zł (w tym: 1.171 tys. zł dotacje o charakterze majątkowym).

• **Część 45 – Sprawy Zagraniczne** – **34.033 tys. zł**

Środki przeznaczone były na tworzenie przez Polskie Radio dla zagranicy i TV Polonia programów w języku polskim, rosyjskim, angielskim, białoruskim i ukraińskim rozpowszechnianych za pomocą przekazu satelitarnego, naziemnego i przez Internet. Programy miały charakter informacyjny i publicystyczny 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. Środki spożytkowano w 2 rozdziałach budżetowych na wydatki jednostki budżetowej oraz na dotacje.

• **Część 46 – Zdrowie** – **11.055 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 celem podnoszenia standardu pracy czytelników (lekarzy, pielęgniarek i całej grupy pracowników medycznych). 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.

• **Część 54 – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych** – 762 tys. zł

Środki wydatkowano w formie dotacji celowej 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 75 przedsięwzięć (o 10 więcej niż przed rokiem), w tym 39 wydawniczych (np. publikacja książki „Powstanie Sierpniowe 1944” czy publikacji Marcina Łukasza Majewskiego „Wołyń, komunizm, nacjonalizm, terroryzm”, która została wyróżniona nagrodą KLIO w kategorii autorskiej), 19 uroczystości krajowych i 10 za granicą (np. „Ostatni świadkowie – Mauthausen 2014” – wyjazd kombatantów, byłych więźniów obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen oraz licznej grupy harcerzy na międzynarodowe obchody 69-tej rocznicy wyzwolenia obozu, wyjazd na uroczystości rocznicowe zagłady Huty Pieniackiej), oraz konkursy historyczne dla dzieci i młodzieży, konferencje, marsze (np. 34-ty po wojnie Marsz Szlakiem Kompanii Kadrowej), rajdy szlakami miejsc pamięci (np. 44-ty Rajd Arsenał, Rajdy kombatanckie na Wykus i na Czerwone Bagno), stronę internetową czy wystawę (np. „Historia Batalionu KOP „Hel” z dioramą posterunku z 1939r.).

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 2014r. w 99,7%, tj. w wysokości **89.698 tys. zł**.

W ramach wydatków bieżących – 85.538 tys. zł środki przeznaczono głównie na finansowanie działalności Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków oraz na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (np. zadania Wojewódzkich Komitetów Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa), dofinansowanie rocznicowych obchodów, dofinansowanie remontów i konserwacji, w tym obiektów zabytkowych, a także na wydatki na inne zadania bieżące z zakresu kultury, w tym dotyczące m.in. programu wieloletniego na rzecz społeczności romskiej w Polsce, działalności edukacyjnej, itp. Większość z tych wydatków występuje w budżetach wszystkich wojewodów. Dodatkowo w minionym roku pojawiły się wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Na wydatki majątkowe przekazana została kwota w wysokości 4.160 tys. zł. W 2014 roku w ramach budżetów wojewodów ze środków na wydatki inwestycyjne finansowane były m.in. instalacja systemu monitoringu, zakup serwerów, usuwanie skutków klęsk żywiołowych, wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacja budynków służących działalności kulturalnej, itp.

Wyszczególnienie		2014 r.						
		Ustawa	Zmiany zewnętrzne		Zmiany wewnętrzne		Budżet po zmianach	Wykonanie
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia		
		w tys. zł						
1		2	3	4	5	6	7	8
cz.24	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 981 045	0	129 674	424 897	424 897	3 110 719	2 991 054
750	Administracja publiczna	67 212	0	94	14 295	14 254	67 265	59 354
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	66 522		94	14 239	14 198	66 575	58 950
75095	Pozostała działalność	690			56	56	690	404
752	Obrona narodowa	118	0	0	0	0	118	65
75212	Pozostałe wydatki obronne	118					118	65
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84	0	0	0	0	84	30
75414	Obrona cywilna	84					84	30
801	Oświata i wychowanie	814 407	0	31 856	84 192	86 019	848 090	843 830
80132	Szkoły artystyczne	794 861		31 477	79 671	80 574	827 241	823 043
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	6 695		44	239	988	7 488	7 488
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 381			2 238	1 046	6 189	6 189
80148	Stołówki szkolne	881		12	64	176	1 005	1 003
80195	Pozostała działalność	4 589		323	1 980	3 235	6 167	6 107
803	Szkolnictwo wyższe	538 697	0	42 850	12 599	13 812	582 760	580 143
80306	Działalność dydaktyczna	509 971		42 850	10 533	12 894	555 182	552 574
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	27 774			880		26 894	26 894
80395	Pozostała działalność	952			1 186	918	684	675
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 620	0	653	5 957	5 957	34 273	34 183
85410	Internaty i bursy szkolne	33 531		519	5 751	5 797	34 096	34 020
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0		134	146	146	134	120
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89			60	14	43	43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 526 907	0	54 221	307 854	304 855	1 578 129	1 473 449
92101	Instytucje kinematografii	3 300		900	50	6 210	10 360	10 276
92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	10 702		104	300	300	10 806	10 806
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 794		300	7 815	18 154	38 433	37 614
92106	Teatry	151 882		9 214	4 524	12 114	168 686	167 775
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	57 258		2 584	5 745	8 887	62 984	62 794
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 963			355	2 574	6 182	6 045
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	17 726		250	4 660	1 825	15 141	14 829
92113	Centra kultury i sztuki	224 812		9 318	107 270	106 046	232 906	226 320
92114	Pozostałe instytucje kultury	149 761		10 927	53 239	23 094	130 543	125 076
92116	Biblioteki	89 427		1 900	14 325	11 895	88 897	88 470
92117	Archiwa	136 961		630	27 116	32 565	143 040	142 533
92118	Muzea	460 217		15 339	26 746	52 615	501 425	416 686
92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	29 104		470	584	2 785	31 775	31 293
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	102 613		1 670	23 062	14 753	95 974	92 932
92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	19 851		615	3 402	2 248	19 312	18 843
92126	Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	4 000			1 500	3 000	5 500	5 500
92195	Pozostała działalność	37 536			27 161	5 790	16 165	15 657

Wyszczególnienie (dział, rozdział kategoria wydatku)	2013	2014			5:4	5:3	5:2
	Wykonanie	Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM CZ. 24 - KIODN:	2 838 756	2 981 045	3 110 719	2 991 054	96,2%	100,3%	105,4%
a) wydatki bieżące	2 540 716	2 502 754	2 598 636	2 583 207	99,4%	103,2%	101,7%
b) wydatki majątkowe	240 946	420 317	439 991	353 955	80,4%	84,2%	146,9%
c) współfinansowanie projektów UE	57 094	57 974	72 092	53 892	74,8%	93,0%	94,4%
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 650	67 212	67 265	59 354	88,2%	88,3%	108,6%
a) wydatki bieżące	46 511	51 587	51 674	45 605	88,3%	88,4%	98,1%
b) wydatki majątkowe	2 519	2 850	2 850	2 659	93,3%	93,3%	105,6%
c) współfinansowanie projektów UE	5 620	12 775	12 741	11 090	87,0%	86,8%	197,3%
75001 - Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	54 049	66 522	66 575	58 950	88,5%	88,6%	109,1%
a) wydatki bieżące	45 910	50 897	50 984	45 201	88,7%	88,8%	98,5%
b) wydatki majątkowe	2 519	2 850	2 850	2 659	93,3%	93,3%	105,6%
c) współfinansowanie projektów UE	5 620	12 775	12 741	11 090	87,0%	86,8%	197,3%
75095 - Pozostała działalność	601	690	690	404	58,6%	58,6%	67,2%
a) wydatki bieżące	601	690	690	404	58,6%	58,6%	67,2%
752 - OBRONA NARODOWA	70	118	118	65	55,1%	55,1%	92,9%
a) wydatki bieżące	70	118	118	65	55,1%	55,1%	92,9%
75212 - Pozostałe wydatki obronne	70	118	118	65	55,1%	55,1%	92,9%
a) wydatki bieżące	70	118	118	65	55,1%	55,1%	92,9%
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	40	84	84	30	35,7%	35,7%	75,0%
a) wydatki bieżące	40	84	84	30	35,7%	35,7%	75,0%
75414 - Obrona cywilna	40	84	84	30	35,7%	35,7%	75,0%
a) wydatki bieżące	40	84	84	30	35,7%	35,7%	75,0%
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	814 303	814 407	848 090	843 830	99,5%	103,6%	103,6%
a) wydatki bieżące	763 678	765 695	785 259	781 659	99,5%	102,1%	102,4%
b) wydatki majątkowe	39 629	42 870	52 245	52 093	99,7%	121,5%	131,5%
c) współfinansowanie projektów UE	10 996	5 842	10 586	10 078	95,2%	172,5%	91,7%
80132 - Szkoły artystyczne	793 285	794 861	827 241	823 043	99,5%	103,5%	103,8%
a) wydatki bieżące	742 948	746 375	765 135	761 556	99,5%	102,0%	102,5%
b) wydatki majątkowe	39 450	42 700	52 016	51 864	99,7%	121,5%	131,5%
c) współfinansowanie projektów UE	10 887	5 786	10 090	9 623	95,4%	166,3%	88,4%
80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa	7 434	6 695	7 488	7 488	100,0%	111,8%	100,7%
a) wydatki bieżące	7 391	6 595	7 388	7 388	100,0%	112,0%	100,0%
b) wydatki majątkowe	43	100	100	100	100,0%	100,0%	232,6%
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 261	7 381	6 189	6 189	100,0%	83,9%	98,9%
a) wydatki bieżące	6 125	7 311	6 119	6 119	100,0%	83,7%	99,9%
b) wydatki majątkowe	136	70	70	70	100,0%	100,0%	51,5%
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	981	881	1 005	1 003	99,8%	113,8%	102,2%
a) wydatki bieżące	981	881	1 005	1 003	99,8%	113,8%	102,2%
80195 - Pozostała działalność	6 342	4 589	6 167	6 107	99,0%	133,1%	96,3%
a) wydatki bieżące	6 233	4 533	5 612	5 593	99,7%	123,4%	89,7%
b) wydatki majątkowe	0	0	59	59	100,0%	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
c) współfinansowanie projektów UE	109	56	496	455	91,7%	812,5%	417,4%
803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	547 799	538 697	582 760	580 143	99,6%	107,7%	105,9%
a) wydatki bieżące	495 129	493 000	539 495	539 481	100,0%	109,4%	109,0%
b) wydatki majątkowe	29 148	31 000	26 049	26 033	99,9%	84,0%	89,3%
c) współfinansowanie projektów UE	23 522	14 697	17 216	14 629	85,0%	99,5%	62,2%
80306 - Działalność dydaktyczna	520 152	509 971	555 182	552 574	99,5%	108,4%	106,2%
a) wydatki bieżące	467 482	464 274	511 923	511 917	100,0%	110,3%	109,5%
b) wydatki majątkowe	29 148	31 000	26 049	26 033	99,9%	84,0%	89,3%
c) współfinansowanie projektów UE	23 522	14 697	17 210	14 624	85,0%	99,5%	62,2%
80309 - Pomoc materialna dla studentów	26 914	27 774	26 894	26 894	100,0%	96,8%	99,9%
a) wydatki bieżące	26 914	27 774	26 894	26 894	100,0%	96,8%	99,9%
80395 - Pozostała działalność	733	952	684	675	98,7%	70,9%	92,1%
a) wydatki bieżące	733	952	678	670	98,8%	70,4%	91,4%
c) współfinansowanie projektów UE	0	0	6	5	83,3%	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 309	33 620	34 273	34 183	99,7%	101,7%	105,8%
a) wydatki bieżące	31 399	32 120	32 773	32 683	99,7%	101,8%	104,1%
b) wydatki majątkowe	910	1 500	1 500	1 500	100,0%	100,0%	164,8%
85410 - Internaty i bursy szkolne	32 115	33 531	34 096	34 020	99,8%	101,5%	105,9%
a) wydatki bieżące	31 205	32 031	32 596	32 520	99,8%	101,5%	104,2%
b) wydatki majątkowe	910	1 500	1 500	1 500	100,0%	100,0%	164,8%
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	145	0	134	120	89,6%	#DZIEL/O!	82,8%
a) wydatki bieżące	145	0	134	120	89,6%	#DZIEL/O!	82,8%
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	49	89	43	43	100,0%	48,3%	87,8%

Wyszczególnienie (dział, rozdział kategoria wydatku)	2013	2014			5:4	5:3	5:2
	Wykonanie	Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8
a) wydatki bieżące	49	89	43	43	100,0%	48,3%	87,8%
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 389 585	1 526 907	1 578 129	1 473 449	93,4%	96,5%	106,0%
a) wydatki bieżące	1 203 889	1 160 150	1 189 233	1 183 684	99,5%	102,0%	98,3%
b) wydatki majątkowe	168 740	342 097	357 347	271 670	76,0%	79,4%	161,0%
c) współfinansowanie projektów UE	16 956	24 660	31 549	18 095	57,4%	73,4%	106,7%
92101 - Instytucje kinematografii	11 196	3 300	10 360	10 276	99,2%	311,4%	91,8%
a) wydatki bieżące	8 438	3 000	9 664	9 586	99,2%	319,5%	113,6%
b) wydatki majątkowe	1 577	300	696	690	99,1%	230,0%	43,8%
c) współfinansowanie projektów UE	1 181	0	0	0	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!	0,0%
92102 - Polski Instytut Sztuki Filmowej	14 943	10 702	10 806	10 806	100,0%	101,0%	72,3%
a) wydatki bieżące	14 650	10 702	10 806	10 806	100,0%	101,0%	73,8%
b) wydatki majątkowe	293	0	0	0	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!	0,0%
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 012	27 794	38 433	37 614	97,9%	135,3%	99,0%
a) wydatki bieżące	36 488	27 628	34 609	33 907	98,0%	122,7%	92,9%
b) wydatki majątkowe	1 346	0	3 142	3 109	98,9%	#DZIEL/O!	231,0%
c) współfinansowanie projektów UE	178	166	682	598	87,7%	360,2%	336,0%
92106 - Teatry	172 584	151 882	168 686	167 775	99,5%	110,5%	97,2%
a) wydatki bieżące	165 490	146 516	158 602	158 532	100,0%	108,2%	95,8%
b) wydatki majątkowe	3 782	3 450	7 341	7 320	99,7%	212,2%	193,5%
c) współfinansowanie projektów UE	3 312	1 916	2 743	1 923	70,1%	100,4%	58,1%
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	56 792	57 258	62 984	62 794	99,7%	109,7%	110,6%
a) wydatki bieżące	54 919	54 755	59 421	59 419	100,0%	108,5%	108,2%
b) wydatki majątkowe	1 873	900	3 488	3 328	95,4%	369,8%	177,7%
c) współfinansowanie projektów UE	0	1 603	75	47	62,7%	2,9%	#DZIEL/O!
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 504	3 963	6 182	6 045	97,8%	152,5%	134,2%
a) wydatki bieżące	4 504	3 963	5 997	5 984	99,8%	151,0%	132,9%
c) współfinansowanie projektów UE	0	0	185	61	33,0%	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych	14 535	17 726	15 141	14 829	97,9%	83,7%	102,0%
a) wydatki bieżące	11 714	15 726	12 011	11 988	99,8%	76,2%	102,3%
b) wydatki majątkowe	2 821	2 000	3 130	2 841	90,8%	142,1%	100,7%
c) współfinansowanie projektów UE	0	0	0	0	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
92113 - Centra kultury i sztuki	211 286	224 812	232 906	226 320	97,2%	100,7%	107,1%
a) wydatki bieżące	180 008	171 413	165 866	164 265	99,0%	95,8%	91,3%
b) wydatki majątkowe	30 683	51 236	64 808	60 463	93,3%	118,0%	197,1%
c) współfinansowanie projektów UE	595	2 163	2 232	1 592	71,3%	73,6%	267,6%
92114 - Pozostałe instytucje kultury	92 510	149 761	130 543	125 076	95,8%	83,5%	135,2%
a) wydatki bieżące	86 256	99 717	81 660	80 997	99,2%	81,2%	93,9%
b) wydatki majątkowe	4 934	46 073	42 671	41 840	98,1%	90,8%	848,0%
c) współfinansowanie projektów UE	1 320	3 971	6 212	2 239	36,0%	56,4%	169,6%
92116 - Biblioteki	86 431	89 427	88 897	88 470	99,5%	98,9%	102,4%
a) wydatki bieżące	77 502	86 427	82 099	82 042	99,9%	94,9%	105,9%
b) wydatki majątkowe	8 929	3 000	6 360	6 348	99,8%	211,6%	71,1%
c) współfinansowanie projektów UE	0	0	438	80	18,3%	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
92117 - Archiwa	141 914	136 961	143 040	142 533	99,6%	104,1%	100,4%
a) wydatki bieżące	109 916	112 895	116 313	115 956	99,7%	102,7%	105,5%
b) wydatki majątkowe	31 942	23 220	25 630	25 489	99,4%	109,8%	79,8%
c) współfinansowanie projektów UE	56	846	1 097	1 088	99,2%	128,6%	1942,9%
92118 - Muzea	369 667	460 217	501 425	416 686	83,1%	90,5%	112,7%
a) wydatki bieżące	292 672	274 698	297 647	297 138	99,8%	108,2%	101,5%
b) wydatki majątkowe	67 365	177 518	188 463	110 119	58,4%	62,0%	163,5%
c) współfinansowanie projektów UE	9 630	8 001	15 315	9 429	61,6%	117,8%	97,9%
92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	32 145	29 104	31 775	31 293	98,5%	107,5%	97,3%
a) wydatki bieżące	30 823	28 598	30 467	30 014	98,5%	105,0%	97,4%
b) wydatki majątkowe	1 314	400	1 066	1 064	99,8%	266,0%	81,0%
c) współfinansowanie projektów UE	8	106	242	215	88,8%	202,8%	2687,5%
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	104 065	102 613	95 974	92 932	96,8%	90,6%	89,3%
a) wydatki bieżące	93 588	85 104	84 011	83 493	99,4%	98,1%	89,2%
b) wydatki majątkowe	10 471	12 000	9 952	8 863	89,1%	73,9%	84,6%
c) współfinansowanie projektów UE	6	5 509	2 011	576	28,6%	10,5%	9600,0%
92122 - Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	16 319	19 851	19 312	18 843	97,6%	94,9%	115,5%
a) wydatki bieżące	16 090	19 851	19 112	18 647	97,6%	93,9%	115,9%
b) wydatki majątkowe	229	0	200	196	98,0%	#DZIEL/O!	85,6%
92126 - Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	5 501	4 000	5 500	5 500	100,0%	137,5%	100,0%
a) wydatki bieżące	5 494	4 000	5 500	5 500	100,0%	137,5%	100,1%
b) wydatki majątkowe	7	0	0	0	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!	0,0%
92195 - Pozostała działalność	17 181	37 536	16 165	15 657	96,9%	41,7%	91,1%
a) wydatki bieżące	15 337	15 157	15 448	15 410	99,8%	101,7%	100,5%
b) wydatki majątkowe	1 174	22 000	400	0	0,0%	0,0%	0,0%
c) współfinansowanie projektów UE	670	379	317	247	77,9%	65,2%	36,9%

Wyszczególnienie (część, dział, rozdział)	Treść	Kategoria: a) Plan wg ustawy budżetowej b) Plan po zmianach c) Wykonanie d) wydatki niewygasające	RAZEM	Dotacje (krajowe bieżące)	z tego:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe (krajowe)	z tego:		Współfinanso- wanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	z tego:					
					podmiotowe	celowe na wydatki bieżące				dotacje	wydatki majątkowe jednostek budżetowych		Wydatki bieżące:	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:	
														dotacje	wydatki bieżące jednostek budżetowych		dotacje	wydatki majątkowe jednostek budżetowych
																		w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
24	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	2 981 045	1 527 433	1 226 757	300 676	12 116	963 205	420 317	349 877	70 440	57 974	18 299	5 570	12 729	39 675	32 941	6 734
		b	3 110 719	1 607 289	1 304 365	302 924	11 322	980 025	439 991	357 566	82 425	72 092	28 084	15 087	12 997	44 008	32 581	11 427
		c	2 991 054	1 603 439	1 303 859	299 580	11 223	968 545	353 955	272 018	81 937	53 892	22 168	10 752	11 416	31 724	20 884	10 840
		d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	67 212	0	0	0	183	51 404	2 850	0	2 850	12 775	12 460	0	12 460	315	0	315
		b	67 265	0	0	0	449	51 225	2 850	0	2 850	12 741	12 426	0	12 426	315	0	315
		c	59 354	0	0	0	382	45 223	2 659	0	2 659	11 090	10 878	0	10 878	212	0	212
		d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	66 522	0			183	50 714	2 850		2 850	12 775	12 460		12 460	315		315
		b	66 575	0			449	50 535	2 850		2 850	12 741	12 426		12 426	315		315
		c	58 950	0			382	44 819	2 659		2 659	11 090	10 878		10 878	212		212
		d	0	0					0			0	0		0	0		
75095	Pozostała działalność	a	690	0				690	0			0	0		0	0		
		b	690	0				690	0			0	0		0	0		
		c	404	0				404	0			0	0		0	0		
		d	0	0					0			0	0		0	0		
752	OBRONA NARODOWA	a	118	0	0	0	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	118	0	0	0	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	65	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	a	118	0				118	0			0	0		0	0		
		b	118	0				118	0			0	0		0	0		
		c	65	0				65	0			0	0		0	0		
		d	0	0					0			0	0		0	0		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	a	84	0	0	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	84	0	0	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75414	Obrona cywilna	a	84	0				84	0			0	0		0	0		
		b	84	0				84	0			0	0		0	0		
		c	30	0				30	0			0	0		0	0		
		d	0	0					0			0	0		0	0		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	814 407	22 106	22 106	0	2 186	741 403	42 870	0	42 870	5 842	56	0	56	5 786	0	5 786
		b	848 090	26 146	26 136	10	2 190	756 923	52 245	0	52 245	10 586	279	0	279	10 307	0	10 307
		c	843 830	26 143	26 136	7	2 189	753 327	52 093	0	52 093	10 078	255	0	255	9 823	0	9 823
		d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80132	Szkoły artystyczne	a	794 861	22 106	22 106		1 773	722 496	42 700		42 700	5 786	0			5 786		5 786
		b	827 241	26 146	26 136	10	1 721	737 268	52 016		52 016	10 090	77		77	10 013		10 013
		c	823 043	26 143	26 136	7	1 720	733 693	51 864		51 864	9 623	58		58	9 565		9 565
		d	0	0					0			0	0		0	0		

Wyszczególnienie (część, dział, rozdział)	Treść	Kategoria: a) Plan wg ustawy budżetowej b) Plan po zmianach c) Wykonanie d) wydatki niewygasające	z tego:																
			RAZEM	Dotacje (krajowe bieżące)	z tego:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe (krajowe)	z tego:		Współfinanso wanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	z tego:			z tego:			
					podmiotowe	celowe na wydatki bieżące				dotacje	wydatki majątkowe jednostek budżetowych		Wydatki bieżące:	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		
														dotacje	wydatki bieżące jednostek budżetowych		dotacje	wydatki majątkowe jednostek budżetowych	
w tysiącach złotych																			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	a	6 695	0	0		5	6 590	100		100	0	0			0			
		b	7 488	0			15	7 373	100		100	0	0			0			
		c	7 488	0			15	7 373	100		100	0	0			0			
		d	0	0					0			0	0			0			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	7 381	0			4	7 307	70		70	0	0			0			
		b	6 189	0			13	6 106	70		70	0	0			0			
		c	6 189	0			13	6 106	70		70	0	0			0			
		d	0	0					0			0	0			0			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a	881	0			4	877	0			0	0			0			
		b	1 005	0			4	1 001	0			0	0			0			
		c	1 003	0			4	999	0			0	0			0			
		d	0	0					0			0	0			0			
80195	Pozostała działalność	a	4 589	0			400	4 133	0			56	56		56	0			
		b	6 167	0			437	5 175	59		59	496	202		202	294		294	
		c	6 107	0			437	5 156	59		59	455	197		197	258		258	
		d	0	0					0			0	0			0			
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	a	538 697	489 200	489 200	0	3 387	413	31 000	31 000	0	14 697	2 626	2 626	0	12 071	12 071	0	
		b	582 760	536 849	536 849	0	2 587	59	26 049	26 049	0	17 216	3 979	3 979	0	13 237	13 237	0	
		c	580 143	536 843	536 843	0	2 582	56	26 033	26 033	0	14 629	3 644	3 644	0	10 985	10 985	0	
		d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80306	Działalność dydaktyczna	a	509 971	464 026	464 026		248		31 000	31 000		14 697	2 626	2 626		12 071	12 071		
		b	555 182	511 675	511 675		248		26 049	26 049		17 210	3 973	3 973		13 237	13 237		
		c	552 574	511 669	511 669		248		26 033	26 033		14 624	3 639	3 639		10 985	10 985		
		d	0	0					0			0	0			0			
80309	Pomoc materialna dla studentów	a	27 774	25 174	25 174		2 600		0			0	0			0			
		b	26 894	25 174	25 174		1 720		0			0	0			0			
		c	26 894	25 174	25 174		1 720		0			0	0			0			
		d	0	0					0			0	0			0			
80395	Pozostała działalność	a	952	0			539	413	0			0	0			0			
		b	684	0			619	59	0			6	6	6		0			
		c	675	0			614	56	0			5	5	5		0			
		d	0	0					0			0	0			0			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	33 620	450	450	0	176	31 494	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	
		b	34 273	399	399	0	336	32 038	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	
		c	34 183	399	399	0	322	31 962	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	
		d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85410	Internaty i bursy szkolne	a	33 531	450	450		176	31 405	1 500		1 500	0	0			0			
		b	34 096	399	399		202	31 995	1 500		1 500	0	0			0			
		c	34 020	399	399		202	31 919	1 500		1 500	0	0			0			
		d	0	0					0			0	0			0			

Wyszczególnienie (część, dział, rozdział)	Treść	Kategoria: a) Plan wg ustawy budżetowej b) Plan po zmianach c) Wykonanie d) wydatki niewygasające	z tego:																
			RAZEM	Dotacje (krajowe bieżące)	z tego:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe (krajowe)	z tego:		Współfinanso wanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	z tego:						
					podmiotowe	celowe na wydatki bieżące				dotacje	wydatki majątkowe jednostek budżetowych		Wydatki bieżące:	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		
														dotacje	wydatki bieżące jednostek budżetowych		dotacje	wydatki majątkowe jednostek budżetowych	
w tysiącach złotych																			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	a	0	0					0			0	0			0			
		b	134	0			134		0			0	0			0			
		c	120	0			120		0			0	0			0			
		d	0	0					0			0	0			0			
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	89	0				89	0			0	0			0			
		b	43	0				43	0			0	0			0			
		c	43	0				43	0			0	0			0			
		d	0	0					0			0	0			0			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	1 526 907	1 015 677	715 001	300 676	6 184	138 289	342 097	318 877	23 220	24 660	3 157	2 944	213	21 503	20 870	633	
		b	1 578 129	1 043 895	740 981	302 914	5 760	139 578	357 347	331 517	25 830	31 549	11 400	11 108	292	20 149	19 344	805	
		c	1 473 449	1 040 054	740 481	299 573	5 748	137 882	271 670	245 985	25 685	18 095	7 391	7 108	283	10 704	9 899	805	
		d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92101	Instytucje kinematografii	a	3 300	3 000	3 000				300	300		0	0			0			
		b	10 360	9 664	3 900	5 764			696	696		0	0			0			
		c	10 276	9 586	3 900	5 686			690	690		0	0			0			
		d	0	0					0			0	0			0			
92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	a	10 702	10 702	10 702				0			0	0			0			
		b	10 806	10 806	10 806				0			0	0			0			
		c	10 806	10 806	10 806				0			0	0			0			
		d	0	0					0			0	0			0			
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	27 794	15 855	15 855	5 967	5 806	0				166	166	166		0			
		b	38 433	25 380	25 380	5 473	3 756	3 142	3 142			682	682	682		0			
		c	37 614	25 293	25 293	5 469	3 145	3 109	3 109			598	598	598		0			
		d	0	0					0			0	0			0			
92106	Teatry	a	151 882	146 516	138 316	8 200		3 450	3 450			1 916	256	256		1 660	1 660		
		b	168 686	158 602	141 902	16 700		7 341	7 341			2 743	871	871		1 872	1 872		
		c	167 775	158 532	141 864	16 668		7 320	7 320			1 923	555	555		1 368	1 368		
		d	0	0				0				0	0			0			
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	57 258	54 755	52 105	2 650		900	900			1 603	49	49		1 554	1 554		
		b	62 984	59 421	55 030	4 391		3 488	3 488			75	48	48		27	27		
		c	62 794	59 419	55 030	4 389		3 328	3 328			47	47	47		0			
		d	0	0				0				0	0			0			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	3 963	3 963	1 513	2 450		0				0	0			0			
		b	6 182	5 997	1 763	4 234		0				185	185	185		0			
		c	6 045	5 984	1 763	4 221		0				61	61	61		0			
		d	0	0				0				0	0			0			
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a	17 726	15 726	10 496	5 230		2 000	2 000			0	0			0			
		b	15 141	12 011	10 496	1 515		3 130	3 130			0	0			0			
		c	14 829	11 988	10 496	1 492		2 841	2 841			0	0			0			
		d	0	0				0				0	0			0			

Wyszczególnienie (część, dział, rozdział)	Treść	Kategoria: a) Plan wg ustawy budżetowej b) Plan po zmianach c) Wykonanie d) wydatki niewygasające	z tego:																
			RAZEM	Dotacje (krajowe bieżące)	z tego:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe (krajowe)	z tego:		Współfinanso- wanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	z tego:						
					podmiotowe	celowe na wydatki bieżące				dotacje	wydatki majątkowe jednostek budżetowych		Wydatki bieżące:	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		
														dotacje	wydatki bieżące jednostek budżetowych		dotacje	wydatki majątkowe jednostek budżetowych	
w tysiącach złotych																			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
92113	Centra kultury i sztuki	a	224 812	171 413	99 816	71 597			51 236	51 236		2 163	609	609			1 554	1 554	
		b	232 906	165 866	101 900	63 966			64 808	64 808		2 232	1 631	1 631			601	601	
		c	226 320	164 265	101 829	62 436			60 463	60 463		1 592	1 454	1 454			138	138	
		d	0	0					0			0	0			0			
92114	Pozostałe instytucje kultury	a	149 761	99 717	37 167	62 550			46 073	46 073		3 971	201	201			3 770	3 770	
		b	130 543	81 660	38 524	43 136			42 671	42 671		6 212	441	441			5 771	5 771	
		c	125 076	80 997	38 524	42 473			41 840	41 840		2 239	325	325			1 914	1 914	
		d	0	0					0			0	0			0			
92116	Biblioteki	a	89 427	86 427	55 524	30 903			3 000	3 000		0	0				0		
		b	88 897	82 099	56 076	26 023			6 360	6 360		438	93	93			345	345	
		c	88 470	82 042	56 076	25 966			6 348	6 348		80	69	69			11	11	
		d	0	0					0			0	0			0			
92117	Archiwa	a	136 961	0			109	112 786	23 220		23 220	846	213		213	633		633	
		b	143 040	0			182	116 131	25 630		25 630	1 097	292		292	805		805	
		c	142 533	0			181	115 775	25 489		25 489	1 088	283		283	805		805	
		d	0	0					0			0	0			0			
92118	Muzea	a	460 217	274 698	260 207	14 491			177 518	177 518		8 001	1 438	1 438			6 563	6 563	
		b	501 425	297 647	272 839	24 808			188 463	188 463		15 315	5 063	5 063			10 252	10 252	
		c	416 686	297 138	272 758	24 380			110 119	110 119		9 429	3 043	3 043			6 386	6 386	
		d	0	0					0			0	0			0			
92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	a	29 104	28 598	27 398	1 200			400	400		106	106	106			0		
		b	31 775	30 467	27 488	2 979			1 066	1 066		242	222	222			20	20	
		c	31 293	30 014	27 178	2 836			1 064	1 064		215	196	196			19	19	
		d	0	0					0			0	0			0			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	102 613	84 700		84 700	100	304	12 000	12 000		5 509	49	49			5 460	5 460	
		b	95 974	83 607		83 607	100	304	9 952	9 952		2 011	1 618	1 618			393	393	
		c	92 932	83 322		83 322	93	78	8 863	8 863		576	574	574			2	2	
		d	0	0					0			0	0			0			
92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	a	19 851	850		850	8	18 993	0			0	0				0		
		b	19 312	200		200	5	18 907	200		200	0	0				0		
		c	18 843	200		200	5	18 442	196		196	0	0				0		
		d	0	0					0			0	0			0			
92126	Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	a	4 000	4 000	4 000				0			0	0				0		
		b	5 500	5 500	5 500				0			0	0				0		
		c	5 500	5 500	5 500				0			0	0				0		
		d	0	0					0			0	0			0			
92195	Pozostała działalność	a	37 536	14 757	14 757			400	22 000	22 000		379	70	70			309	309	
		b	16 165	14 968	14 757	211		480	400	400		317	254	254			63	63	
		c	15 657	14 968	14 757	211		442	0			247	186	186			61	61	
		d	0	0					0			0	0			0			

LP	Data decyzji	rozdział	paragraf	Nazwa zadania	Beneficjent	Kwota rezerwy		Zwroty		Kwota blokady	Uwagi
						przyszana	wykorzystana	kwota	data		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						w złotych				w złotych	
1.	27.III. wraz z korektą z dnia 08.V.	OGÓŁEM				4 400 000	4 119 457	269 550		0	
		92113	2800	Realizacja działań związanych z organizacją obchodów 25 rocznicy pierwszych wolnych wyborów i upadku komunizmu.	Instytut Książki w Krakowie (Umowa nr 95/DF-I/2014)	90 000	89 635	365	25.09.2014		
					Narodowe Centrum Kultury w Warszawie (Umowa nr 97/DF-I/2014)	3 840 000	3 570 815	269 185	58 000 - 19.12.2014 211 185 - 19.01.2015	0	Zgodnie z decyzją MF z dnia 27.03.2014r., nr MF/FS09/000660 oraz korektą decyzji MF z dnia 8.05.2014r., nr MF/FS09/000660/14328/K01 - kwota przyznana wynosiła 3.840.000 zł. NCK w 2014r. dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej w wysokości 58.000 zł. Na tej podstawie decyzją MKiDN z dnia 19.12.2014 nr DF-LAG-311/6-104/14 dokonano zmniejszenia planu NCK do kwoty 3.782.000 zł. rozliczona AW
					Narodowe Centrum Kultury w Warszawie (Umowa nr 45/DF-V/2014)	100 000	89 006,50	0		0	różnica nie była uruchomiona
			6220		Centrum Rzeźby Polskie w Orońsku (Umowa nr 13/DF-V/2014)	70 000	70 000,00	0		0	
			92118		2800	Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie (Umowa nr 96/DF-I/2014)	300 000	300 000	0		0
2.	06.VI.	OGÓŁEM				300 000	300 000	0		0	
		92105	2810	Dofinansowanie organizacji XI edycji Festiwalu Kultury Żydowskiej - Warszawa Singera	Departament Finansowy (Fundacja Shalom) (Umowa nr 09512/14 i 09481/14)	300 000	300 000	0		0	
3.	8.VIII.	OGÓŁEM				4 900 000	4 877 170	22 830		0	
		92106	2800	Sfinansowanie organizacji obchodów związanych z 75. Rocznicą wybuchu II wojny światowej, prac remontowych Cmentarza Powstańców Warszawy na Woli oraz inauguracje działań trzech instytucji kultury w nowych siedzibach	Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie (Umowa nr 177/DF-I/2014)	700 000	700 000	0		0	
		92108	2800		Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach (Umowa nr 178/DF-I/2014)	300 000	300 000				
		92113	2800		Narodowe Centrum Kultury w Warszawie (Umowa nr 171/DF-I/2014)	400 000	399 675	325	15.01.2015	0	
		92114	2800		Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku (Umowa nr 175/DF-I/2014 i 176/DF-I/2014)	2 300 000	2 277 495	22 505	19.01.2015	0	
		92118	2800		Muzeum Historii Żydów Polskich (Umowa nr 179/DF-I/2014)	800 000	800 000	0		0	
		92122	4270		Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie	400 000	400 000	0		0	
4.	13.VIII.	OGÓŁEM				1 000 000	969 184	67		0	
		92118	6560	Wykonanie prac związanych z osuszaniem partii fundamentów i murów przyziemia w XV-wiecznym budynku poklasztornym Franciszkanów w Gdańsku - Gmach Główny Muzeum	Muzeum Narodowe w Gdańsku (Umowa nr 66/DF-V/2014)	1 000 000	969 184,09	67,12	14.01.2015	0	
5.	03.X.	OGÓŁEM				1 229 440	1 229 440	0		0	
		92120	2730	Prace ratownicze, stabilizację konstrukcyjną, zabezpieczenie oraz odbudowę zabytkowych murów obronnych w Gryfowie Śląskim	Departament Finansowy (Gmina Gryfów Śląski) (Umowa nr 09500/14)	1 229 440	1 229 440	0		0	
6.	03.X.	OGÓŁEM				440 000	440 000	0		0	
		92120	2720	Prace remontowe dachu XVIII - wiecznego pobernadyńskiego klasztoru wchodzącego w skład Zabytkowego Zespołu Klasztornego w Ratowie, stanowiącego niezwykle cenny obiekt historyczno-kulturalny.	Departament Finansowy (Diecezja Płocka) (Umowa nr 01275/14)	440 000	440 000	0		0	
OGÓŁEM CZ. 24 - KiODN						12 269 440	11 935 251	292 447		0	

poz. rezerw	Data decyzji	rozdział	paragraf	Nazwa zadania	Beneficjent	Kwota rezerwy		Zwroty		Kwota blokady	Uwagi	
						przyznana	wykorzystana	kwota	data			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						w złotych				w złotych		
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				13 000 621	5 561 479	3 873 631		3 492 555		
8	13.III.	OGÓŁEM				43 003	39 956	0		0		
		92117	4171	Projekt APEX Archives Portal Europe network of eXcellence, Umowa nr 297355	Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych i jej podległe Archiwa Państwowe	40 002	39 956	x				
			4421			3 001	0	x				
8	17.IX. wraz z korektą rodysponowani a	OGÓŁEM				2 641 663	2 228 513	0		333 990		
		80132	6059	Sfinansowanie projektów realizowanych w ramach XI priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie	535 375	535 207	x		167		
					Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. K. Szymanowskiego	1 043 918	972 282	x		15 953		
					Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. K. Wilkomirskiego w Elblągu	405 634	183 937	x		198 224		
					Państwowa Szkoła Muzyczna I-ego stopnia im. St. Moniuszki w Zbąszyniu	537 090	537 087	x				
					Państwowa Szkoła Muzyczna I - go stopnia im. St. Moniuszki w Łodzi	119 646	0	x		119 646		
		OGÓŁEM				10 055 495	3 055 276	3 873 631		3 158 565		
8	30.IX. wraz z korektą rozdysponowan ia oraz korektą MF z 19.XII.	80306	2009	Sfinansowanie projektów realizowanych w ramach XI priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku	30 902	0	0		30 902		
						365 131	0	0		365 131		
					6209	Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie,	29 933	29 932	0			
						Akademiia Sztuk Pięknych w Warszawie	413 361	0	368 084	15.12.2014	45 277	
						Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu	467 102	27 785	388 668	22 575,46 - 08.12.2014 366 092,14 - 14.01.2015	73 224	
		92106	2009		Teatr Wielki - Opera Narodowa	63 077	31 593	0		31 483		
						15 035	10 158	0		4 876		
		92113	2009		Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	82 981	0	0		82 981		
						460 183	0	0		460 183		
		92114	2009		Filmoteka Narodowa w Warszawie	84 064	34 588	0		49 476		
					Narodowy Instytut Audiowizualny w Warszawie	44 590	23 379	0		21 210		
						3 824 361	534 624	2 759 593	14.01.2015	530 144		
		92118	2009		Mzeum Narodowe w Krakowie	44 442	44 442	0				
						144 937	144 936	0				
					Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie	780 352	451 340	316 940	12.01.2015	12 071		
						5 116	5 116	0				
					6209	Muzeum Narodowe w Poznaniu	1 907 991	1 712 133	40 346	9 408,32 - 10.11.2014 26 677,37 - 13.01.2015 4 260 - 20.01.2015	164 920	

poz. rezerw	Data decyzji	rozdział	paragraf	Nazwa zadania	Beneficjent	Kwota rezerwy		Zwroty		Kwota blokady	Uwagi	
						przyznana	wykorzystana	kwota	data			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						w złotych				w złotych		
			2009		Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie	51 498	5 250	0		46 248		
			6209			1 240 439	0	0		1 240 439		
8	21.X.	80195	6059	Realizację projektu pn.: "Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego - przygotowanie dokumentacji" w ramach priorytetu IX Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie	260 460	237 734	x				
10		Dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty				10 638 743	7 059 999	0		2 023 000		
10	25.VIII.	OGÓŁEM				10 638 743	7 059 999	0		2 023 000		
		80132	4010	Sfinansowanie: - całorocznych skutków awansu zawodowego uzyskanego w 2013 r. przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez MKiDN (w kwocie 6.621.219 zł)	Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	8 690 259	5 754 705	x		1 478 000		
			4110			1 493 856	985 983	x		450 000		
			4120			212 912	140 074	x		50 000		
		80195	4170			60 000	60 000	x				
			4210			1 200	1 200	x				
			4300			1 632	1 632	x				
		85410	4010			149 519	97 322	x		40 000		
			4110			25 702	16 698	x		5 000		
			4120			3 663	2 385	x				
20		Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2013 oraz zwiększenie wynagrodzeń nowo powołanych w 2013 i 2014 roku ekspertów w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej				28 730	28 349	0		0		
20	30.V.	OGÓŁEM				25 568	25 331	0		0		
		75001	4020	Sfinansowanie w 2014 r. dodatków służby cywilnej wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla 2 urzędników służby cywilnej mianowanych z dniem 1 grudnia 2013 r. zatrudnionych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.	Centrala MKiDN	21 137	21 039	x				
			4040			150	150	x				
			4110			3 759	3 628	x				
			4120			522	514	x				
20	10.X.	OGÓŁEM				3 162	3 018	0		0		
		75001	4020	Sfinansowanie w 2014 r. dodatków służby cywilnej wraz pochodnymi dla 3 urzędników służby cywilnej mianowanych z dniem 1 grudnia 2014 r., zatrudnionych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Centrala MKiDN	1 762	1 761	x				
			4028			749	749	x				
			4029			132	132	x				
			4110			303	160	x				
			4118			129	129	x				
			4119			23	23	x				
			4120			43	43	x				

poz. rezerw	Data decyzji	rozdział	paragraf	Nazwa zadania	Benficient	Kwota rezerwy		Zwroty		Kwota blokady	Uwagi
						przyznana	wykorzystana	kwota	data		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						w złotych				w złotych	
			4128			18	18	x			
			4129			3	3	x			
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				66 694	66 694	0		0	
21	11.IX.	OGÓŁEM				66 694	66 694	0		0	
		75001	4010	Wypłata wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (wraz z pochodnymi) dla odwołanego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Centrala MKiDN	59 513	59 513	x			
			4110			5 723	5 723	x			
			4120			1 458	1 458	x			
26		Środki na zadania w zakresie wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz 6.000 tys. zł na zadania związane z bezpieczną i przyjazną szkołą				20 275 683	19 889 853	213 226		0	
26	05.IX. 13.X.	85415	3260	Realizacja Rządowego programu pomocy uczniomw 2014 r. "Wyprawa szkolna" w szkołach prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Szkoły prowadzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	133 545	120 191	x			
26	09.IX.	OGÓŁEM				88 000	80 617	0		0	
		80132	2830	Wypożyczenie szkół podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego w podręczniki do języka obcego nowożytnego oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	Szkoły prowadzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	10 000	7 196	x		0	
			4240			78 000	73 421	x			
		OGÓŁEM				20 054 138	19 689 045	213 226		0	
		92101	2800		Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie (umowa nr 259/DF-I/2014)	900 000	900 000			0	
		92106	2800		Opera Wroclawska (umowa nr 210/DF-I/2014)	300 000	300 000			0	
		92106	2800		Opera Nova w Bydgoszczy (umowa nr 209/DF-I/2014)	200 000	200 000			0	
		92106	2800		Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie (umowa nr 215/DF-I/2014)	1 400 000	1 400 000			0	
		92106	2800		Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie (umowa nr 208/DF-I/2014)	300 000	300 000			0	
		92106	2800		Teatr Wybrzeże w Gdańsku (umowa nr 211/DF-I/2014)	200 000	200 000			0	
		92106	2800		Teatr Polski we Wrocławiu (umowa nr 212/DF-I/2014)	300 000	300 000	0		0	
		92106	2800		Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie (umowa nr 214/DF-I/2014)	3 835 138	3 835 138	0		0	
		92108	2800		Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach (umowa nr 217/DF-I/2014)	1 000 000	1 000 000	0		0	
		92108	2800		Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy (umowa nr 213/DF-I/2014)	300 000	300 000	0		0	
		92108	2800		Filharmonia Narodowa w Warszawie (umowa nr 216/DF-I/2014)	500 000	500 000	0		0	
		92110	6560		Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie (umowa nr 78/DF-V/2014)	250 000	217 744	32 256	31.12.2014		zwrot wynikający z odzyskania podatku Vat z US.

poz. rezerw	Data decyzji	rozdział	paragraf	Nazwa zadania	Beneficjent	Kwota rezerwy		Zwroty		Kwota blokady	Uwagi
						przyznana	wykorzystana	kwota	data		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						w złotych				w złotych	
26	10.X.	92113	2800	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego (realizację zaplanowanych działań programowych instytucji kultury, uczenie przypadających na rok bieżący rocznie, realizację prac interwencyjno-ratunkowych przy obiektach, ekspozycjach i siedzibach instytucji kultury).	Narodowe Centrum Kultury w Warszawie Umowa nr 246/DF-I/2014, 247/DF-I/2014)	400 000	399 499	501	15.01.2015	0	
		92113	2800		Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie (umowa nr 258/DF-I/2014)	507 000	414 091	92 909	61 895 - 25.11.2014 30 924 - 25.01.2015	0	
		92114	2730		Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach (umowa nr 262/DF-I/2014)	20 000	20 000	0		0	
		92114	2800		Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie (umowa nr 261/DF-I/2014)	800 000	793 951	6 049	16.01.2015	0	
		92114	2800		Narodowy Instytut Audiowizualny w Warszawie (umowa nr 260/DF-I/2014)	1 000 000	965 496	34 504	15.01.2015	0	
		92114	2800		Europejskie Centrum Muzyki Pendereckiego w Łusławicach (umowa nr 254/DF-I/2014, 255/DF-I/2014)	460 000	460 000	0		0	
		92114	2800		Instytut Muzyki i Teatru w Warszawie (umowa nr 256/DF-I/2014, 257/DF-I/2014)	527 000	527 000	0		0	
		92114	6560		Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach (umowa nr 67/DF-V/2014)	145 000	121 559	0		0	różnica nie była uruchomiona
		92116	6220		Biblioteka Narodowa w Warszawie (umowa nr 77/DF-V/2014)	1 900 000	1 898 552	1 448	15.01.2015	0	
		92118	2730		Muzeum Zamek w Łańcut (umowa nr 219/DF-I/2014, 220/DF-I/2014, 221/DF-I/2014, 222/DF-I/2014)	240 000	240 000	0		0	
		92118	2730		Zamek Królewski na Wawelu (mowa nr 243/DF-I/2014, 244/DF-I/2014)	96 000	90 672	0		0	
		92118	2730		Muzeum Pałac Króla Jana III w Wilanowie (umowa nr 240/DF-I/2014)	80 000	79 600	400	29.12.2014	0	
		92118	2730		Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku (Umowa nr 234/DF-I/2014, 235/DF-I/2014, 236/DF-I/2014)	250 000	250 000	0		0	
		92118	2730		Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie (umowa nr 225/DF-I/2014)	155 000	154 980	29 000	31.12.2014	0	
		92118	2800		Muzeum Zamek w Łańcut (umowa nr 223/DF-I/2014)	120 000	120 000	0		0	
		92118	2800		Muzeum Narodowe w Krakowie (umowa nr 271/DF-I/2014)	200 000	200 000	0		0	
		92118	2800		Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum (Umowa nr 238/DF-I/2014, 239/DF-I/2014)	95 000	85 955	9 045	9 045 - 15.01.2015	0	
		92118	2800		Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie (umowa nr 226/DF-I/2014)	10 000	9 524	476	31.12.2015	0	
		92118	2800		Muzeum Sztuki w Łodzi (umowa nr 224/DF-I/2014)	510 000	509 309	691	15.01.2015	0	
		92118	2800		Muzeum Narodowe we Wrocławiu (umowa nr 218/DF-I/2014)	220 000	220 000			0	
		92118	2800		Muzeum Narodowe w Warszawie (umowa nr 237/DF-I/2014)	500 000	500 000			0	
		92118	2800		Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie (umowa nr 272/DF-I/2014)	420 000	418 267	1 733	16.01.2015	0	
		92118	2802		Muzeum Narodowe w Krakowie (umowa nr 270/DF-I/2014)	130 000	130 000	0		0	
		92118	6220		Muzeum Zamek w Łańcut (umowa nr 69/DF-V/2014)	120 000	116 250	0		0	
		92118	6220		Zamek Królewski na Wawelu (umowa nr 72/DF-V/2014)	86 650	86 650	0		0	
		92118	6220		Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie (umowa nr 70/DF-V/2014)	200 000	200 000	0		0	

poz. rezerw	Data decyzji	rozdział	paragraf	Nazwa zadania	Beneficjent	Kwota rezerwy		Zwroty		Kwota blokady	Uwagi
						przysznana	wykorzystana	kwota	data		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						w złotych				w złotych	
		92118	6220		Muzeum Pałac Króla Jana III w Wilanowie (umowa nr 74/DF-V/2014)	40 000	40 000	0		0	
		92118	6220		Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum (umowa nr 73/DF-V/2014)	5 000	5 000	0		0	
		92118	6220		Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie (umowa nr 75/DF-V/2014)	200 000	106 800	0		0	
		92118	6220		Muzeum Sztuki w Łodzi (umowa nr 76/DF-V/2014)	105 000	104 048	852	15.01.2015	0	
		92118	6560		Zamek Królewski na Wawelu (umowa nr 72/DF-V/2014)	317 350	293 005	3 173	09.01.2015	0	
		92118	6560		Muzeum Pałac Króla Jana III w Wilanowie (umowa nr 74/DF-V/2014)	80 000	80 000	0		0	
		92118	6560		Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum (umowa nr 73/DF-V/2014)	100 000	96 233	2	15.01.2015	0	
		92118	6560		Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie (umowa nr 75/DF-V/2014)	35 000	4 920	0		0	
		92118	6560		Muzeum Sztuki w Łodzi (umowa nr 76/DF-V/2014)	95 000	94 989	0		0	
		92119	2730		Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie (umowa nr 230/DF-I/2014, 232/DF-I/2014)	400 000	399 813	187	15.01.2015	0	
37		Rezerwa na dofinansowanie realizacji pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy lotniczej, która miała miejsce pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r.				570 000	570 000	0		0	
37	20.VI.	92113	2800	Na kontynuację zadania polegającego na budowie pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy lotniczej, która miała miejsce pod Smoleńskiem dnia 10 kwietnia 2010 r.	Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (umowa nr 207/DF-I/2014)	570 000	570 000			0	
40		Środki na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szkół wyższych wraz ze skutkami wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				34 972 000	34 972 000	0		0	
40	22.V.	80306	2520	Zwiększenie od dnia 1 stycznia 2014 r. wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla pracowników uczelni publicznych nadzorowanych przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego	Uczelnie artystyczne	34 972 000	34 972 000			0	
44		Dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego - środki na realizację programu "Radosna szkoła"				248 900	234 198	0		0	
44	11.IV	OGÓŁEM				248 900	234 198	0		0	
		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"	Klasy I - III szkoły podstawowe i Ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia	18 000	18 000	x		0	
			6050			230 900	216 198	x		0	
59		Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej				9 148 983	9 014 609	0		0	
59	26.III.	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	189 812	189 812	x		0	

poz. rezerv	Data decyzji	rozdział	paragraf	Nazwa zadania	Beneficjent	Kwota rezerwy		Zwroty		Kwota blokady	Uwagi	
						przyznana	wykorzystana	kwota	data			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						w złotych				w złotych		
59	08.IV.	80132	6050	Realizacja zadania pn.: "Termomodernizacja obiektów Liceum Plastycznego im. J. Chelmońskiego w Nałęczowie: budynku głównego szkoły i zabytkowej willi "Marianówka" oraz montaż instalacji solarnej na budynku szkolnym w celu wprowadzenia zgodnego z dyrektywami unijnymi zarządzania energią", przez Liceum Plastyczne im. J. Chelmońskiego w Nałęczowie.	Liceum Plastyczne im. J. Chelmońskiego w Nałęczowie.	1 900 000	1 900 000	x		0		
59	08.IV.	80132	6050	Realizacja zadania pn.: "Termomodernizacja budynku pracowni artystycznej Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych", przez Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. J. Szermentowskiego w Kielcach	Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. J. Szermentowskiego w Kielcach	1 376 031	1 376 031	x		0		
59	17.IX.	80132	6050	Realizacja zadania pn.: "Termomodernizacja obiektów Liceum Plastycznego im. J. Chelmońskiego w Nałęczowie: budynku głównego szkoły i zabytkowej willi "Marianówka" oraz montaż instalacji solarnej na budynku szkolnym w celu wprowadzenia zgodnego z dyrektywami unijnymi zarządzania energią", przez Liceum Plastyczne im. J. Chelmońskiego w Nałęczowie.	Liceum Plastyczne im. J. Chelmońskiego w Nałęczowie.	4 012 234	4 012 234	x		0		
59	19.XI.	80132	6050	Realizacja zadania pn.: "Termomodernizacja budynku pracowni artystycznych Zespołu Szkół Plastycznych" przez Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. J. Szermentowskiego w Kielcach.	Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. J. Szermentowskiego w Kielcach.	1 190 101	1 190 101	x		0		
59	29.XII.	80132	6050	Realizacja zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi.	Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi.	480 805	346 431	x		0		
73		Rezerwa na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania				18 507 757	18 397 160	103 992		0		
		OGÓŁEM					18 507 757	18 397 160	103 992		0	
		80132	4110		Szkoły i placówki oświatowe szkolnictwa artystycznego	8 952 990	8 952 990	x		0		
		80143	4110			44 000	44 000	x		0		
		80148	4110			12 000	10 450	x		0		
						AM Bydgoszcz	176 277	176 277			0	
					AM Gdańsk	277 440	277 440			0		
					AM Katowice	244 536	244 536			0		
					AM Kraków	330 601	330 601			0		
					AM Łódź	266 228	266 228			0		
					AM Poznań	309 866	309 866			0		
					UM Warszawa	480 649	480 649			0		
					AM Wrocław	254 673	249 863	4 810	31.12.2014	0		
					ASP Gdańsk	230 415	230 415			0		
					ASP Katowice	141 558	141 558			0		
					ASP Kraków	370 109	370 109			0		

poz. rezerw	Data decyzji	rozdział	paragraf	Nazwa zadania	Beneficjent	Kwota rezerwy		Zwroty		Kwota blokady	Uwagi
						pryznaczona	wykorzystana	kwota	data		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						w złotych				w złotych	
73	13.X.	85410	4110	Sfinansowanie podwyższenia od 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej	ASP Łódź	329 091	329 091			0	
			2570		UA Poznań	405 350	405 350			0	
		92106	2550		ASP Warszawa	560 276	560 276			0	
					ASP Wrocław	281 840	281 840			0	
		92108	2550		PWST Kraków	213 320	213 320			0	
					PWSFTviT Łódź	331 452	331 452			0	
		92113	2550		AT Warszawa	209 791	209 791			0	
					AS Szczecin	159 015	159 015			0	
		92114	2550		Szkoły i placówki oświatowe szkolnictwa artystycznego	340 000	340 000	x		0	
					Polski Instytut Sztuki Filmowej w Warszawie	104 000	104 000			0	
		92117	4110		Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie	194 000	156 694	37 306	15.01.2015	0	
					Teatr Wielki-Opera Narodowa w Warszawie	380 000	380 000			0	
		92118	2550		Teatr Narodowy w Warszawie	262 000	262 000			0	
					Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach	137 390	137 390			0	
		92119	2550		Filharmonia Narodowa w Warszawie	246 261	246 261			0	
					Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie	118 500	118 500			0	
		92122	4110		Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	9 522	0	9 522	18.12.2014	0	
					Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski w Warszawie	20 000	20 000			0	
					Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach	33 347	33 347			0	
					FilMOTEKA Narodowa w Warszawie	122 788	122 788			0	
					Narodowy Instytut Audiowizualny w Warszawie	98 094	98 094			0	
					Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie	21 650	21 650			0	
					Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie	10 803	10 803			0	
					Archiwa Państwowe	586 042	580 987	x		0	
					Muzeum Historii Polski w Warszawie	57 500	51 638	5 862	31.12.2014	0	
					Muzeum Narodowe w Warszawie	150 000	150 000			0	
					Muzeum Łowictwa i Jeździectwa w Warszawie	23 000	23 000			0	
					Zamek Królewski w Warszawie	279 802	279 802			0	
					Muzeum Narodowe w Poznaniu	245 541	245 541			0	
					Muzeum Narodowe w Krakowie	401 500	400 822	678	13.01.2015	0	
					Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie	69 644	23 830	45 814	15.01.2015	0	
					Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie	14 896	14 896	x		0	

poz. rezerw	Data decyzji	rozdział	paragraf	Nazwa zadania	Beneficjent	Kwota rezerwy		Zwroty		Kwota blokady	Uwagi	
						przyznana	wykorzystana	kwota	data			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						w złotych				w złotych		
75		Muzeum Historii Żydów Polskich				2 500 000	2 500 000	0		0		
75	23.IV.	92118	2800	Na dofinansowanie działalności sttutowej Muzeum Historii Żydów Polskich	Muzeum Historii Żydów Polskich (umowa nr 107/DF-I/2014)	2 500 000	2 500 000			0		
78		Dofinansowanie zadania własnego z zakresu kultury fizycznej związanego z ubieganiem się przez miasto Kraków, wspólnie z regionem tatrzańskim po stronie polskiej i słowackiej, o przyznanie roli gospodarza Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2022 roku				5 945 862	5 534 619	384 183		0		
78	13.X.	OGÓŁEM				5 945 862	5 534 619	384 183		0		
		80306	6560	Dofinansowanie zadan z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego , w tym realizowanych przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu i przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie	Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (umowa nr 68/DF-V/2014)	1 000 000	1 000 000			0		
		92106	2800		Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie (umowa nr 228/DF-I/2014)	664 862	664 862			0		
		92108	2800		Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku (umowa nr 229/DF-I/2014)	400 000	400 000			0		
		92113	2800		Narodowe Centrum Kultury Warszawie (umowa nr 252/DF-I/2014, 251/DF-I/2014, 250/DF-I/2014, 249/DF-I/2014, 248/DF-I/2014)	1 150 000	1 027 250	122 750	40.000 - 19.12.2014 50.000 - 19.12.2014 32.750 - 15.01.2015	0	Zgodnie z decyzją MF z dnia 13.10.2014r., nr MF/FS09/004308, RD-92320/2014 - kwota przyznana wynosiła 1.150.000 zł. NCK w 2014r. dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej w wysokości 90.000 zł. Na tej podstawie decyzją MKiDN z dnia 19.12.2014 nr DF-LAG-311/6-104/14 dokonano zmniejszenia planu NCK do kwoty 1.060.000 zł.	
		92114	2800		Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie (umowa nr 264/DF-I/2014, 265/DF-I/2014)	1 400 000	1 211 010	188 990	15.01.2015	0		
		92118	2800		Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach (umowa nr 263/DF-I/2014)	35 000	35 000			0		
					Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie (umowa nr 273/DF-I/2014)	400 000	336 639	63 361	16.01.2015	0		
					Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (umowa nr 242/DF I/2014)	434 000	434 000			0		
					Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu (241/DF-I/2014)	100 500	97 170	3 330	15.01.2015	0		
		92118	6220		Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu (umowa nr 71/DF-V/2014)	61 500	33 088	1 352	14.01.2015	0		
		92122	6060		Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie	200 000	195 600	4 400	30.12.2014	0		
79		Finansowanie polsko-ukraińskiej współpracy młodzieży				1 500 000	1 463 513	36 487		0		
79	09.VII.	OGÓŁEM				1 500 000	1 463 513	36 487		0		
		92113	2240	Dofinansowanie, wyłonionych w trybie konkursowym w ramach funkcjonującego Programu pn. Polsko - Ukraińska Wymiana Młodzieży, projektów realizowanych przez samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe	Narodowe Centrum Kultury (umowa nr 167/DF-I/2014)	450 000	425 215	24 785	15.01.2015	0		
			2250			1 050 000	1 038 298	11 702	15.01.2015	0		
98		Finansowanie programów z budżetu środków europejskich				150 027 423	117 093 329	2 705 875		32 805 303		
		OGÓŁEM				148 551 483	115 746 172	2 705 875		32 805 303		
		80195	6207		Departament Finansowy (Gmina Miasta Radomia, Gmina Miasta Gdyni, Gmina Miejska Karków)	2 456 947	1 381 743	0		1 075 204		

poz. rezerw	Data decyzji	rozdział	paragraf	Nazwa zadania	Beneficjent	Kwota rezerwy		Zwroty		Kwota blokady	Uwagi
						przyznana	wykorzystana	kwota	data		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						w złotych				w złotych	
98	30.IX. wraz z korektą rozdysonowan ia oraz korektą MF z 19.XII.	80306	2007	Sfinansowanie projektów realizowanych w ramach XI priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku	49 988	0	0		49 988	
			6207			680 105	0	0		680 105	
		92106	2007		Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu	1 339 201	1 339 201	0		0	
			6207		Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie	137 720	0	0		137 720	
		92108	2007		Departament Finansowy (Gdański Teatr Szekspirowski, Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki)	5 814 892	0	0		5 814 892	
			6207		Departament Finansowy (Filharmonia Śląska)	1 110 754	0	0		1 110 754	
		92113	2007		Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie	470 223	0	0		470 223	
			6207			2 607 700	0	0		2 607 700	
		92114	2007		Filmoteka Narodowa w Warszawie	101 706	101 706	0		0	
			6207		Narodowy Instytut Audiowizualny w Warszawie	118 374	66 477	0		51 897	
		92116	2007			15 110 079	14 743 213	0		366 865	
			6207		Departament Finansowy (Biblioteka Raczyńskich, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego)	5 315 019	3 424 538	2 705 875	08.12.2014	1 890 480	
		92118	2007		Muzeum Narodowe w Krakowie	301 150	301 150	0		0	
			6207			1 391 034	623 725	0		767 309	
			2007		Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie	3 562 511	3 494 108	0		68 402	
			6207			28 994	28 994	0		0	
		92120	2007		Muzeum Narodowe w Poznaniu	6 267 948	6 207 550	0		60 398	
			6207		Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie	5 207 212	0	0		5 207 212	
		92195	2007		Departament Finansowy (Muzeum Narodowe we Wrocławiu)	9 963 081	3 978 559	0		5 984 521	
			6207		Departament Finansowy (Klasztor Zakonu Braci Mniejszych OO. Bernardynów w Leżajsku)	1 971 341	1 769 466	0		201 874	
			2007		Departament Finansowy (Województwo Lubelskie, Gmina Wrocław, Gmina Wałbrzych, Miasto Zamość, Gmina Miasta Gdańska, Misto Katowice)	57 363	10 985	0		46 377	
			6207			84 488 141	78 274 757	0		6 213 382	
98	21.X.	80195	6057	Realizację projektu pn.: "Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego - przygotowanie dokumentacji" w ramach priorytetu IX Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie	1 475 940	1 347 157				
OGÓŁEM CZ. 24 - KiODN, z tego:						267 431 396	222 385 802	7 317 394		38 320 858	
CZ. 24 - Budżet Państwa						117 403 973	105 292 473	4 611 519		5 515 555	
CZ. 24 - Budżet Środków Europejskich						150 027 423	117 093 329	2 705 875		32 805 303	

Instytucje/Uczelnie artystyczne Rozdział	Paragraf															
	2240	2250	2270	2480	2520	2550	2570	2580	2730	2800	2810	2840	6220	6540	6560	Suma
80306 Działalność dydaktyczna			3 295		508 375								18 868		7 165	537 703
Akademia Muzyczna w Bydgoszczy			137		17 397											17 534
Akademia Muzyczna w Gdańsku			150		22 067											22 217
Akademia Muzyczna w Katowicach			161		23 118											23 279
Akademia Muzyczna w Krakowie			167		30 325											30 492
Akademia Muzyczna w Łodzi			138		25 213											25 351
Akademia Muzyczna w Poznaniu			166		26 309											26 475
Akademia Muzyczna we Wrocławiu			125		23 028										1 000	24 153
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku			221		22 851										3 575	26 647
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach			109		13 805											13 914
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie			266		39 731											39 997
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi			181		27 140								252		2 590	30 163
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie			283		46 852								4 420			51 555
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu			177		26 491											26 668
Akademia Sztuki w Szczecinie			111		15 672								972			16 755
Akademia Teatralna w Warszawie			84		18 846											18 930
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi			209		29 045								1 384			30 638
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie			152		20 441											20 593
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu			253		33 963								5 840			40 056
Uniwersytet Muzyczny w Warszawie			205		46 081								6 000			52 286
80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów			25 174													25 174
Akademia Muzyczna w Bydgoszczy			888													888
Akademia Muzyczna w Gdańsku			1 273													1 273
Akademia Muzyczna w Katowicach			1 870													1 870
Akademia Muzyczna w Krakowie			919													919
Akademia Muzyczna w Łodzi			1 000													1 000
Akademia Muzyczna w Poznaniu			1 208													1 208
Akademia Muzyczna we Wrocławiu			850													850
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku			1 457													1 457
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach			929													929
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie			1 789													1 789
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi			1 647													1 647
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie			2 226													2 226
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu			1 633													1 633
Akademia Sztuki w Szczecinie			721													721
Akademia Teatralna w Warszawie			428													428
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Ł																

Instytucje/Uczelnie artystyczne Rozdział	Paragraf															
	2240	2250	2270	2480	2520	2550	2570	2580	2730	2800	2810	2840	6220	6540	6560	Suma
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie			752													752
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu			2 081													2 081
Uniwersytet Muzyczny w Warszawie			2 097													2 097
92101 Instytucje kinematografii						3 900				2 050		3 635	690			10 275
Centrum Technologii Audiowizualnych						3 900							65			3 965
Studio Filmowe Kadr												996				996
Studio Filmowe Tor												609				609
Studio Filmowe Zebra												572				572
Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie										2 050		1 458	625			4 133
92102 Polski Instytut Sztuki Filmowej							10 806									10 806
Polski Instytut Sztuki Filmowej							10 806									10 806
92106 Teatry				28 154		113 710			2 932	8 929			435		3 341	157 501
Narodowy Stary Teatr w Krakowie						14 912				1 400					994	17 306
Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku				5 000						400						5 400
Opera Nova w Bydgoszczy				3 040						200						3 240
Opera Wrocławska				5 978						300					116	6 394
Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie				3 027						300					296	3 623
Teatr Narodowy w Warszawie						23 994			2 932	629						27 555
Teatr Polski we Wrocławiu				4 454						300						4 754
Teatr Wielki - Opera Narodowa						74 804				5 200			435		1 935	82 374
Teatr Wielki w Poznaniu				2 886												2 886
Teatr Wierszalin w Supraślu				390												390
Teatr Wybrzeże w Gdańsku				1 827						200						2 027
Teatr Żydowski w Warszawie				1 552												1 552
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				8 304		46 725				3 551			1 535			60 115
Filharmonia Narodowa w Warszawie						26 713				500			1 170			28 383
Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy				1 370						300						1 670
Filharmonia we Wrocławiu				1 462						320						1 782
Filharmonia Zielonogórska				1 564						276						1 840
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach						13 547				1 400			265			15 212
Narodowe Forum Muzyki				3 908						755						4 663
Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus						6 465							100			6 565
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 763												1 763
Ośrodek Pogranicze - sztuk, kultur, narodów w Sejnach				650												650
Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice				1 113												1 113
92110 Galerie i biura wystaw artystycznych						10 496				660					1 961	13 117
Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki						10 496				660					1 961	13 117
92113 Centra kultury i sztuki	17 769	3 006		2 679		99 149			34	39 582			4 450	52 784	2 980	222 433
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku						3 867				1 343			121		200	5 531

Instytucje/Uczelnie artystyczne Rozdział	Paragraf															
	2240	2250	2270	2480	2520	2550	2570	2580	2730	2800	2810	2840	6220	6540	6560	Suma
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski						9 694									2 370	12 064
Centrum Sztuki Współczesnej Znaki czasu w Toruniu				2 679												2 679
Instytut Adama Mickiewicza						35 837				3 505					57	39 399
Instytut Książki	15 057					15 698				4 542			3 890	52 784		91 971
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie						7 322				1 548						8 870
Narodowe Centrum Kultury	2 712	3 006				14 971			34	28 138			249			49 110
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina						11 760				506			190		353	12 809
92114 Pozostałe instytucje kultury	4 531	488		6 000		32 524			20	34 819		1 084	38 253	2 846	509	121 074
Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach						2 926			20	35					122	3 103
Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach						1 280				460						1 740
Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku				6 000						4 248			36 389			46 637
FilMOTEKA Narodowa w Warszawie						7 874				10		1 084	1 499			10 467
Instytut Muzyki i Tańca						2 816				5 535			15			8 366
Instytut Teatralny w Warszawie	2 270	488				5 714				5 189						13 661
Narodowy Instytut Audiowizualny	2 261					6 760				19 342			350	2 846		31 559
Żydowski Instytut Historyczny						5 154									387	5 541
92116 Biblioteki	22 481					56 075				3 309			5 875		14	87 754
Biblioteka Narodowa	22 481					56 075				3 309			5 875		14	87 754
92118 Muzea	474	1 489		36 692		236 066			6 577	12 154		1 880	67 947		25 923	389 202
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach				500						5			270			775
Muzeum Historii Polski	474	1 489				6 844				2 084		115	1 167			12 173
Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie				5 569						4 300			252			10 121
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku						7 224							47 880			55 104
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku						4 818				434			2 698		218	8 168
Muzeum Literatury w Warszawie				3 454					126	434			130		5	4 149
Muzeum Lubelskie w Lublinie				1 977												1 977
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie						15 649			4 270	300		333	4 534		490	25 576
Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie						1 945										1 945
Muzeum Narodowe w Gdańsku				2 250									499		969	3 718
Muzeum Narodowe w Kielcach				3 294												3 294
Muzeum Narodowe w Krakowie						30 497				200		183	594			31 474
Muzeum Narodowe w Poznaniu						22 966				100					5 107	28 173
Muzeum Narodowe w Szczecinie				2 527												2 527
Muzeum Narodowe w Warszawie						32 248			79	1 493		486	228		2 147	36 681
Muzeum Narodowe we Wrocławiu				4 224						263					3 169	7 656
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie						19 331			440	340		451	807		80	21 449
Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu				1 482												1 482
Muzeum PRL-u				1 000									91			1 091
Muzeum Stutthof w Sztutowie						3 585									800	4 385
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA w Krakowie						2 981				755			384			4 120

Instytucje/Uczelnie artystyczne Rozdział	Paragraf															
	2240	2250	2270	2480	2520	2550	2570	2580	2730	2800	2810	2840	6220	6540	6560	Suma
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie						7 500							93			7 593
Muzeum Sztuki w Łodzi				4 671						509			104		95	5 379
Muzeum Śląskie w Katowicach				1 495												1 495
Muzeum Zamkowe w Malborku						6 579										6 579
Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce						4 647									400	5 047
Muzeum-Zamek w Łańcucie				4 249					240	120			523			5 132
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku						11 007			250	75		168	1 895		825	14 220
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu						14 748				97			62		3 817	18 724
Państwowe Muzeum na Majdanku						6 646			81	40			4 644			11 411
Zamek Królewski na Wawelu						13 967			1 091	60			1 087		1 724	17 929
Zamek Królewski w Warszawie						22 884				545		144	5		6 077	29 655
92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków						27 178			400	2 436			1 064			31 078
Narodowy Instytut Dziedzictwa						21 130			400	1 507			674			23 711
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów						6 048				929			390			7 367
92126 Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia							5 500									5 500
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia							5 500									5 500
92195 Pozostała działalność								14 757			211					14 968
Zakład Narodowy im. Ossolińskich								14 757			211					14 968
Suma	45 255	4 983	28 469	83 592	508 375	625 823	16 306	14 757	9 963	107 490	211	6 599	139 117	55 630	41 893	1 688 463

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
- 2270 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania
- 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
- 2520 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej
- 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 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych
- 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

Wykaz dotacji, które były realizowane w Programach Ministra Kultury i DN

Program §	Rozdział										
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	92106 Teatry	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	92113 Centra kultury i sztuki	92114 Pozostałe instytucje kultury	92116 Biblioteki	92118 Muzea	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Suma
Dziedzictwo kulturowe	2 313	0	20	1 594	0	80	220	25	480	92 184	96 916
2810	1 019									1 538	2 557
2820	1 294									1 278	2 572
2840			20	1 594		80	220	25	480		2 419
2720										77 742	77 742
2730										2 763	2 763
6560										8 863	8 863
Edukacja	9 295	1 477	410	1 462	747	1 212	290	150	890	0	15 933
2810	5 257										5 257
2820	4 038										4 038
2840		1 477	410	1 462	747	1 212	290	150	890		6 638
Kolekcje	540	0	0	0	630	150	0	0	0	0	1 320
6220					630	150					780
6230	540										540
Obserwatorium kultury	396	0	0	50	45	0	0	0	0	0	491
2810	216										216
2820	180										180
2840				50	45						95
Promocja literatury i czytelnictwa	2 739	0	0	130	40	0	92	0	48	0	3 049
2810	1 282										1 282
2820	1 457										1 457
2840				130	40		92		48		310
Rozwój infrastruktury kultur	2 569	3 740	1 793	0	250	99	232	460	1 447	0	10 590
2840		195							199		394
6220		3 545	1 793		250	99	232	460	1 248		7 627
6230	2 569										2 569
Wydarzenia artystyczne	10 550	3 135	408	985	0	753	929	0	190	0	16 950
2810	5 197										5 197
2820	5 353										5 353
2840		3 135	408	985		753	929		190		6 400
Suma	28 402	8 352	2 631	4 221	1 712	2 294	1 763	635	3 055	92 184	145 249

Wykaz dotacji udzielonych w ramach współfinansowania projektów realizowanych z udziałem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Beneficjent	Nr umowy	Nazwa projektu	Rozdział	§	Wykonanie
AM w Łodzi	POIS.11.03.00-00-011/08	Budowa Sali koncertowej dla celów dydaktycznych Akademii Muzycznej w Łodzi	80306	6 20 9	298 636,67
AM we Wrocławiu	POIS.11.03.00-00-028/09	Rozbudowa Akademii Muzycznej we Wrocławiu - Budowa Sali muzyczno - dydaktycznej wraz z infrastrukturą	80306	6 20 9	116 517,68
ASP w Krakowie	POIS.11.03.00-00-041/12	Budowa zespołu sal wielofunkcyjnych ASP w Krakowie	80306	2 00 9	1 917,00
ASP w Krakowie	POIS.11.03.00-00-041/12	Budowa zespołu sal wielofunkcyjnych ASP w Krakowie	80306	6 20 9	819 841,19
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	403 164,13
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	1 251 849,94
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	923 395,64
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	60 274,37
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	52 298,28
Teatr Wielki - Opera Narodowa	POIS.11.01.00-00-065/12	Poprawa funkcjonowania Tatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie	92106	2 00 9	148 733,91
Teatr Wielki - Opera Narodowa	POIS.11.01.00-00-065/12	Poprawa funkcjonowania Tatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie	92106	6 20 9	1 229 504,58
Narodowy Instytut F. Chopina	POIS.11.01.00-00-054/09	Dziedzictwo Chopina na szlaku Traktu Królewskiego w zamku Ostrogskich w Warszawie	92113	2 00 9	69 547,52
Narodowy Instytut F. Chopina	POIS.11.01.00-00-054/09	Dziedzictwo Chopina na szlaku Traktu Królewskiego w zamku Ostrogskich w Warszawie	92113	6 20 9	138 441,32
Europejskie Centrum Muzyki K. Pendereckiego	POIS.11.02.00-00-047/08	Budowa Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach	92114	6 20 9	251 640,36
Filmoteka Narodowa	POIS.11.01.00-00-012/08	Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie	92114	2 00 9	179 531,63
Narodowy Instytut Audiowizualny	POIS.11.02.00-00-060/12	Modernizacja budynku "A" Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie	92114	2 00 9	49 392,04
Narodowy Instytut Audiowizualny	POIS.11.02.00-00-060/12	Modernizacja budynku "A" Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie	92114	6 20 9	1 662 630,62
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	1 573 898,72
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	166 404,96
Muzeum Narodowe w Krakowie	POIS.11.01.00-00-001/08	Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie	92118	2 00 9	49 293,49
Muzeum Narodowe w Krakowie	POIS.11.01.00-00-001/08	Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie	92118	6 20 9	155 289,67
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	3 328 461,81
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie	POIS.11.02.00-00-057/13	Budowa i uruchomienie galerii Europa - Daleki Wschód przy Muzeum "Manggha" w Krakowie	92118	2 00 9	6 302,85
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	1 025 677,01
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	134 935,28
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	117 798,68
Razem					14 215 379,35

Wykaz dotacji udzielonych w ramach współfinansowania projektów realizowanych z udziałem Mechanizmu Finansowego EOG

Beneficjent	Nr umowy	Nazwa projektu	Rozdział	§	Wykonanie
Akademia Muzyczna im.G.i K.Bacewiczów w Łodzi	14/FWD/2014/PL09	Seminarium z zakresu rozwoju partnerstw oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy liderami projektów z Polski i partnerami z Państw Darczyńców	80306	2006	399,97
Akademia Muzyczna im.G.i K.Bacewiczów w Łodzi	1d/II/2013/PL09	Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej poprzez nawiązanie współpracy Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi z Orkiestrą Kameralną Telemark	80306	2006	19 847,12
Akademia Muzyczna im.G.i K.Bacewiczów w Łodzi	8/2014/PL08	Stworzenie nowoczesnej przestrzeni koncertowej i zachowanie historycznego dziedzictwa kulturowego Łodzi poprzez realizację prac konserwatorsko – rewitalizacyjnych w Pałacu Karola Poznańskiego”	80306	2006	387 554,01
Uniwersytet Warszawski	13m/II/2013/PL09	Obrazy różnorodności kulturowej i dziedzictwa. Festiwal filmowy w Warszawie	80395	2006	4 711,63
Uniwersytet Warszawski	25/FWD/2014/PL09	Seminarium z zakresu rozwoju partnerstw oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy liderami projektów z Polski i partnerami z Państw Darczyńców	80395	2006	312,93
Fundacja 4.99	10m/I/2012/PL09	Eastern Waves: Warszawa-Oslo	92105	2006	12 050,10
Fundacja Akademii Muzycznej w Poznaniu	7m/I/2012/PL09	Europejskie Forum Fletowe: kultura na rzecz integracji. Polska - Islandia - Norwegia 2013-2014	92105	2006	13 512,24
Fundacja BENTE KAHAN	1/FWD/2014/PL09	Seminarium z zakresu rozwoju partnerstw oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy liderami projektów z Polski i partnerami z Państw Darczyńców	92105	2006	406,80
Fundacja BENTE KAHAN	2d/I/2012/PL09	"Jidysz far ale" czyli "Jidysz dla wszystkich". Promowanie wiedzy o kulturze i języku jidysz w Polsce i w Norwegii	92105	2006	56 500,00
Fundacja Ciało/Umysł w Warszawie	6m/II/2013/PL09	FOLK? A ja się (nie) zgadzam!	92105	2006	37 964,00
Fundacja Imago Mundi	2m/I/2012/PL09	A Place Where We Could Go - współpraca site-specific artystów islandzkich, norweskich i polskich na obszarze aglomeracji górnośląskiej	92105	2006	12 306,87
Fundacja Ośrodka KARTA	15m/II/2013/PL09	"Świadectwa. Norwegia XX wiek" - antologia norweskiej literatury faktu	92105	2006	5 131,54
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	8d/I/2012/PL09	Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur	92105	2006	84 982,23
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	9/FWD/2014/PL09	Seminarium z zakresu rozwoju partnerstw oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy liderami projektów z Polski i partnerami z Państw Darczyńców	92105	2006	1 158,07
Fundacja Szkoła Wajdy	10m/II/2013/PL09	DOK.RESTART	92105	2006	15 611,52
Fundacja Tone - Muzyka i Nowe Formy Sztuki w Krakowie	12d/II/2013/PL09	Luminous Bodies 2014-15	92105	2006	80 000,00
Międzynarodowe Stowarzyszenie Fotoreporterów SPUTNIK	9m/I/2012/PL09	Rezydencja Islandzka	92105	2006	22 504,47
Społeczny Instytut Filmowy	14m/I/2012/PL09	Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie, Warszawa i Checkpoints - program poświęcony prawom człowieka na Bergen International Film Festival	92105	2006	9 120,45
Stow. Sztuki Niezależnej i Nie Tylko Off Camera w Krakowie	23/FWD/2014/PL09	Seminarium z zakresu rozwoju partnerstw oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy liderami projektów z Polski i partnerami z Państw Darczyńców	92105	2006	843,23
Stow.Sztuki Niezależnej i Nie Tylko Off Camera w Krakowie	4d/II/2013/PL09	OBLICZA WSPÓŁCZESNOŚCI	92105	2006	31 616,55
Stowarzyszenie im.Ludwiga van Beethowena	6d/I/2012/PL09	Wielokulturowość nie działa. Artyści przeciw przemocy	92105	2006	55 589,24
Stowarzyszenie Jarocin XXI w Jarocinie	10/FWD/2014/PL09	Seminarium z zakresu rozwoju partnerstw oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy liderami projektów z Polski i partnerami z Państw Darczyńców	92105	2006	638,78
Stowarzyszenie Jarocin XXI w Jarocinie	11m/II/2013/PL09	Norwesko-Polska Akademia Filmu i Fotografii	92105	2006	13 835,52

Beneficjent	Nr umowy	Nazwa projektu	Rozdział	§	Wykonanie
Stowarzyszenie Nowe Horyzonty w Warszawie	11/FWD/2014/PL09	Seminarium z zakresu rozwoju partnerstw oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy liderami projektów z Polski i partnerami z Państw Darczyńców	92105	2006	519,49
Stowarzyszenie Nowe Horyzonty w Warszawie	9d/II/2013/PL09	KINO DZIECI	92105	2006	65 529,88
Stowarzyszenie Serfenta	12m/I/2012/PL09	Opracowanie modelowego planu zarządzania dobrami kulturowymi światowego dziedzictwa UNESCO	92105	2006	36 883,73
Towarzystwo Aktywnej Komunikacji we Wrocławiu	7/FWD/2014/PL09	Seminarium z zakresu rozwoju partnerstw oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy liderami projektów z Polski i partnerami z Państw Darczyńców	92105	2006	385,00
Towarzystwo Aktywnej Komunikacji we Wrocławiu	7d/II/2013/PL09	Transgresje: międzynarodowa wymiana narracji	92105	2006	41 374,34
Gdański Teatr Szekspirowski	4d/I/2012/PL09	Szeksploracje kultury	92106	2006	34 571,56
Miejski Teatr Miniatura w Gdańsku	13m/I/2012/PL09	Blue Planet	92106	2006	49 092,93
Narodowy Teatr Stary im.H.Modrzejewskiej Kraków	11/2014/PL08	Muzeum Interaktywne w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie (Centrum Edukacji Teatralnej)	92106	2006	15 500,76
Narodowy Teatr Stary im.H.Modrzejewskiej Kraków	11/2014/PL08	Muzeum Interaktywne w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie (Centrum Edukacji Teatralnej)	92106	6206	81 638,22
Nowy Teatr Warszawa	18/2014/PL08	Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	92106	2006	27 334,60
Nowy Teatr Warszawa	18/2014/PL08	Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	92106	6206	4 959,73
Opera Krakowska w Krakowie	11d/I/2012/PL09	Operowe divertimento na scenach Krakowa i Trondheim	92106	2006	60 805,66
Opera Krakowska w Krakowie	18/FWD/2014/PL09	Seminarium z zakresu rozwoju partnerstw oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy liderami projektów z Polski i partnerami z Państw Darczyńców	92106	2006	582,14
Polski Teatr Tańca-Balet Poznański	19/FWD/2014/PL09	Seminarium z zakresu rozwoju partnerstw oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy liderami projektów z Polski i partnerami z Państw Darczyńców	92106	2006	794,71
Polski Teatr Tańca-Balet Poznański	7d/I/2012/PL09	„ZNAKI CZASU – POKONAĆ GRANICE. DZIAŁANIA ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNE W POLSCE, NORWEGII I ISLANDII”	92106	2006	47 016,05
Teatr Groteska w Krakowie	20/FWD/2014/PL09	Seminarium z zakresu rozwoju partnerstw oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy liderami projektów z Polski i partnerami z Państw Darczyńców	92106	2006	1 061,54
Teatr Groteska w Krakowie	3d/II/2013/PL09	Materia Prima. 3. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy. Bieguny kultury	92106	2006	7 508,72
Teatr im.J.Słowackiego Kraków	16/2014/PL08	„Rewitalizacja – remont i przebudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 3 wraz z rozbudową części poddasza, budową instalacji wentylacji, rozbudową instalacji wewnętrznych: wod.-kan., c.o. i instalacji elektrycznych”	92106	2006	5 030,56
Teatr Kwadrat im.Edwarda Dziewońskiego	17/2014/PL08	„Od zrujnowanego kina ku nowoczesnemu teatrowi - przebudowa dawnego kina Bajka na siedzibę Teatru Kwadrat w Warszawie”	92106	2006	420,75
Teatr Wielki - Opera Narodowa	12/FWD/2014/PL09	Seminarium z zakresu rozwoju partnerstw oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy liderami projektów z Polski i partnerami z Państw Darczyńców	92106	2006	590,20
Teatr Wielki - Opera Narodowa	2d/II/2013/PL09	Poznanie przez taniec	92106	2006	80 363,94
Zespół Pieśni i Tańca ŚLĄSK im.Stanisława Hadyny	21/FWD/2014/PL09	Seminarium z zakresu rozwoju partnerstw oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy liderami projektów z Polski i partnerami z Państw Darczyńców	92108	2006	643,58
Zespół Pieśni i Tańca ŚLĄSK im.Stanisława Hadyny	6m/I/2012/PL09	Polsko - norweskie ludowe inspiracje taneczne	92108	2006	46 224,00
Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie	10d/II/2013/PL09	Drewniany skarb. Chroniąc dziedzictwo kreujemy przyszłość	92109	2006	26 400,00

Beneficjent	Nr umowy	Nazwa projektu	Rozdział	§	Wykonanie
Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie	6/FWD/2014/PL09	Seminarium z zakresu rozwoju partnerstw oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy liderami projektów z Polski i partnerami z Państw Darczyńców	92109	2006	642,91
Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie	3m/II/2013/PL09	no.theatre.pl - norweski teatr w polskim mieście	92109	2006	33 851,30
Bytomskie Centrum Kultury	14m/II/2013/PL09	Sztuka/ Poznanie/Działanie	92113	2006	15 356,75
Bytomskie Centrum Kultury	15/FWD/2014/PL09	Seminarium z zakresu rozwoju partnerstw oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy liderami projektów z Polski i partnerami z Państw Darczyńców	92113	2006	878,66
Centrum Kultury Wrocław-Zachód	3m/I/2012/PL09	ISLANDIA I POLSKA PRZECIW WYKLUCZENIU Z KULTURY	92113	2006	20 791,50
Centrum Kultury Wrocław-Zachód	8/FWD/2014/PL09	Seminarium z zakresu rozwoju partnerstw oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy liderami projektów z Polski i partnerami z Państw Darczyńców	92113	2006	2 024,55
Centrum Sztuki Mościce	5d/I/2012/PL09	Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca SCENA OTWARTA	92113	2006	4 595,23
Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu	22/FWD/2014/PL09	Seminarium z zakresu rozwoju partnerstw oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy liderami projektów z Polski i partnerami z Państw Darczyńców	92113	2006	939,60
Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu	8d/II/2013/PL09	GUSTAV METZGER / RETROSPEKTYWA	92113	2006	10 241,81
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku	1m/II/2013/PL09	Festiwal Dźwiękowiska oraz warsztaty i wystawy Man Machine w ramach projektu Art+Science Meeting	92113	2006	12 375,00
Instytut Książki	9d/I/2012/PL09	ORT: Wiersze z Islandii/Wiersze z Polski	92113	2006	28 363,53
Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku	2m/II/2013/PL09	Ny arv / Nowe dziedzictwo	92113	2006	8 059,46
Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku	3/FWD/2014/PL09	Seminarium z zakresu rozwoju partnerstw oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy liderami projektów z Polski i partnerami z Państw Darczyńców	92113	2006	434,90
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	10d/I/2012/PL09	Pomiędzy tożsamością narodową a wspólnotą kultur: od Chopina i Tellefsena do XXI wieku	92113	2006	211 540,53
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	5/FWD/2014/PL09	Seminarium z zakresu rozwoju partnerstw oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy liderami projektów z Polski i partnerami z Państw Darczyńców	92113	2006	971,00
Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu	6d/II/2013/PL09	Body CONSTITUTION: Międzykulturowy dialog o treningu aktora - cykl sesji warsztatowych, akademii i seminariów z udziałem studentów szkół teatralnych z Polski i Norwegii.	92114	2006	27 140,00
Krakowskie Biuro Festiwalowe Kraków	16/FWD/2014/PL09	Seminarium z zakresu rozwoju partnerstw oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy liderami projektów z Polski i partnerami z Państw Darczyńców	92114	2006	594,47
Krakowskie Biuro Festiwalowe Kraków	4m/II/2013/PL09	Kon-Tiki koncert na żywo	92114	2006	32 184,00
Toruńska Agenda Kulturalna Toruń	24/FWD/2014/PL09	Seminarium z zakresu rozwoju partnerstw oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy liderami projektów z Polski i partnerami z Państw Darczyńców	92114	2006	614,25
Toruńska Agenda Kulturalna Toruń	5m/II/2013/PL09	Świetlny most Toruń-Slemmestad	92114	2006	35 896,20
Biblioteka Narodowa Warszawa	5/2014/PL08	Konserwacja i rewitalizacja Pałacu Kasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w Warszawie - europejskiego dziedzictwa kulturowego XVII wieku	92116	2006	48 083,05
Biblioteka Narodowa Warszawa	5/2014/PL08	Konserwacja i rewitalizacja Pałacu Kasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w Warszawie - europejskiego dziedzictwa kulturowego XVII wieku	92116	6206	10 957,94
Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach	7m/II/2013/PL09	Edukacja kulturowa społeczności małopolskiej poprzez cykl warsztatów artystycznych – PEACEPAINTING w Polsce i w Norwegii	92116	2006	20 710,00

Beneficjent	Nr umowy	Nazwa projektu	Rozdział	§	Wykonanie
Muzeum Łazienki Królewskie	1/2014/PL08	„Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta – Remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim na potrzeby nowej ekspozycji rzeźby i realizacji programu kulturalnego” w Muzeum Łazienki Królewskie	92118	2006	371 876,94
Muzeum Łazienki Królewskie	6/FWD/2014/PL08	"Strefa Teatru - Teatry Otwarte" - współpraca partnerska pomiędzy Fundacją Muzeów Regionu Ostfold i Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie	92118	2006	3 600,00
Muzeum Narodowe Gdańsk	3d/I/2012/PL09	"Ostańce Prósb"	92118	2006	34 256,19
Muzeum Narodowe Kraków	7/2014/PL08	Budowa Pawilonu Józefa Czapskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie	92118	2006	35 393,51
Muzeum Narodowe Kraków	7/2014/PL08	Budowa Pawilonu Józefa Czapskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie	92118	6206	58 582,63
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie	274/DF-I/2014	dofinansowanie projektu "Edukacja społeczna w konflikcie urbanizacyjno - ekologicznym na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie"	92118	2006	56 878,22
Muzeum Papiernictwa Duszniki Zdrój	13/2014/PL08	Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego budynku suszarni oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe kompleksu Muzeum Papiernictwa w Dusznikach- Zdroju wraz z konserwacją i digitalizacją zbiorów	92118	2006	30 640,79
Muzeum Papiernictwa Duszniki Zdrój	13/2014/PL08	Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego budynku suszarni oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe kompleksu Muzeum Papiernictwa w Dusznikach- Zdroju wraz z konserwacją i digitalizacją zbiorów	92118	6206	18 180,88
Muzeum Rolnictwa im.ks.Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu	2/FWD/2014/PL09	Seminarium z zakresu rozwoju partnerstw oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy liderami projektów z Polski i partnerami z Państw Darczyńców	92118	2006	720,41
Muzeum Rolnictwa im.ks.Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu	8m/II/2013/PL09	Dokumentacja i monitoring w zarządzaniu obiektami budownictwa drewnianego w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oraz Muzeum Ryfylke	92118	2006	9 257,89
Muzeum Sztuki Nowoczesnej Warszawa	1d/I/2012/PL09	Oskar Hansen (1922-2005). Projekt badawczo-wystawienniczy poświęcony twórczości Hansena oraz trwania jego myśli w nauczaniu architektury i sztuk wizualnych w Polsce i Norwegii	92118	2006	32 738,61
Muzeum Sztuki Współczesnej Kraków	8m/I/2012/PL09	The Smell of Longing. Wystawa fotografii Rune Erakera	92118	2006	22 102,58
Muzeum Śląskie Katowice	21/2014/PL08	Rewitalizacja zabytkowych budynków łaźni Głównej i Stolarsni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach”	92118	6206	1 614,47
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie	6/2014/PL08	„Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - II etap”	92118	2006	104 902,11
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie	6/2014/PL08	„Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - II etap”	92118	6206	14 422,92
Muzeum Warszawy	20/2014/PL08	Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie”	92118	2006	9 219,71
Muzeum Warszawy	20/2014/PL08	Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie”	92118	6206	8 481,94
Muzeum Zamek Łańcut	10/2014/PL08	Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum - Zamku w Łańcucie (OR-KA II)	92118	2006	291 837,63
Muzeum Zamkowe w Malborku	3/2014/PL08	Prace konserwatorskie i roboty budowlane w Zespole Kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku	92118	6206	159 980,09
Narodowe Muzeum Morskie Gdańsk	1m/I/2012/PL09	Morskie dziedzictwo kulturowe Polski i Norwegii. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Projekt zachowania i promocji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego związanego z lokalnym szkutnictwem	92118	2006	36 317,69
Narodowe Muzeum Morskie Gdańsk	2/FWD/2014/PL08	Digitalizacja - dwustronna wymiana dobrych praktyk pomiędzy Muzeum Historii Kultury, Uniwersytet w Oslo i Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku	92118	2006	2 613,42
Narodowe Muzeum Morskie Gdańsk	4/FWD/2014/PL09	Seminarium z zakresu rozwoju partnerstw oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy liderami projektów z Polski i partnerami z Państw Darczyńców	92118	2006	861,46

Beneficjent	Nr umowy	Nazwa projektu	Rozdział	§	Wykonanie
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	11d/II/2013/PL09	Polsko-Norweska Inicjatywa Nowoczesnego Konserwatorstwa Archeologicznego "Archeologia Jaćwieży"	92118	2006	42 054,36
Zamek Królewski na Wawelu Kraków	13/FWD/2014/PL09	Seminarium z zakresu rozwoju partnerstw oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy liderami projektów z Polski i partnerami z Państw Darczyńców	92118	2006	540,24
Zamek Królewski na Wawelu Kraków	13d/II/2013/PL09	Luminous Bodies 2014-15	92118	2006	23 242,06
Zamek Królewski na Wawelu Kraków	14/2014/PL08	„Pieskowa Skała. Konserwacja architektury zamku i poszerzenie oferty edukacyjno-kulturalnej.”	92118	6206	403 063,35
Narodowy Instytut Dziedzictwa	1/FWD/2013/PL08	DOM - Dziedzictwo Obok Mnie. Wartość dziedzictwa kulturowego dla społeczności lokalnych	92119	2006	95 062,22
Par.Ewangelicko Augsburska pw.Św.Trójcy Świdnica	5/FWD/2014/PL08	Ochrona zabytkowego derwna i papieru w polsko - norweskiej dyskusji interdyscyplinarnej	92120	2006	11 806,50
Parafia Ewangelicko Augsburska pw.Świętej Trójcy Świdnica	9/2014/PL08	„Kościół Pokoju w Świdnicy – obiekt UNESCO. Przywrócenie świetności luterkańskiej enklawy poprzez renowację organów wraz z projektem, rewitalizację cmentarza i przebudowę plebanii, w celu zapewnienia wielokierunkowej oferty kulturalnej, edukacyjnej i społecznej”.	92120	2006	150 585,47
Parafia Ewangelicko Augsburska pw.Świętej Trójcy Świdnica	9/2014/PL08	„Kościół Pokoju w Świdnicy – obiekt UNESCO. Przywrócenie świetności luterkańskiej enklawy poprzez renowację organów wraz z projektem, rewitalizację cmentarza i przebudowę plebanii, w celu zapewnienia wielokierunkowej oferty kulturalnej, edukacyjnej i społecznej”.	92120	6206	2 156,70
Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków	11m/I/2012/PL09	Opracowanie modelowego planu zarządzania dobrami kulturowymi światowego dziedzictwa UNESCO	92120	2006	12 275,23
Prawosławna Diecezja Lubelsko Chełmska	15/2014/PL08	WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE - KONSERWACJA, RENOWACJA, DIGITALIZACJA ZABYTKOWYCH CERKWI	92120	2006	398 915,03
Gmina Wrocław	19/2014/PL08	Centrum Historii Zajeżdźnia we Wrocławiu	92195	6206	10 885,59
Gmina Wrocław	5d/II/2013/PL09	PUNKT EKLEKTIK SESSION	92195	2006	83 162,97
Miasto Suwałki	17/FWD/2014/PL09	Seminarium z zakresu rozwoju partnerstw oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy liderami projektów z Polski i partnerami z Państw Darczyńców	92195	2006	369,55
Miasto Suwałki	4m/I/2012/PL09	Promowanie różnorodności artystycznej i kulturowej krajów Europy północno - wschodniej i Skandynawii w ramach Suwałki Blues Festival' 2013	92195	2006	9 752,47
Zakład Narodowy Ossolińskich	2/2014/PL08	Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu - innowacyjna przestrzeń - edukacja przez kulturę	92195	2006	93 002,08
Zakład Narodowy Ossolińskich	2/2014/PL08	Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu - innowacyjna przestrzeń - edukacja przez kulturę	92195	6206	50 598,90
Razem					4 721 028,81

Wykaz dotacji udzielonych w ramach współfinansowania projektów realizowanych z udziałem Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Beneficjent	Nr umowy	Nazwa projektu	Rozdział	§	Wykonanie
Akademia Muzyczna im.K.Szymanowskiego w Katowicach	12/2014/PL08	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach	80306	2006	92 465,41
Muzeum Historii Żydów Polskich	3/FWD/2014/PL08	Wizyty studyjne, spotkania ewaluacyjne i robocze, warsztaty dla szkół w ramach działań partnerskich Muzeum Historii Żydów Polskich i HL-Senteret w Oslo	92118	2006	5 456,25
Narodowe Muzeum Morskie	4/2014/PL08	Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym - budowa infrastruktury kultury Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku	92118	2006	32 547,11
Muzeum Historii Żydów Polskich	4/FWD/2014/PL08	Współpraca dwustronna w dziedzinie organizacji konferencji międzynarodowych oraz działań towarzyszących otwarciu wystawy stałej Muzeum Historii Żydów Polskich	92118	2006	1 161,57
Narodowe Muzeum Morskie	4/2014/PL08	Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym - budowa infrastruktury kultury Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku	92118	6206	66 800,92
Razem					198 431,26

Wykaz dotacji udzielonych w ramach współfinansowania projektów realizowanych z udziałem Regionalnych Programów Operacyjnych i pozostałych programów

Beneficjent	Nr umowy	Nazwa programu/projektu	Rozdział	§	Kwota
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY					
Akademia Muzyczna -Łódź	38/DF-V/2014	Poprawa wizerunku uczelni i atrakcyjności miasta poprzez rewitalizację głównej siedziby Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi - RPO Łódzkie	80306	2009	3 137 016,81
Akademia Muzyczna -Łódź	43/DF-V/2014	Utworzenie Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Dokumentacji Muzycznej przez Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi - RPO Łódzkie	80306	6209	3 672 707,50
Akademia Sztuk Pięknych -Katowice	39/DF-V/2014	Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenów na otwarty park form przestrzennych - RPO Śląskie	80306	6209	1 343 999,99
Akademia Sztuki -Szczecin	40/DF-I/2014	Akademia ZMIENIA SZCZECIN – Modernizacja Pałacu pod Globusem w Szczecinie - RPO Zachodniopomorskie	80306	6209	2 155 182,80
Muzeum Zamkowe w Malborku	41/DF-V/2014	Aktywizacja Turystyczna Wschodnich Terenów Zespołu Zamkowego w Malborku - RPO Pomorskie	92118	6209	350 000,00
Muzeum Narodowe w Kielcach	42/DF-V/2014	Przebudowa dziedzińca Pałacu Biskupów Krakowskich wraz z modernizacją infrastruktury - RPO Świętokrzyskie	92118	6209	511 000,00
Razem					11 169 907,10
PO Współpraca Transgraniczna Polska - Saksonia 2007-2013					
Narodowy Instytut Dziedzictwa	196/DF-I/2014	Odtworzenie zabytkowej infrastruktury turystycznej w Parku Mużakowskim w Łęknicy	92119	2009	100 719,52
Narodowy Instytut Dziedzictwa	79/DF-V/2014	Odtworzenie zabytkowej infrastruktury turystycznej w Parku Mużakowskim w Łęknicy	92119	6209	18 706,47
Razem					119 425,99
INNE PROGRAMY					
Teatr Wielki - Opera Narodowa W-wa	288/DF-I/2014	"Europejski Szlak Teatrów Historycznych" w ramach programu KULTURA 2007-2013	92106	2802	15 000,00
Instytut Adama Mickiewicza	24/DF-I/2014	Działalność Punktu Kontaktowego ds. Programu Komisji Europejskiej - "Europa dla Obywateli"	92113	2842	202 647,51
Instytut Adama Mickiewicza	54/DF-I/2014	Działalność Punktu Kontaktowego Programu Kreatywna Europa	92113	2842	857 107,36
Instytut Adama Mickiewicza	23/DF-I/2014	Pomoc Techniczna - koordynacja Obszaru Priorytetowego Kultura Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego	92113	2842	8 606,49
Muzeum Narodowe w Krakowie	270/DF-I/2014	współfinansowanie projektu Imperium Osmańskie - Europa. 500 lat wymiany kulturalnej, realizowanego ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej w ramach programu Kultura 2007-2013	92118	2802	130 000,00
Razem					1 213 361,36

Zatrudnienie i wynagrodzenie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.			Wykonanie 2014 r.			8 : 5
		Przeciętne zatrudnienie według Rb-70	Wynagrodzenia według Rb-70	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 pełnozatrudnionego	Przeciętne zatrudnienie według Rb-70	Wynagrodzenia według Rb-70	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 pełnozatrudnionego	
		osób ¹⁾	tys. zł	zł	osób ¹⁾	tys. zł	zł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-ogółem wg statusu zatrudnienia ²⁾	18 778	975 605,6	4 329,6	18 995	1 025 579,0	4 499,3	103,9
	w tym :							
	01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	17 323	899 890,1	4 329,0	17 529	944 277,9	4 489,1	103,7
	02 - osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe	7	1 016,9	12 106,0	7	1 063,4	12 659,5	104,6
	03 - członkowie korpusu służby cywilnej	1 448	74 698,6	4 299,0	1 459	80 237,7	4 582,9	106,6
1	750 - Administracja publiczna	316	25 931,5	6 838,5	344	28 133,4	6 815,3	99,7
1.1	75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów adm. rządowej	316	25 931,5	6 838,5	344	28 133,4	6 815,3	99,7
	z tego:							
	01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	21	1 307,8	5 189,7	20	1 332,1	5 550,4	107,0
	02 - osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe	4	604,8	12 600,0	4	641,0	13 354,2	106,0
	03 - członkowie korpusu służby cywilnej	291	24 018,9	6 878,3	320	26 160,3	6 812,6	99,0
2	801 - Oświata i wychowanie	10 740	525 217,6	4 075,2	10 854	536 768,6	4 121,1	101,1
2.1	80132 - szkoły artystyczne	10 644	519 351,5	4 066,1	10 756	530 781,3	4 112,3	101,1
	z tego:							
	01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	2 277	77 707,2	2 843,9	2 279	77 810,8	2 845,2	100,0
	14 - nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej	8 367	441 644,3	4 398,7	8 477	452 970,5	4 452,9	101,2
2.2	80143 - jednostki pomocnicze szkolnictwa	58	4 230,4	6 078,2	60	4 322,3	6 003,2	98,8
	z tego:							
	01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	27	1 735,1	5 355,2	28	1 849,0	5 503,0	102,8
	14 - nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej	31	2 495,3	6 707,8	32	2 473,3	6 440,9	96,0
2.3	80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13	913,5	5 855,8	14	913,0	5 434,5	92,8
	z tego:							
	01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	7	372,0	4 428,6	7	372,6	4 435,7	100,2
	14 - nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej	6	541,5	7 520,8	7	540,4	6 433,3	85,5
2.4	80148- stołówki szkolne	25	722,2	2 407,3	24	752,0	2 611,1	108,5
	z tego:							

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.			Wykonanie 2014 r.			8 : 5
		Przeciętne zatrudnienie według Rb-70	Wynagrodzenia według Rb-70	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 pełnozatrudnionego	Przeciętne zatrudnienie według Rb-70	Wynagrodzenia według Rb-70	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 pełnozatrudnionego	
		osób ¹⁾	tys. zł	zł	osób ¹⁾	tys. zł	zł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	25	722,2	2 407,3	24	752,0	2 611,1	108,5
3	803 - Szkolnictwo wyższe	5 682	340 238,5	4 990,0	5 769	371 453,4	5 365,7	107,5
3.1	80306 - działalność dydaktyczna z tego:	5 600	337 400,9	5 020,8	5 696	368 720,4	5 394,4	107,4
	01 - osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	5 600	337 400,9	5 020,8	5 696	368 720,4	5 394,4	107,4
3.2	80309 - pomoc materialna dla studentów i doktorantów z tego:	82	2 837,6	2 883,7	73	2 733,0	3 119,9	108,2
	01 - osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	82	2 837,6	2 883,7	73	2 733,0	3 119,9	108,2
4	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	495	19 561,6	3 293,2	511	20 353,4	3 319,2	100,8
4.1	85410 - internaty i bursy szkolne	495	19 561,6	3 293,2	511	20 353,4	3 319,2	100,8
	z tego:							
	01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	312	10 010,0	2 673,6	323	10 320,7	2 662,7	99,6
	14 - nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej	183	9 551,6	4 349,5	188	10 032,7	4 447,1	102,2
5	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 545	64 656,4	3 487,4	1 517	68 870,2	3 783,2	108,5
5.1	92117 - archiwa	1 513	62 720,6	3 454,5	1 484	66 930,2	3 758,4	108,8
	z tego :							
	01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	353	11 628,8	2 745,2	342	12 430,4	3 028,8	110,3
	02 - osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe	3	412,1	11 447,2	3	422,4	11 733,3	102,5
	03 - członkowie korpusu służby cywilnej	1 157	50 679,7	3 650,2	1 139	54 077,4	3 956,5	108,4
5.2	92122 -Rada Ochrony Walk i Męczeństwa	32	1 935,8	5 041,1	33	1 940,0	4 899,0	97,2
	z tego:							
	01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	32	1 935,8	5 041,1	33	1 940,0	4 899,0	97,2

¹⁾ W przeliczeniu na pełnozatrudnionych

²⁾ Status zatrudnienia określony został w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Wykonanie dotacji w ramach budżetu środków europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Beneficjent	Nr umowy	Nazwa projektu	Rozdział	§	Wykonanie
Gmina Miasta Gdyni	POIS.11.03.00-00-042/12	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	80195	6 20 7	2 307 732,53
Gmina Miasta Radom	POIS.11.03.00-00-035/12	Rozbudowa i realizacja robót budowlanych w istniejącym budynku Zespołu Szkół Plastycznych przy ul. Grzecz	80195	6 20 7	4 037 599,84
Gmina Miejska Kraków	POIS.11.03.00-00-045/12	Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie	80195	6 20 7	4 573 861,97
Gmina Sosnowiec	POIS.11.03.00-00-032/09	Budowa Sali koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu	80195	6 20 7	1 774 167,71
Uniwersytet Jagielloński	POIS.11.01.00-00-057/09	Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa	80395	2 00 7	271 391,82
Uniwersytet Jagielloński	POIS.11.01.00-00-057/09	Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa	80395	6 20 7	15 577,95
AM w Łodzi	POIS.11.03.00-00-011/08	Budowa Sali koncertowej dla celów dydaktycznych Akademii Muzycznej w Łodzi	80306	6 20 7	1 619 807,03
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 7	385 959,12
ASP w Krakowie	POIS.11.03.00-00-041/12	Budowa zespołu sal wielofunkcyjnych ASP w Krakowie	80306	2 00 7	10 862,70
ASP w Krakowie	POIS.11.03.00-00-041/12	Budowa zespołu sal wielofunkcyjnych ASP w Krakowie	80306	6 20 7	4 108 548,24
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 7	2 162 169,71
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 7	2 044 277,82
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 7	7 167 214,03
Gdański Teatr Szekspirowski	POIS.11.02.00-00-014/08	Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku	92106	2 00 7	38 881,87
Gdański Teatr Szekspirowski	POIS.11.02.00-00-014/09	Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku	92106	6 20 7	14 917 828,09
Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki	POIS.11.02.00-00-054/12	Przebudowa wnętrz i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu oraz powiększenie holu przy małej scenie	92106	2 00 7	84 178,52
Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki	POIS.11.02.00-00-054/13	Przebudowa wnętrz i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu oraz powiększenie holu przy małej scenie	92106	6 20 7	3 950 935,96
Teatr im. Jaracza w Olsztynie	POIS.11.01.00-00-015/08	Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie	92106	6 20 7	2 996 121,12
Teatr Wielki - Opera Narodowa	POIS.11.01.00-00-062/11	Prace konserwatorskie elewacji Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, Etap IV-VIII	92106	2 00 7	341 554,69
Teatr Wielki - Opera Narodowa	POIS.11.01.00-00-062/11	Prace konserwatorskie elewacji Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, Etap IV-VIII	92106	6 20 7	296 356,92
Teatr Wielki - Opera Narodowa	POIS.11.01.00-00-065/12	Poprawa funkcjonowania Tatr Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie	92106	2 00 7	853 025,30
Teatr Wielki - Opera Narodowa	POIS.11.01.00-00-065/12	Poprawa funkcjonowania Tatr Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie	92106	6 20 7	6 701 046,37
Filharmonia Śląska w Katowicach	POIS.11.02.00-00-036/08	Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach	92108	6 20 7	386 159,99
Centrum Kultury ZAMEK	POIS.11.01.00-00-055/09	Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego	92109	2 00 7	43 029,91
Centrum Kultury ZAMEK	POIS.11.01.00-00-055/09	Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego	92109	6 20 7	1 420 619,82
Narodowy Instytut F. Chopina	POIS.11.01.00-00-054/09	Dziedzictwo Chopina na szlaku Traktu Królewskiego w zamku Ostrogskich w Warszawie	92113	2 00 7	394 102,54
Narodowy Instytut F. Chopina	POIS.11.01.00-00-054/09	Dziedzictwo Chopina na szlaku Traktu Królewskiego w zamku Ostrogskich w Warszawie	92113	6 20 7	784 500,79
Europejskie Centrum Muzyki K. Pendereckiego	POIS.11.02.00-00-047/08	Budowa Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Łusławicach	92114	6 20 7	2 803 227,50
Filmoteka Narodowa	POIS.11.01.00-00-012/08	Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie	92114	2 00 7	1 019 147,74
Narodowy Instytut Audiowizualny	POIS.11.02.00-00-060/12	Modernizacja budynku "A" Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie	92114	2 00 7	279 888,25
Narodowy Instytut Audiowizualny	POIS.11.02.00-00-060/12	Modernizacja budynku "A" Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie	92114	6 20 7	25 059 267,06
Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk"	POIS.11.01.00-00-060/10	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej - II i III etap	92114	2 00 7	103 309,82

Beneficjent	Nr umowy	Nazwa projektu	Rozdział	§	Wykonanie
Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk"	POIS.11.01.00-00-060/10	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej - II i III etap	92114	6 20 7	4 242 566,35
Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa	POIS.11.02.00-00-051/11	Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Główniej Województwa Mazowieckiego	92116	2 00 7	325 236,14
Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa	POIS.11.02.00-00-051/11	Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Główniej Województwa Mazowieckiego	92116	6 20 7	12 270 264,94
Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu	POIS.11.02.00-00-008/08	Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu	92116	6 20 7	3 136 988,54
Biblioteka Śląska w Katowicach	POIS.11.01.00-00-044/08	Śląska internetowa biblioteka zbiorów zabytkowych	91216	2 00 7	26 648,40
Biblioteka Śląska w Katowicach	POIS.11.01.00-00-044/08	Śląska internetowa biblioteka zbiorów zabytkowych	92116	6 20 7	462 231,71
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 7	10 714 755,13
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 7	942 961,34
Muzeum Narodowe w Krakowie	POIS.11.01.00-00-001/08	Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie	92118	2 00 7	369 110,49
Muzeum Narodowe w Krakowie	POIS.11.01.00-00-001/08	Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie	92118	6 20 7	682 394,63
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 7	18 906 456,17
Muzeum Narodowe we Wrocławiu	POIS.11.01.00-00-067/13	Rewaloryzacja i przebudowa "Pawilonu Czterech Kopuł" na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu	92118	6 20 7	23 038 580,06
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie	POIS.11.02.00-00-057/13	Budowa i uruchomienie galerii Europa - Daleki Wschód przy Muzeum "Manggha" w Krakowie	92118	2 00 7	35 818,19
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 7	8 313 685,31
Muzeum w Oświęcimiu	POIS.11.01.00-00-003/08	Prace konserwatorskie i budowlane obiektów dawnego KL Auschwitz I - bloki o nr inw. A-2 i A-3	92118	2 00 7	798 239,03
Muzeum w Oświęcimiu	POIS.11.01.00-00-003/09	Prace konserwatorskie i budowlane obiektów dawnego KL Auschwitz I - bloki o nr inw. A-2 i A-4	92118	6 20 7	5,75
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 7	667 526,90
Klasztor Zakonu Braci Mniejszych OO. Bernardynów w Leżajsku	POIS.11.01.00-00-064/12	Rewaloryzacja i poprawa dostępności bazyliki i klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku	92120	6 20 7	10 516 911,27
Gmina Miasta Gdańska	POIS.11.02.00-00-049/09	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku	92195	6 20 7	19 409 253,25
Gmina Wałbrzych	POIS.11.01.00-00-005/08	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	92195	2 00 7	19 003,93
Gmina Wałbrzych	POIS.11.01.00-00-005/08	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	92195	6 20 7	15 613 905,82
Gmina Wrocław	POIS.11.02.00-00-001/08	Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu	92195	6 20 7	57 631 570,95
Gmina Wrocław	POIS.11.02.00-00-019/08	Przebudowa teatru muzycznego Capitol we Wrocławiu	92195	6 20 7	4 186 924,01
Miasto Katowice	POIS.11.02.00-00-050/10	Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach	92195	6 20 7	59 002 470,48
Miasto Stołeczne Warszawa	POIS.11.01.00-00-048/08	Muzeum Warszawskiej Pragi	92195	2 00 7	12 788,78
Miasto Stołeczne Warszawa	POIS.11.01.00-00-048/08	Muzeum Warszawskiej Pragi	92195	6 20 7	4 526 371,93
Miasto Zamość	POIS.11.01.00-00-036/08	Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenалу w Zamościu	92195	2 00 7	33 781,09
Miasto Zamość	POIS.11.01.00-00-036/08	Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenалу w Zamościu	92195	6 20 7	6 649 142,95
Województwo Lubelskie	POIS.11.02.00-00-059/12	Modernizacja budynku Teatru Muzycznego w Lublinie oraz Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie	92195	6 20 7	10 397 106,51
Razem					365 885 052,78

Wykonanie dotacji w ramach budżetu środków europejskich z Mechanizmu Finansowego EOG

Beneficjent	Nr umowy	Nazwa projektu	Rozdział	§	Wykonanie
Akademia Muzyczna im.G.i K.Bacewiczów w Łodzi	14/FWD/2014/PL09	Seminarium z zakresu rozwoju partnerstw oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy liderami projektów z Polski i partnerami z Państw Darczyńców	80306	2007	3 599,78
Akademia Muzyczna im.G.i K.Bacewiczów w Łodzi	1d/II/2013/PL09	Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej poprzez nawiązanie współpracy Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi z Orkiestrą Kameralną Telemark	80306	2007	298 224,00
Akademia Muzyczna im.G.i K.Bacewiczów w Łodzi	8/2014/PL08	Stworzenie nowoczesnej przestrzeni koncertowej i zachowanie historycznego dziedzictwa kulturowego Łodzi poprzez realizację prac konserwatorsko – rewitalizacyjnych w Pałacu Karola Poznańskiego”	80306	2007	2 196 449,30
Uniwersytet Warszawski	13m/II/2013/PL09	Obrazy różnorodności kulturowej i dziedzictwa. Festiwal filmowy w Warszawie	80395	2007	49 283,10
Uniwersytet Warszawski	25/FWD/2014/PL09	Seminarium z zakresu rozwoju partnerstw oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy liderami projektów z Polski i partnerami z Państw Darczyńców	80395	2007	2 816,37
Fundacja 4.99	10m/I/2012/PL09	Eastern Waves: Warszawa-Oslo	92105	2007	114 716,40
Fundacja Akademii Muzycznej w Poznaniu	7m/I/2012/PL09	Europejskie Forum Fletowe: kultura na rzecz integracji. Polska - Islandia - Norwegia 2013-2014	92105	2007	121 610,17
Fundacja BENTE KAHAN	1/FWD/2014/PL09	Seminarium z zakresu rozwoju partnerstw oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy liderami projektów z Polski i partnerami z Państw Darczyńców	92105	2007	3 661,20
Fundacja BENTE KAHAN	2d/I/2012/PL09	"Jidisz far ale" czyli "Jidysz dla wszystkich". Promowanie wiedzy o kulturze i języku jidysz w Polsce i w Norwegii	92105	2007	508 500,00
Fundacja Ciało/Umysł w Warszawie	6m/II/2013/PL09	FOLK? A ja się (nie) zgadzam!	92105	2007	341 676,00
Fundacja Imago Mundi	2m/I/2012/PL09	A Place Where We Could Go - współpraca site-specific artystów islandzkich, norweskich i polskich na obszarze aglomeracji górnośląskiej	92105	2007	110 761,81
Fundacja Ośrodka KARTA	15m/II/2013/PL09	"Świadectwa. Norwegia XX wiek" - antologia norweskiej literatury faktu	92105	2007	84 600,00
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	8d/I/2012/PL09	Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur	92105	2007	673 902,93
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	9/FWD/2014/PL09	Seminarium z zakresu rozwoju partnerstw oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy liderami projektów z Polski i partnerami z Państw Darczyńców	92105	2007	10 422,67
Fundacja Szkoła Wajdy	10m/II/2013/PL09	DOK.RESTART	92105	2007	140 496,00
Fundacja Tone - Muzyka i Nowe Formy Sztuki w Krakowie	12d/II/2013/PL09	Luminous Bodies 2014-15	92105	2007	720 000,00
Międzynarodowe Stowarzyszenie Fotoreporterów SPUTNIK	9m/I/2012/PL09	Rezydencja Islandzka	92105	2007	202 540,21
Społeczny Instytut Filmowy	14m/I/2012/PL09	Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie, Warszawa i Checkpoints - program poświęcony prawom człowieka na Bergen International Film Festival	92105	2007	82 084,02
Stow. Sztuki Niezależnej i Nie Tylko Off Camera w Krakowie	23/FWD/2014/PL09	Seminarium z zakresu rozwoju partnerstw oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy liderami projektów z Polski i partnerami z Państw Darczyńców	92105	2007	7 589,09
Stow.Sztuki Niezależnej i Nie Tylko Off Camera w Krakowie	4d/II/2013/PL09	OBLICZA WSPÓŁCZESNOŚCI	92105	2007	285 237,00
Stowarzyszenie im.Ludwiga van Beethowena	6d/I/2012/PL09	Wielokulturowość nie działa. Artyści przeciw przemocy	92105	2007	530 373,71
Stowarzyszenie Jarocin XXI w Jarocinie	10/FWD/2014/PL09	Seminarium z zakresu rozwoju partnerstw oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy liderami projektów z Polski i partnerami z Państw Darczyńców	92105	2007	5 749,04
Stowarzyszenie Jarocin XXI w Jarocinie	11m/II/2013/PL09	Norwesko-Polska Akademia Filmu i Fotografii	92105	2007	185 397,70

Beneficjent	Nr umowy	Nazwa projektu	Rozdział	§	Wykonanie
Stowarzyszenie Nowe Horyzonty w Warszawie	11/FWD/2014/PL09	Seminarium z zakresu rozwoju partnerstw oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy liderami projektów z Polski i partnerami z Państw Darczyńców	92105	2007	4 675,44
Stowarzyszenie Nowe Horyzonty w Warszawie	9d/II/2013/PL09	KINO DZIECI	92105	2007	648 287,36
Stowarzyszenie Serfenta	12m/I/2012/PL09	Opracowanie modelowego planu zarządzania dobrami kulturowymi światowego dziedzictwa UNESCO	92105	2007	332 275,62
Towarzystwo Aktywnej Komunikacji we Wrocławiu	7/FWD/2014/PL09	Seminarium z zakresu rozwoju partnerstw oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy liderami projektów z Polski i partnerami z Państw Darczyńców	92105	2007	3 464,98
Towarzystwo Aktywnej Komunikacji we Wrocławiu	7d/II/2013/PL09	Transgresje: międzynarodowa wymiana narracji	92105	2007	372 369,02
Gdański Teatr Szekspirowski	4d/I/2012/PL09	Szeksploracje kultury	92106	2007	360 225,41
Miejski Teatr Miniatura w Gdańsku	13m/I/2012/PL09	Blue Planet	92106	2007	441 831,42
Narodowy Teatr Stary im.H.Modrzejewskiej Kraków	11/2014/PL08	Muzeum Interaktywne w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie (Centrum Edukacji Teatralnej)	92106	2007	89 047,63
Narodowy Teatr Stary im.H.Modrzejewskiej Kraków	11/2014/PL08	Muzeum Interaktywne w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie (Centrum Edukacji Teatralnej)	92106	6207	497 436,32
Nowy Teatr Warszawa	18/2014/PL08	Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	92106	2007	186 644,09
Nowy Teatr Warszawa	18/2014/PL08	Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	92106	6207	64 770,00
Opera Krakowska w Krakowie	11d/I/2012/PL09	Operowe divertimento na scenach Krakowa i Trondheim	92106	2007	547 250,94
Opera Krakowska w Krakowie	18/FWD/2014/PL09	Seminarium z zakresu rozwoju partnerstw oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy liderami projektów z Polski i partnerami z Państw Darczyńców	92106	2007	5 239,27
Polski Teatr Tańca-Balet Poznański	19/FWD/2014/PL09	Seminarium z zakresu rozwoju partnerstw oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy liderami projektów z Polski i partnerami z Państw Darczyńców	92106	2007	7 152,37
Polski Teatr Tańca-Balet Poznański	7d/I/2012/PL09	„ZNAKI CZASU – POKONAĆ GRANICE. DZIAŁANIA ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNE W POLSCE, NORWEGII I ISLANDII”	92106	2007	609 849,51
Teatr Groteska w Krakowie	20/FWD/2014/PL09	Seminarium z zakresu rozwoju partnerstw oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy liderami projektów z Polski i partnerami z Państw Darczyńców	92106	2007	9 553,82
Teatr Groteska w Krakowie	3d/II/2013/PL09	Materia Prima. 3. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy. Bieguny kultury	92106	2007	135 000,00
Teatr im.J.Słowackiego Kraków	16/2014/PL08	„Rewitalizacja – remont i przebudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 3 wraz z rozbudową części poddasza, budową instalacji	92106	2007	30 826,95
Teatr Kwadrat im.Edwarda Dziewońskiego	17/2014/PL08	„Od zrujnowanego kina ku nowoczesnemu teatrowi - przebudowa dawnego kina Bajka na siedzibę Teatru Kwadrat w Warszawie”	92106	2007	3 251,25
Teatr Wielki - Opera Narodowa	12/FWD/2014/PL09	Seminarium z zakresu rozwoju partnerstw oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy liderami projektów z Polski i partnerami z Państw Darczyńców	92106	2007	5 311,85
Teatr Wielki - Opera Narodowa	2d/II/2013/PL09	Poznanie przez taniec	92106	2007	875 193,30
Zespół Pieśni i Tańca ŚLĄSK im.Stanisława Hadyny	21/FWD/2014/PL09	Seminarium z zakresu rozwoju partnerstw oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy liderami projektów z Polski i partnerami z Państw Darczyńców	92108	2007	5 792,24
Zespół Pieśni i Tańca ŚLĄSK im.Stanisława Hadyny	6m/I/2012/PL09	Polsko - norweskie ludowe inspiracje taneczne	92108	2007	416 016,00
Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie	10d/II/2013/PL09	Drewniany skarb. Chroniąc dziedzictwo kreujemy przyszłość	92109	2007	237 600,00
Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie	6/FWD/2014/PL09	Seminarium z zakresu rozwoju partnerstw oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy liderami projektów z Polski i partnerami z Państw Darczyńców	92109	2007	5 786,17
Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie	3m/II/2013/PL09	no.theatre.pl - norweski teatr w polskim mieście	92109	2007	304 661,74
Bytomskie Centrum Kultury	14m/II/2013/PL09	Sztuka/ Poznanie/Działanie	92113	2007	153 000,00

Beneficjent	Nr umowy	Nazwa projektu	Rozdział	§	Wykonanie
Bytomskie Centrum Kultury	15/FWD/2014/PL09	Seminarium z zakresu rozwoju partnerstw oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy liderami projektów z Polski i partnerami z Państw Darczyńców	92113	2007	7 907,97
Centrum Kultury Wrocław-Zachód	3m/I/2012/PL09	ISLANDIA I POLSKA PRZECIW WYKLUCZENIU Z KULTURY	92113	2007	245 201,96
Centrum Kultury Wrocław-Zachód	8/FWD/2014/PL09	Seminarium z zakresu rozwoju partnerstw oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy liderami projektów z Polski i partnerami z Państw Darczyńców	92113	2007	18 220,95
Centrum Sztuki Mościce	5d/I/2012/PL09	Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca SCENA OTWARTA	92113	2007	41 357,05
Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu	22/FWD/2014/PL09	Seminarium z zakresu rozwoju partnerstw oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy liderami projektów z Polski i partnerami z Państw Darczyńców	92113	2007	8 456,38
Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu	8d/II/2013/PL09	GUSTAV METZGER / RETROSPEKTYWA	92113	2007	160 380,00
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku	1m/II/2013/PL09	Festiwal Dźwiękowiska oraz warsztaty i wystawy Man Machine w ramach projektu Art+Science Meeting	92113	2007	108 203,64
Instytut Książki	9d/I/2012/PL09	ORT: Wiersze z Islandii/Wiersze z Polski	92113	2007	255 271,68
Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku	2m/II/2013/PL09	Ny arv / Nowe dziedzictwo	92113	2007	76 757,22
Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku	3/FWD/2014/PL09	Seminarium z zakresu rozwoju partnerstw oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy liderami projektów z Polski i partnerami z Państw Darczyńców	92113	2007	3 914,15
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	10d/I/2012/PL09	Pomiędzy tożsamością narodową a wspólnotą kultur: od Chopina i Tellefsena do XXI wieku	92113	2007	2 261 927,50
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	5/FWD/2014/PL09	Seminarium z zakresu rozwoju partnerstw oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy liderami projektów z Polski i partnerami z Państw Darczyńców	92113	2007	8 738,96
Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu	6d/II/2013/PL09	Body CONSTITUTION: Międzykulturowy dialog o treningu aktora - cykl sesji warsztatowych, akademii i seminariów z udziałem studentów szkół teatralnych z Polski i Norwegii.	92114	2007	284 904,90
Krakowskie Biuro Festiwalowe Kraków	16/FWD/2014/PL09	Seminarium z zakresu rozwoju partnerstw oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy liderami projektów z Polski i partnerami z Państw Darczyńców	92114	2007	5 350,25
Krakowskie Biuro Festiwalowe Kraków	4m/II/2013/PL09	Kon-Tiki koncert na żywo	92114	2007	289 656,00
Toruńska Agenda Kulturalna Toruń	24/FWD/2014/PL09	Seminarium z zakresu rozwoju partnerstw oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy liderami projektów z Polski i partnerami z Państw Darczyńców	92114	2007	5 528,25
Toruńska Agenda Kulturalna Toruń	5m/II/2013/PL09	Świetlny most Toruń-Slemmestad	92114	2007	323 065,64
Biblioteka Narodowa Warszawa	5/2014/PL08	Konserwacja i rewitalizacja Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w Warszawie - europejskiego dziedzictwa kulturowego XVII wieku	92116	2007	401 007,90
Biblioteka Narodowa Warszawa	5/2014/PL08	Konserwacja i rewitalizacja Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w Warszawie - europejskiego dziedzictwa kulturowego XVII wieku	92116	6207	1 955 090,10
Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach	7m/II/2013/PL09	Edukacja kulturalna społeczności małopolskiej poprzez cykl warsztatów artystycznych – PEACEPAINTING w Polsce i w Norwegii	92116	2007	186 390,00
Muzeum Łazienki Królewskie	1/2014/PL08	„Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta – Remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim na potrzeby nowej ekspozycji rzeźby i realizacji programu kulturalnego” w Muzeum Łazienki Królewskie	92118	2007	3 995 000,00
Muzeum Łazienki Królewskie	6/FWD/2014/PL08	"Strefa Teatru - Teatry Otwarte" - współpraca partnerska pomiędzy Fundacją Muzeów Regionu Ostfold i Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie	92118	2007	20 400,00
Muzeum Narodowe Gdańsk	3d/I/2012/PL09	"Ostańce Prośb"	92118	2007	359 147,78
Muzeum Narodowe Kraków	7/2014/PL08	Budowa Pawilonu Józefa Czapskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie	92118	2007	237 957,50
Muzeum Narodowe Kraków	7/2014/PL08	Budowa Pawilonu Józefa Czapskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie	92118	6207	2 192 553,75

Beneficjent	Nr umowy	Nazwa projektu	Rozdział	§	Wykonanie
Muzeum Papiernictwa Duszniki Zdrój	13/2014/PL08	Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego budynku suszarni oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe kompleksu Muzeum Papiernictwa w Dusznikach- Zdroju wraz z konserwacją i digitalizacją zbiorów	92118	2007	311 496,10
Muzeum Papiernictwa Duszniki Zdrój	13/2014/PL08	Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego budynku suszarni oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe kompleksu Muzeum Papiernictwa w Dusznikach- Zdroju wraz z konserwacją i digitalizacją zbiorów	92118	6207	1 446 480,70
Muzeum Rolnictwa im.ks.Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu	2/FWD/2014/PL09	Seminarium z zakresu rozwoju partnerstw oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy liderami projektów z Polski i partnerami z Państw Darczyńców	92118	2007	6 483,69
Muzeum Rolnictwa im.ks.Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu	8m/II/2013/PL09	Dokumentacja i monitoring w zarządzaniu obiektami budownictwa drewnianego w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oraz Muzeum Ryfłke	92118	2007	101 398,88
Muzeum Sztuki Nowoczesnej Warszawa	1d/I/2012/PL09	Oskar Hansen (1922-2005). Projekt badawczo-wystawienniczy poświęcony twórczości Hansena oraz trwania jego myśli w nauczaniu architektury i sztuk wizualnych w Polsce i Norwegii	92118	2007	294 647,46
Muzeum Sztuki Współczesnej Kraków	8m/I/2012/PL09	The Smell of Longing. Wystawa fotografii Rune Erakera	92118	2007	201 085,07
Muzeum Śląskie Katowice	21/2014/PL08	Rewitalizacja zabytkowych budynków łaźni Główniej i Stolarsni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach”	92118	2007	17 847,45
Muzeum Śląskie Katowice	21/2014/PL08	Rewitalizacja zabytkowych budynków łaźni Główniej i Stolarsni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach”	92118	6207	426 198,50
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie	6/2014/PL08	„Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - II etap”	92118	2007	4 005 016,40
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie	6/2014/PL08	„Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - II etap”	92118	6207	1 094 983,60
Muzeum Warszawy	20/2014/PL08	Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie”	92118	2007	87 174,30
Muzeum Warszawy	20/2014/PL08	Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie”	92118	6207	505 179,65
Muzeum Zamek Łańcut	10/2014/PL08	Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum - Zamku w Łańcucie (OR-KA II)	92118	2007	4 283 545,05
Muzeum Zamkowe w Malborku	3/2014/PL08	Prace konserwatorskie i roboty budowlane w Zespole Kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku	92118	6207	3 108 365,00
Narodowe Muzeum Morskie Gdańsk	1m/I/2012/PL09	Morskie dziedzictwo kulturowe Polski i Norwegii. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Projekt zachowania i promocji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego związanego z lokalnym szkutnictwem	92118	2007	326 859,20
Narodowe Muzeum Morskie Gdańsk	2/FWD/2014/PL08	Digitalizacja - dwustronna wymiana dobrych praktyk pomiędzy Muzeum Historii Kultury, Uniwersytet w Oslo i Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku	92118	2007	16 959,20
Narodowe Muzeum Morskie Gdańsk	4/FWD/2014/PL09	Seminarium z zakresu rozwoju partnerstw oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy liderami projektów z Polski i partnerami z Państw Darczyńców	92118	2007	7 753,19
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	11d/II/2013/PL09	Polsko-Norweska Inicjatywa Nowoczesnego Konserwatorstwa Archeologicznego "Archeologia Jaćwiesz"	92118	2007	472 524,52
Zamek Królewski na Wawelu Kraków	13/FWD/2014/PL09	Seminarium z zakresu rozwoju partnerstw oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy liderami projektów z Polski i partnerami z Państw Darczyńców	92118	2007	4 862,16
Zamek Królewski na Wawelu Kraków	13d/II/2013/PL09	Luminous Bodies 2014-15	92118	2007	298 224,00
Zamek Królewski na Wawelu Kraków	14/2014/PL08	„Pieskowa Skała. Konserwacja architektury zamku i poszerzenie oferty edukacyjno-kulturalnej.”	92118	6207	4 505 000,00

Beneficjent	Nr umowy	Nazwa projektu	Rozdział	§	Wykonanie
Narodowy Instytut Dziedzictwa	1/FWD/2013/PL08	DOM - Dziedzictwo Obok Mnie. Wartość dziedzictwa kulturowego dla społeczności lokalnych	92119	2007	608 566,23
Par.Ewangelicko Augsburska pw.Św.Trójcy Świdnica	5/FWD/2014/PL08	Ochrona zabytkowego derwna i papieru w polsko - norweskiej dyskusji interdyscyplinarnej	92120	2007	66 903,50
Parafia Ewangelicko Augsburska pw.Świętej Trójcy Świdnica	9/2014/PL08	„Kościół Pokoju w Świdnicy – obiekt UNESCO. Przywrócenie świetności luterkańskiej enklawy poprzez renowację organów wraz z projektem, rewitalizację cmentarza i przebudowę plebanii, w celu zapewnienia wielokierunkowej oferty kulturalnej, edukacyjnej i społecznej”.	92120	2007	4 677 214,25
Parafia Ewangelicko Augsburska pw.Świętej Trójcy Świdnica	9/2014/PL08	„Kościół Pokoju w Świdnicy – obiekt UNESCO. Przywrócenie świetności luterkańskiej enklawy poprzez renowację organów wraz z projektem, rewitalizację cmentarza i przebudowę plebanii, w celu zapewnienia wielokierunkowej oferty kulturalnej, edukacyjnej i społecznej”.	92120	6207	12 221,30
Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków	11m/I/2012/PL09	Opracowanie modelowego planu zarządzania dobrami kulturowymi światowego dziedzictwa UNESCO	92120	2007	141 816,41
Prawosławna Diecezja Lubelsko Chełmska	15/2014/PL08	WSCHODNIOŚLÓWIAŃSKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE - KONSERWACJA, RENOWACJA, DIGITALIZACJA ZABYTKOWYCH CERKWI	92120	2007	4 321 864,10
Gmina Wrocław	19/2014/PL08	Centrum Historii Zajeżdźnia we Wrocławiu	92195	6207	61 122,06
Gmina Wrocław	5d/II/2013/PL09	PUNKT EKLEKTIK SESSION	92195	2007	748 466,80
Miasto Suwałki	17/FWD/2014/PL09	Seminarium z zakresu rozwoju partnerstw oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy liderami projektów z Polski i partnerami z Państw Darczyńców	92195	2007	3 325,90
Miasto Suwałki	4m/I/2012/PL09	Promowanie różnorodności artystycznej i kulturowej krajów Europy północno - wschodniej i Skandynawii w ramach Suwałki Blues Festival' 2013	92195	2007	87 772,23
Zakład Narodowy Ossolińskich	2/2014/PL08	Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu - innowacyjna przestrzeń - edukacja przez kulturę	92195	2007	775 772,90
Zakład Narodowy Ossolińskich	2/2014/PL08	Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu - innowacyjna przestrzeń - edukacja przez kulturę	92195	6207	286 727,10
Razem					59 798 449,63

Wykonanie dotacji w ramach budżetu środków europejskich z Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Beneficjent	Numer umowy	Nazwa projektu	Rozdział	§	Wykonanie
Akademia Muzyczna im.K.Szymanowskiego w Katowicach	12/2014/PL08	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach	80306	2007	1 514 297,95
Muzeum Historii Żydów Polskich W-wa	1/PD/2013/PL08	Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe	92118	2007	5 001 138,00
Muzeum Historii Żydów Polskich W-wa	3/FWD/2014/PL08	Wizyty studyjne, spotkania ewaluacyjne i robocze, warsztaty dla szkół w ramach działań partnerskich Muzeum Historii Żydów Polskich i HL-Senteret w Oslo	92118	2007	30 918,75
Muzeum Historii Żydów Polskich W-wa	4/FWD/2014/PL08	Współpraca dwustronna w dziedzinie organizacji konferencji międzynarodowych oraz działań towarzyszących otwarciu wystawy stałej Muzeum Historii Żydów Polskich	92118	2007	58 102,43
Narodowe Muzeum Morskie	4/2014/PL08	Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym - budowa infrastruktury kultury Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku	92118	2007	723 501,64
Narodowe Muzeum Morskie	4/2014/PL08	Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym - budowa infrastruktury kultury Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku	92118	6207	1 308 207,80
Gmina Wrocław	19/2014/PL08	Centrum Historii Zajeżdźnia we Wrocławiu	92195	6207	567,54
Razem					8 636 734,11

Zestawienie transferów wewnątrz sektora finansów publicznych w zakresie podległych osób prawnych (art. 9 pkt 14 uofp) i państwowych funduszy celowych

Załącznik nr 16

1. Fundusz Promocji Twórczości

Brak

2. Fundusz Promocji Kultury

Kwoty środków FPK przekazane w 2014 r. do jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (w zł) - dane zgodne z RB-33 za IV kwartał 2014r.								
Wyszczególnienie	Kwoty przekazanych środków ogółem	w tym: na wydatki bieżące (4+5+6)	z tego:			w tym: na wydatki majątkowe (8+9)	z tego:	
			§ 2440	§ 2449	§ 2890		§ 6260	§ 6269
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Środki przekazane do jst	5 234 565,01	313 586,67	313 586,67	0,00	0,00	4 920 978,34	3 920 978,34	1 000 000,00
Środki przekazane do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	7 917 021,00	7 917 021,00	0,00	0,00	7 917 021,00	0,00	0,00	0,00
Środki przekazane do uczelni publicznych	6 451 836,66	2 265 045,72	2 240 904,10	24 141,62	0,00	4 186 790,94	1 994 800,00	2 191 990,94
Środki przekazane do szkół publicznych *)	14 261 556,87	3 769 223,06	3 769 223,06	0,00	0,00	10 492 333,81	10 492 333,81	0,00
Środki przekazane do państwowych instytucji kultury	9 015 603,10	1 005 913,84	967 601,45	38 312,39	0,00	8 009 689,26	7 986 628,78	23 060,48
Środki przekazane do CENSA **)	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki przekazane do samorządowych instytucji kultury (łącznie z instytucjami współprowadzonymi)	56 143 314,00	28 150 005,78	28 108 291,27	41 714,51	0,00	27 993 308,22	27 993 308,22	0,00
ŁĄCZNIE	99 113 896,64	43 510 796,07	35 489 606,55	104 168,52	7 917 021,00	55 603 100,57	52 388 049,15	3 215 051,42

*) szkoły będące państwowymi i samorządowymi jednostkami budżetowymi, które zgodnie z uzyskaną wiedzą przyjmują dofinansowanie na wyodrębnione niebudżetowe rachunki bankowe

**) państwowa jednostka budżetowa, która przyjęła dofinansowanie na wyodrębniony niebudżetowy rachunek bankowy

3. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Środki otrzymane (bieżące *)

5 500 000,00 dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i DN - dane zgodne ze spr. RB-28 rocznym
133 001,23 grant z Narodowego Centrum Nauki
51 904,82 grant z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
49 740,00 stypendium naukowe z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla pracownika CPRDiP
5 734 646,05 Razem

4. Polski Instytut Sztuki Filmowej

Środki otrzymane (bieżące)

10 806 000,00 dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i DN - dane zgodne ze spr. RB-28 rocznym
7 917 021,00 środki otrzymane z Funduszu Promocji Kultury (zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniu RB-33 FPK za IV kwartał 2014r.
10 971,60 państwowe i samorządowe instytucje kultury (płatności za sprzedane usługi i towary - brak możliwości większego uszczegółowienia podmiotowego)
2 820,71 budżet państwa - Sąd Okręgowy w Szczecinie (faktura wystawiona dla Sądu z tytułu sporządzenia przez PISF opinii)
18 736 813,31 Razem

Środki przekazane (bieżące)

34 396,72 samorządowe zakłady budżetowe
1 071 643,32 uczelnie publiczne
17 927 679,86 państwowe i samorządowe instytucje kultury (brak możliwości większego uszczegółowienia podmiotowego)
102 569,13 budżet państwa (zapłata za koszty pozwów sądowych)
20 243,00 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (comiesięczne odpisy)
9 009,00 budżet jednostek samorządu terytorialnego
19 165 541,03 Razem

Środki przekazane (majątkowe)

105 000,00 budżet jednostek samorządu terytorialnego
131 622,50 jednostki budżetowe
34 396,72 samorządowe zakłady budżetowe
1 797 456,23 państwowe i samorządowe instytucje kultury (brak możliwości większego uszczegółowienia podmiotowego)
220 000,00 państwowe i samorządowe osoby prawne

Wydatki budżetowe w 2014 roku w dziale 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki ogółem

dział część	Treść	2 0 1 4 rok						Wskaźniki w %		
		ustawa budżetowa	struktura	plan po zmianach	struktura	wykonanie	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 %			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	1 788 300	100,00	1 846 159	100,00	1 739 496	100,00	103,2	97,3	94,2
24	MKiDN	1 526 907	85,38	1 578 129	85,48	1 473 449	84,71	103,4	96,5	93,4
85	Budżety Wojewodów	84 059	4,70	89 923	4,87	89 698	5,16	107,0	106,7	99,7
	<i>z tego :</i>									
85/02	Województwo dolnośląskie	6 357	0,36	10 026	0,54	10 026	0,58	157,7	157,7	100,0
85/04	Województwo kujawsko - pomorskie	4 859	0,27	5 521	0,30	5 521	0,32	113,6	113,6	100,0
85/06	Województwo lubelskie	4 947	0,28	4 975	0,27	4 952	0,28	100,6	100,1	99,5
85/08	Województwo lubuskie	2 594	0,15	2 594	0,14	2 589	0,15	100,0	99,8	99,8
85/10	Województwo łódzkie	4 679	0,26	4 679	0,25	4 675	0,27	100,0	99,9	99,9
85/12	Województwo małopolskie	9 518	0,53	9 939	0,54	9 915	0,57	104,4	104,2	99,8
85/14	Województwo mazowieckie	7 739	0,43	7 866	0,43	7 866	0,45	101,6	101,6	100,0
85/16	Województwo opolskie	2 546	0,14	2 600	0,14	2 600	0,15	102,1	102,1	100,0
85/18	Województwo podkarpackie	13 191	0,74	13 253	0,72	13 253	0,76	100,5	100,5	100,0
85/20	Województwo podlaskie	2 553	0,14	2 794	0,15	2 763	0,16	109,4	108,2	98,9
85/22	Województwo pomorskie	3 379	0,19	3 516	0,19	3 512	0,20	104,1	103,9	99,9
85/24	Województwo śląskie	5 886	0,33	5 995	0,32	5 968	0,34	101,9	101,4	99,5
85/26	Województwo świętokrzyskie	3 201	0,18	3 252	0,18	3 237	0,19	101,6	101,1	99,5
85/28	Województwo warmińsko - mazurskie	3 331	0,19	3 634	0,20	3 631	0,21	109,1	109,0	99,9
85/30	Województwo wielkopolskie	6 439	0,36	6 439	0,35	6 357	0,37	100,0	98,7	98,7
85/32	Województwo zachodniopomorskie	2 840	0,16	2 840	0,15	2 833	0,16	100,0	99,8	99,8
	pozostałe resorty	177 334	9,92	178 107	9,65	176 349	10,14	100,4	99,4	99,0
	<i>z tego :</i>									
01	Kancelaria Prezydenta RP	30 000	1,68	30 000	1,62	30 000	1,72	100,0	100,0	100,0
28	Nauka	8 000	0,45	8 000	0,43	8 000	0,46	100,0	100,0	100,0
29	Obrona narodowa	57 933	3,24	57 933	3,14	57 644	3,31	100,0	99,5	99,5
30	Oświata i Wychowanie	8 000	0,45	8 000	0,43	8 000	0,46	100,0	100,0	100,0
31	Praca	3 872	0,22	3 872	0,21	3 727	0,21	100,0	96,3	96,3
32	Rolnictwo	5 640	0,32	5 640	0,31	5 640	0,32	100,0	100,0	100,0
36	Skarb Państwa	2 500	0,14	2 500	0,14	2 500	0,14	100,0	100,0	100,0
43	Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne	15 150	0,85	15 150	0,82	14 988	0,86	100,0	98,9	98,9
45	Sprawy Zagraniczne	34 384	1,92	35 157	1,90	34 033	1,96	102,2	99,0	96,8
46	Zdrowie	11 055	0,62	11 055	0,60	11 055	0,64	100,0	100,0	100,0
54	Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	800	0,04	800	0,04	762	0,04	100,0	95,3	95,3

Wydatki budżetowe w 2014 roku w dziale 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki bieżące

dział część	Treść	2 0 1 4 rok						Wskaźniki w %		
		ustawa budżetowa	struktura	plan po zmianach	struktura	wykonanie	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 %			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	1 385 455	100,00	1 417 279	100,00	1 410 054	100,00	102,3	101,8	99,5
24	MKiDN	1 160 150	83,74	1 189 233	83,91	1 183 684	83,95	102,5	102,0	99,5
85	Budżety Wojewodów	83 792	6,05	85 760	6,05	85 538	6,07	102,3	102,1	99,7
	z tego :									
85/02	Województwo dolnośląskie	6 357	0,46	6 371	0,45	6 371	0,45	100,2	100,2	100,0
85/04	Województwo kujawsko - pomorskie	4 829	0,35	5 491	0,39	5 491	0,39	113,7	113,7	100,0
85/06	Województwo lubelskie	4 947	0,36	4 975	0,35	4 952	0,35	100,6	100,1	99,5
85/08	Województwo lubuskie	2 594	0,19	2 594	0,18	2 589	0,18	100,0	99,8	99,8
85/10	Województwo łódzkie	4 619	0,33	4 619	0,33	4 615	0,33	100,0	99,9	99,9
85/12	Województwo małopolskie	9 518	0,69	9 939	0,70	9 915	0,70	104,4	104,2	99,8
85/14	Województwo mazowieckie	7 739	0,56	7 794	0,55	7 794	0,55	100,7	100,7	100,0
85/16	Województwo opolskie	2 546	0,18	2 600	0,18	2 600	0,18	102,1	102,1	100,0
85/18	Województwo podkarpackie	13 144	0,95	13 162	0,93	13 162	0,93	100,1	100,1	100,0
85/20	Województwo podlaskie	2 553	0,18	2 794	0,20	2 763	0,20	109,4	108,2	98,9
85/22	Województwo pomorskie	3 364	0,24	3 501	0,25	3 497	0,25	104,1	104,0	99,9
85/24	Województwo śląskie	5 886	0,42	5 915	0,42	5 891	0,42	100,5	100,1	99,6
85/26	Województwo świętokrzyskie	3 186	0,23	3 237	0,23	3 222	0,23	101,6	101,1	99,5
85/28	Województwo warmińsko - mazurskie	3 331	0,24	3 601	0,25	3 598	0,26	108,1	108,0	99,9
85/30	Województwo wielkopolskie	6 339	0,46	6 339	0,45	6 257	0,44	100,0	98,7	98,7
85/32	Województwo zachodniopomorskie	2 840	0,20	2 828	0,20	2 821	0,20	99,6	99,3	99,8
	pozostałe resorty	141 513	10,21	142 286	10,04	140 832	9,99	100,5	99,5	99,0
	z tego :									
01	Kancelaria Prezydenta RP	30 000	2,17	30 000	2,12	30 000	2,13	100,0	100,0	100,0
28	Nauka	8 000	0,58	8 000	0,56	8 000	0,57	100,0	100,0	100,0
29	Obrona narodowa	23 533	1,70	23 533	1,66	23 533	1,67	100,0	100,0	100,0
30	Oświata i Wychowanie	8 000	0,58	8 000	0,56	8 000	0,57	100,0	100,0	100,0
31	Praca	3 672	0,27	3 672	0,26	3 542	0,25	100,0	96,5	96,5
32	Rolnictwo	5 640	0,41	5 640	0,40	5 640	0,40	100,0	100,0	100,0
36	Skarb Państwa	2 500	0,18	2 500	0,18	2 500	0,18	100,0	100,0	100,0
43	Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne	13 979	1,01	13 979	0,99	13 817	0,98	100,0	98,8	98,8
45	Sprawy Zagraniczne	34 384	2,48	35 157	2,48	34 033	2,41	102,2	99,0	96,8
46	Zdrowie	11 005	0,79	11 005	0,78	11 005	0,78	100,0	100,0	100,0
54	Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	800	0,06	800	0,06	762	0,05	100,0	95,3	95,3

Wydatki budżetowe w 2014 roku w dziale 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki majątkowe

dział część	Treść	2 0 1 4 rok						Wskaźniki w %		
		ustawa budżetowa	struktura	plan po zmianach	struktura	wykonanie	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 %			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	378 185	100,00	397 331	100,00	311 347	100,00	105,1	82,3	78,4
24	MKiDN	342 097	90,46	357 347	89,94	271 670	87,26	104,5	79,4	76,0
85	Budżety Wojewodów	267	0,07	4 163	1,05	4 160	1,34	1559,2	1558,1	99,9
	<i>z tego :</i>									
85/02	Województwo dolnośląskie		0,00	3 655	0,92	3 655	1,17	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	100,0
85/04	Województwo kujawsko - pomorskie	30	0,01	30	0,01	30	0,01	100,0	100,0	100,0
85/06	Województwo lubelskie		0,00		0,00		0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
85/08	Województwo lubuskie		0,00		0,00		0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
85/10	Województwo łódzkie	60	0,02	60	0,02	60	0,02	100,0	100,0	100,0
85/12	Województwo małopolskie		0,00		0,00		0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
85/14	Województwo mazowieckie		0,00	72	0,02	72	0,02	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	100,0
85/16	Województwo opolskie		0,00		0,00		0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
85/18	Województwo podkarpackie	47	0,01	91	0,02	91	0,03	193,6	193,6	100,0
85/20	Województwo podlaskie		0,00		0,00		0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
85/22	Województwo pomorskie	15	0,00	15	0,00	15	0,00	100,0	100,0	100,0
85/24	Województwo śląskie		0,00	80	0,02	77	0,02	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	96,3
85/26	Województwo świętokrzyskie	15	0,00	15	0,00	15	0,00	100,0	100,0	100,0
85/28	Województwo warmińsko - mazurskie		0,00	33	0,01	33	0,01	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	100,0
85/30	Województwo wielkopolskie	100	0,03	100	0,03	100	0,03	100,0	100,0	100,0
85/32	Województwo zachodniopomorskie		0,00	12	0,00	12	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	100,0
	pozostałe resorty	35 821	9,47	35 821	9,02	35 517	11,41	100,0	99,2	99,2
	<i>z tego :</i>									
01	Kancelaria Prezydenta RP		0,00		0,00		0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
28	Nauka		0,00		0,00		0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
29	Obrona Narodowa	34 400	9,10	34 400	8,66	34 111	10,96	100,0	99,2	99,2
30	Oświata i Wychowanie		0,00		0,00		0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
31	Praca	200	0,05	200	0,05	185	0,06	100,0	92,5	92,5
32	Rolnictwo		0,00		0,00		0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
36	Skarb Państwa		0,00		0,00		0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
43	Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne	1 171	0,31	1 171	0,29	1 171	0,38	100,0	100,0	100,0
45	Sprawy Zagraniczne		0,00		0,00		0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
46	Zdrowie	50	0,01	50	0,01	50	0,02	100,0	100,0	100,0
54	Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych		0,00		0,00		0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Wydatki budżetowe w 2014 roku w dziale 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE

dział część	Treść	2 0 1 4 rok						Wskaźniki w %		
		ustawa budżetowa	struktura	plan po zmianach	struktura	wykonanie	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 %			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	24 660	100,00	31 549	100,00	18 095	100,00	127,9	73,4	57,4
24	MKiDN	24 660	100,00	31 549	100,00	18 095	100,00	127,9	73,4	57,4
85	Budżety Wojewodów	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
	<i>z tego :</i>									
85/02	Województwo dolnośląskie		0,00		0,00		0,00			
85/04	Województwo kujawsko - pomorskie		0,00		0,00		0,00			
85/06	Województwo lubelskie		0,00		0,00		0,00			
85/08	Województwo lubuskie		0,00		0,00		0,00			
85/10	Województwo łódzkie		0,00		0,00		0,00			
85/12	Województwo małopolskie		0,00		0,00		0,00			
85/14	Województwo mazowieckie		0,00		0,00		0,00			
85/16	Województwo opolskie		0,00		0,00		0,00			
85/18	Województwo podkarpackie		0,00		0,00		0,00			
85/20	Województwo podlaskie		0,00		0,00		0,00			
85/22	Województwo pomorskie		0,00		0,00		0,00			
85/24	Województwo śląskie		0,00		0,00		0,00			
85/26	Województwo świętokrzyskie		0,00		0,00		0,00			
85/28	Województwo warmińsko - mazurskie		0,00		0,00		0,00			
85/30	Województwo wielkopolskie		0,00		0,00		0,00			
85/32	Województwo zachodniopomorskie		0,00		0,00		0,00			
	pozostałe resorty	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
	<i>z tego :</i>									
01	Kancelaria Prezydenta RP		0,00		0,00		0,00			
28	Nauka		0,00		0,00		0,00			
29	Obrona Narodowa		0,00		0,00		0,00			
30	Oświata i Wychowanie		0,00		0,00		0,00			
31	Praca		0,00		0,00		0,00			
32	Rolnictwo		0,00		0,00		0,00			
36	Skarb Państwa		0,00		0,00		0,00			
43	Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne		0,00		0,00		0,00			
45	Sprawy Zagraniczne		0,00		0,00		0,00			
46	Zdrowie		0,00		0,00		0,00			
54	Urząd ds. Komendantów i Osób Represjonowanych		0,00		0,00		0,00			