

**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 2015 ROK**

ZATWIERDZAM



prof. Piotr Gliński
Wiceprezes Rady Ministrów

Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Warszawa, m a j 2016 r.

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI.....	2
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW	3
I. OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 24 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5
WSTĘP	5
DOCHODY BUDŻETOWE	9
Dział 750 - Administracja publiczna.....	10
Dział 801 - Oświata i wychowanie	11
Dział 803 – Szkolnictwo wyższe	13
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.....	15
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16
WYDATKI BUDŻETOWE	19
Dział 750 - Administracja publiczna.....	21
Dział 752 – Obrona narodowa.....	25
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26
Dział 801 – Oświata i wychowanie	27
Dział 803 – Szkolnictwo wyższe	33
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	40
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	43
OMÓWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH NA RACHUNKACH O KTÓRYCH MOWA W ART. 11A USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.....	54
DOTACJE	56
WIELOLETNIE PROGRAMY RZĄDOWE	59
FUNDUSZE CELOWE.....	72
FUNDUSZ PROMOCJI TWÓRCZOŚCI.....	72
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY.....	75
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA	82
OMÓWIENIE STOPNIA REALIZACJI WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	84
REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ	87
REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA.....	95
II. OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 24 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	109
III. OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	112
WSTĘP	112
WYDATKI DYSPOONENTÓW	114
1. WYDATKI MINISTRÓW.....	114
2. WYDATKI WOJEWODÓW	118

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 2015r. z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazywano środki na:

I). działalność 297 jednostek budżetowych:

Centrum Edukacji Artystycznej, któremu podlegało 251 szkół artystycznych, finansowanych z działu 801 – oświata i wychowanie oraz 8 burs, 20 internatów funkcjonujących przy szkołach, finansowanych z działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, oraz udzielono dotację dla 138 szkół niepublicznych i 3 publicznych prowadzonych przez Archidiecezję Poznańską, Stowarzyszenie Jasnogórska Szkoła Chóralna i PSM I w Tymbarku (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 doszkadzanie zawodowe nauczycieli;

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

II). finansowanie lub dofinansowanie działalności 99 jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z tego:

48 państwowych instytucji kultury,

29 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.

* * *

Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 października 2015 r. utworzoną państwową instytucję kultury Studio Filmów Rysunkowych w związku z przekształceniem jednoosobowej spółki Skarbu Państwa Studio Filmów Rysunkowych Sp. z o.o.

Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 października 2015 r. utworzono państwową instytucję kultury Studio Miniatur Filmowych w związku z przekształceniem jednoosobowej spółki Skarbu Państwa Studio Miniatur Filmowych Sp. z o.o.

Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 października 2015 r. utworzono państwową instytucję kultury Studio Filmowe KRONIKA Polska Kronika Filmowa w związku z przekształceniem jednoosobowej spółki Skarbu Państwa Studio Filmowe KRONIKA Polska Kronika Filmowa Sp. z o.o.

Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 października 2015 r. utworzono państwową instytucję kultury Polskie Wydawnictwo Muzyczne w związku z przekształceniem jednoosobowej spółki Skarbu Państwa Polskie Wydawnictwo Muzyczne Spółka Akcyjna.

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 grudnia 2015 r. utworzono Muzeum Westerplatte i Wojny 1939.

* * *

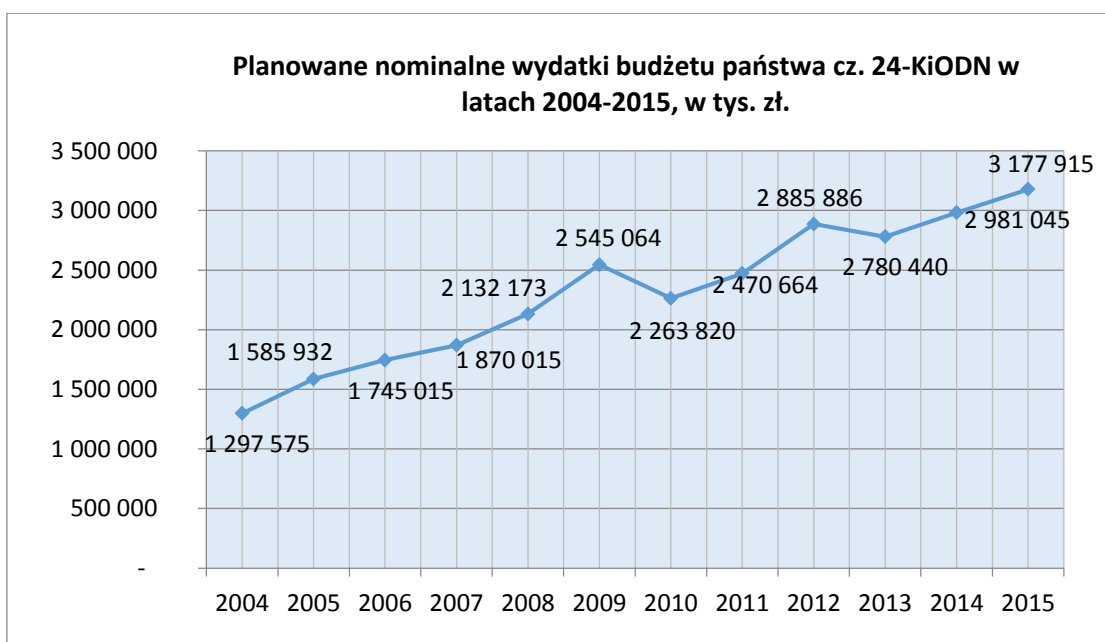
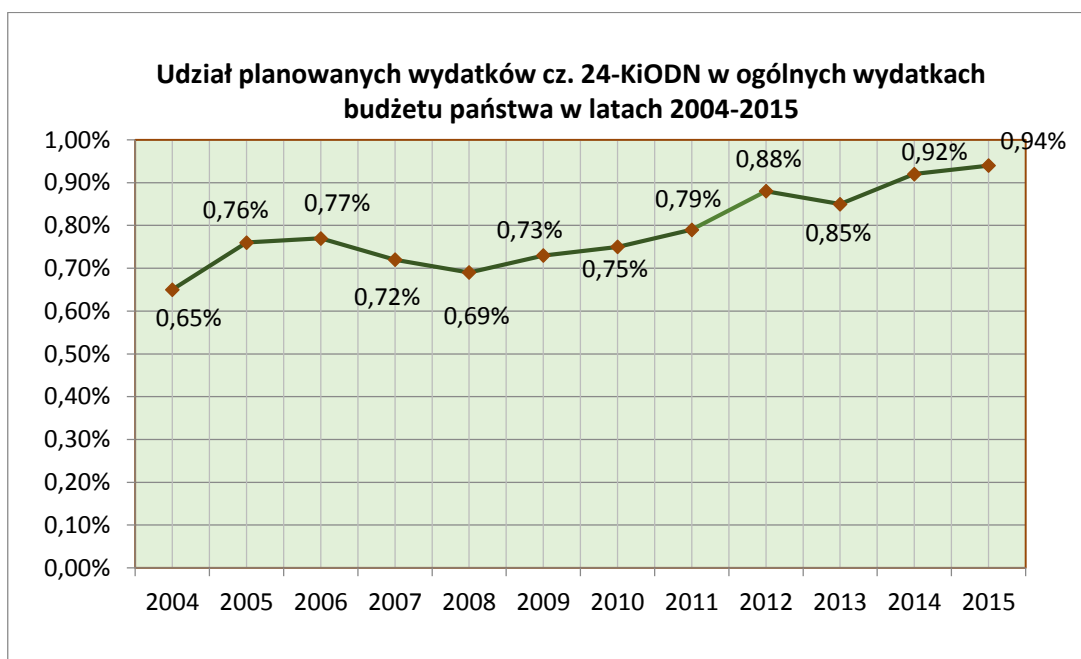
Podstawę gospodarki finansowej w 2015 roku stanowiła ustawa budżetowa z dnia 15 stycznia 2015r. (Dz. U. z 29 stycznia 2015r., poz. 153) a następnie ustawa o zmianie ustawy budżetowej z dnia 16 grudnia 2015r (Dz. U. z 28 grudnia 2015r., poz. 2195), która określiła plan dochodów i wydatków cz. 24 budżetu państwa następująco:

DOCHODY	9.209 tys. zł
WYDATKI	3.177.915 tys. zł
<i>z tego:</i>	
a) wydatki bieżące	2.806.903 tys. zł
1. dotacje	1.804.489 tys. zł
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.250 tys. zł
3. wydatki bieżące jednostek budżetowych	987.164 tys. zł
b) wydatki majątkowe	314.087 tys. zł
c) wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	56.925 tys. zł

W strukturze dochodów i wydatków budżetu państwa na 2015 rok wielkości określone nowelizowaną ustawą dla cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowiły znikome wielkości, mianowicie:

- udział dochodów cz. 24 w dochodach budżetu państwa wynosił 0,003% (w 2014r. 0,002%, w 2013r. 0,006%, w 2012r. 0,002%, w 2011r. 0,005%);

- udział wydatków cz. 24 w wydatkach budżetu państwa wynosił 0,94% (w 2014r. 0,92%, w 2013r. 0,85%, w 2012r. 0,88%, w 2011r. 0,79%).



Uwaga:

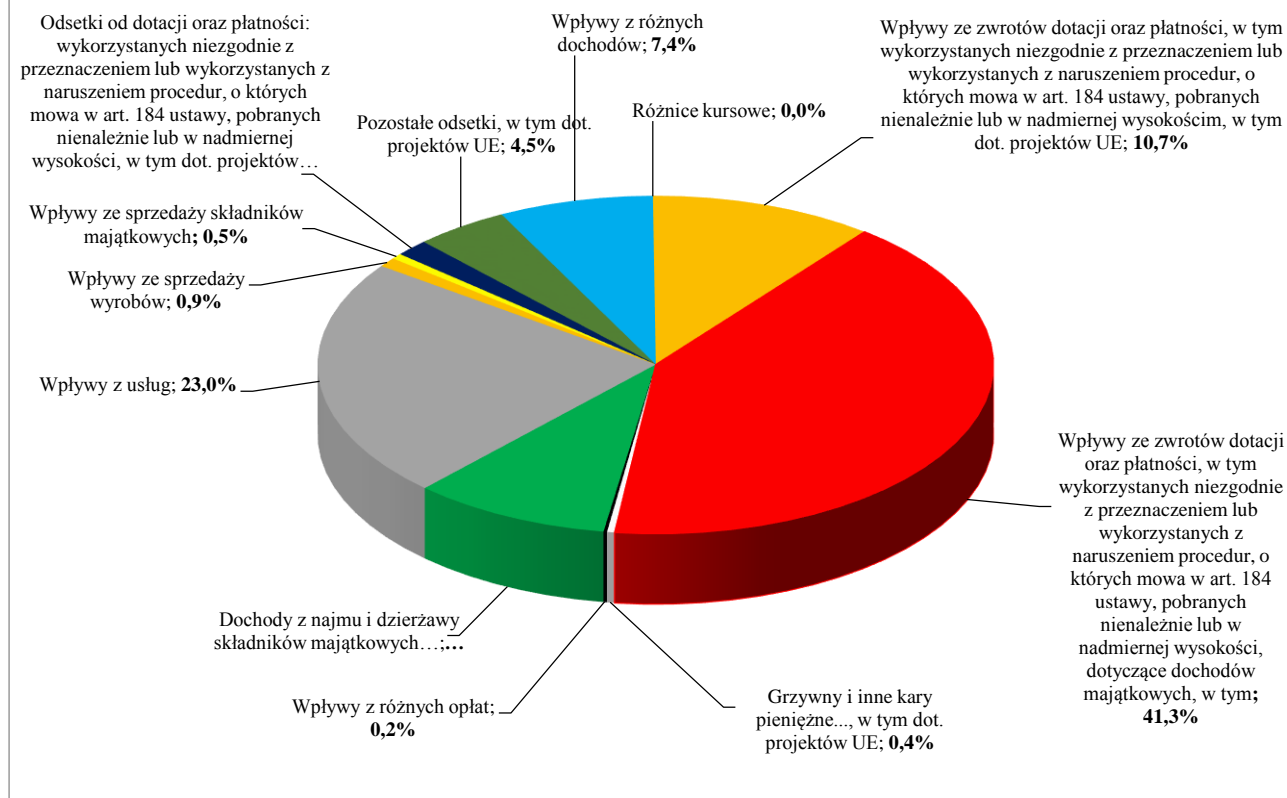
- Spadek planowanych wydatków nominalnych w 2010r. wynika z wyodrębnienia od 2010 roku budżetu środków europejskich z budżetu państwa.
- Spadek wydatków w 2013r. wynika z nowelizacji ustawy budżetowej.

DOCHODY BUDŻETOWE

Ustawa budżetowa na 2015r. określiła dochody budżetowe w cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę 5.970 tys. zł. Nowelizacja zwiększyła zaplanowane dochody do poziomu 9 209 tys. zł. Na koniec 2015 r. dochody zrealizowano w wysokości 8.487 tys. zł, co stanowi 142,2% planu, 92,2% planu po nowelizacji i 105,3% wykonania roku 2014.

Wyszczególnienie	rok 2014	rok 2015			kol. 5:4	kol. 5:2
	Dochody wykonane	Plan wg ustawy budżetowej	Plan po nowelizacji	Dochody wykonane		
	w tys. zł					
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Ogółem cz. 24:	8 058	5970	9 209	8 487	92,2%	105,3%
z tego w działach:						
750 - administracja publiczna	411	159	198	245	123,7%	59,6%
801 - Oświata i wychowanie	1 016	858	969	1 030	106,3%	101,4%
803 - Szkolnictwo wyższe	164	102	190	389	204,7%	237,2%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	105	95	95	97	102,1%	92,4%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 362	4756	7 757	6 726	86,7%	105,7%

Udział dochodów zrealizowanych w poszczególnych źródłach w ogólnych dochodach cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2015r. w %



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 245 tys. zł tj. 123,7% planu z ustawy budżetowej po nowelizacji. Względem roku 2014 dochody wyniosły 59,6%
Dochody uzyskano z następujących źródeł:

Wyszczególnienie (dział, §)	Plan wg ustawy budżetowej (po nowelizacji)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości netto	kol. 3:2
	w tys. zł				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
750 - administracja publiczna	198	245	125	125	123,7%
0580 - Grzywny i inne kary pieniężne...	0	0	0	0	
0585 - Grzywny i inne kary pieniężne..., w tym dot. projektów UE	0	1	0	0	
0586 - Grzywny i inne kary pieniężne..., w tym dot. projektów UE	0	0	0	0	
0588 - Grzywny i inne kary pieniężne..., w tym dot. projektów UE	0	1	0	0	
0690 - Wpływy z różnych opłat	0	2	13	13	
0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych...	159	189	8	8	118,9%
0830 - Wpływy z usług	4	6	8	8	150,0%
0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8	11	0	0	137,5%
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	
0920 - Pozostałe odsetki	1	4	16	16	400,0%
0970 - Wpływy z różnych dochodów	26	31	80	80	119,2%

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 publicznej przez MKiDN jest przyjmowanie takich wielkości kwot, których wartość wynika z podpisanych umów, a więc uznawane są za pewne. W 2015 były to m.in. wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowanych przez Związek Artystów Plastyków oraz z najmu 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 jako naliczone kary umowne (paragraf 058) 2 tys. zł

W paragrafie 0970 na kwotę 31 tys. zł jako wpływy z różnych dochodów niemożliwe do przewidzenia pojawiły się takie pozycje jak indywidualna nadpłata składek ZUS, faktury korygujące za podróże, spłata (zwrot) stypendium, wpłata należności budżetowych PGNiG, itp.

W dziale 750, rozdziale 75001 powstały zaległości w wysokości 125 tys. zł, które dotyczyły 8 podmiotów, powstały w latach 2007-2015 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 1.030 tys. zł tj. 106,3% planu z ustawy budżetowej po nowelizacji. Względem roku 2014 dochody wyniosły 101,4% Dochody uzyskano z następujących źródeł:

Wyszczególnienie (dział, §)	Plan wg ustawy budżetowej (po nowelizacji)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości netto	kol. 3:2
	w tys. zł				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
801 - Oświata i wychowanie	969	1 030	158	9	106,3%
0690 - Wpływy z różnych opłat	49	10	0	0	20,4%
0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych...	554	491	5	0	88,6%
0830 - Wpływy z usług	22	25	0	0	113,6%
0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25	12	0	0	48,0%
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37	40	0	0	108,1%
0920 - Pozostałe odsetki	1	2	2	2	200,0%
0970 - Wpływy z różnych dochodów	252	420	7	3	166,7%
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29	30	144	4	103,5%

Dochody w tym dziale realizowane były przez jednostki szkolnictwa artystycznego podległe Centrum Edukacji Artystycznej – dysponentowi II stopnia (rozdziały 80132, 80143, 80148) w kwocie 1.013 tys. zł oraz przez Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych – dysponenta III stopnia (rozdział 80146) w kwocie 17 tys. zł.

Największym źródłem dochodów w dziale 801 były wpływy uzyskane z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem pomieszczeń jednostek budżetowych) - §0750 w wysokości 491 tys. zł. Drugim istotnym źródłem wpływów były wpływy z różnych dochodów 420 tys. zł - §0970 i dotyczyły one przede wszystkim zwrotów wydatków z lat ubiegłych, jak zwroty niesłusznie pobranej dotacji, rozliczenia z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy pobierania składek w wysokości. Ponadto, w §0970 zwiększyło się wykonanie w stosunku do planu tytułem sprzedaży 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 należności wymagalne w wysokości 158 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 389 tys. zł, tj. 204,7% planu z ustawy budżetowej po nowelizacji. Względem roku 2014 dochody wyniosły 237,2%. Dochody uzyskano z następujących źródeł:

Wyszczególnienie (dział, §)	Plan wg ustawy budżetowej (po nowelizacji)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległość i netto	kol. 3:2
	w tys. zł				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
803 - Szkolnictwo wyższe	190	389	0	0	204,7%
690 - Wpływy z różnych opłat	1	2	0	0	200,0%
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	3	0	0	0	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	66	67	0	0	101,5%
0920 - Pozostałe odsetki	1	1	0	0	100,0%
0926 - Pozostałe odsetki, w tym dot. projektów UE	16	17	0	0	106,3%
0929 - Pozostałe odsetki, w tym dot. projektów UE	6	12	0	0	200,0%
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	4	4	0	0	100,0%
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	3	195	0	0	6500,0%
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	90	91	0	0	101,1%

W rozdziale 80306 zaplanowano dochody na kwotę 189 tys. zł (po nowelizacji). Największe dochody przewidywano z tytułu zwrotów dotacji z lat ubiegłych lub dotacji nieprawidłowo pobranych/wykorzystanych oraz zwrotu odsetek od nich. W tym rozdziale przede wszystkim

finansowane są państwowe uczelnie artystyczne, które nie przekazują uzyskanych dochodów do budżetu państwa.

W roku 2015, głównym źródłem dochodów w rozdziale 80306 były zwroty dotacji udzielonych uczelniom na wydatki:

- majątkowe, na łączną kwotę 195 tys. zł, w tym najwięcej zwróciła ASP w Krakowie – dotyczy dotacji ze środków krajowych,
- majątkowe na dofinansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków UE, na łączną kwotę 91 tys. zł, w tym najwięcej zwróciła ASP w Warszawie. Zwroty dotacji dotyczyły głównie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

Dodatkowo dochody uzyskano w paragrafach odsetkowych 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, z czego wyróżnić można:

- odsetki karne 67 tys. zł – ASP Kraków i ASP Warszawa,
- odsetki bankowe 29 tys. zł – AM Katowice i UA Poznań.

W rozdziale 80395 – pozostała działalność, zaplanowano dochody na kwotę 1 tys. zł (po nowelizacji). Zrealizowane dochody w tym rozdziale wyniosły niecałe 3 tys. zł.

W dziale 803 nie wystąpiły należności wymagalne.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dochody zostały zrealizowane w wysokości 97 tys. zł, tj. 102,1% planu z ustawy budżetowej po nowelizacji. Względem roku 2014 dochody wyniosły 92,4% Dochody uzyskano z następujących źródeł:

Wyszczególnienie (dział, §)	Plan wg ustawy budżetowej (po nowelizacji)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości netto	kol. 3:2
	w tys. zł				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	95	97	0	0	102,1%
0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych...	40	37	0	0	92,5%
0830 - Wpływy z usług	36	40	0	0	111,1%
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	
0920 - Pozostałe odsetki	0	0	0	0	
0970 - Wpływy z różnych dochodów	19	20	0	0	105,3%

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

Największym źródłem dochodów w dziale 854 były wpływy z usług świadczonych przez jednostki (§0830) w kwocie 40 tys. zł, dotyczące opłat za żywienie pracowników szkół w stołówkach. Drugim istotnym źródłem wpływów były wpływy uzyskane z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§0750) w wysokości 37 tys. zł oraz wpływy z różnych dochodów (§0970), które dotyczyły przede wszystkim zwrotów wydatków z lat ubiegłych - łącznie w wysokości 20 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 6.726 tys. zł, tj. 86,7% planu z ustawy budżetowej po nowelizacji. Względem roku 2014 dochody wyniosły 105,7% Dochody uzyskano z następujących źródeł:

Wyszczególnienie (dział, §)	Plan wg ustawy budżetowej (po nowelizacji)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości netto	kol. 3:2
	w tys. zł				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 757	6 726	2 164	2 163	86,7%
0580 - Grzywny i inne kary pieniężne	25	28	0	0	112,0%
0690 - Wpływy z różnych opłat	50	1	4	4	2,0%
0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	66	88	0	0	133,3%
0830 - Wpływy z usług	2 156	1 878	4	3	87,1%
0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	39	52	1	1	133,3%
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3	5	0	0	166,7%
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	8	15	242	242	187,5%
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	32	35	0	0	109,4%
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	265	19	0	0	7,2%
0920 - Pozostałe odsetki	57	110	411	411	193,0%
0926 - Pozostałe odsetki, w tym dot. projektów UE	174	179	0	0	102,9%
0929 - Pozostałe odsetki, w tym dot. projektów UE	61	58	0	0	95,1%
0970 - Wpływy z różnych dochodów	130	158	1219	1219	121,5%
1510 - Różnice kursowe	2	3	0	0	150,0%
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	888	788	283	283	88,7%
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	89	83	0	0	93,3%

nadmiernej wysokości, w tym dot. projektów UE					
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	153	3	0	0	2,0%
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	3 508	3 221	0	0	91,8%
6666 - 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	2	0	0	200,0%
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	50	0	0	0	0,0%

Dochody w tym dziale realizowane były przez jednostki budżetowe: archiwa państwowe podległe Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych – dysponentowi II stopnia w rozdziale 92117 na kwotę 2.130 tys. zł, Biuro Administracyjno-Budżetowe MKiDN (rozdział 92105, 92120, 92195) na kwotę 6 tys. zł, Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – dysponenta II stopnia (rozdział 92122) na kwotę 55 tys. zł oraz przez dysponenta głównego – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (13 rozdziałów) na kwotę 4.149 tys. zł.

Dział 921 generuje najwyższe dochody w cz. 24. Głównym źródłem był §0830 – wpływy z usług w kwocie 1.878 tys. zł, zrealizowany w całości przez archiwa państwowe. Obejmował on m. in. wpływy z usług kserograficznych, wykonywania reprodukcji, skanów materiałów archiwalnych oraz kwerend genealogicznych, a także za wystawianie, zaświadczeń, odpisów, wypisów oraz wykonywanie dezynfekcji archiwaliów. Niższe wykonanie dochodów w stosunku do założonego planu spowodowane było mniejszymi wpływami z usług kserograficznych, wykonywania reprodukcji, skanów materiałów archiwalnych oraz kwerend za poszukiwania genealogiczne.

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 współdziałaniu 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 4.097 tys. zł, przy łącznym planie 2.045 zł, tj. 200,0%. Do nowelizacji ustawy budżetowej, podpisanej w grudniu 2015 r., zgłoszono urealnioną wysokość planowanych dochodów z tego tytułu na kwotę 4.689 tys. zł – wykonanie względem planu po nowelizacji wyniosło 87,4%. Dochody w paragrafach 2910, 2916, 2919, 6660, 6666, 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. 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, 0926, 0929). Wpływy z tego tytułu stanowiły łącznie 415 tys. zł w stosunku do 597 tys. zł planu po nowelizacji, tj. 69,5%. Dochody realizował dysponent główny – MKiDN oraz archiwa państwowe (na kwotę 0,5 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, oraz Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Wyniósł on 158 tys. zł, względem planu po nowelizacji 130 tys. zł, tj. 121,5%. 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 z tytułu odszkodowania za skradziony samochód.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§0750) w tym przede wszystkim z tytułu najmu pomieszczeń zrealizowane zostały przez archiwa państwowe na kwotę 88 tys. zł w stosunku do planu po nowelizacji 66 tys. zł (133,3%).

Ponadto zrealizowano dochody w §0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na łączną kwotę 28 tys. zł w stosunku do planu po nowelizacji 25 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 53 tys. zł, względem planu po nowelizacji 39 tys. zł, co stanowiło 135,9%. Dotyczyły one głównie sprzedaży wydawanych przez archiwa państwowe publikacji.

W dziale 921 w kilku rozdziałach i § powstały zaległości na ogólną kwotę 2.163 tys. zł. Dotyczyły one:

- w archiwach państwowych (1.635 tys. zł) głównie kary za niewykonanie umowy o roboty budowlane i odsetek od tej kary (sprawy w sądzie) – 1.590 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 (370 tys. zł) głównie z tytułu dotacji udzielonych w 2005 roku 2 beneficjentom, co wraz z odsetkami stanowi 366 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 (158 tys. zł) zwrotów dotacji budżetowych wraz z odsetkami.

WYDATKI BUDŻETOWE

Określony **ustawą budżetową** na 2015r. budżet cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę **3.269.352 tys. zł** został zmniejszony nowelizacją ustawy budżetowej do **kwoty 3.177.915 tys. zł**. W trakcie roku nastąpiły przeniesienia do cz. 24 środków z **rezerw celowych na kwotę 91.624 tys. zł** i z **rezerwy ogólnej na kwotę 12.423 tys. zł** oraz zmniejszenie planu cz. 24 o 331 tys. zł na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 12.11.2015r., w wyniku czego **budżet po zmianach wyniósł 3.281.631 tys. zł**, tj. o 3,26% więcej. Natomiast **wykonanie wydatków budżetu**

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2014r.	2015r.			(5:2)%	(5:3)%	(5:4)%
		Wg ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem część:	2 991 055	3 177 915	3 281 631	3 245 117	108,5	102,1	98,9
z tego:							
wydatki bieżące	2 583 205	2 806 903	2 859 399	2 843 165	110,1	101,3	99,4
wydatki majątkowe	353 957	314 087	337 367	331 631	93,7	105,6	98,3
wydatki na współfinansowanie UE	53 893	56 925	84 865	70 321	130,5	123,5	82,9
z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:							
750 - Administracja publiczna	59 354	66 929	66 598	56 865	95,8	85,0	85,4
752 - Obrona narodowa	65	121	121	88	135,4	72,7	72,7
754 – Bezpieczeństwo publiczne	30	84	84	49	163,3	58,3	58,3
801 - Oświata i wychowanie	843 831	819 895	825 977	825 089	97,8	100,6	99,9
803 - Szkolnictwo wyższe	580 143	595 048	638 946	638 176	110,0	107,2	99,9
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	34 183	34 660	34 848	34 839	101,9	100,5	100,0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 473 449	1 661 178	1 715 057	1 690 011	114,7	101,7	98,5

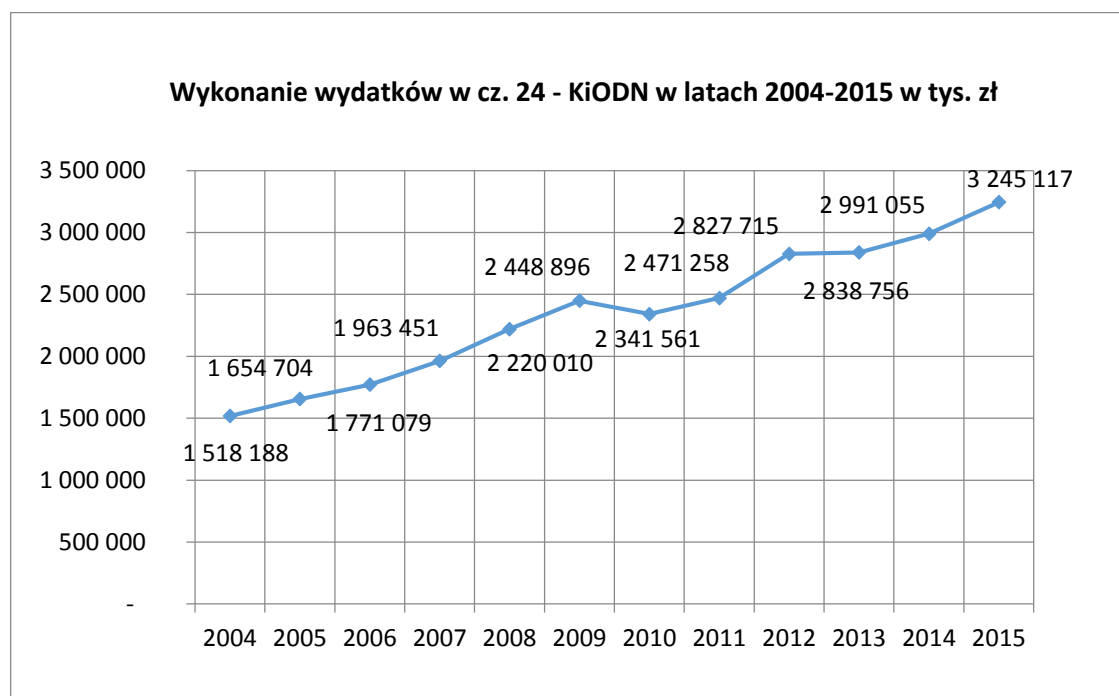
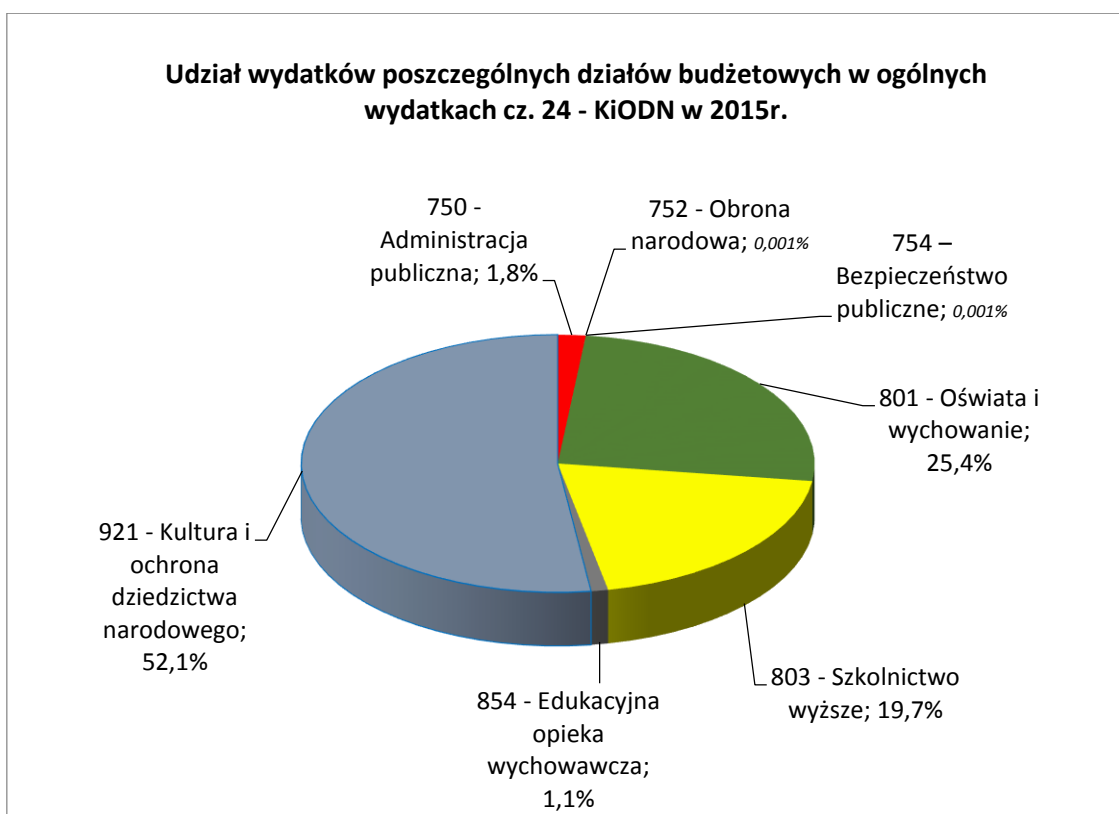
państwa w cz. 24 **wyniosło 3.245.117 tys. zł**, tj. 98,9% planu po zmianach.

Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2015r. dokonano 8 blokad środków budżetowych na łączną kwotę **93.978 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.



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 został ustalony **ustawą budżetową na kwotę 66.929 tys. zł**. W toku wykonywania budżetu, został on zmniejszony decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2015 r. znak PRM/000002/2015 o kwotę 332 tys. zł oraz zwiększony o środki z rezerw:

- poz. 20, na sfinansowanie w 2015r. dodatków służby cywilnej wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (z pochodnymi) dla 2 urzędników służby cywilnej mianowanych z dniem 1 grudnia 2014 r. zatrudnionych w MKiDN, w kwocie 25 tys. zł, wykorzystano 22 tys. zł;
- poz. 20, na sfinansowanie w 2015r. dodatków służby cywilnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego (z pochodnymi) dla 1 urzędnika służby cywilnej, zaangażowanego w realizację PO IiŚ 2007-2013 i PO IiŚ 2014-2020 w MKiDN, mianowanego z dniem 1 grudnia 2014r., w kwocie 13 tys. zł, wykorzystano 10 tys. zł;
- poz. 21, na sfinansowanie wypłaty nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy dla Ministra KiDN w kwocie 22 tys. zł, wykorzystano 100%.

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 66.598 tys. zł.

W dziale 750 – administracja publiczna **zrealizowano wydatki w kwocie 56.865 tys. zł**, co stanowiło 85,4% planu po zmianach, 85,0% planu z ustawy budżetowej oraz 95,8% wykonania z roku 2014.

Wydatki zrealizowano w następujący sposób:

a) wydatki bieżące	45.133 tys. zł
(79,4% ogółu wydatków)	
<i>z tego :</i>	
1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 tys. zł
2. wydatki bieżące jednostek budżetowych	44.929 tys. zł
b) wydatki majątkowe	1.981 tys. zł
(3,5% ogółu wydatków)	
a) wydatki na współfinansowanie projektów UE	9.751 tys. zł
(17,1% ogółu wydatków)	
<i>z tego :</i>	
1. wydatki bieżące	9.586 tys. zł
2. wydatki majątkowe	165 tys. zł

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

- 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej – 56.391 tys. zł,

- 75095 - Pozostała działalność – 474 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 204 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 27.249 tys. zł.

Do innych najważniejszych wydatków realizowanych w dziale 750 ze środków krajowych należą:

zakup usług pozostałych 2.838 tys. zł, w tym: ogłoszenia i opłaty pocztowe 444 tys. zł, usługi sprzątanania 398 tys. zł, ochrona 390 tys. zł, usługi informatyczne 280 tys. zł, narady kierownicze, uroczystości i saloniki VIP 150 tys. zł, transport 48 tys. zł, najem muzealiów 36 tys. zł, przyjazdy delegatów z zagranicy 31 tys. zł oraz inne wydatki Urzędu związane z organizacją uroczystości wręczania dorocznych nagród, zakup kwiatów, recepcja gości oraz realizacją umów z wykonawcami dyplomów i statuetek Centrum Informacyjnego MKiDN, między innymi na konferencje prasowe, opłaty licencyjne, obsługę medialną, serwis informacyjny PAP; zakup materiałów i wyposażenia 2.439 tys. zł, w tym m.in. zakup sprzętu informatycznego 1.072 tys. zł, paliwo i materiały do samochodów 352 tys. zł, serwis i artykuły gospodarcze 310 tys. zł, wyposażenie stanowisk pracy 263 tys. zł, materiały biurowe 107 tys. zł; wynagrodzenia bezosobowe ogółem 2.242 tys. zł w tym honoraria oraz podróże delegatów; podróże służbowe krajowe i zagraniczne 1.576 tys. zł, w tym ryczałty samochodowe 136 tys. zł; zakup usług remontowych, w tym przy obiektach zabytkowych łącznie 1.471 tys. zł, m.in. serwis urządzenie elektronicznych, naprawa żyrandoli i kinkietów, konserwacja systemu monitoringu, klimatyzacji, telefonicznych systemów łączności itp.; opłaty czynszowe za pomieszczenia wynajmowane poza siedzibą MKiDN 745 tys. zł; szkolenia członków korpusu służby cywilnej 529 tys. zł; zakup energii 682 tys. zł; zakup usług teleinformatycznych 436 tys. zł; ZFŚS 430 tys. zł; oraz inne pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki budżetowej.

Do organizacji międzynarodowych wpłacono składki w wysokości 3.049 tys. zł, z tego UNESCO 227 tys. zł, EURIMAGES 2.528 tys. zł, ICCROM 149 tys. zł, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej 145 tys. zł.

Wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne łącznie wyniosły 1.981 tys. zł i dotyczyły m.in. nadbudowy pałacyku Ksawerów 1.400 tys. zł, zakupu sprzętu do serwerowni 161 tys. zł, wyposażenia technicznego dla pracowników 128 tys. zł, zakupu samochodu 112 tys. zł; zakupu sprzętu komputerowego 107 tys. zł, i innych drobniejszych potrzeb.

Środki wykorzystane na współfinansowanie projektów realizowanych przy udziale środków europejskich obejmowały łącznie 9.751 tys. zł i przeznaczone były na różnego rodzaju wydatki Urzędu MKiDN związane z obsługą i wdrażaniem Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (2007-2013 oraz 2014-2020), Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (obie perspektywy finansowe) oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (2009-2014), a także a wydatki w ramach projektu Cultural Heritage i Pomoc Techniczna koordynacja Obszaru Priorytetowego Kultura Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.

W zakresie powyższych programów na wynagrodzenia z pochodnymi wykorzystano razem 6.384 tys. zł.

Ze środków PO PT finansowane były wyłącznie wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO natomiast wydatki z PO IiŚ 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. 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). Z pozostałych programów płatne były wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi, podróże służbowe zagraniczne oraz składki do organizacji międzynarodowych.

Razem wydatkowano 3.367 tys. zł, w tym 165 tys. zł na zakupy inwestycyjne.

Na koniec roku w dziale 750 wystąpiło niewykonanie wydatków w kwocie 9.733 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 koszty związane z zakupem legitymacji do przejazdów PKP;
- mniejszych płatności składek ZUS po stronie pracodawcy w związku z osiągnięciem limitu dla pracowników o wyższym uposażeniu;
- niepełne wykorzystanie środków na podróże delegatów;
- niepełne wykorzystanie środków na zawarcie umów cywilnoprawnych z pracownikami BAB;
- oszczędności zakupowe dotyczące prasy i systemów informacyjnych, wyposażenia stanowisk pracy oraz kosztów paliwa i materiałów 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 sprzątania;
- wyniki prowadzonych postępowań przetargowych na usługi remontowe np. remont 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 oprogramowanie systemowe oraz zakup sprzętu komputerowego dla pracowników.

Skumulowane oszczędności zablokowano 4 decyzjami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w łącznej kwocie 1.952 tys. zł, z tego:

- z dnia 23.10.2015 r. w kwocie 237 tys. zł - EOG,
- z dnia 30.10.2015 r. w kwocie 447 tys. zł – PO LiŚ,
- z dnia 15.12.2015 r. w kwocie 699 tys. zł – PO LiŚ,
- z dnia 15.12.2015 r. w kwocie 569 tys. zł – EOG.

Zobowiązania w dziale 750 na koniec roku wyniosły 2.713 tys. zł, w tym 2.363 tys. zł stanowiło dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok wypłacane w 2016 roku wraz z pochodnymi. Pozostałe dotyczą głównie zakupu usług pozostałych, zakupu energii, zakupu materiałów i wyposażenia i innych drobniejszych kwestii i w wielu wypadkach wynikają z wpływu faktur i dokumentów księgowych po 31 grudnia 2015r. W roku budżetowym 2015 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan działu 752 został ustalony **ustawą budżetową na kwotę 121 tys. zł**. W toku wykonywania budżetu nie uległ on zmianie. **Wydatki zrealizowano w wysokości 88 tys. zł**, co stanowiło 72,7% **planu po zmianach** i planu z ustawy budżetowej oraz 135,4% wykonania z roku 2014.

Wydatki zrealizowano w następujący sposób:

a) wydatki bieżące	88 tys. zł
(100% ogółu wydatków)	
<i>z tego :</i>	
<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>88 tys. zł</i>

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

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

Powstałe niewykonanie wydatków w kwocie 33 tys. zł wynikało ze zwiększenia zadań, w tym szkoleniowych, w obszarze planowania operacyjnego jako głównego nie planowanego zadania na rok 2015, 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 związanych z zakupem map na potrzeby HNS.

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 49 tys. zł**, co stanowiło 58,3% **planu po zmianach** i planu z ustawy budżetowej oraz 163,3% wykonania z roku 2014.

Wydatki zrealizowano w następujący sposób:

a) wydatki bieżące	49 tys. zł
(100% ogółu wydatków)	
<i>z tego :</i>	
<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>49 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 oraz na zakup materiałów dydaktycznych.

Jednocześnie, niepełne wykonanie planu w kwocie 35 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 ustalone **ustawą budżetową na kwotę 819.895 tys. zł**. Nowelizacja ustawy budżetowej nie zmieniła planu tego działu. W toku wykonywania budżetu został on zwiększony o środki z rezerw celowych:

- poz. 8, na realizację zadania pn. Rozbudowa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im K. Wiłkomirskiego w Elblągu, w kwocie 710 tys. zł (wykorzystano 710 tys. zł), na realizację projektu pn. "Polsko-Norweski Inkubator Muzyczny nr 12d/I/2012/PL09 w Programie PL09 "Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego" w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, w kwocie 57 tys. zł, wykorzystano 2 tys. zł,
- poz. 10, na sfinansowanie całorocznych skutków w 2015r. awansu zawodowego uzyskanego w 2014r, oraz skutków awansu zawodowego uzyskanego w 2015r. przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 6.101 tys. zł (wykorzystano 5.870 tys. zł), a także na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2015 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli, w kwocie 62 tys. zł, wykorzystano 62 tys. zł,
- poz. 26, na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół artystycznych, prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w których realizowane jest kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum, w kwocie 667 tys. zł, wykorzystano 628 tys. zł,
- poz. 52, na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”, w kwocie 45 tys. zł, wykorzystano 43 tys. zł, a także na realizację w roku szkolnym 2015/2016 programu „Książki naszych marzeń”, w kwocie 30 tys. zł, wykorzystano 29 tys. zł,
- poz. 59, a także na realizację zadania pn. "Termomodernizacja obiektów Liceum Plastycznego im. J. Chelmońskiego w Nałęczowie", w kwocie 178 tys. zł, wykorzystano 132 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 825.977 tys. zł.

W dziale 801 – oświata i wychowanie **zrealizowano wydatki w kwocie 825.089 tys. zł**, co stanowiło 99,9% planu po zmianach, 100,6% planu z ustawy budżetowej oraz 97,8% wykonania z roku 2014.

Wydatki zrealizowano w następujący sposób:

a) wydatki bieżące	795.631 tys. zł
(96,4% ogółu wydatków)	
<i>z tego :</i>	
<i>1. dotacje</i>	<i>41.952 tys. zł</i>
<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2.335 tys. zł</i>

3. wydatki bieżące jednostek budżetowych	751.344 tys. zł
b) wydatki majątkowe (3,2% ogółu wydatków)	26.064 tys. zł
a) wydatki na współfinansowanie projektów UE (0,4% ogółu wydatków)	3.394 tys. zł
<i>z tego :</i>	
1. wydatki bieżące	102 tys. zł
2. wydatki majątkowe	3.292 tys. zł

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

- 80132 - Szkoły artystyczne – 802.469 tys. zł
- 80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa – 7.495 tys. zł
- 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 6.243 tys. zł
- 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.008 tys. zł
- 80195 - Pozostała działalność – 7.874 tys. zł

W ramach działu 801 finansowana była działalność:

- Centrum Edukacji Artystycznej – dysponenta II stopnia (rozdział 80132, 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 55.986 uczniów a zatrudnionych nauczycieli ogółem było około 10.769);
- 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 138 szkół niepublicznych i 3 publicznych prowadzonych przez Archidiecezję Poznańską, Stowarzyszenie Jasnogórska Szkoła Chóralna i PSM I w Tymbarku (stan na koniec grudnia).

Wydatki dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonane w wysokości 2.335 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.

W dziale 801 udzielono dotacji na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz na podstawie rozporządzeń Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego w sprawie dotacji przyznawanych publicznym szkołom artystycznym zakładanym i prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby oraz w sprawie dotacji przyznawanych niepublicznym szkołom artystycznym. Łącznie przekazano dotacje do 140 jednostek w kwocie 41.952 tys. zł, z tego dla jednostek niepublicznych w kwocie 37.328 tys. zł i publicznych w kwocie 4.589 tys. zł oraz dotację celową w ramach rezerwy celowej poz. 26 na wyposażenie szkół

w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z ustawą o bezpłatnych podręcznikach o systemie oświaty dla szkół dla klas 1,2,4, w kwocie 35 tys. zł.

Stan uczniów w szkołach niepublicznych na koniec 2015r. wynosił średnio 6.202 uczniów oraz w szkołach publicznych prowadzonych Archidiecezje Poznańską, Stowarzyszenie Jasnogórska Szkoła Chóralna i PSM I w Tymbarku średnio 358 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 641.638 tys. zł, co obejmowało 80,6% krajowych wydatków bieżących tego działu. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 30.079 tys. zł

Do innych najważniejszych wydatków realizowanych w dziale 801 przez państwowe jednostki budżetowe należały: zakup energii 21.678 tys. zł; zakup usług pozostałych 14.797 tys. zł; remonty w szkołach artystycznych (w tym w obiektach zabytkowych) 10.782 tys. zł; zakup materiałów i wyposażenia 10.260 tys. zł; (np. materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, itp.); zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek w jednostkach szkolnictwa artystycznego i jednostce szkolenia nauczycieli 9.399 tys. zł; wynagrodzenia bezosobowe 3.032 tys. zł; opłaty czynszowe 2.712 tys. zł; podróże służbowe krajowe i zagraniczne 1.481 tys. zł; szkolenia pracowników 1.663 tys. zł (m. in. kursy, szkolenia i seminaria podnoszące kwalifikację nauczycieli); opłaty za usługi teleinformatyczne razem 1.170 tys. zł; składki na PFRON 813 tys. zł, różne opłaty i składki (w tym ubezpieczeniowe) 594 tys. zł; opłaty na rzecz budżetów samorządowych 540 tys. zł; zakup usług zdrowotnych 387 tys. zł oraz inne drobniejsze wydatki dotyczące funkcjonowania jednostek budżetowych.

Ze środków krajowych realizowane były również inwestycje, w tym dotyczące obiektów zabytkowych na kwotę 28.760 tys. zł (sfinansowano ponad 35 zadań, np.: zakup nieruchomości dla szkół muzycznych; adaptacja akustyczna inwestycji; rozbudowa i wyposażenie sali koncertowej; rozbudowa i przebudowa z remontem budynku szkoły; budowa auli; monitoring dla szkoły; dostawa i montaż foteli do nowej auli koncertowej; budowa platformy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych; budowa wiaty – suszarni drewna; przebudowa poddasza nieużytkowanego budynku administracyjnego szkoły; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej; modernizacja i dostosowanie zespołu poszpitalnych obiektów zabytkowych do potrzeb szkoły muzycznej; przywrócenie walorów funkcjonalnych zespołowi budynków szkoły muzycznej oraz dostosowanie do prowadzenia działań dydaktycznych; elewacja zabytkowego budynku szkoły muzycznej; montaż instalacji solarnej na budynku szkolnym; remont i adaptacja budynków; wzmocnienie i wymiana konstrukcji stropów; i inne) oraz zakupy inwestycyjne na 597 tys. zł (sfinansowano 9 zakupów, tj. zakup samochodów; zakup cyfrowej wielofunkcyjnej; zakup 2 maszyn czyszczących; zakup wyposażenia wiaty - suszarni drewna; zakup sprzętu i oprogramowania; zakup informatycznego systemu zarządzania szkoleniami).

Wydatki krajowe na współfinansowanie projektów realizowanych przy udziale środków europejskich wyniosły 3.394 tys. zł i dotyczyły następujących programów:

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki – projekty: „Tradycja, przyszłość - niech połączy nas muzyka” 44 tys. zł (wydatki bieżące) oraz „Moc Talentów” 4 tys. zł (wydatki) – łącznie 48 tys. zł,
- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 - Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego – wydatkowano łącznie 53 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 3.293 tys. zł (wydatki inwestycyjne, tj. budowa nowego budynku ogólnokształcącej szkoły muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu; rozbudowa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. K. Wilkomirskiego w Elblągu; budowa Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej z infrastrukturą towarzyszącą - część dydaktyczna dla ZPSM w Warszawie; rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Białymstoku – Etap; termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego – przygotowanie dokumentacji – 155 jednostek).

Na wydatki bieżące w ramach powyższych Programów wykorzystano 102 tys. zł, w tym najwięcej na zakup usług pozostałych i wynagrodzenia bezosobowe.

Na koniec roku w dziale 801 wystąpiło niewykonanie wydatków w kwocie 888 tys. zł względem planu po zmianach, m.in. z powodu:

- niewykorzystanie środków z rezerw budżetu państwa (np. rez. poz. 10 - w związku ze zwolnieniami lekarskimi nauczycieli, rozwiązaniem umów o pracę, różną liczbą złożonych wniosków od faktycznie osiągniętych awansów zawodowych),
- oszczędności na przetargach, m.in. dotyczących projektów w ramach PO LiŚ i EOG.

W dziale 801 zobowiązania na koniec roku wyniosły 48.121 tys. zł i dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń z pochodnymi 46.865 tys. zł oraz zakupu usług remontowych 660 tys. zł, energii 543 tys. zł, zakupu usług pozostałych 37 tys. zł i kilku innych drobniejszych pozycji. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

* * *

W roku szkolnym 2015 Centrum Edukacji Artystycznej objęło nadzorem merytorycznym 141 imprez (konkursy, festiwale, turnieje etc.) organizowanych dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia przez publiczne i niepubliczne szkoły muzyczne, organizację 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 t.j.:

- 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, 128 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 85 imprez o zasięgu ogólnopolskim na łączną kwotę 538 tys. zł.

Dofinansowania nie otrzymało 35 imprez z powodów formalnych, 7 imprez zostało odwołanych z powodu małej liczby zgłoszonych uczestników, pozostali organizatorzy ubiegali się jedynie o nadzór merytoryczny CEA. Wsparcie finansowe dotyczyło głównie pokrycia kosztów wyżywienia, noclegu i podróży jurorów, nagród dla laureatów, promocji i rejestracji imprezy. Pozostałe wydatki organizatorzy pokrywali ze środków własnych, stosując opłatę za uczestnictwo, lub z innych źródeł dofinansowania.

Wszystkie imprezy zostały rozliczone zgodnie z otrzymanym preliminarzem – w większości w nieprzekraczalnym terminie.

W konkursach dofinansowanych przez Centrum w roku 2015 udział wzięło 7 981 uczniów szkół muzycznych, wyłoniono 2 540 laureatów - przyznano 1 635 nagród oraz 905 wyróżnień. Ponadto, za wybitne przygotowanie uczestnika (ucznia) wyróżniono również 365 nauczycieli szkół muzycznych.

W ramach konkursów zostały przeprowadzone dodatkowo warsztaty, wykłady tematyczne oraz spotkania metodyczne dla nauczycieli, stanowiące dodatkową formę doskonalenia zawodowego. W zajęciach tych udział wzięło łącznie 2 914 nauczycieli.

Szkolenia zawodowe

W 2015r. Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych organizowało różnorodne formy doskonalenia i doksztalcania dla nauczycieli szkół i placówek artystycznych, obejmujące formy doskonalenia jedno i wielodniowe, kursy kwalifikacyjne - kurs zarządzania oświatą i kurs pedagogiczny, kurs dla kandydatów na ekspertów MEN oraz ogólnopolską konferencję "Kreatywny nauczyciel-kreatywny uczeń".

Poza kursami stacjonarnymi prowadzone były kursy e-learningowe, b-learningowe oraz „Szkolenia na życzenie”, które odbywały się bezpośrednio w szkołach artystycznych. Organizowane były

Zorganizowano spotkania szkoleniowo-organizacyjne z udziałem wizytatorów regionalnych, pracowników merytorycznych Centrum Edukacji Artystycznej, Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych, doradców metodycznych oraz Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN.

Ponadto rozpoczęło wydawanie e-publikacji pn. CENSOWNIK, zakończono budowę informatycznego systemu zarządzania szkoleniami, który pozwoli diagnozować potrzeby szkoleniowe nauczycieli.

W 2015 r. Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych zorganizowało łącznie 203 szkolenia, z czego:

- 137 szkoleń jedno i wielodniowych (w tym 44 szkolenia na życzenie),
- 23 szkolenia indywidualne,
- 2 kursy kwalifikacyjne,
- 41 szkoleń e-learningowych.

Szkoleniami objęto łącznie 4.658 uczestników

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Plan działu 803 zostały ustalone **ustawą budżetową na kwotę 595.048 tys. zł**. Nowelizacja ustawy budżetowej nie wprowadziła zmian do działu 803. W toku wykonywania budżetu został on zwiększony o środki z rezerw celowych:

- poz. 8, na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (5 uczelni), w kwocie 953 tys. zł, wykorzystano 943 tys. zł,
- poz. 8, na sfinansowanie projektów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w kwocie 916 tys. zł, wykorzystano 754 tys. zł,
- poz. 40, na zwiększenie od dnia 1 stycznia 2015 r. wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla pracowników uczelni publicznych nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w kwocie 38.169 tys. zł, wykorzystano 100%,

oraz z rezerwy ogólnej na wykonanie prac modernizacyjnych zabytkowego budynku Akademii Muzycznej w Poznaniu na poziomie piwnic i fundamentów w kwocie 1.300 tys. zł, wykorzystano 100%.

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 638.946 tys. zł.

W dziale 803 – szkolnictwo wyższe **zrealizowano wydatki w kwocie 638.176 tys. zł**, co stanowiło 99,9% planu po zmianach, 107,2% planu z ustawy budżetowej oraz 110,0% wykonania z roku 2014.

Wydatki zrealizowano w następujący sposób:

a) wydatki bieżące	584.504 tys. zł
(91,6% ogółu wydatków)	
<i>z tego :</i>	
1. dotacje	582.105 tys. zł
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.337 tys. zł
3. wydatki bieżące jednostek budżetowych	62 tys. zł
b) wydatki majątkowe	34.017 tys. zł
(5,3% ogółu wydatków)	
a) wydatki na współfinansowanie projektów UE	19.655 tys. zł
(3,1% ogółu wydatków)	
<i>z tego :</i>	
1. wydatki bieżące	5.184 tys. zł
2. wydatki majątkowe	14.471 tys. zł

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

- 80306 - Działalność dydaktyczna – 610.625 tys. zł
- 80306 - Pomoc materialna dla studentów – 26.754 tys. zł
- 80395 - Pozostała działalność – 797 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 2.337 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 582.105 tys. zł.

Uczelnie otrzymaną dotację wykorzystywały na:

- działalność dydaktyczną – 550.014 tys. zł,
- działalność kulturalną – 6.795 tys. zł,
- pomoc materialną dla studentów – 25.296 tys. zł

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

Wydatki jednostki budżetowej (MKiDN) w kwocie 62 tys. zł wykorzystano na koszty warsztatów, sympozjów, szkoleń, porad rektorów, zadania samorządów studenckich, itp.

Ze środków krajowych udzielone były dotacje na wydatki majątkowe uczelni na kwotę 34.017 tys. zł. Wśród najważniejszych zrealizowanych projektów można wymienić: utworzenie Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Dokumentacji Muzycznej przez Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi – dokończenie realizacji projektu – 500 tys. zł; wykonanie prac modernizacyjnych zabytkowego budynku Akademii na poziomie piwnic i fundamentów przez Akademię Muzyczną w Poznaniu – 1.300 tys. zł; przebudowa i modernizacja sanitariatów, elewacji i dachu w budynku głównym Akademii Muzycznej we Wrocławiu – 1.300 tys. zł, modernizacja i przebudowa parteru z częścią piwnicy obiektu Wielka Zbrojownia w ramach programu Zbrojownia Sztuki, zrealizowana przez Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku – 3.000 tys. zł, budowa między ulicami Raciborską, a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenów na otwarty park form przestrzennych – dokończenie realizacji projektu przez Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach – 599 tys. zł; zagospodarowanie terenu wokół nowego Domu Pracy Twórczej ASP na Harendzie w Zakopanem oraz budowa dróg dojazdowych do starego i nowego domu - 469 tys. zł oraz spłata rat z tytułu zakupu nieruchomości przy ul. Syrokomli 31 w Krakowie na potrzeby Wydziału Grafiki i Wydziału Architektury Wnętrz

ASP w Krakowie - 1.660 zł; rewitalizacja i adaptacja nieruchomości położonej przy ul. Księży Młyn 13/15 na rzecz Akademickiego Centrum Designu przy Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi – 3.000 zł; spłata kredytu zakupu działki przy al. Marcinkowskiego i przebudowa znajdującego się przy niej budynku oraz spłata kredytu za nabycie nieruchomości przy ul. Wolnica w Poznaniu przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu - 5.500 zł; budowa budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dla Wydziału Rzeźby przy ul. Spokojnej 15 - 6.444 zł oraz Roboty budowlane polegające na rewitalizacji elewacji oficyn Pałacu Czapskich przy ul. Krakowskie Przedmieście 5 w Warszawie - 1.000 zł.

Wydatki krajowe na współfinansowanie projektów realizowanych przy udziale środków europejskich wyniosły 19.655 tys. zł i dotyczyły następujących programów:

- Konkurs Heritage Plus organizowany w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna” (Joint Programming Initiative Cultural Heritage and Global Change – JPICH) – 100 tys. zł (z tego bieżące 87 tys. zł i majątkowe 13 tys. zł).
- Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 – 903 tys. zł (wydatki bieżące),
- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 - PL08 Konserwacja rewitalizacja dziedzictwa kulturowego oraz PL09 Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego – wydatkowano łącznie 1.669 tys. zł (z tego bieżące 1.640 tys. zł i majątkowe 29 tys. zł),
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego – 2.647 tys. zł (z tego bieżące 2.504 tys. zł i majątkowe 143 tys. zł),
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego – 5.536 tys. zł (wydatki majątkowe),
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – Priorytet - XI Kultura i dziedzictwo kulturowe – wydatkowano łącznie 8.800 tys. zł (z tego bieżące 50 tys. zł i majątkowe 8.750 tys. zł)

Powyższe wydatki realizowane były poprzez dotacje budżetowe.

Na koniec roku w dziale 803 wystąpiło niewykonanie wydatków w kwocie 771 tys. zł względem planu po zmianach. Największe oszczędności powstały w RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 - 384 tys. zł. W Ramach tego programu finansowany był projekt, realizowany przez Akademię Sztuki w Szczecinie, pn. „Akademia ZMIENIA SZCZECIN – Centrum Przemysłów Kreatywnych”. Projekt obejmował modernizację i adaptację budynku byłego Internatu i został zakończony w grudniu 2015 r. Oszczędności osiągnięto poprzez: zrealizowanie wszystkich procedur przetargowych przy zakupie wyposażenia oraz rezygnację z drobnych części wyposażenia, działań promocyjnych, usługi google street photos. systemu identyfikacji CPK.

Ponadto, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach zwróciła niewykorzystane środki w kwocie 166 tys. zł z czego 141 tys. zł dotyczyło MF EOG 2009-2014 oraz 25 tys. zł NMF 2009-2014

W dziale 803 na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania.

* * *

W roku akademickim 2015/2016 w publicznych uczelniach artystycznych kształciło się na wszystkich latach i specjalnościach łącznie 15.736 studentów, w tym 712 cudzoziemców, tj. nastąpił

spadek ogólnej liczby studentów do roku ubiegłego o 1,43%, na studiach stacjonarnych 13.738 studentów w tym 622 cudzoziemców (wzrost ogólnej liczby studentów o 0,86%), na studiach niestacjonarnych 1998 studentów w tym 90 cudzoziemców (spadek ogólnej liczby studentów o 14,76%).

Przeciętna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na etaty) wynosiła 6.056 (w tym osoby niepobierające wynagrodzenia z powodu przebywania na różnych urloпах i zasiłkach), z tego 3.945,9 nauczycieli akademickich i 2.110,1 pozostałych pracowników. Nauczyciele akademicy stanowili 65,16% ogółu zatrudnionych.

Dotacja podmiotowa z MKiDN nie pokrywa w pełni kosztów związanych z działalnością i utrzymaniem bazy dydaktycznej Uczelni.

Niedobory finansowe Uczelni pokrywają z dochodów własnych (głównym źródłem są odpłatne studia podyplomowe, niestacjonarne, licencjackie i magisterskie) oraz 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 2015 r. w ramach dotacji na imprezy kulturalne zrealizowały m.in.;

- II Śląski Festiwal Chórów Szkół Muzycznych, w ramach którego odbył się koncert „Malowane Muzyką” oraz warsztaty wokalne-ruchowe, muzykoterapeutyczne, rytmiczne i muzyki elektronicznej na żywo,
- III Studencka Konferencja Obojowa w ramach której odbyły się wykłady oraz recital obojowy,
- II Międzyuczelniany Konkurs Kameralny, w którym wzięli udział studenci uczelni muzycznych z Krakowa, Łodzi, Wrocławia i Katowic,
- Festiwal Muzyki Instrumentalnej „W rodzinnej Europie” w ramach, którego miały miejsce 4 koncerty tematyczne: „Głosy z daleka – Jazz”, „Śródziemnomorskie impresje”, „Wokół Karpat”, „W Hiszpanii”.
- III Międzynarodowy Konkurs Saksofonowy „SaxFest Łódź 2015”,
- IV Ogólnopolski Akademicki Konkurs Kontrabasowy,
- Międzynarodowe Warsztaty Interpretacji Chopinowskich,
- Rodzinne spotkania z muzyką i poezją,
- XXXIII Zimowy Kurs Wokalny - Duszniki Zdrój,
- LIX Kurs Pedagogiki Wokalnej w Dusznikach – Zdroju,
- Akademicki Konkurs Interpelacji Pieśni edycja poświęcona twórczości Franza Schuberta, Władysława Żeleńskiego i Francisa Poulenca,

- 9. emisja Triennale Grafiki Polskiej, najbardziej prestiżowy przegląd grafiki współczesnej,
- 11. Edycja Międzynarodowego Biennale Studenckiej Grafiki Projektowej „AGRAFKA”,
- 4. Międzynarodowa Konferencja Projektowa Potrzeba Designu / The Need For Design. Designing For Needs,
- Festiwal POZNAŃ DESIGN DAYS 2015,
- konkurs na opracowanie krótkiej udźwiękowionej animacji logotypu ,
- 8. Międzynarodowy Festiwal Szkół Teatralnych ITSELF. Festiwal ma zasięg światowy, uczestniczą w nim studenci szkół teatralnych z całego świata,
- projekt promujący prace studentów warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na trzech stacjach metra: Medeleine prace dyplomowe z Katedry Mody, Madeleine Correspondance płaskorzeźby z Katedry Rzeźby oraz Pyramide „Zaczarowany świat fantastycznych zwierząt” baśniowa wizja świata przestrzennej ilustracji,
- XII Ogólnopolskie Nadmorskie Spotkania Wzornictwa „Młody człowiek i morze”, to kolejna edycja imprezy zorganizowana dla młodych projektantów z większości Akademii Sztuk Pięknych oraz innych zaproszonych gości,
- cykl koncertowy – kultura dostępna „Środa na Okólniku”,
- 20. Dni Bachowskie,
- Festiwal Kameralistyki Wokalnej „VOICE&PIANO 2015”,
- VII Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej im. Johannesa Brahmsa w Gdańsku /7th International Johannes Brahms Chamber Music Competition in Gdańsk,
- cykl wydarzeń Dizajn – Biznes – Kraków w ramach Małopolskiego Tygodnia Dizajnu, w którym uczestniczył Wydział Forum Przemysłowych,
- konferencja „Obraz /Obraz – przestrzeni/Przestrzeń Wydziału Intermediów,”
- VIII edycja Międzynarodowego Operowego Forum Młodych,
- Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna z Łodzi zorganizowała 33. Festiwal Filmów Szkoły Filmowej w Łodzi „Łodzią po Wiśle,”
- wystawa „Piękno i Brzydota”,
- konkurs im. Władysława Strzemińskiego „Sztuki Piękne i Projekt,”
- warsztaty z Giladem Ratmanem,
- wystawa prac studentów Pracowni Rysunku i Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi,
- VI Międzynarodowy Kurs Pianistyczny,
- w ramach współpracy z Festiwalem Kultury Żydowskiej Warszawa Singiera został zrealizowany przez Pracownię Alternatywnego Obrazowania Wydziału Sztuki Mediów projekt multimedialny „Światło,”

- XII Ogólnopolskie Nadmorskie Spotkania Wzornictwa „Młody człowiek i morze,”
- Letnia Akademia Muzyczna. „Kraków 2015,”
- VII Międzynarodowy Letni Kurs Mistrzowski „Ventus Optimus,”
- 9. edycja Triennale Grafiki Polskiej najbardziej prestiżowego przeglądu grafiki współczesnej w kraju,
- warsztaty aktorskie „William Szekspir i Michail Czechow – zasady gry,
- Europejskie warsztaty szkół „Zszywanie Europy,”
- IX Międzynarodowy Konkurs Organowy im. Jana Pieterszooona Sweelincka w Gdańsku i Pasłęku,
- XXXVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej,
- XVI Międzynarodowy Festiwal i Kurs Muzyczny „Od Chopina do Góreckiego,” wystawa Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej zorganizowana w ramach Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie w Galerii ASP,
- VII Letnia Akademia Muzyki Dawnej,
- wystawa artystów Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu „REZONANSE SZTUKI” towarzysząca otwarciu Narodowego Forum Muzyki,
- Międzyuczelniany Konkurs Akordeonowy „Miniatura,”
- Konkurs Kompozytorski im. Henryka Hubertusa Jabłońskiego dla studentów Akademii Muzycznej w Gdańsku,
- X Śląski Festiwal Jazzowy, współorganizowany przez Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek i połączony z II Międzynarodowym Konkursem na Kompozycję Jazzową,
- Międzynarodowy Festiwal Chórów Akademii Muzycznych „Kocham Muzykę Współczesną,”
- III Międzynarodowy Konkurs Wokalny Muzyki Dawnej „Casnticum Gaudium,
- I Ogólnopolski Konkurs Perkusyjny im. Jerzego Zgodzińskiego,
- wystawa projektów studentów Wydziału Form Przemysłowych w ramach KOMOPOZYT-EXPO 2015 w Krakowie – największych Targów w branży kompozytów,
- wystawa pokonkursowa III Studenckiego Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. prof. Józefa Kopczyńskiego oraz na konferencję naukową pt.: „IDEA I PRAKTYKA – mała forma rzeźbiarska i medal”,
- wystawa prac finalistów trzeciej edycji Międzynarodowego Konkursu „ POZNAŃ PHOTO DIPLOMA AWARD 2015”, współorganizowanego przez Katedrę Fotografii UAP oraz Fundację UAP,
- „MY” 15 – Najlepsze Dyplomy ASP Wrocław” – wystawa oraz przyznanie nagrody głównej w Galerii Awangarda BWA Wrocław,

- Konferencja Naukowa „250 lat Sceny Narodowej”, której organizatorami był Wydział Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej przy udziale Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauki i Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
- Design Days 2015 - wystawa prac studentów Wydziału Sztuk Wizualnych,
- Europejskie warsztaty szkół teatralnych „Zszywanie Europy” – organizacja,
- wystawa prac studentów na Festiwalu Łódź Design,
- koncert Orkiestry Kameralnej w ramach „Dni Jana Pawła II - Świętość”,
- Międzynarodowa Konferencja Naukowa oraz warsztaty artystyczne , w ramach
- PARADOX – Fine Art. European Forum.

Szczególnie ważną częścią działalności szkolnictwa jest także współpraca uczelni artystycznych z zagranicą. Polega ona na wymianie doświadczeń dydaktyczno-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 zostały ustalone **ustawą budżetową na kwotę 34. 660 tys. zł** i nie został zmieniony nowelizacją ustawy budżetowej. W toku wykonywania budżetu tego działu został zwiększony o środki z rezerw celowych:

- poz. 10, na sfinansowanie całorocznych skutków w 2015r. awansu zawodowego uzyskanego w 2014r, oraz skutków awansu zawodowego uzyskanego w 2015r. przez nauczycieli zatrudnionych w bursach i internatach prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa, w kwocie 139 tys. zł, wykorzystano 139 tys. zł,
- poz. 26, na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – „Wyprawka szkolna”, w kwocie 49 tys. zł, wykorzystano 41 tys. zł.

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

Plan po zmianach ukształtował się na poziomie 34.848 tys. zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **zrealizowano wydatki w kwocie 34.839 tys. zł**, co stanowiło 100% planu po zmianach, 100,5% planu z ustawy budżetowej oraz 101,9% wykonania z roku 2014.

Wydatki zrealizowano w następujący sposób:

a) wydatki bieżące	33.239 tys. zł
(95,4% ogółu wydatków)	
<i>z tego :</i>	
1. dotacje	28 tys. zł
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 tys. zł
3. wydatki bieżące jednostek budżetowych	32.950 tys. zł
b) wydatki majątkowe	1.600 tys. zł
(4,6% ogółu wydatków)	

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

- 85410 - Internaty i bursy szkolne – 34.745 tys. zł
- 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – 41 tys. zł
- 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 53 tys. zł

W ramach działu 854 finansowana była działalność:

- 20 internatów działających przy szkołach artystycznych oraz 8 burs szkolnictwa artystycznego, z których korzystało około 2.101 wychowanków,
- 1 niepublicznego internatu.

Środki dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonane w wysokości 261 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 w kwocie 28 tys. zł, dla jednego niepublicznego internatu, funkcjonującego przy Salezjańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia w Lutomierniku, dla którego od lutego dotacja została wstrzymana, zgodnie z zaleceniami NIK.

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 24.257 tys. zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 988 tys. zł

Do innych najważniejszych wydatków realizowanych w dziale 854 przez państwowe jednostki budżetowe należały: zakup energii 3.075 tys. zł; zakup materiałów i wyposażenia 1.426 tys. zł; zakup usług pozostałych 1.217 tys. zł; zakup usług remontowych 1.035 tys. zł; opłaty czynszowe 291 tys. zł; zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek 252 tys. zł; opłaty za usługi z tytułu korzystania z telefonów mobilnych 110 tys. zł; opłaty na rzecz budżetów jst 88 tys. zł; szkolenia pracowników spoza korpusu służby cywilnej 88 tys. zł (dofinansowanie do czesnego i kursów); zakup środków żywności 72 tys. zł; 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 3 zadania: odtworzenie dachu dwuspadowego wraz z urządzeniami budowlanymi; modernizacja i dostosowanie pomieszczeń internatu do wymogów bhp i p.poz.; adaptacja zabytkowej willi na pomieszczenia mieszkalne dla uczniów) oraz zakupy inwestycyjne na 600 tys. zł (dofinansowano ponad 8 zadań, np.: zakup wyposażenia na potrzeby bursy; zakup maszyny czyszczącej podłogi dla internatu; zakup samochodów dostawczych do burs i internatów; zakup wyposażenia do kuchni dla burs).

Na koniec roku w dziale 854 wystąpiło niewykonanie wydatków w kwocie 9 tys. zł względem planu po zmianach głównie z powodu:

- niepełnej realizacji wydatków z rezerwy celowej poz. 26 przeznaczonej na Rządowy program pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka Szkolna”, w wyniku wpływu mniejszej liczby wniosków rodziców i opiekunów uczniów oraz nie spełnienia warunków do uzyskania w/w dofinansowania.

W dziale 854 zobowiązania na koniec roku wyniosły 1.794 tys. zł i dotyczyły głównie wynagrodzeń z pochodnymi 1.720 tys. zł, zakupu energii 64 tys. zł z terminem płatności w styczniu 2016r. i zakupu usług pozostałych 10 tys. zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

* * *

Pomoc materialna dla uczniów realizowana była w postaci zakupu podręczników dla klas pierwszych. W 2015 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 2015r. 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 2015/2016 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 159 uczniów, w tym na podstawie kryterium dochodowego otrzymało 54 uczniów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan działu 921 zostały ustalony **ustawą budżetową na kwotę 1.752.615 tys. zł.** Jest to największy dział w cz. 24 budżetu państwa, który wg ustawy budżetowej na 2015r. stanowił 53,6% wydatków.

W trakcie roku budżetowego decyzjami Ministra Kultury i DN dokonano następujących blokad:

- z dnia 22.05 – na kwotę 3.103 tys. zł, w ramach WPR "Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku";

- z dnia 02.09 – na kwotę 39.063 tys. zł, w ramach WPR "Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku";

- z dnia 24.09 – na kwotę 49.271 tys. zł, w ramach WPR "Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku",

o które zmniejszono budżet działu 921 w cz. 24 w toku nowelizacji w grudniu 2015r. ustawy budżetowej na 2015r. (łącznie 91.437 tys. zł), oraz

- z dnia 30.10 – na kwotę 588 tys. zł, dotyczącą zadań finansowanych z rezerwy ogólnej budżetu państwa.

Plan działu 921 po nowelizacji ustawy budżetowej wyniósł 1.661.178 tys. zł.

W toku wykonywania budżetu plan tego działu został zwiększony o środki z rezerwy ogólnej (w łącznej kwocie 11.123 tys. zł), z tego:

- na wykonanie zadania pn.: Budowa muszli koncertowej w parku im. T. Kościuszki w Radomiu dla Gminy Miasta Radom, w kwocie 800 tys. zł, wykorzystano 782 tys. zł;

- na wykonanie prac związanych z osuszaniem partii fundamentowych i murów przyziemia w XV-wiecznym budynku poklasztornym Franciszkanów w Gdańsku - Gmach Główny Muzeum Narodowego w Gdańsku, w kwocie 1.000 tys. zł, wykorzystano 998 tys. zł;

- dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zorganizowanie imprezy kończącej sezon flisacki oraz zakup wyposażenia w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury / Priorytet Infrastruktura domów kultury realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, w kwocie 358 tys. zł, wykorzystano w całości;

- na wykonanie prac modernizacyjnych budynku teatru i zakup autobusu dla Państwowego Teatru Lalki „Tęcza” w Słupsku, w kwocie 1.005 tys. zł, wykorzystano 887 tys. zł;

- na budowę Panteonu - Mauzoleum Ofiar Zbrodni Komunistycznych, zlokalizowanego na Kwaterze "Ł" Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie, dla Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, w kwocie 3.506 tys. zł, wykorzystano 3.230 tys. zł;

- na sfinansowanie centralnych uroczystości w ramach obchodów 75. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej dla ROPWiM, w kwocie 946 tys. zł; wykorzystano 633 tys. zł;

- na sfinansowanie III nagrody w XVII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, w kwocie 83 tys. zł, wykorzystano 100%;

- na kontynuację prac konserwatorskich barokowego Kościoła po pożarze, który miał miejsce w 2011r. dla Klasztoru OO. Bernardynów w Alwerni, w kwocie 975 tys. zł, wykorzystano w całości;

- na przeprowadzenie I etapu prac związanych z osuszeniem i izolacją przeciwwilgociową ścian podziemia kościoła dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Warszawie, w kwocie 2.450 tys. zł, wykorzystano w całości.

oraz z rezerw celowych (w łącznej kwocie 43.525 tys. zł), z tego:

- poz. 8, na realizację projektu APEX Archives Portal Europe network of eXcellence, przez Naczelną Dyрекcyję Archiwów Państwowych, w kwocie 90 tys. zł, wykorzystano 89 tys. zł,
- poz. 8, na sfinansowanie projektów realizowanych w ramach XI priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla 8 państwowych instytucji kultury, w kwocie 4.005 tys. zł (po korekcie), wykorzystano 3.644 tys. zł,
- poz. 8 na sfinansowanie projektów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w kwocie 20.391 tys. zł (po korektach), wykorzystano 11.687 tys. zł,
- poz. 20 na sfinansowanie dodatku służby cywilnej wraz z pochodnymi dla 1 urzędnika służby cywilnej przewidzianego do mianowania z dniem 1.12.2015r. w Narodowym Archiwum Cyfrowym, w kwocie 39 tys. zł, wykorzystano 33 tys. zł,
- poz. 82, na dofinansowanie działalności statutowej Muzeum Historii Żydów Polskich, w kwocie 2.000 tys. zł, wykorzystano 100%,
- poz. 84, na kontynuację robót budowlanych w ramach przygotowania do realizacji ekspozycji głównej Muzeum Jana Pawła II w Warszawie, dla Archidiecezji Warszawskiej, w kwocie 16.000 tys. zł, wykorzystano 15.999 tys. zł,
- poz. 87, 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 Narodowego Centrum Kultury, w kwocie 1.000 tys. zł; wykorzystano 937 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 1.715.057 tys. zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **zrealizowano wydatki w kwocie 1.690.011 tys. zł**, co stanowiło 98,5% planu po zmianach, 101,7% planu z ustawy budżetowej po nowelizacji, 96,4% planu pierwotnej ustawy budżetowej, oraz 114,7% wykonania z roku 2014.

Wydatki zrealizowano w następujący sposób:

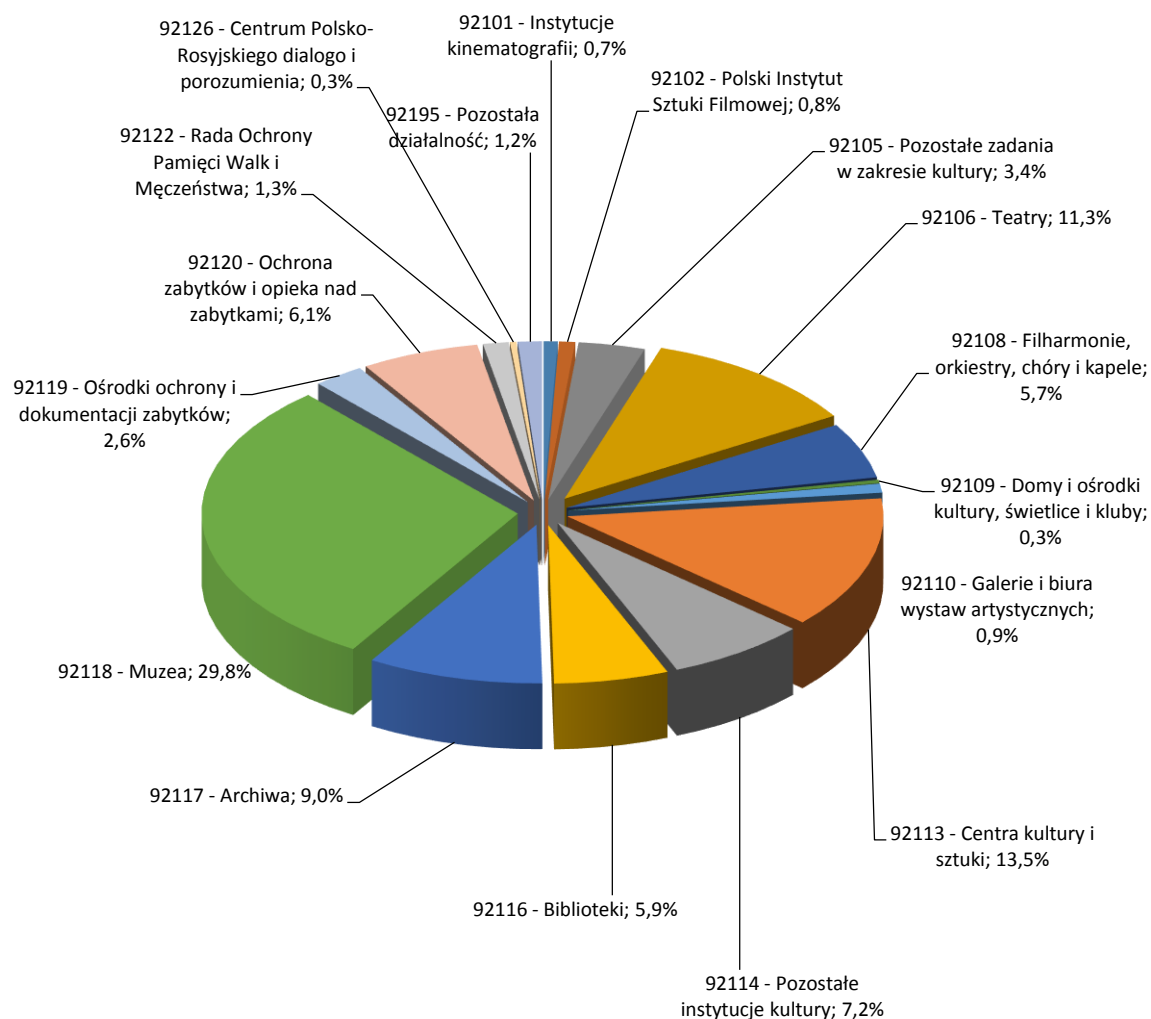
a) wydatki bieżące	1.384.521 tys. zł
(81,9% ogółu wydatków)	
<i>z tego :</i>	
1. dotacje	1.230.194 tys. zł
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.887 tys. zł
3. wydatki bieżące jednostek budżetowych	148.440 tys. zł
b) wydatki majątkowe	267.969 tys. zł
(15,9% ogółu wydatków)	
a) wydatki na współfinansowanie projektów UE	37.521 tys. zł

(2,2% ogółu wydatków)	
<i>z tego :</i>	
<i>1. wydatki bieżące</i>	<i>15.431 tys. zł</i>
<i>2. wydatki majątkowe</i>	<i>22.090 tys. zł</i>

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

- 92101 - Instytucje kinematografii – 12.049 tys. zł
- 92102 - Polski Instytut Sztuki Filmowej – 13.974 tys. zł
- 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury – 57.551 tys. zł
- 92106 - Teatry – 190.954 tys. zł
- 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 95.903 tys. zł
- 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 5.845 tys. zł
- 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych – 15.657 tys. zł
- 92113 - Centra kultury i sztuki – 227.391 tys. zł
- 92114 - Pozostałe instytucje kultury – 121.640 tys. zł
- 92116 – Biblioteki – 98.983 tys. zł
- 92117 – Archiwa – 152.182 tys. zł
- 92118 – Muzea – 502.880 tys. zł
- 92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków – 44.152 tys. zł
- 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 102.356 tys. zł
- 92122 - Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – 22.122 tys. zł
- 92126 - Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia – 5.536 tys. zł
- 92195 - Pozostała działalność – 20.836 tys. zł.

Udział zrealizowanych wydatków poszczególnych rozdziałów budżetowych w wydatkach ogółem działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w cz. 24 - KiODN w 2015r.



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 – dysponenti 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, 29 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, PO Współpraca Transgraniczna Polska - Saksonia 2007-2013, Działalność Punktu Kontaktowego ds. Programu Komisji Europejskiej - "Europa dla Obywateli", Działalność Punktu Kontaktowego Programu Kreatywna Europa, Projekt APEX Archives Portal Europe network of eXcellence, projekt Kultura 2007-2013 oraz Heritage Plus.

Wydatki dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonane przez w/w jednostki budżetowe w wysokości 5.887 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; ekwiwalenty z tytułu likwidacji stanowiska pracy; pozostałe wydatki obejmowały zakup odzieży ochronnej, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, itp., zwroty kosztów podróży członków komisji działających przy MKiDN.

Dotacje wydatkowane w kwocie 1.230.194 tys. zł były główną grupą wydatków w dziale 921, w cz. 24, co stanowiło 88,8% wykorzystanych środków bieżących (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 29 września 2014r. w sprawie wytycznych do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2015.
- 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 78 podmiotów na kwotę 848.256 tys. zł, tj. 99,8% planu po zmianach. Dotacje celowe na wydatki bieżące (projekty krajowe) wykorzystano w kwocie 381.938 tys. zł, tj. 98,7% planu po zmianach. Dotacje celowe udzielane były podległym i nadzorowanym instytucjom oraz pozostałym beneficjentom w trybie Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Należy przy tym zauważyć, że dotacje celowe udzielane były również w ramach wydatków majątkowych w kwocie 237.802 tys. zł i współfinansowania projektów realizowanych z udziałem środków europejskich (celowe bieżące w kwocie 14.840 tys. zł i celowe majątkowe w kwocie 22.029 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 81.953 tys. zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 1.836 tys. zł.

Do innych najważniejszych wydatków realizowanych w dziale 921 przez państwowe jednostki budżetowe należały: zakup usług pozostałych 19.489 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 18.998 tys. zł, w tym głównie dotyczących prac remontowych na cmentarzach wojennych, prace archeologiczno-ekshumacyjne, itp.; zakup materiałów i wyposażenia 8.806 tys. zł, w tym drobny sprzęt komputerowy, materiały do konserwacji archiwalnej: pudła, teczki, materiały konserwatorskie, itp.; zakup energii 6.089 tys. zł; honoraria i pozostałe wynagrodzenia bezosobowe 3.415 tys. zł; podróże służbowe krajowe i zagraniczne 1.622 tys. zł; opłaty czynszowe i za administrowanie budynkami 1.166 tys. zł; podatki od nieruchomości 806 tys. zł; zakup usług teleinformatycznych 689 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 24.843 tys. zł (budowa nowego budynku dla oddziału Archiwum Państwowego w Bielsku-Białej; budowa nowej siedziby Archiwum Państwowego w Rzeszowie; rozbudowa i przebudowa siedziby Archiwum Państwowego w Gdańsku; rozbudowa i przebudowa budynku głównego Archiwum Państwowego w Poznaniu; budowa siedziby dla Archiwum Państwowego w Białymstoku; przebudowa budynku Archiwum Państwowego w Lublinie; budowa siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie; budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Archiwum Państwowego w Łodzi Oddział w Sieradzu;), zakupy inwestycyjne na 5.324 tys. zł (np. zakup sprzętu komputerowego, w szczególności serwerów i macierzy; zakup regałów do przechowywania materiałów archiwalnych; zakup sprzętu do digitalizacji, konserwacji i kserografii; zakup instalacji, w tym m.in. instalacji ppoż., antywłamaniowych, kontroli dostępu i telewizji przemysłowych; zakup pozostałego sprzętu i wyposażenia, w tym m.in. zakup: dźwigów osobowych, dostawa i montaż rolet antywłamaniowych; zakup w ramach programu KULTURA+, priorytet digitalizacja, m.in. platformy do przechowywania danych cyfrowych, skanerów wraz z zestawami komputerowymi; zakupy materiałów archiwalnych; 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 37.521 tys. zł i dotyczyły następujących programów:

- ✓ Program Operacyjny Europejska Współpraca Transgraniczna Polska-Saksonia 2007-2013 – wydatkowano 35 tys. zł (dotacja bieżąca);
- ✓ Projekt APEX Archives Portal Europe network of eXcellence (rozbudowa Europejskiego Portalu Archiwalnego w zakresie zawartości danych oraz narzędzi informatycznych służących do przygotowania i publikowania w Internecie zasobów archiwalnych z państw Unii Europejskiej, w tym polskich) – 103 tys. zł (wydatki bieżące jednostek budżetowych),
- ✓ Heritage Plus – 106 tys. zł (dotacja bieżąca),
- ✓ Działalność Punktu Kontaktowego ds. Programu Komisji Europejskiej - "Europa dla Obywateli" – 285 tys. zł (dotacja bieżąca),
- ✓ Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Projekt "Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego" - 549 tys. zł, (z tego wydatki bieżące jednostek budżetowych - archiwów 488 tys. zł i majątkowe 61 tys. zł),
- ✓ Działalność Punktu Kontaktowego Programu Kreatywna Europa – 999 tys. zł (dotacja bieżąca),
- ✓ Projekt Kultura 2007-2013 – 1.212 tys. zł (dotacja bieżąca),
- ✓ Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 – 1.831 tys. zł (z tego dotacja bieżąca 157 tys. zł i majątkowa 1.674 tys. zł),
- ✓ Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 – PL08 Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego oraz PL09 Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego – wydatkowano łącznie 20.441 tys. zł (z tego dotacja bieżąca 7.980 tys. zł i majątkowa 12.461 tys. zł),
- ✓ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – Priorytet – IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna (projekt termomodernizacji budynków) oraz Priorytet – XI Kultura i dziedzictwo kulturowe – wydatkowano łącznie 11.960 tys. zł (z tego dotacje bieżące 4.067 tys. zł i dotacje majątkowe 7.893 tys. zł);.

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

Więcej informacji na temat projektów finansowanych z udziałem środków europejskich zawierają załączniki 8-11.

Na koniec roku w dziale 921 wystąpiło niewykonanie wydatków w kwocie 25.046 tys. zł względem planu po zmianach. Poniżej omówiono główne przyczyny:

- W zakresie wydatków bieżących niepełne wykonanie planu (9.180 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 (2.491 tys. zł) spowodowane

były wieloma różnymi czynnikami i dotyczyły głównie niewykonania paragrafów: zakup usług pozostałych (w Biurze Administracyjno-Budżetowym MKiDN, archiwach państwowych i Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa), zakup usług remontowych (głównie w ROPWiM), koszty postępowania sądowego (BAB w MKiDN), wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług obejmujących analizy, ekspertyzy i opinie, zakup materiałów i wyposażenia oraz kilku drobnych kwot z pozostałych paragrafów. Wydatki BAB nie zostały wykonane m.in. w związku z niższą liczbą posiedzeń komisji ds. Prawa Autorskiego, niższych kosztów obsługi Programów Ministra, opóźnień w przygotowaniu publikacji wydawniczych oraz niższych kosztów konferencji poświęconych kulturze. W ROPWiM niższe wykonanie dotyczyło m. in. środków z rezerwy ogólnej, co wynika z niższych niż wstępnie oszacowano kosztów dokumentacji projektowej, kosztów transportów, zakwaterowania i wyżywienia, w tym między innymi czarteru dwóch samolotów Boeing 737, na które uruchomiona była procedura przetargowa. W archiwach państwowych niepełne wykonanie planu dotyczyło m.in. niższej od przewidywanych stawki za skan uzyskiwanej w ramach przetargów, korzystnych cen rynkowych przy tworzeniu strony internetowej, rozwiązania przez kontrahenta w lipcu 2015r. zawartej umowy na świadczenie usługi administrowania systemami oraz infrastrukturą IT, mniejszych od zakładanych kosztów zakupu akcesoriów/podzespołów komputerowych w zakresie zakupu sprzętu komputerowego i innych drobniejszych wydatków.

- Niższe niż planowano wykonanie wydatków na współfinansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków europejskich (10.501 tys. zł) dotyczyło w przeważającej wysokości Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, dodatkowo Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz w znacznie mniejszej wielkości innych programów.

W NMF i EOG 2009-2014 nie wydatkowanie w 100% kwot spowodowane było m.in. okolicznością wynikającą z wydatkowania przez Beneficjenta mniejszej niż zakładano kwoty w związku z mniejszym finansowym zaawansowaniem robót budowlanych. Beneficjent otrzymał świadectwa płatności od wykonawców na kwoty niższe niż wynikające z pierwotnych założeń Harmonogramu. Ponadto, nie udało się wydatkować w planowanym terminie środków dotyczących zakupów sprzętu i wyposażenia w związku z wydłużeniem procedur przetargowych.

W PO IiŚ główne przyczyny niepełnej realizacji planu były następujące:

- trudności ze skutecznym wyłonieniem wykonawców w postępowaniach przetargowych realizowanych pod koniec roku; oszczędności w postępowaniach,
- potrzeba pozostawienia rezerwy na sfinansowanie kosztów opracowania dodatkowej, nie uwzględnionej w podstawowym zakresie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach tzw. zamówień uzupełniających,
- wycofanie się z projektu Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi z powodu rezygnacji wykonawcy wyłonionego w postępowaniu przetargowym z realizacji zamówienia na sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Niższe wykonanie wynikało także z oszczędności powstałych przy odbiorze zamówienia przez poszczególne uczelnie,
- niewydatkowanie środków w wyniku sporu, jaki powstał pomiędzy wykonawcą, podwykonawcą i zamawiającym,

- nałożone korekty finansowe, błędy przy wnioskach o płatność spowodowane skomplikowanymi procedurami przetargowymi na etapie odstąpienia od umowy z głównym wykonawcą i wyłonieniem nowego,
 - przesunięcia okresów kwalifikowania wydatków z tytułu opóźnień w ich realizacji
 - opóźnienia w zatwierdzeniu wniosków o płatność końcową, a co tym samym opóźnienia w wypłacie środków były spowodowane terminami przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji projektu,
 - w wyniku opóźnień systemowych związanych z wdrażaniem perspektywy finansowej na lata 2014-2020, w 2015 roku nie zrealizowano szeregu zadań związanych z wdrażaniem POIiŚ 2014-2020, a tym samym planowane wydatki nie mogły zostać sfinansowane
- Niepełne wykonanie wydatków majątkowych (8.080 tys. zł) wynika głównie z powodu niższego niż planowano wykonania programu wieloletniego Budowa Muzeum II Wojny Światowej, programu wieloletniego KULTURA+, Priorytet "Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek oraz w mniejszym stopniu programów MKiDN Rozwój infrastruktury kultury i Miejsca pamięci. Ponadto dokonano kilkadziesiąt niewielkich zwrotów niewykorzystanych dotacji celowych na wydatki majątkowe. Na niewykorzystanie planowanych środków PW Budowa Muzeum II Wojny Światowej wpłynęła przede wszystkim konieczność wykonania prac uszczelniających płytę fundamentową poprzez iniekcje ciśnieniowe. Proces ten ma być kontynuowany aż do całkowitego wyeliminowania przecieków. Obecnie inwestycja jest w znacznym stopniu zaawansowana i jest możliwe jej ukończenie zgodnie z harmonogramem programu wieloletniego. Powyższe okoliczności skutkowały kolejnymi przesunięciami terminów realizacji wybranych etapów prac.

W dziale 921 zobowiązania na koniec roku wyniosły 5.947 tys. zł i dotyczyły przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi, zakupu energii, zakupu usług 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 następujących obszarach:

- ❖ 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 są 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 kulisów 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 wydarzeniach i 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, prowadzą prace związane z zachowaniem, ochroną i promocją polskiego dorobku kulturowego, tradycji i historii, w tym współczesnej;
- ❖ 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 bibliotecznych, prowadzenia działalności naukowej, wydawniczej,

promocyjnej i wystawienniczej, współpracy z bibliotekami samorządowymi oraz promocji i 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 biblioteczne instytucji muzealnych. Dokonuje się modernizacji i powiększania wystaw stałych oraz digitalizuje dokumenty;
- ❖ ochrony i dokumentacji zabytków i opieki nad zabytkami. W tym obszarze m.in. prowadzone są państwowe ośrodki, które prowadzą ewidencję zabytków nieruchomych oraz rejestrów zabytków ruchomych, przeprowadzają badania, analizy i studia nad zabytkami i krajobrazem kulturowym, prowadzą intensywną działalność ekspercką i opiniodawczą, a także promocję dziedzictwa kulturowego. Wykonują kwerendy, udzielają informacji naukowej i adresowej oraz udostępniają materiały archiwalne. Realizują zadania w zakresie bezpieczeństwa zbiorów, a także w zakresie wymiany informacji dotyczących skradzionych i zaginionych dóbr kultury. Wydają publikacje i organizują specjalistyczne konferencje. 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. opiniodawczym, 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 muzea, 17 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, 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

Na podstawie przepisu ustawy o finansach publicznych (art. 11a) z możliwości 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, skorzystały w roku 2015 152 jednostki szkolnictwa artystycznego.

Rozliczenie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku (art. 11a uofp) za rok 2015:

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	
	Plan 2015	Wykonanie 2015	Plan 2015	Wykonanie 2015	Plan 2015	Wykonanie 2015	Plan 2015	Wykonanie 2015	Plan 2015	Wykonanie 2015	Plan 2015	Wykonanie 2015
stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początku roku	2 178 372,67	2 178 372,67	7 826,58	7 826,58	344 342,41	344 342,41	1 790,15	1 790,15	1 032 728,19	1 032 728,19	3 565 060,00	3 565 060,00
wysokość uzyskanych dochodów	5 830 000,00	5 826 854,93	51 000,00	50 362,15	2 500 000,00	2 492 875,73	12 500,00	12 410,41	6 670 000,00	6 664 671,95	15 063 500,00	15 047 175,17
wysokość zrealizowanych wydatków, z tego:	5 475 000,00	5 474 566,42	13 151,65	13 151,65	2 500 000,00	2 498 950,34	12 000,00	11 726,73	6 330 000,00	6 320 683,23	14 330 151,65	14 319 078,37
- bieżące	5 250 000,00	5 247 751,03	13 151,65	13 151,65	2 285 000,00	2 284 145,37	12 000,00	11 726,73	6 205 000,00	6 203 956,93	13 765 151,65	13 760 731,71
- majątkowe	225 000,00	226 815,39	0,00	0,00	215 000,00	214 804,97	0,00	0,00	125 000,00	116 726,30	565 000,00	558 346,66
stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	2 533 372,67	2 530 661,18	45 674,93	45 037,08	344 342,41	338 267,80	2 290,15	2 473,83	1 372 728,19	1 376 716,91	4 298 408,35	4 293 156,80

Dochody i wydatki na wydzielonych rachunkach dochodów realizowane były następująco:

1) ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej wydatkowano na cele wskazane przez darczyńców (cele statutowe szkoły) w kwocie 5.475 tys. zł, z tego na wydatki bieżące 5.248 tys. zł oraz wydatki majątkowe 227 tys. zł, takie jak: 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 5.827 tys. zł;

2) z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej wydatkowano w kwocie 13 tys. zł na wydatki bieżące, takie jak zakupy materiałów do remontu oraz remonty pomieszczeń przy osiągnięciu dochodów w wysokości 50 tys. zł;

3) ze środków uzyskanych z działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającej między innymi na świadczeniu usług, w tym szkoleniowych i informacyjnych wydatkowano łącznie 2.499 tys. zł (z tego wydatki bieżące 2.284 tys. zł i wydatki inwestycyjne 215 tys. zł) na zakupy materiałów i wyposażenia, organizowanie koncertów, recitali, zakup pomocy dydaktycznych, usługi promocyjne itp. W tym źródle osiągnięto dochód w wysokości 2.493 tys. zł;

4) z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw i certyfikatów, jak również za sprawdzanie kwalifikacji - wydatkowano w kwocie 12 tys. zł na wydatki bieżące, takie jak umowy zlecenia dla komisji egzaminacyjnej oraz niezbędne materiały biurowe oraz druki świadectw, przy osiągnięciu dochodów w wysokości 12 tys. zł;

5) z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów i młodzieży w bursach i internatach, ponoszonych przez rodziców lub opiekunów wydatkowano w łącznej wysokości 6.321 tys. zł, z tego na wydatki bieżące 6.204 tys. zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 117 tys. zł, takie jak: zakup artykułów spożywczych, wyposażenie kuchni i pomieszczeń, materiały biurowe, czystościowe, zakup materiałów do remontu itp.. W tym źródle osiągnięto dochód w wysokości 6.665 tys. zł.

Łącznie uzyskano dochody 15.047 tys. zł i wykorzystano 14.319 tys. zł, z tego na wydatki bieżące 13.761 tys. zł i majątkowe 558 tys. zł.

DOTACJE

W ustawie budżetowej na 2015r. zaplanowano w cz. 24 dotacje na ogólną kwotę: 2.190.252 tys. zł (w tym na wydatki majątkowe 354.604 tys. zł oraz na finansowanie projektów z udziałem środków europejskich 40.159 tys. zł).

Decyzjami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zablokowano środki budżetowe w wysokości 91.437 tys. zł, które jako jedyne w cz. 24 zostały uwzględnione w grudniowej nowelizacji wydatków w ustawie budżetowej.

Po nowelizacji ustawy budżetowej plan wyniósł 2.098.815 tys. zł (w tym na wydatki majątkowe 254.167 tys. zł i na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich 40.159 tys. zł).

Plan po zmianach wyniósł 2.205.752 tys. zł (w tym na wydatki majątkowe 277.125 tys. zł oraz na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich 67.651 tys. zł).

Wydatki wykonano w kwocie 2.182.622 tys. zł (w tym na wydatki majątkowe 271.819 tys. zł oraz na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich 56.524 tys. zł), tj. 99,0% planu po zmianach i 104,0% planu ze znowelizowanej ustawy budżetowej. Względem roku 2014 wykonano 113,4% wydatków.

Wykonanie dotacji według grup paragrafów budżetowych przedstawia poniższa tabela.

Dotacje ogółem w cz. 24 w 2014 roku		wykonanie 2014r.	plan wg znowelizowanej ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie 2015r.	6:5	6:4	6:3
		w tys. zł				%%		
		1 907 093	2 098 815	2 205 752	2 182 622	99,0%	104,0%	114,4%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje na wydatki krajowe		1 875 457	2 058 656	2 138 101	2 126 098	99,4%	103,3%	113,4%
<i>z tego:</i>								
1.	dotacje podmiotowe	1 303 859	1 311 587	1 474 089	1 472 306	99,9%	112,3%	112,9%
2.	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych)	90 468	74 270	97 454	97 140	99,7%	130,8%	107,4%
3.	pozostałe dotacje celowe na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych	180 583	382 679	257 362	252 963	98,3%	66,1%	140,1%
4.	dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (w tym fundacji i stowarzyszeń) na realizację zadań zleconych	28 529	35 953	32 071	31 870	99,4%	88,6%	111,7%
5.	dotacje celowe na wydatki majątkowe	272 018	254 167	277 125	271 819	98,1%	106,9%	99,9%
W ramach dotacji ogółem przeznaczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków europejskich		31 636	40 159	67 651	56 524	83,6%	140,8%	178,7%
<i>z tego:</i>								
1.	na wydatki bieżące	10 752	13 445	22 645	20 024	88,4%	148,9%	186,2%
2.	na wydatki majątkowe	20 884	26 714	45 006	36 500	81,1%	136,6%	174,8%

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, środki przekazywano głównie na realizację działań statutowych poprzez dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez inne podmioty, a także na cele wskazane w umowach lub porozumieniach zawieranych z innymi beneficjentami - przede wszystkim w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz na krajowe współfinansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków europejskich.

Dotacje udzielone były w działach:

- 801 – dotacje podmiotowe i celowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty (dane nie ujęte w załącznikach 6-11 prezentujących wykonanie dotacji), z tego: podmiotowe 41.917 tys. zł, celowe bieżące 35 tys. zł;
- 803 – dotacje podmiotowe dla państwowych uczelni artystycznych, wykonane w wysokości 582.105 tys. zł, dotacje majątkowe dla uczelni artystycznych 34.017 tys. zł, współfinansowanie projektów UE w ramach dotacji bieżącej 5.184 tys. zł i majątkowej 14.471 tys. zł;
- 854 – dotacja podmiotowa w kwocie 28 tys. zł, dla jednego niepublicznego internatu, funkcjonującego przy Salezjańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia w Lutomiersku;
- 921 – dotacje udzielane przez MKiDN - 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, z tego:
 - razem podmiotowe 848.256 tys. zł,
 - razem celowe bieżące 381.938 tys. zł,
 - dotacje celowe majątkowe 237.802 tys. zł,
 - współfinansowanie projektów UE – dotacje bieżące 14.840 tys. zł, majątkowe 22.029 tys. zł.

W ramach działu 921 przekazana była dotacja dla Fundacji Auschwitz-Birkenau na kapitał wieczysty (15.661 tys. zł), która nie została ujęta w załącznikach 6-11 prezentujących wykonanie dotacji.

Udział poszczególnych działów w udzielonych dotacjach był następujący:

801 – 1,9%; 803 – 29,1%; 854 – 0,001%; 921 – 68,9%.

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 poszczególnych działów.

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.; uchwały Rady Ministrów nr 53/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. oraz uchwały Rady Ministrów nr 207/2015 z dnia 30 października 2015 r.

Obowiązuje w latach: 2011-2017, instytucją odpowiedzialną za koordynację programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem programu jest budowa nowoczesnego ośrodka muzealnego, który jako pierwszy na świecie, w sposób całościowy ukaże przebieg i charakter największego konfliktu zbrojnego XX wieku. Dzięki stworzeniu nowoczesnej wystawy głównej oraz umożliwieniu organizacji wystaw czasowych, placówka będzie mogła sprostać wyzwaniom współczesnego muzealnictwa. Stanie się ona również międzynarodowym ośrodkiem naukowym, zajmującym się studiami nad II wojną światową oraz ośrodkiem edukacyjnym.

Działalność będzie polegała m. in. na:

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

Na realizację programu Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w 2015 roku **zaplanowano kwotę 142.697 tys. zł według ustawy budżetowej, 90.323 tys. zł wg znowelizowanej ustawy budżetowej, plan po zmianie wyniósł 90.323 tys. zł, natomiast wydatkowano kwotę 88.027 tys. zł.**

Decyzją z dnia 22 maja 2015r. i 24 września 2015r. wprowadzona została blokada planowanych wydatków budżetowych na kwotę 52.374 tys. zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu planu na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2015r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015.

W ramach zadania w 2015 r. prowadzone były przede wszystkim roboty budowlane związane z budową Muzeum, podpisana została umowa na produkcję wystawy stałej i rozpoczęto prace w tym

zakresie, w trakcie jest wykonanie projektu wewnątrz, stworzono zespół, który zastąpił inwestora zastępczego.

Program Wieloletni „Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku” został przyjęty przez Radę Ministrów w drodze uchwały Nr 31/2011z dnia 4 stycznia 2011 r., a jego realizacja przewidziana była na lata 2011-2014. W 2015 r. miały miejsce dwie zmiany uchwał dotyczące ww. programu:

- a) uchwała Rady Ministrów nr 53/2015 z dnia 21.04.2015 r. w zakresie:
- przedłużenia okresu realizacji Programu do 2016 r.;
 - przesunięcia na 2016 r. niewydatkowanych w 2013 r. i 2014 r. środków w łącznej kwocie 81.846 tys. zł;
 - przesunięcia na 2016 r. środków zaplanowanych na 2015 r. w kwocie 3.103 tys. zł;
 - zwiększenia całkowitej wartości Programu wieloletniego o kwotę 90.500 tys. zł;

Przyczyny zmiany uchwały:

- rozstrzygnięciu zasadniczych przetargów: na wykonawcę tzw. suchego wykopu i na generalnego wykonawcę budynku w kwotach wyższych niż pierwotnie zakładało Muzeum,
 - trudne warunki hydrogeologiczne występujące na miejscu budowy Muzeum,
 - awaria miejskiej drogi dojazdowej do Muzeum,
 - zwiększenie powierzchni użytkowej budynku i wystawy stałej.
- b) uchwała Rady Ministrów nr 207/2015 z dnia 30.10.2015 r. zmiana w zakresie przesunięcia terminu zakończenia inwestycji na przełom lat 2016 i 2017 r. oraz przesunięcia na 2017 r. niewydatkowanych w 2015 r. środków w łącznej kwocie 49.271 tys. zł.

Przyczyny zmiany uchwały:

- niezgodność cyklu fakturowania za roboty wykonane z koniecznością rozliczenia ich w roku kalendarzowym (tj. np. faktury za prace wykonane w grudniu będą zapłacone w następnym roku),
- zapłata za zrealizowane prace przez podwykonawców dopiero po uregulowaniu płatności przez głównego wykonawcę wobec podwykonawców,
- korekta harmonogramu płatności za wykonanie wystawy stałej – główne płatności dopiero w 2016 r. i 2017 r.

W celu monitorowania realizacji programu wieloletniego – zgodnie z załącznikiem nr 10 do ustawy budżetowej na rok 2015 – używany był miernik pn. powierzchnia budowanych obiektów w m², dla którego zaplanowano na 2015 r. wartość 23.000 m², natomiast wykonanie w 2015 r. wyniosło 26.200 m² (uchwała Rady Ministrów nr 53/2015 z dnia 21.04.2015 r. zmieniła wartość miernika z 23.000 m² na 26.200 m²).

Wieloletni Program Rządowy „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” realizowany na mocy uchwały Rady Ministrów nr 175/2013 z dnia 8 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Ministrów nr 169/2011 z dnia 6 września 2011r.

Obowiązuje w latach: 2011-2017, instytucją odpowiedzialną za koordynację programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem programu „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” jest stworzenie obiektu kultury o znaczeniu ogólnopolskim, w celu zachowania przed zniszczeniem i pielęgnowania bezcennego z punktu historii fragmentu naszego narodowego dziedzictwa, upowszechniania dóbr kultury oraz umacniania tożsamości narodowej.

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 br. na realizację inwestycji przewidziana była w ustawie budżetowej kwota 41.797 tys. zł, po nowelizacji ustawy kwota 2.734 tys. zł oraz w planie po zmianach kwota 2.734 tys. zł, z czego wykonano 2.731 tys. zł.

Decyzją z dnia 2 września 2015r. wprowadzona została blokada planowanych wydatków budżetowych na kwotę 39.063 tys. zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu planu na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2015r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015.

W 2015 r. przede wszystkim rozstrzygnięto przetarg ograniczony i podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych m.in. nowego budynku Muzeum, zabytkowej Willi Bzów, zagospodarowania terenów zielonych. Z przyczyn nieleżących po stronie Muzeum umowa została rozwiązana pod koniec 2015 r. Muzeum rozstrzygnęło również konkurs na koncepcję plastyczno-przestrzenną ekspozycji stałej Muzeum.

W celu monitorowania realizacji programu wieloletniego – zgodnie z załącznikiem nr 10 do ustawy budżetowej na rok 2015 – używane były następujące mierniki:

- miernik pn. Powierzchnia użytkowa budowanych obiektów w m², dla którego zaplanowano na 2015r. wartość 5.000 m², natomiast wykonanie w 2015 r. wyniosło 5.000 m²;

- miernik pn. Powierzchnia obiektów zabytkowych poddanych rewaloryzacji i adaptacji w m², dla którego zaplanowano na 2015 r. wartość 827 m², natomiast wykonanie w 2015 r. wyniosło 827 m²;

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.

Operator Priorytetu tj. Instytut Książki w 2015 roku nie przeprowadził żadnego naboru wniosków z powodu wyczerpania się środków finansowych z budżetu programu.

Poniżej zamieszczono zestawienie dofinansowanych w 2015 roku zadań :

Tabela 1.a) Zestawienie wniosków dofinansowanych w 2015 roku realizowanych w ramach 2 naboru na 2013 rok

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa beneficjenta</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Ostateczna kwota dotacji (po zmianach, uwzględniająca zwroty)</i>
1	Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniszkowie	581 459,77 zł
2	Miejska Biblioteka Publiczna Wasilków	Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z przebudową	1 011 379,02 zł
3	Gminna Biblioteka Publiczna Piekoszów	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Piekoszowie	141 904,01 zł
4	Gminna Biblioteka Publiczna Przyłęk	Biblioteka centrum kulturalnym gminy Przyłęk	75 000,00 zł
5	Miejska Biblioteka Publiczna Sanok	Budowa windy, modernizacja obiektu oraz zakup wyposażenia.	40 900,00 zł
6	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna Sośnicowice	Budowa biblioteki publicznej w Sośnicowicach	996 059,94 zł
7	Miejska Biblioteka Publiczna Kołobrzeg	Remont i wyposażenie obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu	459 140,00 zł
8	Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z	655 325,00 zł

		przyłączami na działce nr 849/43 przy ul. Gościnnej w Bojszowach.	
9	Opolskie Centrum Kultury	Remont i wyposażenie budynku Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim	91 973,00 zł
10	Gminna Biblioteka Publiczna w Adamowie	Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie	1 183 999,00 zł
11	Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu	Budowa filii Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu w miejscowości Gołkowice Górne	630 400,00 zł
12	Centrum Kultury i Turystyki Mrągowo	Remont Biblioteki Miejskiej w Mrągowie funkcjonującej w CKiT	88 000,00 zł
13	Miejska Biblioteka Publiczna w Radlinie	Modernizacja budynku biblioteki głównej w Radlinie	31 134,26 zł
14	Miejska Biblioteka Publiczna Centrum Kultury w Pieszczych	Biblioteka nowoczesnym centrum multimedialno - kulturalnym - zakup wyposażenia do nowej siedziby.	13 286,00 zł
15	Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotek w Łagiewnikach	Remont i doposażenie biblioteki głównej w Łagiewnikach	212 810,00 zł

Tabela 1.b) Zestawienie wniosków dofinansowanych w 2015 roku realizowanych w ramach 3 naboru na 2013 rok

16	Gminna Biblioteka Publiczna w Trzciniicy	Budowa Biblioteki w Trzciniicy	601 058,00 zł
17	Miejska biblioteka Publiczna w Wiśle	Przebudowa pomieszczeń Domu Zdrojowego wraz z budową windy na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Śniegonia w Wiśle	1 281 173,00 zł
18	Gminna Biblioteka Publiczna w Bojanowie	Modernizacja i rozbudowa budynku Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie z wydzielonym Oddziałem dla Dzieci oraz zakup wyposażenia	1 174 124,75 zł
19	Centrum Kultury Wielichowo	Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Wielichowie	29 961,00 zł
20	Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie	Modernizacja i wyposażenie budynku na potrzeby nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie, gm. Zagnańsk	610 000,00 zł
21	Gminna Biblioteka Publiczna Sarnaki	Remont i wyposażenie lokalu biblioteki w Sarnakach	32 589,00 zł
22	Gminna Biblioteka Publiczna w Mrozach	Przebudowa i wyposażenie nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Mrozach	949 787,31 zł
23	Biblioteka Publiczna Gminy Pomiechówek	Modernizacja i rozbudowa Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek oraz Filii w Kosewie - przebudowa i wyposażenie części budynku OSP na potrzeby Biblioteki Publicznej gminy Pomiechówek oraz przebudowa i wyposażenie części klubu	1 466 995,36 zł
24	Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie	Rozbudowa i wyposażenie budynku Biblioteki Publicznej w Urszulinie i filii biblioteki w Wytyczynie	750 000,00 zł

25	Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie	Budowa Gminnej Biblioteki w Siemianach - filia wraz z jej wyposażeniem	18 000,00 zł
26	Biblioteka Publiczna we Włoszczowie	Budowa obiektu Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzględnieniem istniejącego stanu zaawansowania robót budowlanych	695 465,00 zł
27	Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie	MODERNIZACJA - REMONT MBP W JÓZEFOWIE	225 117,00 zł
28	Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Krypnie Kościelnym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia	616 498,00 zł
29	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Cybinka	Rozbudowa i remont biblioteki w Cybince	197 567,00 zł
30	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna Garwolin	Rozbudowa, remont budynku Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Garwolinie	735 079,95 zł

Tabela 1.c) Zestawienie wniosków dofinansowanych w 2015 roku realizowanych w ramach 5 naboru na 2013 rok

31	Miejska Biblioteka Publiczna Bielsk Podlaski	Remont i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim	527 431,13 zł
32	Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu	Nowoczesna biblioteka w Libiążu. Remont, modernizacja, przebudowa i wyposażenie Biblioteki Głównej w Libiążu	200 558,92 zł
33	Miłakowski Dom Kultury w Miłakowie	Remont i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Miłakowie	59 875,00 zł
34	Centrum Kultury w Knurowie	Remont, zakup i wyposażenie biblioteki w Knurowie	599 307,00 zł
35	Gminna Biblioteka Publiczna w Modliborzycach	Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kazimierza Zielińskiego w Modliborzycach	1 069 447,08 zł

Tabela 1.d) Zestawienie wniosków dofinansowanych w 2015 roku realizowanych w ramach 1 naboru na 2014 rok

36	Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli	Modernizacja i doposażenie pomieszczeń Biblioteki Publicznej w Mysiadle	150 000,00 zł
37	Gminna Biblioteka Publiczna w Pruszczu	Budowa i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu	490 148,24 zł
38	Miejska Biblioteka Publiczna w Lidzbarku Warmińskim	Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Kromera w Lidzbarku Warmińskim	1 803 968,22 zł
39	Biblioteka Miejska w Szczuczynie	Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie oraz przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. Nr 870 871 przy ul. Łomżyńskiej 11 w Szczuczynie	1 875 000,00 zł
40	Biblioteka Publiczna w Białym Borze	Przebudowa i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Białym Borze	28 120,00 zł
41	Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu	BIBLIOTEKA - PLUS DLA HAŻLACHA - remont i doposażenie Filii w Pogwizdowie	1 211 828,00 zł

42	Miejska Biblioteka Publiczna Centrum kultury w Pieszycach	Budowa i wyposażenie nowego budynku filii	1 373 325,00 zł
43	Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie	Budowa i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie	1 723 336,00 zł
44	Wiejski Ośrodek Kultury w Nowogrodku Pomorskim	Zmiana sposobu użytkowania Ośrodka Zdrowia na Gminną Bibliotekę Publiczną	210 189,84 zł
45	Gminna Biblioteka Publiczna w Wrykach	Dokończenie budowy budynku Zespołu Szkół w Wrykach wraz z infrastrukturą towarzyszącą z przeznaczeniem na działalność GBP w Wrykach	1 875 000,00 zł
46	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna Narol	Adaptacja części budynku starej szkoły w Narolu na potrzeby utworzenia nowej siedziby Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Narolu	140 000,00 zł

Na realizację programu WPR Kultura+, priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek” zaplanowano w ustawie budżetowej kwotę **31.000 tys. zł** (25.730 tys. zł wydatki inwestycyjne, 5.270 tys. zł wydatki bieżące). **Plan po zmianie wyniósł również 31.000 zł.** Na koniec 2015 roku **wydatkowano kwotę 29.605 tys. zł**, z tego 25.183 tys. zł z wydatków inwestycyjnych i 4.422 tys. zł z wydatków bieżących (w tym na obsługę i promocję Programu 631 tys. zł).

W 2015 r. Instytut Książki koordynował realizację Programu Wieloletniego Kultura+ priorytetu „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek” . Przekazywał wypłaty środków przyznane beneficjentom w naborze wniosków w 2013r. i 2014 r. dla zadań kontynuowanych w 2015 r. Dofinansowania przekazano 46 bibliotekom (tabelka poniżej), zakończono 54 zadania i oddano do użytku 60 wyremontowanych i wybudowanych obiektów.

PW Kultura+, priorytet: Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek zakończył się w 2015r.

W celu monitorowania realizacji programu wieloletniego – zgodnie z załącznikiem nr 10 do ustawy budżetowej na rok 2015 – używany był miernik pn. Liczba oddanych do użytku obiektów bibliotecznych po budowie lub remoncie (narastająco), dla którego zaplanowano na 2015r. wartość 206 , natomiast wykonanie w 2015r. wyniosło 240*.

*Z uwagi na to, że wartości mierników są w trakcie weryfikacji ich poprawności, przedstawione dane mogą ulec zmianie.

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

Centrom Kompetencji: Bibliotece Narodowej, Narodowemu Archiwum Cyfrowemu, Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa, Narodowemu Instytutowi Audiowizualnemu.

Za realizację programu w zakresie trybu konkursowego odpowiedzialny jest Operator Priorytetu: Narodowy Instytut Audiowizualny.

Celem programu jest poszerzenie 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.

W 2015 r. Narodowy Instytut Audiowizualny koordynował realizację Programu Wieloletniego Kultura+ priorytetu „Digitalizacja” w zakresie trybu konkursowego. Przekazywał wypłaty środków przyznane beneficjentom w naborze wniosków w 2014 r. dla zadań kontynuowanych w 2015 r. (dofinansowania przekazano 30 instytucjom na łączną kwotę 3.567.732 zł).

Operator Priorytetu tj. Narodowy Instytut Audiowizualny przeprowadził w 2015 roku jeden nabór wniosków, w ramach którego zostało złożonych 96 projektów (ekspertom do oceny merytorycznej przekazano 89 wniosków poprawnych formalnie.). Oceny projektów dokonywały grupy ekspertów w oparciu o przyjęte kryteria oceny wniosków w regulaminie. Po ocenie eksperckiej i akceptacji Ministra KiDN pozytywną decyzję o dofinansowaniu otrzymało 26 beneficjentów, z tego 15 instytucji samorządowych, 7 państwowych instytucji kultury i 4 archiwa państwowe. Łączna kwota dofinansowania w ramach naboru w 2015 r. wyniosła 8.432.268 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.	Nazwa beneficjenta	Województwo	Nazwa zadania	Kwota dotacji
Archiwa państwowe				
1	Archiwum Państwowe w Poznaniu	wielkopolskie	Digitalizacja ewidencji ludności Wielkopolski w XIX-XX wieku	373 191,00 zł
2	Archiwum Państwowe w Łodzi	łódzkie	Kontynuacja digitalizacji ewidencji ludności Łodzi	210 000,00 zł

3	Archiwum Państwowe w Lublinie	lubelskie	Rozwój zasobów cyfrowych Archiwum Państwowego w Lublinie	618 824,00 zł
4	Archiwum Państwowe w Gdańsku	pomorskie	Digitalizacja i udostępnianie zasobów cyfrowych kartoteki miasta Elbląga	66 300,00 zł
Samorządowe instytucje kultury				
1	Muzeum Narodowe w Gdańsku	pomorskie	Projekt digitalizacji zbiorów MNG – szklane negatywy	89 530,00 zł
2	Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	mazowieckie	Rozbudowa Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej IV	198 137,00 zł
3	Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu	opolskie	Zakup sprzętu, opracowanie i digitalizacja zbiorów WBP Opole	102 504,00 zł
4	Biblioteka Śląska w Katowicach	śląskie	Digitalizacja publikacji urzędowych wraz z modernizacją SPD	200 082,00 zł
5	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida	warmińsko-mazurskie	Rozwój Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej etap III.	224 326,00 zł
6	Muzeum Sztuki w Łodzi	łódzkie	Digitalizacja zbiorów Muzeum Sztuki cz. 5	142 837,00 zł
7	Muzeum Archeologiczne w Gdańsku	pomorskie	Digitalizacja gdańskiej kolekcji pamiątek pielgrzymich	258 409,00 zł
8	Muzeum Historii Żydów Polskich	mazowieckie	Centralna Baza Judaików - etap III	62 628,00 zł
9	Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu	dolnośląskie	Digitalizacja zbiorów regionalnych	82 758,00 zł
10	Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi	łódzkie	Digitalizacja tygodnika "Odgłosy" i doposażenie pracowni.	71 250,00 zł
11	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu	wielkopolskie	Cyfrowa Wielkopolska	64 222,00 zł
12	Muzeum Emigracji w Gdyni	pomorskie	Udostępnianie zasobów Muzeum Emigracji w Gdyni	231 412,00 zł
13	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy	kujawsko-pomorskie	Wykorzystać szansę. Digitalizacja zbiorów WiMBP w Bydgoszczy	169 800,00 zł
14	Małopolski Instytut Kultury	małopolskie	Digitalizacja najcenniejszych arrasów z kolekcji wawelskiej	174 111,00 zł
15	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.	lubuskie	Stworzenie infrastruktury i digitalizacja regionalniów.	246 261,00 zł
Państwowe instytucje kultury				
1	Studio Filmowe TOR	mazowieckie	Digitalizacja i rekonstrukcja cyfrowa filmów Studia TOR	800 000,00 zł
2	Studio Filmowe ZEBRA	mazowieckie	Rekonstrukcja cyfrowa obrazu i dźwięku 8 filmów fabularnych	800 000,00 zł
3	Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma	mazowieckie	Rozbudowa Centralnej Biblioteki Judaistycznej (CBJ)	484 060,00 zł

4	Muzeum Narodowe w Krakowie	małopolskie	"Wszyscy Święci" w Muzeum Narodowym w Krakowie	415 770,00 zł
5	Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych	mazowieckie	Digitalizacja zbiorów Wytwórni obejmująca IV etap zadania	1 023 548,00 zł
6	Filmoteka Narodowa	mazowieckie	Digitalizacja mistrzowskiej kolekcji Studia Se-Ma-For cz. II	967 831,00 zł
7	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	mazowieckie	Digitalizacja dziedzictwa Fryderyka Chopina	354 477,00 zł

W 2015 r. działalność w ramach trybu pozakonkursowego finansowana była także działalność Centrów Kompetencji w zakresie digitalizacji, czyli następujących instytucji:

- Narodowy Instytut Audiowizualny,
- Narodowe Archiwum Cyfrowe,
- Narodowy Instytut Dziedzictwa,
- Biblioteka Narodowa,
- Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Działalność Centrów Kompetencji w ramach priorytetu „Digitalizacja” w 2015 r.

Narodowy Instytut Audiowizualny

W 2015 r. w ramach działalności digitalizacyjnej NInA kontynuował współpracę z nadawcami publicznymi i instytucjami kultury oraz innymi podmiotami gromadzącymi cenne zasoby audialne i audiowizualne. W ramach Centrum Kompetencji ds. digitalizacji zasobów audiowizualnych NInA kontynuował digitalizację zasobów, w tym m.in.: zasobów Polskiego Radia i spółek radiowych oraz TVP SA. W okresie sprawozdawczym odbyła się premiera projektu internetowego kolekcji muzycznej poświęconej dorobkowi Wojciecha Kilara (Kolekcja Kilar) obejmująca 203 materiały audiowizualne. Prowadzono prace związane z modernizacją Bazy Projektów Digitalizacyjnych. W 2015 r. w NInA przeprowadzono także następujące działania:

- zakup praw do digitalizowanych zbiorów,
- opracowanie metadanych, selekcja i przygotowanie obiektów, w tym usługi tworzenia, uzupełniania i weryfikacji metadanych związanych ze zdigitalizowanymi materiałami,
- usługi informatyczne (hosting, kolokacja i łącza internetowe),
- działania promocyjne m.in.: konferencje, szkolenia, warsztaty dla pracowników NInA oraz środowiska związanego z realizacją zadań w zakresie digitalizacji (szkolenia z zakresu digitalizacji i udostępniania zasobów audiowizualnych).

Ponadto w ramach obsługi PW Kultura+, priorytetu Digitalizacja w funkcji Operatora NInA realizował działania związane z organizacją działań ekspertów oceniających wnioski, a także działaniami w zakresie obsługi, ewaluacji i audytów oraz niezbędnymi zadaniami promocyjnymi.

Narodowe Archiwum Cyfrowe

W 2015 r. kontynuowano digitalizację materiałów archiwalnych, które bezpłatnie udostępniano w internecie pod adresem www.szukajwarchiwach.pl oraz www.audiovis.nac.gov.pl. Digitalizowano m.in. mikrofilmy, fotografie, dokumentację aktową, nagrania dźwiękowe i materiały audiowizualne.

Zasadnicze zadania związane były z rozbudową infrastruktury serwerowej, tj. Centralnego Repozytorium Cyfrowego poprzez zakup systemu do przechowywania danych typu „scale-out” w celu zwiększenia wydajności procesu archiwizacji oraz zwiększenia dostępnej przestrzeni na skany wzorcowe. Materiały zdigitalizowane przechowywane są w ramach Centralnego Repozytorium Cyfrowego Archiwów Państwowych, zaś bezpieczeństwo fizyczne systemów informatycznych utrzymywanych w ramach CRC AP zapewnia system kontroli dostępu do serwerowni oparty o autoryzację użytkowników.

W 2015 r. w NAC przeprowadzono także działania w następujących obszarach:

- Promocja digitalizacji (materiały szkoleniowe i informacyjne),
- Wprowadzanie metadanych do baz danych opisujących materiały archiwalne,
- Realizacja szkoleń z zakresu digitalizacji,
- Utrzymywanie łączy szerokopasmowych.

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Realizując zadania związane z digitalizacją rejestru zabytków do bazy danych GIS w 2015 r. w NID skanowano i wprowadzano do repozytorium cyfrowego dokumentację rejestru zabytków wraz z metadanymi. W okresie sprawozdawczym realizowano usługi programistyczne, usługi wsparcia technicznego w zakresie posiadanego oprogramowania oraz przygotowywano podręcznik dobrych praktyk w zakresie digitalizacji zabytków nieruchomych i opracowywano standard publikowania w internecie chmury punktów wyniku pomiaru 3D zabytków nieruchomych.

W okresie sprawozdawczym realizowano ponadto szkolenia, pracownicy brali udział w spotkaniach i konferencjach dotyczących budowy repozytoriów cyfrowych danych o zabytkach, budowy i utrzymania infrastruktury informacji przestrzennej, jak również wykonywania dokumentacji przy wykorzystaniu technik cyfrowych.

W 2015 r. w NID przeprowadzono także następujące działania:

- Usługi wsparcia informatycznego - nadzór nad infrastrukturą informatyczną/serwerową,
- Zakup sprzętu/podzespołów komputerowych i serwerowych,
- Zakup mebli i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do digitalizacji,
- Rozwój pracowni digitalizacyjnych oraz rozbudowa infrastruktury serwerowej NID wraz z zapewnieniem optymalnego i bezpiecznego dostępu do zasobów cyfrowych NID dotyczących dziedzictwa narodowego Polski,
- Zakup sprzętu do przetwarzania i prezentacji w siedzibie CK zdigitalizowanych materiałów.

Biblioteka Narodowa

W 2015 r. prace Biblioteki Narodowej dotyczyły digitalizacji i udostępniania zasobów bibliotecznych. Kontynuowano prace obejmujące: zadania digitalizacyjne związane z rozwojem istniejących i tworzeniem nowych kolekcji tematycznych w POLONIE; zadania digitalizacyjne związane z realizowanymi projektami i zobowiązaniami wynikającymi ze współpracy z instytucjami zewnętrznymi; pozyskiwanie, archiwizację i udostępnianie publikacji elektronicznych.

W okresie sprawozdawczym miało miejsce wykonanie prac programistycznych, mających na celu rozbudowę modułu aplikacji do obsługi ścieżki digitalizacji oraz archiwizacji obiektów cyfrowych. Przeprowadzono w szczególności następujące działania:

- Wykonanie prac badawczych, zaprojektowanie i wdrożenie aplikacji, których celem jest optymalizacja działania POLONY, serwisu prezentacyjnego usługi POLONA dla Kultury, w kontekście rozbudowy zasobu biblioteki cyfrowej o zbiory zewnętrznych instytucji,
- Zakupienie sprzętu do zwiększenia pojemności on-line oraz przepustowości repozytorium,
- Zakupienie sprzętu do skanowania (obiektyw 120 mm do aparatu skanującego, skanery do wielkoformatowych zbiorów specjalnych, skaner do negatywów szklanych, komputery do obsługi aparatów skanujących, skaner przelotowy do obiektów wielkoformatowych, wzorce barwne).

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

W 2015 r. realizowano w NIMOZ zadania w obszarze digitalizacji zasobów muzealnych. W tym celu prowadzono prace nad standardami technicznymi i organizacyjnymi zalecanymi przy wdrażaniu projektów digitalizacyjnych w muzeach. Prace w tym obszarze prowadziły grupy eksperckie:

- Grupa ekspercka ds. zarządzania kolekcją muzealną, pracująca nad projektem funkcjonalności systemu do zarządzania kolekcją muzealną; działania obejmowały przygotowanie wymagań dla systemu do ewidencji i zarządzania zbiorami muzealnymi w zakresie zapisywanych danych, procedur związanych z zarządzaniem zbiorami,
- Grupa ekspercka ds. specyfikacji oprogramowania Repozytorium Centralnych Zasobów Muzealnych opracowywała cechy funkcjonalne i pozafunkcjonalne dla oprogramowania,
- Grupa ekspercka ds. obcojęzycznych słowników kontrolowanych pracująca nad adaptacją słowników, tj. słownika terminologicznego „Art & Architecture Thesaurus” Getty
- i ikonograficznego „Iconclass”.

Pracowano nad wdrożeniem standardów, w tym dostosowaniem brytyjskiego standardu zarządzania zbiorami SPECTRUM 4.0 do polskich warunków i tradycji muzealnych.

Prowadzono w okresie sprawozdawczym współpracę krajową i międzynarodową w zakresie digitalizacji, w tym z pracownikami muzeów i instytucji naukowo-badawczych opracowywano wytyczne dotyczące m.in. projektu funkcjonalności systemu do zarządzania kolekcją muzealną, implementacji brytyjskiego standardu SPECTRUM do zarządzania kolekcją muzealną i projektu centralnego portalu do prezentacji zasobów muzealnych. Realizowano zadania z zakresu promocji i popularyzacji digitalizacji i udostępniania zasobów, w tym prowadzono forum internetowego Centrum Kompetencji ds. digitalizacji w muzeach oraz prowadzono liczne prelekcje na temat standardów digitalizacji muzealiów. W NIMOZ prowadzono konsultacje, szkolenia i staże pracowników innych instytucji i szkolenia własnej kadry. Digitalizowano zasób archiwalny dot. danych ankietowych z muzeów (zbiór archiwalnej dokumentacji muzealnej – „Kartoteki muzeów w Polsce”). Przeprowadzono rozbudowę infrastruktury technicznej w ramach repozytorium do archiwizacji danych obejmującą rozbudowę macierzy dyskowej, zakup i wdrożenie serwerów a także skompletowano sprzęt do digitalizacyjnego studia mobilnego do celów szkoleniowych.

Na realizację programu WPR Kultura+, priorytet "Digitalizacja" **zaplanowano w ustawie i planie po zmianach 20.000 tys. zł, a wykonano 19.579 tys. zł.**

Program Wieloletni Kultura+, Priorytet Digitalizacja zakończył się w 2015r.

W celu monitorowania realizacji programu wieloletniego – zgodnie z załącznikiem nr 10 do ustawy budżetowej na rok 2015 – używane były następujące mierniki:

- miernik pn. Liczba wykonanych skanów (narastająco), dla którego zaplanowano na 2015 r. wartość 16.228.970, natomiast wykonanie w 2015 r. wyniosło 101.435.215.
- miernik pn. Liczba stworzonych pracowni digitalizacyjnych (narastająco) dla którego zaplanowano na 2015 r. wartość 33, natomiast wykonanie w 2015 r. wyniosło 55.

FUNDUSZE CELOWE

W 2015 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:

(w tys. zł)

	2014r.		2015r.		2014r.	2015r.	2015r. / 2014r.
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie / Plan %%	Wykonanie / Plan %%	%%
Stan środków na początek roku	506	1.089	1.005	1.311	215,2	130,4	120,4
Przychody	430	742	530	704	172,6	132,8	94,9
Wydatki	534	520	525	2.015	97,4	383,8	387,5
Stan środków na koniec roku	402	1.311	988	-	326,1	-	-

Ustawa budżetowa na 2015 r. określiła przychody Funduszu na kwotę 530 tys. zł, natomiast wydatki na 525 tys. zł.

Stan Funduszu na początek roku wynosił 1.311 tys. zł.

Przychody

Zrealizowane przychody wyniosły 704 tys. zł, i stanowiły 132,8% w stosunku do ustawy budżetowej i planu po zmianach oraz były niższe o 38 tys. zł od wykonania w 2014r.

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 649 tys. zł, co stanowi 124,8% ustawy budżetowej i planu po zmianach oraz 92,2% wszystkich przychodów,
2. odsetki bankowe z tytułu ustanowionych lokat terminowych, które wyniosły 18 tys. zł, co stanowi 2,6% wszystkich przychodów,
3. przeksięgowanie odpisów należności z rachunku Funduszu na rachunek Funduszu Promocji Kultury: 22 tys. zł. oraz przeksięgowanie zobowiązań (kwoty zaliczek na podatek dochodowy pobranych od osób, którym wypłacono stypendia z Funduszu) z rachunku Funduszu na rachunek Funduszu Promocji Kultury: 15 tys. zł,

Przychody Funduszu były wyższe od planowanych o 174 tys. zł, w tym przychody z tytułu wpłat od wydawców były wyższe o 129 tys. zł od planowanych. Wpłaty od wydawców to wpłaty uiszczane przez producentów lub wydawców egzemplarzy utworów literackich, muzycznych, plastycznych, fotograficznych i kartograficznych, niekorzystających z ochrony autorskich praw majątkowych w wysokości 5% wpływów brutto ze sprzedaży egzemplarzy tych utworów. Uzależnienie omawianej opłaty od wysokości wpływów ze sprzedaży powoduje, że oszacowanie kwoty łącznej kwoty wpływów z tego tytułu do Funduszu z rocznym wyprzedzeniem jest trudne – wielkość sprzedaży ww. utworów podlega działaniu splotu wielu czynników rynkowych (gospodarczych, społecznych), których występowanie i natężenie trudno przewidzieć z rocznym wyprzedzeniem.

Koszty (wydatki)

Wykonanie wydatków kształtowało się na poziomie 2.015 tys. zł, co stanowiło 383,8% w stosunku do planu i ustawy budżetowej oraz było o 1.495 tys. zł wyższe niż wykonanie w 2014 r. Środki Funduszu zostały rozdysponowane w następujący sposób:

- w roku 2015 wypłacono zapomogi w wysokości 96 tys. zł, z tego 32 zapomogi w wysokości 3 tys. zł każda.

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:

- a) 2 stypendia roczne przyznane w 2014r. (wypłacono 6 rat po 3 tys. zł),
- b) 2 stypendia roczne w 2015r. (wypłacono 2 x 3 raty po 3 tys. zł),
- c) 22 stypendia kwartalne przyznanych w 2015 r. (wypłacono 22 x 3 raty po 3 tys. zł),
- d) 4 stypendia półrocznych przyznanych w 2015 r. (wypłacono 4 x 3 raty po 3 tys. zł).

Najwięcej stypendiów w podziale na dziedziny twórczości przyznano z: literatury – 6, sztuki wizualne – 5, teatr - 4 oraz filmu, muzyki, twórczości ludowej – po 3, opieki nad zabytkami, tańca – po 2 stypendia.

- zrealizowano 5 dofinansowań do wydań o szczególnym znaczeniu dla kultury na kwotę 120 tys. zł.

Dofinansowania do wydań to dotacje na pokrycie całości lub części kosztów wydań utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki polskiej oraz wydań dla niewidomych, o które mogą ubiegać się: organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, publiczne i niepubliczne szkoły i uczelnie artystyczne, instytucje dla których organizatorem są jednostki samorządu terytorialnego.

- inne zmniejszenia - zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych, Dz. U. nr 0 poz. 1639) z dniem 31 grudnia 2015 r. Fundusz został zlikwidowany. Zgodnie z art. 4 ust. 3 przywołanej ustawy środki Funduszu, tj. kwota: 1.511 tys. zł, stały się środkami Funduszu Promocji Kultury; na ww. kwotę składają się środki pieniężne: 1.489 tys. zł oraz należności: 22 tys. zł.

Na większe wykonanie planu wydatków miały wpływ:

- 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. Komisja do spraw opiniowania wniosków o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości rekomendowała Ministrowi pozytywne rozpatrzenie 30 wniosków, przy czym w 21 przypadkach zalecono przyznanie stypendium na okres krótszy niż wnioskowany; rekomendowano, aby wszystkie stypendia były wypłacane począwszy od 1 października 2015 r. Minister KiDN w dn. 19.08.2015 podjął decyzję o przyznaniu 30 stypendiów, zgodnie z rekomendacjami Komisji. Finalnie wypłacono 28 stypendiów w związku z wycofaniem się dwojga stypendystów.

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.

- w przypadku pomocy socjalnej – Komisja do spraw opiniowania wniosków o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości rozpatrywała wnioski dwukrotnie – w maju i listopadzie. Po pierwszym posiedzeniu rekomendowano Ministrowi pozytywne rozpatrzenie 15 wniosków, po drugim – 18; w każdym przypadku rekomendowano zapomogę w wysokości 3 tys. zł. Minister KiDN podjął decyzję o przyznaniu zapomóg dwukrotnie: w dn. 22.05.2015 r. oraz w dn. 24.11.2015r.; w obu przypadkach były to decyzje zgodne z rekomendacjami Komisji. Finalnie wypłacono 32 zapomogi o łącznej kwocie 96 tys. zł.

- w przypadku dofinansowania do wydań książkowych – Komisja do spraw opiniowania wniosków o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości zarekomendowała Ministrowi dofinansowanie 5 projektów, przy czym w każdym przypadku zalecono przyznanie dofinansowania niższego niż wnioskowane. W dn. 2.06.2015r. Minister KiDN podjął decyzję o przyznaniu dotacji zgodnie z rekomendacjami Komisji; wypłacono 5 dofinansowań do wydań na łączną kwotę 120 tys. zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności.

Stan Funduszu na koniec roku 2015 był zerowy, ponieważ z dniem 31 grudnia 2015 r. Fundusz został zlikwidowany, a środki Funduszu stały się środkami Funduszu Promocji Kultury (art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych, Dz. U. nr 0 poz. 1639).

W związku z likwidacją Funduszu należności i zobowiązania Funduszu stały się należnościami i zobowiązaniami Funduszu Promocji Kultury.

FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

Jest państwowym funduszem celowym utworzonym z dniem 1 stycznia 2005 r. na mocy ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych, zmienionej ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 612, z późn. zm.). 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 zgodnie z art. 87 ust. 3 ustawy z dn. 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 612, z późn. zm.) jest 20% wpływów z dopłat do stawek w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo. Wydatki Funduszu przeznacza się na 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.

Ponadto, zgodnie z art. 87 ust. 5 ww. ustawy 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.

Podstawą do udzielania dotacji z Funduszu Promocji Kultury jest rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz. U. nr 118, poz. 797) wydane na mocy art. 87 ust. 7 ustawy o grach hazardowych.

Podmiotami uprawnionymi, które mogą wnioskować o sfinansowanie lub dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Promocji Kultury 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 ustawy o grach hazardowych.

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:

(w tys. zł)

	2014r.		2015r.		2014r.	2015r.	2015r. / 2014r.
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie / Plan %%	Wykonanie / Plan %%	%%
Stan środków na początek roku	21.482	21.482	8.975	15.326	100,0	170,8	71,3
Przychody	161.222	159.716	160.000	196.634	99,1	122,9	123,1
Wydatki	180.292	165.872	157.960	154.606	92,0	97,9	93,2
Stan środków na koniec roku	2.412	15.326	11.015	57.353	635,4	520,7	374,2

Plan finansowy Funduszu zgodnie z ustawą budżetową na 2015 rok, ustalony został w zakresie przychodów na kwotę 160.000 tys. zł, a wydatków na kwotę 157.960 tys. zł.

Stan Funduszu na początek roku 2015 wynosił 15.326 tys. zł, i obejmował:

- środki pieniężne w wysokości – 15.330 tys. zł,
- Zobowiązania - 4 tys. zł.

Przychody

Przychody Funduszu wykonano w wysokości 196.634 tys. zł, tj. 122,9% w stosunku do ustawy budżetowej i planu po zmianach.

Wykonanie planu przychodów Funduszu w 2015 roku stanowiły:

1. wpływy z dopłat do stawek w grach losowych – 192.241 tys. zł, (121,7% planu po zmianach),
2. inne przychody – 4.393 tys. zł,

z tego:

- zwroty niewykorzystanych dotacji, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości od wyd. bieżących – 1.291 tys. zł,
- zwroty niewykorzystanych dotacji, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości od wydatków inwestycyjnych – 748 tys. zł,
- odsetki – 826 tys. zł,
- przekazane w dn. 31.12.2015r. środki pieniężne likwidowanego Funduszu Promocji Twórczości – 1.489 tys. zł,
- inne wpływy (kary umowne) – 39 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 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 2015 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego trzykrotnie dokonał zmiany planu finansowego Funduszu Promocji Kultury – 28 maja, 14 października i 17 grudnia (za każdym razem po uzyskaniu pozytywnej opinii Sejmowej Komisji Finansów Publicznych oraz zgody Ministra Finansów).

Koszty realizacji zadań (wydatki) Funduszu

Wydatki Funduszu wykonano w wysokości 154.606 tys. zł, co stanowi 97,9% stosunku do ustawy budżetowej na 2015 rok oraz planu po zmianach.

Środki wydatkowano według rodzajów beneficjentów:

- na dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych - wykonanie 33.120 tys. zł (97,4% 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 18 tys. zł (97,2% planu po zmianach),
- na dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wykonanie 50.707 tys. zł (98,4% 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 2 tys. zł (76,7% planu po zmianach),
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych - wykonanie 56.199 tys. zł (97,1% planu po zmianach),
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych – wykonanie 889 tys. zł (94,0% planu po zmianach),
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – wykonanie 1.437 tys. zł (99,7% 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 649 tys. zł (99,9% planu po zmianach),
- na zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej – wykonanie 8.511 tys. zł (100,0% planu po zmianach),
- nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń (nagrody okolicznościowe) – wykonanie 1.830 tys. zł (98,9% planu po zmianach),
- nagrody konkursowe – wykonanie 1.135 tys. zł (98,7% planu po zmianach),

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – wykonanie 2 tys. zł (30,3 % planu po zmianach).

oraz

- odpis należności w kwocie 71 tys. zł,
- przebieganie należności z FPT na FPK w kwocie 22 tys. zł,
- przebieganie zobowiązań z FPT na FPK w kwocie 16 tys. zł.

Środki Funduszu w 2015 r. wydatkowano na zadania wyszczególnione w ustawie o grach hazardowych w kwocie 154.497 tys. zł, co stanowi 97,8% planu wg ustawy budżetowej oraz planu po zmianach, z tego:

I. na promowanie i wspieranie zadań, o których mowa w ustawie tworzącej Fundusz wydatkowano 145.986 tys. zł, co stanowi 97,7 % planu po zmianach i 92,8% wykonania za 2014r., w tym:

1. na ogólnopolskie i międzynarodowe przedsięwzięcia artystyczne, w tym o charakterze edukacyjnym – 47.684 tys. zł (98,8% planu po zmianach i 80,2% wykonania 2014r.),
2. na twórczość literacką i czasopiśmiennictwo oraz działania na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspieranie czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej – 13.058 tys. zł (97,7% planu po zmianach i 104,1% wykonania 2014r.),
3. na działania na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego – 16.030 tys. zł (95,8% planu po zmianach i 121,7% wykonania 2014r.),
4. na promocję młodych twórców i artystów – 2.965 tys. zł (98,8% planu po zmianach i 100,1% wykonania 2014r.),
5. na działania na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych – 2.360 tys. zł (98,2% planu po zmianach i 225,3% wykonania 2014r.),
6. na zadania realizowane w ramach projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 1.557 tys. zł (96,3% planu po zmianach i 37,8% wykonania 2014r.),
7. na realizację inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej – 62.332 tys. zł (97,3% planu po zmianach i 97,5% wykonania 2014r.).

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 8.511 tys. zł, co stanowi 100,0% planu po zmianach i 107,5% wykonania 2014r.

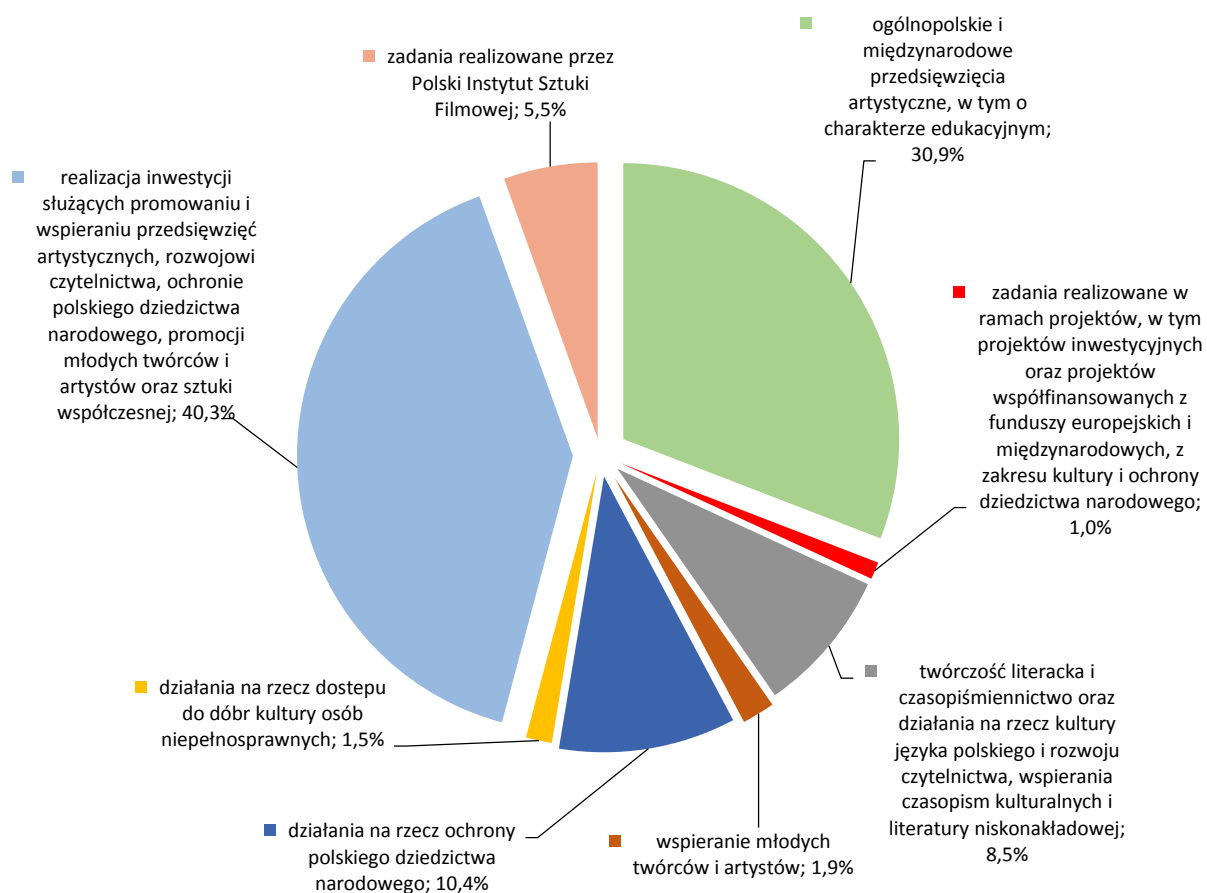
Plan wg ustawy budżetowej zakładał, zgodnie z art. 87 ust.5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, przekazanie w roku 2015 kwoty 8.698 tys. Z uwagi na fakt, iż rzeczywiste wpływy były mniejsze od planowanych kwota ta wyniosła 8.511 tys. zł.

Stan Funduszu na koniec 2015 r. wynosił 57.353 tys. zł, i obejmował:

- środki pieniężne – 57.382 tys. zł,
- należności – 10 tys. zł,
- zobowiązania – 39 tys. zł.

W związku z likwidacją Funduszu Promocji Twórczości, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych (Dz. U. nr 0 poz. 1639), z dniem 31 grudnia 2015 r. należności i zobowiązania likwidowanego Funduszu stały się należnościami i zobowiązaniami Funduszu Promocji Kultury.

Udział wydatków na poszczególne zadania w ogólnych wydatkach Funduszu Promocji Kultury w 2015 r.



ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA

Ustawa budżetowa na 2015 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 2015 roku wyniosło 19.090 osób, w porównaniu do planu po zmianach było niższe o 235 osób (98,8%) i o 95 osób więcej w stosunku do wykonania za 2014r., (100,5%), z tego:

- w dziale 750 - administracja publiczna – Urząd Ministerstwa Kultury i DN - 338 osoby, tj. o 74 osoby mniej niż wynosił plan po zmianach i o 6 osób mniej niż przed rokiem. W tym członkowie korpusu służby cywilnej 315 osób - mniej o 67 osób w stosunku do planu po zmianach i o 5 osób mniej w stosunku do wykonania za 2014r.,
- w dziale 801 – oświata i wychowanie – 10.909 osób, o 19 osób więcej w stosunku do planu po zmianach, i o 55 osób więcej w stosunku do wykonania za 2014r., z tego:
 - administracja – 2.353 osoby, tj. o 41 osób mniej niż w planie po zmianach i o 15 osób więcej w stosunku do wykonania za 2014r.,
 - nauczyciele – 8.556 osób, tj. o 59 osób więcej niż w planie po zmianach i o 40 osób więcej w stosunku do wykonania za 2014r.,

Wykazane przekroczenie stanu zatrudnienia w grupie nauczyciele na koniec 2015r., w stosunku do planu po zmianach, spowodowane było koniecznością zatrudnienia nauczycieli na zastępstwa za nauczycieli będących na urloпах zdrowotnych przysługujących zgodnie z Kartą Nauczyciela,

- w dziale 803 - szkolnictwo wyższe – 5.811 osób, o 93 osoby mniej w stosunku do planu po zmianach i o 42 osoby więcej w stosunku do wykonania za 2014r. Wzrost zatrudnienia w 2015r. w stosunku do roku poprzedniego spowodowany był m.in. koniecznością uzupełnienia kadry dydaktycznej i administracyjnej na nowo utworzonych kierunkach studiów (np. Studia Doktoranckie na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej oraz Wydziale Malarstwa i Rysunku na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, II stopień na kierunku Malarstwo oraz Architektura Wnętrz w Akademii Sztuki w Szczecinie). Wzrost zatrudnienia związany był również z oddaniem do użytku nowych obiektów w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Ponadto zawarto umowy o pracę z nauczycielami akademickimi i pracownikami administracyjnymi uprzednio wykonującymi zadania na podstawie umów cywilno-prawnych,
- w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza – 514 osób, o 8 osób mniej w stosunku do planu po zmianach i o 3 osoby więcej niż przed rokiem,
- w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.518 osób, o 79 osób mniej w stosunku do planu po zmianach i o 1 osobę więcej w stosunku do wykonania za 2014r., z tego:
 - archiwa państwowe – administracja publiczna – 1.486 osób, o 66 osób mniej niż w planie po zmianach i o 2 osoby więcej w stosunku do wykonania za 2014r.,
 - Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – 32 osoby, o 13 osób mniej niż w planie po zmianach i o 1 osobę mniej w stosunku do roku 2014.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w jednostkach budżetowych oraz w szkołach wyższych podległych MKiDN w 2015r. (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym), wyniosło 4.619 zł, co stanowiło 102,7% w stosunku do wykonania w 2014 r., w tym:

- w dziale 750 - administracja publiczna – 6.963 zł, co stanowiło 102,2% w stosunku do wykonania w 2014r.,
- w dziale 801 - oświata i wychowanie – 4.141 zł, co stanowiło 100,5% w stosunku do wykonania w 2014r.,
- w dziale 803 szkolnictwo wyższe – 5.711 zł, co stanowiło 106,4% w stosunku do wykonania w 2014r. Wzrost wynikał m.in. z przyznanych środków z rezerwy celowej budżetu państwa na zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników szkół wyższych oraz z wyższej liczby wypłacanych nagród jubileuszowych i odpraw, w tym emerytalnych. Ponadto 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 – 3.325 zł, co stanowiło 100,2% w stosunku do wykonania w 2014r.,
- w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.793 zł, co stanowiło 100,3% w stosunku do wykonania w 2014r., z tego:
 - archiwa państwowe – 3.767 zł, co stanowiło 100,2% w stosunku do wykonania w 2014r.,
 - Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – 5.016 zł, co stanowiło 102,4% w stosunku do wykonania w 2014r.

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

OMÓWIENIE STOPNIA REALIZACJI WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

- w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U., poz. 1877), 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. 21 ww. ustawy zostały ujęte w rozporządzeniach Ministra Finansów w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2015 oraz w trybie art. 16 ust 7 ww. ustawy.

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

(w tys. zł)

Nazwa jednostki	Ustawa 2015	Zwiększenia z rezerw celowych budżetu państwa	Zwiększenia z rezerwy ogólnej budżetu państwa	Zwiększenia ujęte w rozporządzeniach Ministra Finansów	Zmiany wewnętrzne MKiDN	Plan po zmianie 2015	Wykonanie 2015
Biuro Administracyjno-Budżetowe	4 668	0	0	0	-5	4 663	4 244
Centrum Edukacji Artystycznej	2 530	60 a)	0	0	-62	2 528	2 528
Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych	520	0	0	0	0	520	520
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych	1 092	0	0	374 b)	-61	1 405	1 393
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	480	0	0	0	-419	61	61

- a) rezerwa celowa poz. 10 – Koszty awansu zawodowego nauczycieli – z przeznaczeniem na prace Komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2015r. 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 2014r. poz. 191, z późn. zm.).
- b) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2015 (Dz. U. poz. 1351) 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 2015	Zwiększenia z rezerw celowych budżetu państwa	Zwiększenia z rezerwy ogólnej budżetu państwa	Zwiększenia ujęte w rozporządzeniach Ministra Finansów	Zmiany wewnętrzne MKiDN	Plan po zmianie 2015	Wykonanie 2015
Biuro Administracyjno Budżetowe	714	0	0	0	39	753	413
Centrum Edukacji Artystycznej	5	0	0	0	23	28	21
Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych	0	0	0	0	0	0	0
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych	0	90 a)	0	0	0	90	89
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 10 września 2015r. (Dz. U. poz. 1351) oraz z dnia 25 listopada 2015r. (Dz. U. poz. 1956) w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2015, ujęte zostały zwiększenia wynagrodzeń bezosobowych w planach finansowych **państwowych instytucji kultury** wpisanych do rejestru Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na łączną kwotę **22 282 tys. zł.** oraz **Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej** na kwotę **100 tys. zł** i **Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia** na kwotę **350 tys. zł.** Uzupelnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe związane było z pilną potrzebą wynikającą ze zmian regulacji prawnych oraz ze względu na realizację nowych zadań przypisanych resortowi.

Dodatkowo, w trybie art. 16 ust 7 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r., o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1877) wynagrodzenia bezosobowe w podległych instytucjach kultury zostały zwiększone o łącznie 4.468 tys. zł, z tego: Muzeum Zamkowe w Malborku o 17 tys. zł, Instytut Książki o 16 tys. zł, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych o 2.066 tys. zł, Żydowski Instytut Historyczny o 231 tys. zł, Muzeum Stutthof o 2.000 tys. zł, Muzeum Józefa Piłsudskiego o 59 tys. zł, Muzeum Sztuki Nowoczesnej o 79 tys. zł.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

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

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

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

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

W realizacji planu finansowego za rok 2015 Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, zarówno po stronie przychodów jak również realizowanych kosztów nie wystąpiły istotne odchylenia. Plan przychodów (po zmianach) oszacowano na kwotę 183.928 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 194.230 tys. zł (105,6% 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.

Wzrost przychodów ogółem względem ustawy jest spowodowany większymi niż zakładano (w momencie prac nad ustawą budżetową –sierpień 2014) przychodami z tytułu art. 19 ustawy o kinematografii oraz rozwiązaniem rezerw z lat ubiegłych w przychody Instytutu i zaangażowanie ich w plan finansowy.

Plan kosztów (po zmianach) oszacowano na kwotę 183.928 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 193.749 tys. zł (105,3% planu po zmianach).

W 2015r. Instytut wykorzystał środki z dotacji budżetowej

- podmiotowej w wysokości 13.824 tys. zł

- majątkowej w wysokości 150 tyś. zł

Plan finansowy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej był na przestrzeni roku 2015 zmieniany dziewięciokrotnie.

Realizację planu finansowego PISF przedstawiają poniższe tabele.

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014r.	ROK 2015				
			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:	152 098	145 087	162 013	162 013	112%	100%
1.1	Środki pieniężne	11 910	66 310	112 099	112 099	169%	100%
1.2	Należności, w tym	40 250	37 650	75 019	36 858	98%	49%
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek	0		23 826	0		
1.2.2.	Od jednostek sektora finansów publicznych	0		4 511	0		
1.3	Zapasy	0		0	0		
2	Zobowiązania, w tym:	256	966	219	219	23%	100%
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		0	0		

2.2	wymagalne	7		5	5		100%
II	PRZYCHODY OGÓLEM	182 359	144 875	183 928	194 230	134%	106%
1	Przychody z prowadzonej działalności z tego :	213	200	221	221	111%	100%
1.1	Przychody własne ze sprzedaży wyrobów i usług	213	200	221	221	111%	100%
2	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	10 806	10 806	13 824	13 824	128%	100%
2.1	- podmiotowa	10 806	10 806	13 824	13 824	128%	100%
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0					
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:	7 917	8 698	8 511	8 511	98%	100%
4.1	Funduszu Promocji Kultury	7 917	8 698	8 511	8 511	98%	100%
5	Pozostałe przychody, w tym:	163 423	125 171	161 372	171 674	137%	106%
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	2 790	3 901	1 900	1 922	49%	101%
5.2	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	33 285	121 270	159 472	169 752	140%	106%
5.2.1	Odpisy amortyzacyjne	-	570	967	-		
5.2.2	Przychody uzyskane na podstawie art.. 19 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o kinematografii	127 348	120 700	122 039	132 693	110%	109%
III	KOSZTY OGÓLEM	181 541	144 875	183 928	193 750	134%	105%
1	Koszty funkcjonowania	12 891	12 227	11 337	11 252	92%	99%
1.1	Amortyzacja	934	570	967	967	170%	100%
1.2	Materiały i energia	473	400	363	362	91%	100%
1.3	Remonty	21	25	0	-	0%	
1.4	Pozostałe usługi obce	904	1 295	1 067	992	77%	93%
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	6 458	6 459	6 651	6 651	103%	100%
1.5.1	osobowe	4 408	4 409	4 601	4 601	104%	100%
1.5.2	bezosobowe	2 050	2 050	2 050	2 050	100%	100%
1.5.3	pozostałe	-	-	-	-		

1.6	Składki, z tego na:	1 016	1 157	1 054	1 051	91%	100%
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	918	1 022	955	952	93%	100%
1.6.2	Fundusz Pracy	98	135	99	99	73%	100%
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	-	-	-	-		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-	-		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	559	818	300	298	36%	99%
1.8.1	podatek akcyzowy		-	-			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	549	808	300	298	37%	99%
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10	10	-			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	-			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 526	1 503	935	931	62%	99%
2	Koszty realizacji zadań, w tym::	168 650	132 648	172 591	182 498	138%	106%
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	146 083	129 448	155 716	155 636	120%	100%
3	Pozostałe koszty, w tym:		-	-			
3.1	Środki na wydatki majątkowe	-	-	-	-		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	818	-	-	480		
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	-	-	-	-		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-	-		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	-	-	-	-		
VI	WYNIK NETTO (IV – V)	818	-	-	480		
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	10 806	10 956	13 974	13 974	128%	100%
1	Dotacje ogółem, z tego:	10 806	10 956	13 974	13 974	128%	100%

1.1	- podmiotowa	10 806	10 806	13 824	13 824	128%	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		150	150	150	100%	100%
1.6	-celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE – majątkowe		-				
1.6.1	w tym: na współfinansowanie						
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	141	150	150	150	100%	100%
1	w tym: zakupy inwestycyjne	141	150	150	150	100%	100%
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	146 083	129 448	155 716	155 636	120%	100%
X	STAN NA KONIEC ROKU:						
1	Środki obrotowe, w tym:	162 013	145 087	162 013	158 498	109%	98%
1.1	Środki pieniężne	123 992	78 100	114 083	114 192	146%	100%
1.2	Należności, w tym	36 857	37 650	40 000	38 350	102%	96%
1.2.1	z tytułu dzielonych pożyczek	-		12 054			
1.2.2.	Od jednostek sektora finansów publicznych	-		1 600	-		
1.3	Zapasy	-		0	-		
2	Zobowiązania, w tym:	219	966	200	258	27%	129%
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	-	-	0	-		
2.1	wymagalne	5	-	0	5		

Część c

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 r. wg ustawy budżetowej	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie za 2015 r.
		w tysiącach złotych			

1	2	3	4	3	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	112 090	66 310	114 083	114 186
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 290	5 000	5 000	10 186
1.2	- depozyty terminowe	107 800	61 310	109 083	104 000

W 2015 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 filmowa 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 realizowane w pięciu 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 koszty działalności statutowej.

Dyrektor PISF podjęła decyzje o dofinansowaniu projektów w ramach wymienionych Programów Operacyjnych na łączną kwotę 159.185 tys. zł, co stanowiło 100% alokacji Programów Operacyjnych na rok 2015.

PISF realizuje następujące programy strategiczne:

- Program edukacyjny Filmotek 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 umożliwi 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 2015 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 6.101 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 6.101 tys. zł (100% planu po zmianach).

Plan kosztów (po zmianach) oszacowano na kwotę 6.078 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 6.078 tys. zł. (100% planu po zmianach).

W 2015r. Centrum wykorzystało środki z dotacji budżetowej – podmiotowej w wysokości 5.536 tys. zł.

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

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 r.	ROK 2015				
			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:	95	89	104	104		100%
1.1	Środki pieniężne	89	89	91	91		100%
1.2	Należności, w tym":	6		13	13		100%
1.2.1.	z tytułu udzielonych pożyczek						
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych						
1.3	Zapasy						
2	Zobowiązania, w tym:	10		2	2		100%
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów						
2.2	- wymagalne						

II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 825	5 615	6 101	6 101	109%	100%
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	85	12	235	235	1958%	100%
1.1	przychody własne z sprzedaży wyrobów i usług	85	12	235	235	1958%	100%
2	Dotacje z budżetu państwa w tym:	5 500	5 500	5 536	5 536	101%	100%
2.1	- podmiotowa	5 500	4 000	5 536	5 536	138%	100%
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej						
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych						
5	Pozostałe przychody, w tym:	240	103	330	330	320%	100%
5.1	Odsetki (np.. Z tytułu udzielonych pożyczek)	2		1	1		100%
5.2	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	238	103	329	329	319%	100%
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 801	5 615	6 078	6 078	108%	100%
1	Koszty funkcjonowania	5 801	5 615	6 078	6 078	108%	100%
1.1	Amortyzacja	26	26	26	26	100%	100%
1.2	Materiały i energia	92	65	60	60	92%	100%
1.3	Remonty						
1.4	Pozostałe usługi obce	651	690	650	650	94%	100%
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	1 595	1 550	1 816	1 816	117%	100%
1.5.1	osobowe	1 200	1 200	1 200	1 200	100%	100%
1.5.2	bezosobowe	395	350	616	616	176%	100%
1.5.3	pozostałe						
1.6	Składki, z tego na:	251	254	263	263	104%	100%
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	218	218	228	228	105%	100%
1.6.2	Fundusz Pracy	33	36	35	35	97%	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	3 186	3 030	3 263	3 263	108%	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)	24		23	23		100%
V	BBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO						
1	Podatek dochodowy od osób prawnych						
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego						
VI	WYNIK NETTO (IV-V)	24		23	23		100%
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	5 500	5 500	5 536	5 536	101%	100%

1	Dotacje ogółem, z tego:	5 500	5 500	5 536	5 536	101%	100%
1.1	- podmiotowa	5 500	4 000	5 536	5 536	138%	100%
1.2	- przedmiotowa						
1.3	- celowa		1 500				
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						
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem Środków UE - majątkowe						
1.6.1	w tym: na współfinansowanie						
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE						
1	w tym: zakupy inwestycyjne						
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM						
X	STAN NA KONIEC ROKU:						
1	Środki obrotowe, w tym:	104	89	155	155	174%	100%
1.1	Środki pieniężne	91	89	122	122	157%	100%
1.2	Należności, w tym:	13		33	33		100%
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek						
1.2.2.	od jednostek sektora finansów publicznych						
1.3	Zapasy						
2	Zobowiązania, w tym:	2		2	2		100%
2.1	z tytułu pożyczek i kredytów						
2.2	- wymagalne						

W 2015 r. wykonywanie przez Centrum zadań ustawowych przebiegało w szczególnym kontekście politycznym związanym z agresją Rosji wobec Ukrainy oraz inicjowaniem przez Rosję konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy. Wprawdzie CPRDiP nie przewidywało żadnej większej aktywności wpisującej się w całościowy plan współpracy kulturalnej z oboma krajami, 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. Sytuację dodatkowo utrudnia publiczne wspieranie przez Jurija Bondarenkę, dyrektora 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. Centrum koncentrowało się na przybliżaniu społeczeństwu polskiemu wiedzy o sytuacji w Rosji i motywach podejmowanych przez nią działań wobec świata zewnętrznego, w tym Polski. W 2015 r. Centrum kontynuowało realizację przedsięwzięć obejmujących wszystkie zadania ustawowe.

Informacje szczegółowe

Zadanie 1: „prowadzenie, inicjowanie i wspieranie badań naukowych”

Realizowano następujące projekty badawcze:

- *Stosunki między władzą sowiecką a polskim państwem podziemnym: 1943–1945*, kierownik projektu: dr hab. Grzegorz Motyka
- *Losy Polaków pod władzą sowiecką po 17 września 1939 r.*, kierownik projektu: dr Maciej Wyrwa
- *Żołnierze sowieccy na ziemiach polskich 1941–1945*, kierownik projektu: dr hab. Jakub Wojtkowiak
- *Edycja materiałów źródłowych do stosunków polsko-sowieckich*, kierownik projektu: prof. Mariusz Wołos
- *„Wielka Smuta” a pamięć historyczna Polaków i Rosjan*, kierownik projektu: dr Hieronim Grala
- *Polska i rosyjska myśl polityczna. Związki, wpływy, antagonizmy*, kierownik projektu: dr Łukasz Adamski
- *Problemy prawne w stosunkach polsko-rosyjskich*, kierownik projektu: dr hab. Władysław Czapliński
- *Polska-Rosja. Diagnoza społeczna - badania opinii publicznej w Polsce i Rosji na temat wzajemnego postrzegania*
- W styczniu i lutym 2015 r. zostały opracowane wyniki badań sondażowych przeprowadzonych w Polsce i Rosji na zlecenie Centrum w grudniu 2014 r. na reprezentatywnej próbie Polaków i Rosjan na temat wzajemnego postrzegania w ramach projektu „Polska-Rosja. Diagnoza społeczna”.

Zadanie 2: „prowadzenie działalności wydawniczej”

Nakładem Centrum w 2015 r. ukazały się:

- Wydawnictwa własne Centrum

1. *Polacy i Litwini. Oficerowie Armii Czerwonej w latach 1922–1941*, Jakub Wojtkowiak,
2. *Jeńcy sowieccy na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej*, Jakub Wojtkowiak (red.),
3. *Nieodnaleziona ofiara Katynia. Lista osób zaginionych na obszarze północno-wschodnich województw II RP od 17 września do czerwca 1940*, Maciej Wyrwa,
4. *Poczet katów katyńskich*, Nikita Pietrow.

- We współpracy z Wydawnictwem Akademickim SEDNO

1. *Szary, kolor nadziei*, Irina Ratuszyska
2. *Lata przez mękę. Rosja 1917–1925*, Walentin Zubow
3. *Eisenstein o Meyerholdzie*, Władimir Zabrodin (oprac.)

- We współpracy z Kolegium Europy Wschodniej

1. *Proces wykluczenia*, Lidia Czukowska

- W ramach współpracy z magazynem historycznym „**Mówią Wieki**” dzięki wsparciu Centrum ukazał się numer specjalny czasopisma: „Jałta. Mocarstwa dzielą świat. 1945”, nr 2/2015.

Zadanie 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”

Centrum zorganizowało samodzielnie lub we współpracy z innymi instytucjami szereg otwartych publicznych wydarzeń: konferencji, dyskusji, seminariów i wykładów w Warszawie i kilku innych polskich ośrodkach. Pracownicy Centrum brali udział w przedsięwzięciach organizowanych przez inne instytucje, występując jako dyskutanci na krajowych i międzynarodowych konferencjach eksperckich i naukowych, informując o działalności Centrum, a także biorąc udział w debacie publicznej na tematy związane z szeroko rozumianymi stosunkami polsko-rosyjskimi. Ponadto wielokrotnie występowali w mediach (telewizja, prasa, radio, internet), komentując lub analizując wydarzenia i zagadnienia ważne z perspektywy polsko-rosyjskich relacji.

W lipcu 2015 roku Centrum uruchomiło nową wersję trójjęzycznej strony internetowej, zaś w maju 2015 r. Centrum stworzyło platformę analityczną on-line „Intersection Project: Russia/Europe/World”.

Zadanie 4: „prowadzenie, inicjowanie i wspieranie działalności edukacyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej”

- Polsko-Rosyjska Szkoła pod Żaglami 2015

W 2015 roku Centrum zrealizowało kolejną edycję Polsko-Rosyjskiej Szkoły pod Żaglami. Było to możliwe dzięki dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Centrum zawarło umowę o współpracy ze „Szkołą pod Żaglami Krzysztofa Baranowskiego – Krzysztof Baranowski”, która była odpowiedzialna za realizację rejsu od 21 sierpnia do 20 października 2015 r. Centrum przeprowadziło rekrutację rosyjskich uczestników „Polsko-Rosyjskiej

Szkoły pod Żaglami”. Projekt skierowany był do młodzieży z obwodu twerskiego. W maju zostały zorganizowane zawody kwalifikacyjne w Rzewie przy wsparciu miejscowych władz. Została wyłoniona grupa 16 osób w wieku 15 lat (8 chłopców i 8 dziewczynek).

- Club of Gdańsk

W dniach 3-5 września 2015 r. w Gdańsku odbyła się trzecia edycja „Club of Gdańsk” – spotkania młodych liderów z Polski i Rosji zorganizowanego przez Centrum we współpracy z Miastem 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.

Zadanie 5: „organizowanie konferencji, sympozjów, wykładów, seminariów i dyskusji”

- Centrum zorganizowało debatę „**Rosja-Ukraina. Jak budować mosty?**” z udziałem Ajdara Muždabajewa, byłego zastępcy redaktora naczelnego dziennika „Moskiewski Komsomolec” i Witalija Portnikowa, ukraińskiego dziennikarza i publicysty. Spotkanie poprowadził **Łukasz Adamski** z CPRDIP (Warszawa, 18 lutego 2015 r.).
- 6 marca 2015 r. w Warszawie odbyła się cykliczna konferencja Centrum „**Polska-Rosja. Bilans 2014**” podsumowująca poprzedni rok działalności oraz analizująca bieżącą sytuację polityczną. W jej trakcie odbyły się trzy dyskusje: 1) o wynikach badań opinii publicznej przeprowadzonych na zlecenie Centrum w Rosji i Polsce nt. wzajemnego postrzegania Polaków i Rosjan z udziałem polskich i rosyjskich socjologów i politologów, 2) o znaczeniu wymiany młodzieży na przykładzie II edycji „Polsko-Rosyjskiej Szkoły pod Żaglami” oraz programu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży” oraz 3) panel polityczny z udziałem ekspertów z europejskich, polskich i rosyjskich instytucji badawczych na temat konsekwencji wydarzeń 2014 r. dla międzynarodowego porządku politycznego.
- Centrum zorganizowało wspólnie z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk międzynarodową konferencję naukową „**The Case of Crimea in the Light of International Law: its Nature and Implications**”, w której udział wzięło ponad 40-stu wybitnych prawników międzynarodowych z: Polski, Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Austrii, Niemiec, Belgii, Szwajcarii, Holandii, Białorusi, Bułgarii, Ukrainy, Rosji, USA i Japonii (Warszawa, 19-20 marca 2015 r.).
- **Wizyta w Polsce rodzin amerykańskich oficerów – świadków Zbrodni Katyńskiej** Centrum przy współpracy z MSZ, MON, MKiDN i Radą OPWiM zrealizowało wraz z rodzinami amerykańskich świadków Zbrodni Katyńskiej projekt upamiętnienia pułkownika Johna H. Van Vlieta, Jra oraz pułkownika Donalda B. Stewarta. Obaj oficerowie Armii Stanów

Zjednoczonych – jako niemieccy jeńcy wojenni – w maju 1943 r. byli jednymi z pierwszych świadków procesu ujawniania prawdy o Zbrodni Katyńskiej. Obaj przesyłali z niewoli szyfrowane listy, w których przekazali wywiadowi USA informacje pozwalające stwierdzić, że winę za zbrodnię ponosili Sowieci. 8 kwietnia 2015 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dokonał pośmiertnego odznaczenia pułkownika Johna H. Van Vlieta Jra oraz pułkownika Donalda B. Stewarta krzyżami oficerskimi orderu zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie otrzymała również Krystyna Piórkowska, amerykańska historyk polskiego pochodzenia, autorka książki poświęconej anglojęzycznym świadkom Katynia. Ujawnienie tego nieznanego przez wiele lat wątku zbrodni katyńskiej polskiej i światowej opinii publicznej zawdzięczamy właśnie jej staraniom.

- Centrum zorganizowało międzynarodową konferencję **„<O ziemię naszą, nie waszą>. Myśl polityczna a procesy narodotwórcze w regionie Europy Środkowej i Wschodniej”**, do udziału w której zostało zaproszonych ponad 20 historyków m.in. z Polski, Rosji, Białorusi i Wielkiej Brytanii (Warszawa, 16-17 kwietnia 2015 r.).
- 16 kwietnia 2015 r. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się współorganizowana przez Centrum konferencja naukowa doktorantów i młodych adiunktów **„Armia Czerwona i czerwonoarmiści na ziemiach polskich w latach 1939-1945”**.
- CPRDiP wspólnie z Muzeum II Wojny Światowej oraz Europejskim Centrum Solidarności zorganizowało międzynarodową konferencję historyków **„Dziedzictwo II wojny światowej z perspektywy 70 lat”**, podczas której przywódcy 17 państw europejskich oraz ponad 25-ciu historyków z Niemiec, Rosji, Wielkiej Brytanii, Francji, Izraela i USA zasiadło do wspólnej debaty o dziedzictwie II wojny światowej. Konferencja była jednym z wydarzeń towarzyszących 70. rocznicy zakończenia wojny. W panelu prezydenckim udział wzięli wybitni historycy: Timothy Snyder (USA), Norman Davies (Wielka Brytania), Jurij Afanasjew (Rosja), Georges-Henri Soutou (Francja), Stefan Troebst (Niemcy) i Andrzej Paczkowski (Polska). Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (Gdańsk, 6-7 maja 2015 r.).
- Centrum było współorganizatorem (wspólnie z Forum Polsko-Czeskim, Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP, Międzynarodowym Centrum Kultury) międzynarodowej konferencji **„Polska i czeska myśl polityczna wobec Rosji”** w Krakowie (12 maja 2015 r.).
- CPRDIP wraz z Wydziałem Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego było organizatorem spotkania dyskusyjnego **„Rosja 2015: wyzwania – ryzyka – perspektywy”** z udziałem prof. Fiodora Wojtołowskiego, wicedyrektora Instytutu Gospodarki Światowej i Stosunków Międzynarodowych Rosyjskiej Akademii Nauk (IMEMO RAN) - (Warszawa, 23 czerwca 2015 r.)
- 28 września 2015 r. w Krakowie odbyło się spotkanie z **Peterem Pomerantsevem** – autorem książki **„Jądro dziwności. Nowa Rosja”** zorganizowane w ramach wspólnego cyklu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz Międzynarodowego Centrum Kultury pt. **„Dialog polsko-rosyjski”**. Spotkanie poprowadził ambasador Jerzy Bahr.
- **The Gdańsk Round Table – On Europe with Russia**. W dniach 2-3 października 2015r. Centrum zorganizowało we współpracy z Miastem Gdańsk trzecią edycję seminarium

eksperckiego z udziałem uznanych europejskich i rosyjskich specjalistów do spraw Unii Europejskiej, Rosji i relacji unijno-rosyjskich. W spotkaniu uczestniczyło ponad 20-stu ekspertów z: Polski, Rosji, Norwegii, Czech, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Ukrainy i Estonii.

- W dniach 8-10 października 2015 r. we Wrocławiu odbyła się konferencja „Polska Polityka Wschodnia 2015”. Partnerem konferencji było Centrum, które zorganizowało debatę pt. „**Rosyjska polityka historyczna – jak powinna reagować Polska?**” z udziałem: dyrektora Centrum, Sławomira Dębskiego, Andrzeja Grajewskiego, Hieronima Grali oraz Łukasza Adamskiego.
- **Warsaw Security Forum** to wiele sesji plenarnych poświęconych kwestiom bezpieczeństwa, w szczególności tym związanym z przyszłością NATO, Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej, a także polskiego kierunku modernizacji armii, w tym stosunków z Federacją Rosyjską, bezpieczeństwa energetycznego, wyzwań imigracyjnych w Europie, cyberbezpieczeństwa i nowych zagrożeń na polu wojny hybrydowej. Centrum było partnerem konferencji i w jej ramach 6 listopada 2015 r. zorganizowało debatę pt. „**Rise of Illiberalism and Russian Involvement in EU Politics**”, w której udział wzięli: Olga Irisova, Intersection Project (Polska), Marcel H. Van Herpen, Fundacja Cicero (Holandia), Natalie Nougayrède, The Guardian (Wielka Brytania) oraz dyrektor CPRDiP Sławomir Dębski.
- **Transatlantic Forum on Russia** – tematem tegorocznej, czwartej już, konferencji zorganizowanej wspólnie z Center for Strategic and International Studies (CSIS) w Waszyngtonie, która odbyła się 13 listopada 2015 r. była ewolucja stosunków transatlantyckich w ujęciu historycznym. W konferencji wzięli udział historycy i politolodzy z USA, Polski, Rosji m.in.: profesorowie Andrzej Nowak, Timothy Snyder, Andriej Zubow i Adam Daniel Rotfeld.
- Centrum było partnerem konferencji naukowej z cyklu **Colloquia Russica** „Ruś a kraje kultury łacińskiej: społeczeństwo, kultura, religia (X-XVI w.)” zorganizowanej przez Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, która odbyła się w dniach 26-28 listopada 2015 r. w Krakowie.
- 27 listopada 2015 r. podczas XXIV Targów Książki Historycznej odbyła się prezentacja książki Nikity Pietrowa "Poczet katów katyńskich". Autor opowiedział m.in. o relacjach polsko-sowieckich, Zbrodni Katyńskiej, przykładach funkcjonowania aparatu bezpieczeństwa w systemie sowieckim oraz o tajnikach warsztatu pracy historyka świetnie poruszającego się po niedostępnych rosyjskich archiwach. Rozmowę, w której wzięła udział również Izabella Sariusz-Skapska, prezes Federacji Rodzin Katyńskich, poprowadził dr Sławomir Dębski – dyrektor Centrum.

Zadanie 6: „utrzymywanie kontaktów z ośrodkami akademickimi, eksperckimi, naukowymi, kulturalnymi i politycznymi w Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej”

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. w związku z udziałem w konferencjach i seminariach organizowanych przez inne instytucje.

Zadanie 7: „dofinansowywanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich”

- IV Otwarty Konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich.

W 2015 roku Centrum rozstrzygnęło czwartą edycję Otwartego , na który wpłynęły 42 wnioski, z czego 5 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych. Spośród 37 wniosków skierowanych do rozpatrzenia, Komisja Konkursowa na posiedzeniu 24 kwietnia 2015 r. zdecydowała o dofinansowaniu 14 projektów na łączną kwotę 209 232 zł. Dofinansowanie otrzymały następujące podmioty:

- Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”,
- Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Amicus”,
- Instytut Europy Środkowo-Wschodniej,
- Fundacja „Muzyka Cerkiewna”,
- Instytut Studiów Politycznych PAN,
- Fundacja im. Stefana Batorego,
- Miasto Poznań - Gimnazjum nr 50 im. Lotnictwa Polskiego w Poznaniu,
- Europejskie Centrum Solidarności,
- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
- Rada Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisewie,
- Fundacja Edukacja Dla Demokracji,
- Piastun – Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży,
- Fundacja „Kultura Nie Boli”,
- Fundacja ARI ARI.

Trzech beneficjentów wycofało się z realizacji swoich projektów.

Zadanie 8: „inicjowanie i wspieranie polsko-rosyjskiej wymiany młodzieży i studentów”

- IV edycja programu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży”

Na konkurs „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2015” wpłynęło ogółem 51 wniosków – z tego 1 wniosek wpłynął po terminie. Na pierwszym etapie rozpatrywania wniosków pracownik Centrum dokonał weryfikacji 50 wniosków pod względem wymogów formalnych. Wnioskodawcy prosili w nich o dofinansowanie w wysokości 3 936 143,38 zł (średnio zatem 78 722,87 zł na jeden projekt) i zakładali wymianę 1312 dzieci i młodzieży z Polski i Rosji (nie licząc opiekunów).

Lista podmiotów, które otrzymały dofinansowanie w 2015r.:

- Miasto Poznań – Gimnazjum nr 50 im. Lotnictwa Polskiego w Poznaniu
- Uniwersytet Wrocławski
- Powiat Brodnicki
- Towarzystwo Miłośników Starożytności, Opole
- Stowarzyszenie Genius Loci – Duch Miejsca, Ruda Śląska
- Powiat Braniewski – Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie
- Miasto Gdańsk – Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących im. J. Kusocińskiego w Gdańsku
- Miasto Gdańsk – Gimnazjum nr 19 w Gdańsku
- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
- Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
- Fundacja „Centrum Dialogu Kultur” im. Jakuba Kołasa
- Miasto Poznań – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
- Gmina Masłów
- Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli na Rzecz Pomocy Dzieciom z Miejskiego Zespołu Szkół nr 5 w Gorlicach „Blżej Dziecka”
- Gmina Latowicz
- Piastun – Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży, Opole
- Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Beskidy w Brzuśniki
- Stowarzyszenie „Integracja” w Suwałkach
- Fundacja Ari Ari, Bydgoszcz
- Fundacja HumanDOC, Warszawa
- Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej - Teatr Rondo
- Miasto Legnica - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legnicy

- IV Turniej o Mistrzostwo Strefy Małego Ruchu Granicznego w Pilce Nożnej Chłopców i Dziewcząt

W dniach 13-15 maja 2015 r. odbyła się czwarta edycja Mistrzostw Strefy Małego Ruchu Granicznego w Pilce Nożnej Dziewcząt i Chłopców. Zawody odbyły się w Wydminach. Do rywalizacji stanęło 16 zespołów z Pomorza, Warmii, Mazur i obwodu królewieckiego. Imprezę zorganizowali wspólnie: CPRDiP, Fundacja Dystans oraz Urząd Gminy Wydminy. O zwycięstwo w mistrzostwach walczyło 16 drużyn i niemal 190 dzieci z Polski i Rosji. Turniej przeznaczony jest dla chłopców i dziewcząt w wieku 11-14 lat, którzy rozegrali na czterech boiskach sportowych w Wydminach mecze systemem każdy z każdym. Do turnieju zakwalifikowano 8 drużyn polskich (po cztery z województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego) i 8 drużyn rosyjskich (obwód królewiecki). Uwieńczeniem imprezy były mecze rozegrane przez mieszane zespoły polsko-rosyjskie.

- IV edycja programu stypendialnego dla badaczy z Rosji na prowadzenie badań naukowych w Polsce

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przyznało stypendia kolejnym rosyjskim badaczom na realizację badań naukowych na okres stypendialny rozpoczynający się w roku akademickim 2015/2016. Łączna suma stypendiów wyniosła **122 953 zł**, od 4 921 do 23 280 zł.

Laureatami stypendiów zostało 10 rosyjskich badaczy:

- **Dr Wiktor Chrul z Wydziału Dziennikarstwa Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. Łomonosowa** pracujący nad tematem „Mediatyzacja religii w Rosji i w Polsce”.

- **Prof. Rustem Cyunczuk z Kazańskiego Uniwersytetu Państwowego** podejmie prace nad tematem „Polski czynnik w kształtowaniu rosyjskiego parlamentaryzmu i parlamentarnej kultury: Polskie Koło i Koło Kresowe w Dumie Państwowej i Radzie Państwowej Cesarstwa Rosyjskiego (1906-1917)”.

- **Dmitrij Deniskow z Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego** przeprowadził kwerendę na temat kwestii stosunków i możliwości dyplomatycznego dialogu w Europie Wschodniej w końcu XVI w.

- **Dr Olga Fomiczowa z Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego** zgromadziła materiały do tematu: „Uczestnictwo wykładowców Warszawskiego uniwersytetu w realizacji państwowej polityki w Królestwie Polskim w latach 80. XIX wieku”.

- **Dr Natalia Jakubowa z Instytut Wiedzy o Sztuce Ministerstwa Kultury RF** prowadząca badania nad tematem „Rytuały pamięci w teatrze polskim i rosyjskim”.

- **Dr Kirill Koczegarow z Instytut Słowianoznawstwa RAN** planujący realizować projekt opracowania i analizy polityki Rosji w XVII i XVIII wieku wobec prawosławia w Rzeczypospolitej oraz jej roli w stosunkach pomiędzy obydwoma państwami.

- **Prof. Marina Makarowa z Udmurckiego Uniwersytetu Państwowego** prowadząca badania nad tematem „Charakterystyka społeczno-kulturalnej etyki akademickiej polskich i rosyjskich uniwersytetów: analiza porównawcza”.

- **Dr Aleksandr Salenko z Kaliningradzkiego Uniwersytetu Państwowego** planujący podjąć badania nad tematem „Konstytucyjne reformy w Rosji i Polsce: współczesna historia i aktualne problemy”.

- **Jelena Wialcewa z Samarskiego Uniwersytetu Państwowego** zrezygnowała ze stypendium. Miała zająć się tematem Polskiej diaspory w obwodzie samarskim

- **Dr Wadim Wołobujew z Instytut Słowianoznawstwa RAN** w czasie stypendium zbierał materiały do napisania biografii papieża Jana Pawła II.

W październiku 2015 roku została ogłoszona V edycja programu stypendialnego dla badaczy z Rosji na prowadzenie badań naukowych w Polsce w roku akademickim 2015/2016.

Zadanie 9: „organizowanie i wspieranie polsko-rosyjskiej współpracy między środowiskami naukowo-eksperymentalnymi, ośrodkami akademickimi, organizacjami pozarządowymi, jednostkami

samorządu terytorialnego oraz organizacjami samorządu zawodowego i gospodarczego z Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej”

Centrum intensywnie rozwijało sieci współpracy i kontaktów między polskimi i rosyjskimi instytucjami badawczymi, ośrodkami akademickimi i innymi organizacjami poprzez realizację konferencji, cykli seminariów tematycznych, oraz stale rozbudowywaną stronę internetową i serwisy społecznościowe. Istotą tych działań było wspieranie przedsięwzięć na rzecz intensyfikacji komunikacji różnych środowisk zainteresowanych udziałem w dialogu polsko-rosyjskim, zbliżaniem obu społeczeństw oraz ich praktycznym wykorzystywaniem dla kształtowania współpracy organizacji pozarządowych, samorządowych i gospodarczych.

Zadanie 10: „Współpraca z instytucją utworzoną przez władze Federacji Rosyjskiej, której celem jest podejmowanie działań na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich”

W marcu pracownik rosyjskiej Fundacji CRPiDP został zaproszony do wzięcia udziału w dorocznej konferencji CPRDiP „Polska-Rosja. Bilans 2014”. W czerwcu 2015 r. dyrektor rosyjskiej Fundacji CRPDiP Jurij Bondarenko przebywał z wizytą w Warszawie, gdzie spotkał się z pracownikiem CPRDiP odpowiedzialnym za program wymiany młodzieżowej w celu omówienia doświadczeń.

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 2015r.** na kwotę **294.730 tys. zł.** Nowelizacja ustawy budżetowej nie wniosła zmian do BŚE w cz. 24.

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

- poz. 98, na realizację projektów w Programie PL08 „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, w kwocie 17.545 tys. zł,
- poz. 98, a sfinansowanie projektów realizowanych w ramach XI priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w kwocie 78.537 tys. zł,
- poz. 98, na realizację projektów w Programie PL09 „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w kwocie 5.042 tys. zł,
- poz. 98, na realizację projektów w Programie PL08 „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w kwocie 67.626 tys. zł,
- poz. 98, na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja wybranych budynków państwowych uczelni artystycznych – przygotowanie dokumentacji" w ramach priorytetu IX Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, w kwocie 1.988 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 439.955 tys. zł,** tj. o 49,3% więcej.

Natomiast **wykonanie wydatków budżetu środków europejskich w cz. 24 wyniosło 416.174 tys. zł,** tj. 94,6% planu po zmianach.

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

Dział	Program	2014	2015		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:		494 824	294 730	439 955	416 174	94,6%	141,2%	84,1%
750 - Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	35	15	15	0	0,0%	0,0%	0,0%
	Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	0	2	2	0	0,0%	0,0%	#DZIEL/0!
801 - Oświata i wychowanie	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	983	411	1 332	481	36,1%	117,0%	48,9%

	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	68 313	30 120	17 545	14 241	81,2%	47,3%	20,8%
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	749	233	361	353	97,8%	151,5%	47,1%
803 - Szkolnictwo wyższe	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	2 550	5 516	10 742	10 554	98,2%	191,3%	413,9%
	Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	1 515	3 526	4 267	4 267	100,0%	121,0%	281,7%
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	17 786	27 957	40 700	39 609	97,3%	141,7%	222,7%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	57 248	77 122	147 322	139 519	94,7%	180,9%	243,7%
	Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	7 122	12 970	17 341	17 158	98,9%	132,3%	240,9%
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	335 406	135 666	198 679	188 345	94,8%	138,8%	56,2%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	3 117	1 192	1 649	1 647	99,9%	138,2%	52,8%

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

Wydatki państwowych jednostek budżetowych w kwocie 14.628 tys. zł (z tego bieżące: 2.300 tys. zł i majątkowe 12.328 tys. zł) realizowały: 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 materiałów i wyposażenia, podróże służbowe zagraniczne, zakup usług teleinformatycznych, zakup usług tłumaczeniowych 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 23.781 tys. dotyczyło w przeważającej wysokości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Główne przyczyny niepełnej realizacji planu były następujące:

- PO IiŚ – m.in.: trudności ze skutecznym wyłonieniem wykonawców w postępowaniach przetargowych realizowanych pod koniec roku; oszczędności w postępowaniach przetargowych pod koniec roku oraz nieznaczące przeszacowanie planu wydatków; potrzeba pozostawienia rezerwy na sfinansowanie kosztów opracowania dodatkowej, nie uwzględnionej w podstawowym zakresie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach tzw. zamówień uzupełniających w przypadku niektórych beneficjentów, wycofanie się z projektu jednego z beneficjentów, z powodu rezygnacji

wykonawcy wyłoniętego; oszczędności powstałe przy odbiorze zamówienia przez poszczególne uczelnie; wyniki sporu, jaki wynikł pomiędzy wykonawcą, podwykonawcą i zamawiającym w jednej z jednostek budżetowych - w konsekwencji środki musiały zostać zabezpieczone w budżecie do końca realizacji projektu, a w drugim przypadku nałożono korekty finansowe w wysokości 100%. Błędy przy wnioskach o płatność spowodowane były skomplikowanymi procedurami przetargowymi na etapie odstąpienia od umowy z głównym wykonawcą i wyłonieniem nowego, a także przesunięcia okresów kwalifikowania wydatków z tytułu opóźnień w ich realizacji, a co za tym idzie przesunięcie terminów na składanie wniosków o płatność końcową i wiążącym się z tym obowiązkiem przeprowadzenia kontroli na miejscu na zakończenie projektu. Dodatkowo, opóźnienia w zatwierdzeniu wniosków o płatność końcową, a co tym samym opóźnienia w wypłacie środków były spowodowane terminami przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji projektu i wykonaniem przez beneficjentów zaleceń pokontrolnych bez których IP nie może zatwierdzić wniosku o płatność, i inne.

- MF EOG – m.in. okoliczności wynikające z wydatkowania przez Beneficjenta mniejszej niż zakładano kwoty w związku z mniejszym finansowym zaawansowaniem robót budowlanych. Beneficjent otrzymał świadectwa płatności od wykonawców na kwoty niższe niż wynikające z pierwotnych założeń Harmonogramu. Ponadto, nie udało się wydatkować w planowanym terminie środków dotyczących zakupów sprzętu i wyposażenia w związku z wydłużeniem procedur przetargowych.

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

WSTĘP

Realizacja wydatków budżetowych w 2015 roku w **DZIALE 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonywana była w oparciu o ustawę budżetową z dnia 15 stycznia 2015r. (Dz. U. z 29 stycznia 2015r., poz. 153) oraz ustawę o zmianie ustawy budżetowej z dnia 16 grudnia 2015r (Dz. U. z 28 grudnia 2015r., poz. 2195). Ustawa budżetowa określiła wydatki budżetowe dla kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w łącznej kwocie **1.931.871 tys. zł** (o 143.571 tys. zł więcej niż w 2014r.), z czego na wydatki bieżące przypadło **1.613.722 tys. zł**, na wydatki majątkowe **293.726 tys. zł**, oraz na współfinansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków europejskich **24.423 tys. zł**.

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

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego	– 1.661.178 tys. zł (86,0% łącznych nakładów)
Pozostali ministrowie	– 186.350 tys. zł (9,6% łącznych nakładów)
Wojewodowie	– 84.343 tys. zł (4,4% 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 **1.992.918 tys. zł**, z tego:

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego	– 1.715.056 tys. zł,
Pozostali ministrowie	– 187.135 tys. zł,
Wojewodowie	– 90.727 tys. zł,

Wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie **1.964.810 tys. zł**, tj. **98,6%** 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 35 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 (inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne).

WYDATKI DYSPOONENTÓW

Wykonanie w 2015 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 2015 roku w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pochodziła z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki te w wysokości 1.690.012 tys. zł stanowiły 86% 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 2015, 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 2015 zostały zrealizowane w 99% tj. w wysokości **184.498 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. Plan rzeczowo-finansowy odnowy zabytków Krakowa uchwalony na 2015 rok obejmował 204 zadania. Zrealizowane zadania dotyczyły 146 obiektów zabytkowych. Plan opiewał na 30.189 tys. zł, w tym 30.000 tys. zł dotacji z budżetu państwa. Dotacja z budżetu państwa pozwoliła na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich, prowadzonych zgodnie z planem rzeczowo-finansowym Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (plan ten dotyczył w 2015 r. – wg. uchwały SKOZK nr 2/2015 z dnia 6 marca 2015 r. w ramach następujących priorytetów:

- I. Obiekty użyteczności publicznej (w tym działania I.1.1. „Twierdza Kraków”);
- II. Obiekty sakralne;
- III. Obiekt mieszkalne i usługowe (w tym działania III.1 „Droga na Wawel”, III.2. „Podgórze”);
- IV. Kaplice grobowe, nagrobki i pomniki cmentarne i zespoły zieleni komponowanej).

Dzięki wsparciu ze środków publicznych pracami konserwatorsko-remontowymi objęto m.in. takie obiekty jak: zespół zabytkowy Zamku Królewskiego na Wawelu, Wieżę Ratuszową na Rynku Głównym, Collegium Maius UJ, Bibliotekę Jagiellońską, Dawny Kościół Karmelitów (Muzeum Archeologiczne), Szpital Zakonu Bonifratrów, Kościół pw. św. Piotra i Pawła, Archikatedrę na Wawelu, Zespoły Klasztorne (Dominikanów, Pijarów, Sióstr Wizytek, Cystersów w Mogile) Kościół Księży Misjonarzy, Bazylikę Mariacką, teren byłego

nazistowskiego obozu koncentracyjnego „Płaszów”, Cmentarz Rakowicki. Na każdy 1 zł wydatkowany z NFRZK beneficjenci ponieśli nakłady własne w wysokości 1,67 zł.

• **Część 28 – Nauka** – **8.000 tys. zł**

Według porozumienia organizatorów - Miasta Stołecznego Warszawa, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Edukacji Narodowej z 2014r. w sprawie dotacji na 2015r. 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, dla której dotacje od wszystkich organizatorów na 2015r. wyniosły 24.242 tys. zł. Z przekazanych środków pokryto koszty związane z funkcjonowaniem Centrum, którego głównym zadaniem jest utrzymywanie stałej ekspozycji i Planetarium. Celem działania centrum jest budowanie kapitału naukowego i społecznego oraz zmienianie kultury uczenia się poprzez angażowanie społeczeństwa, a szczególnie odwiedzających, w różne formy aktywności, a także prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i badawczo-naukowych w tym zakresie.

• **Część 29 – Obrona Narodowa** – **66.259 tys. zł**

Środki przekazano na dotacje podmiotowe w wysokości 24.761 tys. zł i celowe majątkowe w wysokości 41.497 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; przedsięwzięcia w ramach współpracy międzynarodowej, w tym z Francją, Niemcami, Holandią, Wielką Brytanią, Hiszpanią, Ukrainą, Rosją, Słowacją, Estonią, Mołdawią, Łotwą, Koreą Płd. i Belgią, w zakresie udziału w uroczystościach, pozyskiwania i wymiany eksponatów, współpracy przy organizacji wystaw, badania zasobów archiwalnych; finansowanie pięciu kontynuowanych zadań w ramach inwestycji budowlanych.

• **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.

• **Cześć 31 – Praca** – **3.819 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 1.883 tys. zł oraz pozostałe wydatki bieżące, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, opłaty czynszowe, wydatki na ZFŚS, szkolenia pracowników – łącznie 1.726 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup okularów korekcyjnych) 11 tys. zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 199 tys. zł z przeznaczeniem na zadanie „Digitalizacja zbiorów”. Niepełne wykonanie wydatków wynikało z oszczędności przy zakupie materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, energii oraz opłat telekomunikacyjnych.

• **Cześć 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 5 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 oraz Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu. Środki wykorzystano głównie na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakupy usług ochroniarskich, informatycznych, remontowych, prawnych, fotograficznych związanych z organizacją Podlaskiego Święta Chleba, zakup energii i wody, zakup materiałów, m.in. do konserwacji zabytków, zakup ubrań roboczych, środków produkcji rolnej, drewna i oleju opałowego, środków konserwujących oraz słomy.

• **Cześć 36 – Skarb Państwa** – **2.900 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 dziennikarskich placówek zagranicznych dla korespondentów Agencji, obsługa wydarzeń regionalnych, itp.

• **Cześć 43 – Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne** – **14.982 tys. zł**

W ubiegłym roku w cz. 43 udzielono 442 dotacji organizacjom pozarządowym, tj. niemieckim (m.in. Związkowi Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce), białoruskim (m.in. Radzie Programowej Tygodnika NIVA), łemkowskim (m.in. Stowarzyszeniu RUSKA

BURSA w Gorlicach), romskim (m.in. Związku 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. Związku Ukraińców w Polsce), ormiańskim (m.in. Fundacji ARMENIAN FOUNDATION), tatarskim (m.in. Muzułmańskiemu Związku Religijnemu Rzeczypospolitej Polskiej), rosyjskim (m.in. Stowarzyszeniu ROSYJSKI DOM), słowackim (m.in. Towarzystwu Słowaków w Polsce), karaimskich (m.in. Związku Karaimów Polskich), czeskim (m.in. Stowarzyszenie Czechów w Polsce). Środki przeznaczone 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 – 1.106 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 10.880 tys. zł. Największe wydatki poniesiono na dotacje celowe dla stowarzyszeń – 9.515 tys. zł,
- działalność bieżącą tj. utrzymanie biur, zatrudnienie pracowników oraz prowadzenie obsługi księgowej przez stowarzyszenia, towarzystwa, instytuty, fundacje, związki itp. – 1.901 tys. zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 1.095 tys. zł w ramach dotacji celowych z przeznaczeniem na: Przebudowę i rozbudowę budynku stanowiącego siedzibę Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kyczera” – zadanie realizowane przez Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera” - 771 tys. zł, kontynuację prac adaptacyjnych Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej SZCZYTY w 2015 roku – zadanie realizowane przez Szczyty – Związek na rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej - 135 tys. zł, modernizację dachu i galerii Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce – zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce - wykonanie wyniosło 182 tys. zł, zakup sprzętu fotograficznego – zadanie realizowane przez Związek Karaimów Polskich - 7 tys. zł.

• **Cześć 45 – Sprawy Zagraniczne** – **33.104 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. Programy angielski i rosyjski realizowały również internetowe portale informacyjne thenews.pl i radiopolska.pl oraz dwa 24-godzinne streamingi. W ramach działań związanych z realizacją zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą” prowadzonego przez placówki zagraniczne dofinansowano imprezy i przedsięwzięcia kulturalne mające na celu podtrzymywanie polskiej kultury i tradycji oraz aktywizację środowisk polskich i polonofilskich, w tym konferencje, seminaria, pokazy filmów polskich, obchody ważnych rocznic historycznych, kombatantkich, wieczory autorskie polskich artystów, koncerty, wystawy, dni kultury polskiej, itp. Uczestniczono też m.in. w kosztach zakupu instrumentów muzycznych, funkcjonowania mediów polonijnych, komputeryzacji

i archiwizacji zbiorów bibliotecznych. Dodatkowo, spożytkowano środki na opiekę nad miejscami pamięci narodowej, prace porządkowe oraz drobne remonty polskich cmentarzy.

• **Część 46 – Zdrowie** – **11.005 tys. zł**

Zaplanowane wydatki przekazano na finansowanie działalności bieżącej Głównej Biblioteki Lekarskiej im. St. Konopki w Warszawie wraz z 15 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** – **789 tys. zł**

W ramach otwartych konkursów środki wydatkowane w formie dotacji celowej zleceńbiorcom na realizację przedsięwzięć upamiętniających i upowszechniających tradycję walk o wolność i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej. W ubiegłym roku dotowano 69 przedsięwzięć (o 6 mniej niż przed rokiem). M.in. wspomnienia, monografie naukowe, prace popularyzatorskie. Książki otrzymane w ramach umów od wydawców zostały przekazane szkołom, organizacjom kombatanckim oraz Centralnej Bibliotece Wojskowej. Sfinansowano 43 zadania wydawnicze (np. „Cichociemna. Generał Elżbieta Zawacka ‘Zo’ – Katarzyny Minczykowskiej, „Zapomniana wojna. Front wschodni I wojny światowej 1914-1918”, „Szkice z ‘Łączki’. Z krążownikiem Aurora w tle”. Zbiór esejów Witolda Mieszkowskiego), 15 uroczystości krajowych i 1 za granicą (np. „Ostatni świadkowie – Mauthausen 2015” – wyjazd kombatantów, byłych więźniów obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen oraz licznej grupy harcerzy na międzynarodowe obchody 70-tej rocznicy wyzwolenia obozu, obchody 70. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu przesiedleńczego i pracy w Potulicach-Lebrechtsdorf, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Tropem Wilczym – Bieg Żołnierzy Wyklętych, centralne obchody 80. rocznicy śmierci Marszałka J. Piłsudskiego, uroczystości 70. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Holiszowie, obchody 100-lecia szarży pod Rokitną, organizacja Święta 2. Pułku Szoleżerów Rokitniańskich), oraz filmy i notacje filmowe, konferencje, konkurs historyczny, wystawę i wydanie repliki sztandaru.

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 2015r. w 99,5%, tj. w wysokości **90.300 tys. zł**.

W ramach wydatków bieżących – 84.682 tys. zł środki przeznaczone 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.

Na wydatki majątkowe przekazana została kwota w wysokości 5.618 tys. zł. W 2015 roku w ramach budżetów wojewodów ze środków na wydatki inwestycyjne finansowane były m.in. instalacja systemu monitoringu, zakup serwerów, wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacja budynków służących działalności kulturalnej, itp.

Lp.	Wyszczególnienie ¹⁾		2015 r.						
			Ustawa ¹⁾	Zmiany zewnętrzne		Zmiany wewnętrzne		Budżet po zmianach	Wykonanie
				zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia		
w tys. złotych									
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	cz.24	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 177 915	332	104 071	551 592	551 568	3 281 630	3 245 117
1.	750	Administracja publiczna	66 929	332	60	12 644	12 586	66 599	56 865
1.1.	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	66 239	332	60	12 558	12 450	65 859	56 391
1.2.	75095	Pozostała działalność	690	0	0	86	136	740	474
2.	752	Obrona narodowa	121	0	0	26	26	121	88
2.1.	75212	Pozostałe wydatki obronne	121	0	0	26	26	121	88
3.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84	0	24	24	0	84	49
3.1.	75414	Obrona cywilna	84	0	24	24	0	84	49
4.	801	Oświata i wychowanie	819 895	0	7 850	84 141	82 371	825 975	825 089
4.1.	80132	Szkoły artystyczne	795 746	0	7 788	77 828	77 214	802 920	802 469
4.2.	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	7 252	0	0	217	459	7 494	7 495
4.3.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 492	0	0	2 321	1 073	6 244	6 243
4.4.	80148	Stołówki szkolne	903	0	0	40	145	1 008	1 008
4.5.	80195	Pozostała działalność	8 502	0	62	3 735	3 480	8 309	7 874
5.	803	Szkolnictwo wyższe	595 048	0	41 339	12 924	15 484	638 947	638 176
5.1.	80306	Działalność dydaktyczna	563 748	0	41 298	9 111	15 409	611 344	610 625
5.2.	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	29 634	0	0	2 880	0	26 754	26 754
5.3.	80395	Pozostała działalność	1 666	0	41	933	75	849	797
6.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 660	0	188	5 918	5 918	34 848	34 839
6.1.	85410	Internaty i bursy szkolne	34 565	0	139	5 861	5 903	34 746	34 745
6.2.	85415	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	49	0	0	49	41
6.3.	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95	0	0	57	15	53	53
7.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 661 178	0	54 610	435 915	435 183	1 715 056	1 690 011
7.1.	92101	Instytucje kinematografii	4 400	0	0	118	7 814	12 096	12 049
7.2.	92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	10 956	0	0	200	3 218	13 974	13 974
7.3.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 496	0	16 953	14 775	10 096	58 770	57 551
7.4.	92106	Teatry	179 411	0	5 064	30 240	39 327	193 562	190 954
7.5.	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	84 149	0	0	6 014	17 789	95 924	95 903
7.6.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 747	0	358	4 240	2 988	5 853	5 845
7.7.	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	15 796	0	0	1 432	1 469	15 833	15 657
7.8.	92113	Centra kultury i sztuki	235 385	0	1 421	111 205	105 440	231 041	227 391
7.9.	92114	Pozostałe instytucje kultury	125 213	0	337	61 609	58 819	122 760	121 640
7.10.	92116	Biblioteki	94 183	0	839	11 608	15 862	99 276	98 983
7.11.	92117	Archiwa	145 847	0	91	22 747	29 416	152 607	152 182
7.12.	92118	Muzea	477 046	0	13 956	77 894	97 827	510 935	502 880
7.13.	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	38 121	0	31	10 605	18 244	45 791	44 152
7.14.	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	87 645	0	5 164	6 702	17 591	103 698	102 356
7.15.	92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	20 366	0	4 451	5 574	3 687	22 930	22 122
7.16.	92126	Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	5 500	0	0	1 500	1 536	5 536	5 536
7.17.	92195	Pozostała działalność	83 917	0	5 945	69 452	4 060	24 470	20 836

1) nowelizacja ustawy budżetowej z dnia 16 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie (dział, rozdział kategoria wydatku)	2014	2015			5:4	5:3	5:2
	Wykonanie	Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie			
w tys. zł							
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM CZ. 24 - KiODN:	2 991 054	3 177 915	3 281 631	3 245 117	98,9%	102,1%	108,5%
a) wydatki bieżące	2 583 207	2 806 903	2 859 399	2 843 165	99,4%	101,3%	110,1%
b) wydatki majątkowe	353 955	314 087	337 367	331 631	98,3%	105,6%	93,7%
c) współfinansowanie projektów UE	53 892	56 925	84 865	70 321	82,9%	123,5%	130,5%
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 354	66 929	66 598	56 865	85,4%	85,0%	95,8%
a) wydatki bieżące	45 605	52 115	51 799	45 133	87,1%	86,6%	99,0%
b) wydatki majątkowe	2 659	2 110	2 110	1 981	93,9%	93,9%	74,5%
c) współfinansowanie projektów UE	11 090	12 704	12 689	9 751	76,8%	76,8%	87,9%
75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	58 950	66 239	65 858	56 391	85,6%	85,1%	95,7%
a) wydatki bieżące	45 201	51 425	51 059	44 659	87,5%	86,8%	98,8%
b) wydatki majątkowe	2 659	2 110	2 110	1 981	93,9%	93,9%	74,5%
c) współfinansowanie projektów UE	11 090	12 704	12 689	9 751	76,8%	76,8%	87,9%
75095 - Pozostała działalność	404	690	740	474	64,1%	68,7%	117,3%
a) wydatki bieżące	404	690	740	474	64,1%	68,7%	117,3%
752 - OBRONA NARODOWA	65	121	121	88	72,7%	72,7%	135,4%
a) wydatki bieżące	65	121	121	88	72,7%	72,7%	135,4%
75212 - Pozostałe wydatki obronne	65	121	121	88	72,7%	72,7%	135,4%
a) wydatki bieżące	65	121	121	88	72,7%	72,7%	135,4%
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	30	84	84	49	58,3%	58,3%	163,3%
a) wydatki bieżące	30	84	84	49	58,3%	58,3%	163,3%
75414 - Obrona cywilna	30	84	84	49	58,3%	58,3%	163,3%
a) wydatki bieżące	30	84	84	49	58,3%	58,3%	163,3%
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	843 830	819 895	825 977	825 089	99,9%	100,6%	97,8%
a) wydatki bieżące	781 659	787 762	795 938	795 631	100,0%	101,0%	101,8%
b) wydatki majątkowe	52 093	27 260	26 168	26 064	99,6%	95,6%	50,0%
c) współfinansowanie projektów UE	10 078	4 873	3 871	3 394	87,7%	69,6%	33,7%
80132 - Szkoły artystyczne	823 043	795 746	802 921	802 469	99,9%	100,8%	97,5%
a) wydatki bieżące	761 556	766 348	775 710	775 404	100,0%	101,2%	101,8%
b) wydatki majątkowe	51 864	27 200	25 567	25 520	99,8%	93,8%	49,2%
c) współfinansowanie projektów UE	9 623	2 198	1 644	1 545	94,0%	70,3%	16,1%
80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa	7 488	7 252	7 495	7 495	100,0%	103,4%	100,1%
a) wydatki bieżące	7 388	7 192	7 435	7 435	100,0%	103,4%	100,6%
b) wydatki majątkowe	100	60	60	60	100,0%	100,0%	60,0%
80146 - Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli	6 189	7 492	6 243	6 243	100,0%	83,3%	100,9%
a) wydatki bieżące	6 119	7 492	6 205	6 205	100,0%	82,8%	101,4%
b) wydatki majątkowe	70	0	38	38	100,0%	#DZIEL/O!	54,3%
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1 003	903	1 008	1 008	100,0%	111,6%	100,5%
a) wydatki bieżące	1 003	903	1 008	1 008	100,0%	111,6%	100,5%
80195 - Pozostała działalność	6 107	8 502	8 310	7 874	94,8%	92,6%	128,9%
a) wydatki bieżące	5 593	5 827	5 580	5 579	100,0%	95,7%	99,7%
b) wydatki majątkowe	59	0	503	446	88,7%	#DZIEL/O!	755,9%
c) współfinansowanie projektów UE	455	2 675	2 227	1 849	83,0%	69,1%	406,4%
803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	580 143	595 048	638 946	638 176	99,9%	107,2%	110,0%
a) wydatki bieżące	539 481	546 123	584 508	584 504	100,0%	107,0%	108,3%
b) wydatki majątkowe	26 033	34 000	34 155	34 017	99,6%	100,1%	130,7%
c) współfinansowanie projektów UE	14 629	14 925	20 283	19 655	96,9%	131,7%	134,4%
80306 - Działalność dydaktyczna	552 574	563 748	611 344	610 625	99,9%	108,3%	110,5%
a) wydatki bieżące	511 917	515 189	557 086	557 086	100,0%	108,1%	108,8%
b) wydatki majątkowe	26 033	34 000	34 155	34 017	99,6%	100,1%	130,7%
c) współfinansowanie projektów UE	14 624	14 559	20 103	19 522	97,1%	134,1%	133,5%
80309 - Pomoc materialna dla studentów	26 894	29 634	26 754	26 754	100,0%	90,3%	99,5%
a) wydatki bieżące	26 894	29 634	26 754	26 754	100,0%	90,3%	99,5%
80395 - Pozostała działalność	675	1 666	848	797	94,0%	47,8%	118,1%
a) wydatki bieżące	670	1 300	668	664	99,4%	51,1%	99,1%
c) współfinansowanie projektów UE	5	366	180	133	73,9%	36,3%	2660,0%
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34 183	34 660	34 848	34 839	100,0%	100,5%	101,9%
a) wydatki bieżące	32 683	33 060	33 248	33 239	100,0%	100,5%	101,7%
b) wydatki majątkowe	1 500	1 600	1 600	1 600	100,0%	100,0%	106,7%
85410 - Internaty i bursy szkolne	34 020	34 565	34 746	34 745	100,0%	100,5%	102,1%
a) wydatki bieżące	32 520	32 965	33 146	33 145	100,0%	100,5%	101,9%
b) wydatki majątkowe	1 500	1 600	1 600	1 600	100,0%	100,0%	106,7%

85415 - Pomoc materialna dla uczniów	120	0	49	41	83,7%	#DZIEL/O!	34,2%
a) wydatki bieżące	120	0	49	41	83,7%	#DZIEL/O!	34,2%
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	43	95	53	53	100,0%	55,8%	123,3%
a) wydatki bieżące	43	95	53	53	100,0%	55,8%	123,3%
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 473 449	1 661 178	1 715 057	1 690 011	98,5%	101,7%	114,7%
a) wydatki bieżące	1 183 684	1 387 638	1 393 701	1 384 521	99,3%	99,8%	117,0%
b) wydatki majątkowe	271 670	249 117	273 334	267 969	98,0%	107,6%	98,6%
c) współfinansowanie projektów UE	18 095	24 423	48 022	37 521	78,1%	153,6%	207,4%
92101 - Instytucje kinematografii	10 276	4 400	12 096	12 049	99,6%	273,8%	117,3%
a) wydatki bieżące	9 586	4 100	11 126	11 079	99,6%	270,2%	115,6%
b) wydatki majątkowe	690	300	970	970	100,0%	323,3%	140,6%
92102 - Polski Instytut Sztuki Filmowej	10 806	10 956	13 974	13 974	100,0%	127,5%	129,3%
a) wydatki bieżące	10 806	10 806	13 824	13 824	100,0%	127,9%	127,9%
b) wydatki majątkowe	0	150	150	150	100,0%	100,0%	#DZIEL/O!
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 614	46 496	58 770	57 551	97,9%	123,8%	153,0%
a) wydatki bieżące	33 907	46 313	39 677	38 606	97,3%	83,4%	113,9%
b) wydatki majątkowe	3 109	0	18 570	18 531	99,8%	#DZIEL/O!	596,0%
c) współfinansowanie projektów UE	598	183	523	414	79,2%	226,2%	69,2%
92106 - Teatry	167 775	179 411	193 563	190 954	98,7%	106,4%	113,8%
a) wydatki bieżące	158 532	174 581	179 449	179 374	100,0%	102,7%	113,1%
b) wydatki majątkowe	7 320	1 100	7 410	7 042	95,0%	640,2%	96,2%
c) współfinansowanie projektów UE	1 923	3 730	6 704	4 538	67,7%	121,7%	236,0%
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	62 794	84 149	95 924	95 903	100,0%	114,0%	152,7%
a) wydatki bieżące	59 419	82 554	94 363	94 350	100,0%	114,3%	158,8%
b) wydatki majątkowe	3 328	0	1 550	1 542	99,5%	#DZIEL/O!	46,3%
c) współfinansowanie projektów UE	47	1 595	11	11	100,0%	0,7%	23,4%
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 045	6 747	5 853	5 845	99,9%	86,6%	96,7%
a) wydatki bieżące	5 984	6 713	5 604	5 596	99,9%	83,4%	93,5%
b) wydatki majątkowe	0	0	168	168	100,0%	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
c) współfinansowanie projektów UE	61	34	81	81	100,0%	238,2%	132,8%
92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych	14 829	15 796	15 833	15 657	98,9%	99,1%	105,6%
a) wydatki bieżące	11 988	14 796	14 375	14 375	100,0%	97,2%	119,9%
b) wydatki majątkowe	2 841	1 000	1 458	1 282	87,9%	128,2%	45,1%
92113 - Centra kultury i sztuki	226 320	235 385	231 042	227 391	98,4%	96,6%	100,5%
a) wydatki bieżące	164 265	200 444	185 653	183 066	98,6%	91,3%	111,4%
b) wydatki majątkowe	60 463	33 820	43 645	42 630	97,7%	126,0%	70,5%
c) współfinansowanie projektów UE	1 592	1 121	1 744	1 695	97,2%	151,2%	106,5%
92114 - Pozostałe instytucje kultury	125 076	125 213	122 758	121 640	99,1%	97,1%	97,3%
a) wydatki bieżące	80 997	117 269	114 703	113 842	99,2%	97,1%	140,6%
b) wydatki majątkowe	41 840	6 150	4 371	4 195	96,0%	68,2%	10,0%
c) współfinansowanie projektów UE	2 239	1 794	3 684	3 603	97,8%	200,8%	160,9%
92116 - Biblioteki	88 470	94 183	99 276	98 983	99,7%	105,1%	111,9%
a) wydatki bieżące	82 042	89 924	93 804	93 734	99,9%	104,2%	114,3%
b) wydatki majątkowe	6 348	3 500	4 185	4 174	99,7%	119,3%	65,8%
c) współfinansowanie projektów UE	80	759	1 287	1 075	83,5%	141,6%	1343,8%
92117 - Archiwa	142 533	145 847	152 608	152 182	99,7%	104,3%	106,8%
a) wydatki bieżące	115 956	116 491	121 590	121 363	99,8%	104,2%	104,7%
b) wydatki majątkowe	25 489	28 950	30 364	30 167	99,4%	104,2%	118,4%
c) współfinansowanie projektów UE	1 088	406	654	652	99,7%	160,6%	59,9%
92118 - Muzea	416 686	477 046	510 935	502 880	98,4%	105,4%	120,7%
a) wydatki bieżące	297 138	330 625	341 415	340 484	99,7%	103,0%	114,6%
b) wydatki majątkowe	110 119	135 847	146 724	143 618	97,9%	105,7%	130,4%
c) współfinansowanie projektów UE	9 429	10 574	22 796	18 778	82,4%	177,6%	199,2%
92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	31 293	38 121	45 791	44 152	96,4%	115,8%	141,1%
a) wydatki bieżące	30 014	37 259	39 884	38 279	96,0%	102,7%	127,5%
b) wydatki majątkowe	1 064	800	5 797	5 791	99,9%	723,9%	544,3%
c) współfinansowanie projektów UE	215	62	110	82	74,5%	132,3%	38,1%
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92 932	87 645	103 698	102 356	98,7%	116,8%	110,1%
a) wydatki bieżące	83 493	75 640	93 107	92 488	99,3%	122,3%	110,8%
b) wydatki majątkowe	8 863	11 000	7 787	7 709	99,0%	70,1%	87,0%
c) współfinansowanie projektów UE	576	1 005	2 804	2 159	77,0%	214,8%	374,8%
92122 - Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	18 843	20 366	22 931	22 122	96,5%	108,6%	117,4%
a) wydatki bieżące	18 647	20 366	22 931	22 122	96,5%	108,6%	118,6%
b) wydatki majątkowe	196	0	0	0	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!	0,0%
92126 - Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	5 500	5 500	5 536	5 536	100,0%	100,7%	100,7%
a) wydatki bieżące	5 500	5 500	5 536	5 536	100,0%	100,7%	100,7%
92195 - Pozostała działalność	15 657	83 917	24 469	20 836	85,2%	24,8%	133,1%
a) wydatki bieżące	15 410	54 257	16 660	16 403	98,5%	30,2%	106,4%
b) wydatki majątkowe	0	26 500	185	0	0,0%	0,0%	#DZIEL/O!
c) współfinansowanie projektów UE	247	3 160	7 624	4 433	58,1%	140,3%	1794,7%

Wyszegółnienie (część, dział, rozdział)	Kategoria: a) Plan wg ustawy budżetowej b) Plan po zmianach c) Wykonanie d) wydatki niewygasające	Treść	z tego:															
			RAZEM	z tego:				Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe (krajowe)	z tego:			Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	z tego:				
				Dotacje (krajowe bieżące)	podmiotowe	celowe na wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			dotacje	wydatki majątkowe jednostek budżetowych	Wydatki bieżące:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:	
														dotacje	wydatki bieżące budżetowych		dotacje	wydatki bieżące 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	3 177 915	1 804 489	1 311 587	492 902	15 250	987 164	314 087	254 167	59 920	56 925	26 471	13 445	13 026	30 454	26 714	3 740
		b	3 281 631	1 860 976	1 474 090	386 886	11 140	987 283	337 367	277 125	60 242	84 865	35 937	22 645	13 292	48 928	45 006	3 922
		c	3 245 117	1 854 279	1 472 306	381 973	11 024	977 862	331 631	271 819	59 812	70 321	30 303	20 024	10 279	40 018	36 500	3 518
		d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	66 929	0	0	0	256	51 859	2 110	0	2 110	12 704	12 604	0	12 604	100	0	100
		b	66 598	0	0	0	239	51 560	2 110	0	2 110	12 689	12 500	0	12 500	189	0	189
		c	56 865	0	0	0	204	44 929	1 981	0	1 981	9 751	9 586	0	9 586	165	0	165
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	66 239	0	0	0	256	51 169	2 110	0	2 110	12 704	12 604	0	12 604	100	0	100
		b	65 858	0	0	0	239	50 820	2 110	0	2 110	12 689	12 500	0	12 500	189	0	189
		c	56 391	0	0	0	204	44 455	1 981	0	1 981	9 751	9 586	0	9 586	165	0	165
75095	Pozostała działalność	a	690	0	0	0	0	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	740	0	0	0	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	474	0	0	0	0	474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	a	121	0	0	0	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	121	0	0	0	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	88	0	0	0	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	a	121	0	0	0	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	121	0	0	0	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	88	0	0	0	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW	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	49	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75414	Obrona cywilna	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	49	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	819 895	28 350	28 350	0	2 109	757 303	27 260	0	27 260	4 873	77	0	77	4 796	1 217	3 579
		b	825 977	41 960	41 922	38	2 335	751 643	26 168	0	26 168	3 871	199	0	199	3 672	0	3 672
		c	825 089	41 952	41 917	35	2 335	751 344	26 064	0	26 064	3 394	102	0	102	3 292	0	3 292
80132	Szkoły artystyczne	a	795 746	28 350	28 350	0	1 695	736 303	27 200	0	27 200	2 198	46	0	46	2 152	1 217	935
		b	802 921	41 960	41 922	38	1 804	731 946	25 567	0	25 567	1 644	148	0	148	1 496	0	1 496
		c	802 469	41 952	41 917	35	1 804	731 648	25 520	0	25 520	1 545	53	0	53	1 492	0	1 492

80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	a	7 252	0	0	0	5	7 187	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0
		b	7 495	0	0	0	16	7 419	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0
		c	7 495	0	0	0	16	7 419	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	7 492	0	0	0	5	7 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	6 243	0	0	0	4	6 201	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0
		c	6 243	0	0	0	4	6 201	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a	903	0	0	0	4	899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	1 008	0	0	0	3	1 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	1 008	0	0	0	3	1 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	a	8 502	0	0	0	400	5 427	0	0	0	2 675	31	0	31	2 644	0	2 644
		b	8 310	0	0	0	508	5 072	503	0	503	2 227	51	0	51	2 176	0	2 176
		c	7 874	0	0	0	508	5 071	446	0	446	1 849	49	0	49	1 800	0	1 800
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	a	595 048	540 408	540 408	0	5 175	540	34 000	34 000	0	14 925	3 738	3 738	0	11 187	11 187	0
		b	638 946	582 105	582 105	0	2 337	66	34 155	34 155	0	20 283	5 386	5 386	0	14 897	14 897	0
		c	638 176	582 105	582 105	0	2 337	62	34 017	34 017	0	19 655	5 184	5 184	0	14 471	14 471	0
80306	Działalność dydaktyczna	a	563 748	514 932	514 932	0	257	0	34 000	34 000	0	14 559	3 372	3 372	0	11 187	11 187	0
		b	611 344	556 809	556 809	0	277	0	34 155	34 155	0	20 103	5 230	5 230	0	14 873	14 873	0
		c	610 625	556 809	556 809	0	277	0	34 017	34 017	0	19 522	5 064	5 064	0	14 458	14 458	0
80309	Pomoc materialna dla studentów	a	29 634	25 476	25 476	0	4 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	26 754	25 296	25 296	0	1 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	26 754	25 296	25 296	0	1 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80395	Pozostała działalność	a	1 666	0	0	0	760	540	0	0	0	366	366	366	0	0	0	0
		b	848	0	0	0	602	66	0	0	0	180	156	156	0	24	24	0
		c	797	0	0	0	602	62	0	0	0	133	120	120	0	13	13	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	34 660	450	450	0	180	32 430	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0
		b	34 848	28	28	0	269	32 951	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0
		c	34 839	28	28	0	261	32 950	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0
85410	Internaty i bursy szkolne	a	34 565	450	450	0	180	32 335	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0
		b	34 746	28	28	0	220	32 898	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0
		c	34 745	28	28	0	220	32 897	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0

92113	Centra kultury i sztuki	a	235 385	200 444	100 752	99 692	0	0	33 820	33 820	0	1 121	1 121	1 121	0	0	0	
		b	231 042	185 653	105 345	80 308	0	0	43 645	43 645	0	1 744	1 512	1 512	0	232	232	0
		c	227 391	183 066	105 337	77 729	0	0	42 630	42 630	0	1 695	1 463	1 463	0	232	232	0
92114	Pozostałe instytucje kultury	a	125 213	117 269	40 771	76 498	0	0	6 150	6 150	0	1 794	161	161	0	1 633	1 633	0
		b	122 758	114 703	51 290	63 413	0	0	4 371	4 371	0	3 684	391	391	0	3 293	3 293	0
		c	121 640	113 842	51 290	62 552	0	0	4 195	4 195	0	3 603	310	310	0	3 293	3 293	0
92116	Biblioteki	a	94 183	89 924	56 024	33 900	0	0	3 500	3 500	0	759	40	40	0	719	719	0
		b	99 276	93 804	63 801	30 003	0	0	4 185	4 185	0	1 287	127	127	0	1 160	1 160	0
		c	98 983	93 734	63 801	29 933	0	0	4 174	4 174	0	1 075	79	79	0	996	996	0
92117	Archiwa	a	145 847	0	0	0	112	116 379	28 950	0	28 950	406	345	0	345	61	0	61
		b	152 608	0	0	0	160	121 430	30 364	0	30 364	654	593	0	593	61	0	61
		c	152 182	0	0	0	160	121 203	30 167	0	30 167	652	591	0	591	61	0	61
92118	Muzea	a	477 046	330 625	272 652	57 973	0	0	135 847	135 847	0	10 574	4 654	4 654	0	5 920	5 920	0
		b	510 935	341 415	315 582	25 833	0	0	146 724	146 724	0	22 796	10 568	10 568	0	12 228	12 228	0
		c	502 880	340 484	315 036	25 448	0	0	143 618	143 618	0	18 778	9 492	9 492	0	9 286	9 286	0
92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	a	38 121	37 259	27 973	9 286	0	0	800	800	0	62	62	62	0	0	0	0
		b	45 791	39 884	29 423	10 461	0	0	5 797	5 797	0	110	110	110	0	0	0	0
		c	44 152	38 279	28 255	10 024	0	0	5 791	5 791	0	82	82	82	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	87 645	75 000	0	75 000	100	540	11 000	11 000	0	1 005	409	409	0	596	596	0
		b	103 698	92 330	0	92 330	280	497	7 787	7 787	0	2 804	2 804	2 804	0	0	0	0
		c	102 356	91 955	0	91 955	222	311	7 709	7 709	0	2 159	2 159	2 159	0	0	0	0
92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	a	20 366	850	0	850	8	19 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	22 931	0	0	0	5	22 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	22 122	0	0	0	5	22 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92126	Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	a	5 500	5 500	4 000	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	5 536	5 536	5 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	5 536	5 536	5 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	a	83 917	53 757	14 757	39 000	0	500	26 500	26 500	0	3 160	1 123	1 123	0	2 037	2 037	0
		b	24 469	16 160	15 807	353	0	500	185	185	0	7 624	542	542	0	7 082	7 082	0
		c	20 836	16 156	15 807	349	0	247	0	0	0	4 433	228	228	0	4 205	4 205	0

Wykorzystanie środków rezerwy ogólnej budżetu państwa w 2015 r.

Lp.	Nazwa podmiotu/rozdział, §	Przeznaczenie rezerwy ogólnej	Środki		Zwroty		Kwota blokady	Uwagi
			przyznane	wykorzystane	kwota	data		
1	Akademia Muzyczna w Poznaniu 80306, 6560	na wykonanie prac modernizacyjnych zabytkowego budynku Akademii na poziomie piwnic i fundamentów	1 300	1 300	0		0	
2	Gmina Miasta Radom 92105, 6320	na wykonanie zadania pn.: Budowa muszli koncertowej w parku im. T. Kościuszki w Radomiu	800	782	18	12.01.2016	0	
3	Muzeum Narodowe w Gdańsku 92118, 6560	na wykonanie prac związanych z osuszaniem partii fundamentowych i murów przyziemia w XV-wiecznym budynku poklasztornym Franciszkanów w Gdańsku - Gmach Główny Muzeum	1 000	998	0	15.01.2016	0	
4	Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy	na realizację zadania określonego w ww. zarządzeniu	358	358	0		0	
	92109, 2840	dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zorganizowanie imprezy kończącej sezon flisacki oraz zakup wyposażenia w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury / Priorytet Infrastruktura domów kultury realizowanego przez NCK	190	190	0		0	
	92109, 6220	dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zorganizowanie imprezy kończącej sezon flisacki oraz zakup wyposażenia w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury / Priorytet Infrastruktura domów kultury realizowanego przez NCK	168	168	0		0	
5	Państwowy Teatr Lalki „Tęcza” w Słupsku 92106, 6220	na wykonanie prac modernizacyjnych budynku teatru i zakup autobusu	1 005	887	0		0	zgodnie z przedłożonym raportem wykorzystanie 887 tys. zł, ale jest jeszcze kwota niekwalifikowana - niezwrócona 118 tys. zł i niezgodna z umową 9 tys. zł. Rozliczenie w toku
6	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 92122, 4270	na budowę Panteonu - Mauzoleum Ofiar Zbrodni Komunistycznych, zlokalizowanego na Kwaterze "L" Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie	3 506	3 230	0		276	
7	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 92122, 4300	na sfinansowanie centralnych uroczystości w ramach obchodów 75. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej	946	633	0		313	
8	NIFC 92113, 2800	na sfinansowanie III nagrody w XVII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina	83	83	0		0	
9	Klasztor OO. Bernardynów w Alwerni 92120, 2720	na kontynuację prac konserwatorskich barokowego Kościoła po pożarze, który miał miejsce w 2011 r.	975	975	0		0	
10	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych W-wa 92120, 2720	na przeprowadzenie I etapu prac związanych z osuszeniem i izolacją przeciwwilgociową ścian podziemia kościoła.	2 450	2 450	0		0	
Razem			12 423	11 696	18		589	

Lp.	Nazwa podmiotu/ dział, rozdział, §	Środki		Zwroty		Kwota blokady	Uwagi
		przyznane	wykorzystane	kwota	data		
<i>według podmiotów</i>							
I.	Poz. 8 – Projekty UE, WPR –	27 122 731,00 zł					
	<i>(decyzja z 17.02.2015 na kwotę 25.000 zł oraz z 26.06.2015 na kwotę 65.000 zł)</i>	90 000,00	88 566,50	0,00			
1	NDAP , z tego: 92117, 4171	90 000,00	88 566,50	0,00			
	<i>(decyzja z 8.09.2015 na kwotę 7.790.662 zł z korektą z 23.12.2015 zmniejszenie o kwotę 2.123.075 zł do kwoty 5.667.587 zł)</i>	5 667 587,00	5 297 658,42	43 378,00			
1	CEA /Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu/, z tego: 80132, 6059	710 075,00	710 074,33	0,00			
		710 075,00	710 074,33				
2	Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie , z tego: 80306, 6209	101 999,00	101 259,58	0,00			
		101 999,00	101 259,58				
3	Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi , z tego: 80306, 2009 80306, 6209	16 000,00	15 900,86	0,00			
		78,00	76,11				
		15 922,00	15 824,75				
4	Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku , z tego: 80306, 2009 80306, 6209	400 760,00	400 757,30	0,00			
		49 589,00	49 588,22				
		351 171,00	351 169,08				
5	Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie , z tego: 80306, 6209	29 520,00	20 776,36	0,00			
		29 520,00	20 776,36				
6	Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu , z tego: 80306, 6209	404 523,00	404 523,00	0,00			
		404 523,00	404 523,00				
7	Teatr Wielki - Opera Narodowa , z tego: 92106, 2009 92106, 6209	1 142 792,00	1 142 790,51	0,00			
		62 620,00	62 618,91				
		1 080 172,00	1 080 171,60				
8	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina , z tego: 92113, 2009 92113, 6209	278 559,00	278 558,41	0,00			
		55 451,00	55 450,41				
		223 108,00	223 108,00				
9	Filmoteka Narodowa , z tego: 92114, 2009	57 394,00	57 394,00	0,00			
		57 394,00	57 394,00				
10	Narodowy Instytut Audiowizualny , z tego: 92114, 2009 92114, 6209	193 348,00	187 944,63	0,00			
		12 726,00	7 328,52				
		180 622,00	180 616,11				
11	Muzeum Pałac Krola Jana III w Wilanowie , z tego: 92118, 2009 92118, 6209	1 059 228,00	1 008 320,93	43 378,00			
		675 293,00	669 830,10				
		383 935,00	338 490,83	43 378,00	4 397,15 28.10.2015 28 008 20.11.2015 3 720,31 09.12.2015 6 347,26 29.12.2015 43,41 29.12.2015 321,87 30.12.2015		
12	Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie , z tego: 92118, 2009 92118, 6209	1 104 948,00	804 184,34	0,00			
		1 071 079,00	773 534,72				
		33 869,00	30 649,62				
13	Muzeum Narodowe w Poznaniu , z tego: 92118, 6209	11 848,00	11 843,70	0,00			
		11 848,00	11 843,70				
14	Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie , z tego: 92118, 2009 92118, 6209	156 593,00	153 330,47	0,00			
		39 355,00	36 183,63				
		117 238,00	117 146,84				

Lp.	Nazwa podmiotu/ dział, rozdział, §	Środki		Zwroty		Kwota blokady	Uwagi
		przyznane	wykorzystane	kwota	data		
(decyzja z 25.08.2015 oraz koreakta z 26.10.2015 na kwotę 9.242.860 zł)		9 242 860,00	7 003 904,63	1 814 637,08			
1	Akademia Muzyczna im.Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi , z tego: 80306, 2006	191 000,00 191 000,00	190 408,02 190 408,02	0,00			
2	Akademia Muzyczna im.Karola Szymanowskiego w Katowicach , z tego: 80306, 2006	13 170,00 13 170,00	9 460,73 9 460,73	3 709,27 3 709,27	29.01.2016 r.		
3	Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie , z tego: 92106, 6206	105 000,00 105 000,00	104 600,48 104 600,48	0,00			
4	Nowy Teatr , z tego: 92106, 2006 92106, 6206	850 000,00 18 000,00 832 000,00	680 152,67 3 283,18 676 869,49	168 948,03 14 686,82 154 261,21	15.01.2016 r. 15.01.2016 r.		
5	Biblioteka Narodowa , z tego: 92116, 2006 92116, 6206	344 000,00 52 000,00 292 000,00	331 360,95 39 360,95 292 000,00	12 639,05 12 639,05	29.01.2016 r.		
6	Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki , z tego: 92118, 6206	422 000,00 422 000,00	277 022,75 277 022,75	144 366,42 144 366,42	04.01.2016 r.		
7	Muzeum Łazienki Królewskie , z tego: 92118, 2006	888 189,00 888 189,00	888 188,55 888 188,55				
8	Muzeum Zamkowe w Malborku , z tego: 92118, 2006 92118, 6206	1 292 186,00 17 186,00 1 275 000,00	1 290 461,03 15 461,03 1 275 000,00	1 724,02 1 724,02	22.01.2016 r.		
9	Muzeum Narodowe w Krakowie , z tego: 92118, 2006 92118, 6206	798 000,00 90 000,00 708 000,00	101 744,65 10 813,91 90 930,74	695 427,25 79 186,09 616 241,16	05.01.2016 r. 05.01.2016 r.		
10	Muzeum Śląskie w Katowicach , z tego: 92118, 2006 92118, 6206	299 000,00 23 000,00 276 000,00	292 020,20 16 154,48 275 865,72	6 845,52 6 845,52	13.01.2016 r.		
11	Muzeum Zamek w Łańcucie , z tego: 92118, 2006	648 000,00 648 000,00	558 550,81 558 550,81	88 505,42 88 505,42	18.01.2016 r.		
12	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie , z tego: 92118, 2006 92118, 6206	220 500,00 106 500,00 114 000,00	219 909,50 106 085,75 113 823,75	0,00			
13	Muzeum Warszawy , z tego: 92118, 2006 92118, 6206	1 194 815,00 62 044,00 1 132 771,00	336 970,36 23 286,90 313 683,46	439 258,12 439 258,12	15.01.2016 r.		
14	Parafia Ewangelicko-Augsburska pw.Św.Trójcy w Świdnicy , z tego: 92120, 2006	148 000,00 148 000,00	148 000,00 148 000,00	0,00			
15	Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska , z tego: 92120, 2006	510 000,00 510 000,00	510 000,00 510 000,00	0,00			
16	Gmina Wrocław , z tego: 92195, 6206	1 319 000,00 1 319 000,00	1 065 053,93 1 065 053,93	253 213,98 253 213,98	27.01.2016 r.		
(decyzja z 28.09.2015 na kwotę 598.075 zł)		598 075,00	227 031,48	147 780,13			
1	CEA /Zespół Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku/ , z tego: 80132, 4116 80132, 4126 80132, 4176 80132, 4306 80132, 4366 80132, 4386	57 386,00 400,00 44,00 7 200,00 49 142,00 300,00 300,00	1 619,47 332,22 40,96 1 214,00 0,00 0,00 32,29	0,00			
2	Uniwersytet Warszawski , z tego: 80395, 2006	40 306,00 40 306,00	17 310,29 17 310,29	2 479,83 2 390,82 89,01	18.01.2016 r. 27.01.2016 r.		
3	Stowarzyszenie Sztuki Niezależnej i Nie Tylko OFF CAMERA , z tego: 92105, 2006	16 000,00 16 000,00	0,00 0,00	0,00			

Lp.	Nazwa podmiotu/ dział, rozdział, §	Środki		Zwroty		Kwota blokady	Uwagi
		przyznane	wykorzystane	kwota	data		
4	Spółeczny Instytut Filmowy , z tego: 92105, 2006	6 300,00 6 300,00	1 440,00 1 440,00	0,00			
5	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" , z tego: 92105, 2006	47 053,00 47 053,00	18 084,25 18 084,25	28 968,63 28 968,63	11.01.2016 r.		
6	Okreg Warszawski Zw.Polskich Artystów Fotografików , z tego: 92105, 2006	2 455,00 2 455,00	2 454,29 2 454,29	0,00			
7	Fundacja Pogranicze , z tego: 92105, 2006	13 884,00 13 884,00	4 667,27 4 667,27	485,83 485,83	29.01.2016 r.		
8	Fundacja Ośrodka Karta , z tego: 92105, 2006	7 040,00 7 040,00	7 040,00 7 040,00	0,00			
9	Towarzystwo Aktywnej Komunikacji , z tego: 92105, 2006	3 370,00 3 370,00	0,00 0,00	0,00			
10	Fundacja Vlepvnet , z tego: 92105, 2006	10 364,00 10 364,00	10 363,36 10 363,36	0,00			
11	Fundacja Tone - Muzyka i Nowe Formy Sztuki w Krakowie , z tego: 92105, 2006	22 000,00 22 000,00	0,00 0,00	0,00			
12	Fundacja Archeologia Fotografii , z tego: 92105, 2006	24 711,00 24 711,00	1 979,04 1 979,04	22 731,76 22 731,76	28.01.2016 r.		
13	Teatr Groteska w Krakowie , z tego: 92106, 2006	11 800,00 11 800,00	0,00 0,00	0,00			
14	Polski Teatr Tańca Balet Poznański , z tego: 92106, 2006	43 000,00 43 000,00	27 474,21 27 474,21	0,00			
15	Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku , z tego: 92113, 2006	18 962,00 18 962,00	9 896,70 9 896,70	1 603,30 1 603,30	29.01.2016 r.		
16	Centrum Kultury Wrocław , z tego: 92113, 2006	9 097,00 9 097,00	5 685,27 5 685,27	0,00			
17	Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku , z tego: 92113, 2006	3 000,00 3 000,00	2 269,08 2 269,08	0,00			
18	Bytomskie Centrum Kultury , z tego: 92113, 2006	3 903,00 3 903,00	3 902,24 3 902,24	0,00			
19	Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu , z tego: 92113, 2006	24 420,00 24 420,00	2 964,93 2 964,93	21 455,07 21 455,07	02.02.2016 r.		
20	Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu , z tego: 92114, 2006	16 955,00 16 955,00	4 085,60 4 085,60	12 357,20 12 357,20	25.01.2016 r.		
21	Toruńska Agenda Kulturalna , z tego: 92114, 2006	9 185,00 9 185,00	8 160,80 8 160,80	0,00			
22	Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" , z tego: 92114, 2006	26 133,00 26 133,00	18 145,75 18 145,75	1 733,55 1 733,55	20.01.2016 r.		
23	Filmoteka Narodowa , z tego: 92114, 2006	33 700,00 33 700,00	0,00 0,00	0,00			
24	Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach , z tego: 92116, 2006	6 000,00 6 000,00	5 746,13 5 746,13	0,60 0,60	08.01.2016 r.		
25	Zamek Królewski na Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki , z tego: 92118, 2006	96 449,00 96 449,00	37 402,08 37 402,08	55 964,36 55 964,36	04.01.2016 r.		
26	Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie , z tego: 92118, 2006	12 081,00 12 081,00	12 080,28 12 080,28	0,00			
27	Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu , z tego: 92118, 2006	3 021,00 3 021,00	3 021,00 3 021,00	0,00			
28	Polski Komitete Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS , z tego:	7 500,00	0,00	0,00			

Lp.	Nazwa podmiotu/ dział, rozdział, §	Środki		Zwroty		Kwota blokady	Uwagi
		przyznane	wykorzystane	kwota	data		
	92120, 2006	7 500,00	0,00				
29	Gmina Wrocław , z tego:	22 000,00	21 239,44	0,00			
	92195, 2006	22 000,00	21 239,44				
	(decyzja z 13.11.2015 oraz korekta z dnia 22.12.2015 na kwotę 11.524.209 zł)	11 524 209,00	5 211 612,86	5 442 375,36			
1	Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuty Bacewiczów w Łodzi , z tego:	672 075,00	536 488,23	135 586,77			
	80306, 2006	672 075,00	536 488,23	135 586,77	18.01.2016 r.		
2	Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie , z tego:	275 038,00	61 149,18	213 888,49			
	92106, 2006	3 538,00	0,00	3 537,67	11.01.2016 r.		
	92106, 6206	271 500,00	61 149,18	210 350,82	11.01.2016 r.		
3	Nowy Teatr , z tego:	1 255 110,00	0,00	730 422,50			
	92106, 2006	1 500,00	0,00	1 500,00	15.01.2016 r.		
	92106, 6206	1 253 610,00	0,00	728 922,50	15.01.2016 r.		
4	Teatr im. Juliusza Słowackiego , z tego:	309 465,00	276 843,54	32 621,46			
	92106, 2006	3 515,00	3 515,00				
	92106, 6206	305 950,00	273 328,54	32 621,46	31.12.2015 r.		
5	Teatr Kwadrat i. Edwarda Dziewońskiego , z tego:	66 748,00	0,00	66 747,90			
	92106, 6206	66 748,00	0,00	66 747,90	14.01.2016 r.		
3	Biblioteka Narodowa , z tego:	488 694,00	290 477,56	198 216,44			
	92116, 2006	34 129,00	0,00	34 129,00	29.01.2016 r.		
	92116, 6206	454 565,00	290 477,56	164 087,44	29.01.2016 r.		
4	Muzeum Zamkowe w Malborku , z tego:	890 700,00	443 166,23	447 533,77			
	92118, 6206	890 700,00	443 166,23	447 533,77	22.01.2016 r.		
5	Muzeum Narodowe w Krakowie , z tego:	20 761,00	16 211,00	4 549,20			
	92118, 2006	20 761,00	16 211,00	4 549,20	05.01.2016 r.		
6	Muzeum Łazienki Królewskie , z tego:	561 914,00	469 395,08	92 518,03			
	92118, 2006	561 914,00	469 395,08	92 518,03	15.01.2016 r.		
7	Muzeum Zamek w Łańcucie , z tego:	246 271,00	0,00	246 270,81			
	92118, 2006	219 271,00	0,00	219 270,81	18.01.2016 r.		
	92118, 6206	27 000,00	0,00	27 000,00	18.01.2016 r.		
8	Muzeum Śląskie w Katowicach , z tego:	242 359,00	0,00	242 358,75			
	92118, 2006	9 180,00	0,00	9 179,75	13.01.2016 r.		
	92118, 6206	233 179,00	0,00	233 179,00	13.01.2016 r.		
9	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie , z tego:	787 194,00	787 193,40	0,00			
	92118, 2006	637 194,00	637 193,40				
	92118, 6206	150 000,00	150 000,00				
10	Narodowy Instytut Dziedzictwa , z tego:	30 664,00	3 196,51	27 467,49			
	92119, 2006	30 664,00	3 196,51	27 467,49	27.01.2016 r.		
11	Parafia Ewangelicko - Augsburska w Świdnicy , z tego:	509 480,00	121 670,48	387 809,52			
	92120, 2006	509 480,00	121 670,48	924,37 385 491,65 1 393,50	15.01.2016 r. 18.01.2016 r. 29.01.2016 r.		
12	Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska , z tego:	564 000,00	314 604,33	249 395,67			
	92120, 2006	564 000,00	314 604,33	249 395,67	29.01.2016 r.		
13	Gmina Wrocław , z tego:	645 529,00	0,00	300 000,00			
	92195, 6206	645 529,00	0,00	300 000,00	27.01.2016 r.		
14	Gmina Miejska Kraków , z tego:	449 443,00	380 684,60	68 757,56			
	92195, 6206	449 443,00	380 684,60	68 757,56	12.01.2016 r.		
15	Zakład Narodowy im. Ossolińskich , z tego:	3 508 764,00	1 510 532,72	1 998 231,00			
	92195, 2006	92 117,00	0,00	92 117,00	14.01.2016 r.		
	92195, 6206	3 416 647,00	1 510 532,72	1 906 114,00	14.01.2016 r.		
	Ogółem poz. 8	27 122 731,00	17 828 773,89	7 448 170,57			
II.	Poz. 10 – Awans zawodowy nauczycieli –			6 302 464 zł			
	(decyzja z 23.09.2015 na kwotę 6.302.464 zł)	6 302 464,00	6 070 686,00	0,00			
	CEA, 80132	6 101 285,00	5 869 507,00	0,00			
	4010	5 099 704,00	4 906 130,00				
	4110	876 639,00	844 369,00				
	4120	124 942,00	119 008,00				
	CEA, 80195	62 238,00	62 238,00	0,00			
	4170	60 000,00	60 000,00				
	4210	1 100,00	1 100,00				

Lp.	Nazwa podmiotu/ dział, rozdział, §	Środki		Zwroty		Kwota blokady	Uwagi
		przyznane	wykorzystane	kwota	data		
	4300	1 138,00	1 138,00				
	CEA, 85410	138 941,00	138 941,00	0,00			
	4010	116 132,00	116 132,00				
	4110	19 964,00	19 964,00				
	4120	2 845,00	2 845,00				
	Ogółem poz. 10	6 302 464,00	6 070 686,00	0,00			
III.	Poz. 20 – Mianowania urzędników S.C. –				39 255 zł		
	<i>(decyzja z 5.08.2015 na kwotę 38.201 zł)</i>	38 201,00	31 887,03	0,00			
	MKiDN, 75001, z tego:	38 201,00	31 887,03	0,00			
	4020	21 137,00	17 848,84				
	4028	8 983,00	7 298,76				
	4029	1 585,00	1 287,84				
	4040	150,00	149,72				
	4048	64,00	57,26				
	4049	11,00	10,11				
	4110	3 659,00	3 093,95				
	4118	1 555,00	1 264,51				
	4119	274,00	223,14				
	4120	522,00	440,96				
	4128	222,00	174,27				
	4129	39,00	37,67				
	<i>(decyzja z 14.10.2015 na kwotę 1.054 zł)</i>	1 054,00	1 053,28	0,00			
	NDAP, 92117, z tego:	1 054,00	1 053,28	0,00			
	4020	881,00	880,70				
	4110	151,00	151,00				
	4120	22,00	21,58				
	Ogółem poz. 20	39 255,00	32 940,31	0,00			
IV.	Poz. 21 – Wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe –				21 781 zł		
	<i>(decyzja z 16.06.2015 na kwotę 21.781 zł)</i>	21 781,00	21 780,51	0,00			
	MKiDN, 75001, z tego:	21 781,00	21 780,51	0,00			
	4010	21 781,00	21 780,51				
	Ogółem poz. 21	21 781,00	21 780,51	0,00			
V.	Poz. 26 – Podręczniki oraz bezpieczna szkoła				716 278 zł		
	<i>(decyzja z 1.09.2015 na kwotę 38.206 zł)</i>	38 206,00	33 985,00	0,00			
	CEA, 85415, z tego:	38 206,00	33 985,00	0,00			
	3260	38 206,00	33 985,00				
	<i>(decyzja z 4.09.2015 na kwotę 632.664 zł)</i>	632 664,00	602 238,00	0,00			
	CEA, 80132, z tego:	632 664,00	602 238,00	0,00			
	2830	35 027,00	32 662,00				
	4240	597 637,00	569 576,00				
	<i>(decyzja z 5.10.2015 na kwotę 11.089 zł)</i>	11 089,00	7 495,00	0,00			
	CEA, 85415, z tego:	11 089,00	7 495,00	0,00			
	3260	11 089,00	7 495,00				
	<i>(decyzja z 15.10.2015 na kwotę 34.319 zł)</i>	34 319,00	25 467,00	0,00			
	CEA, 80132, z tego:	34 319,00	25 467,00	0,00			
	2830	2 752,00	2 731,00				
	4240	31 567,00	22 736,00				
	Ogółem poz. 26	716 278,00	669 185,00	0,00			
VI.	Poz. 40 – Szkoły wyższe – wynagrodzenia –				38 169 000 zł		
	<i>(decyzja z 21.05.2015 na kwotę 38.169.000 zł)</i>	38 169 000,00	38 169 000,00				
	AM Bydgoszcz, z tego:	1 214 000,00	1 214 000,00	0,00			
	80306, 2520	1 214 000,00	1 214 000,00				
	AM Gdańsk, z tego:	2 014 000,00	2 014 000,00	0,00			
	80306, 2520	2 014 000,00	2 014 000,00				
	AM Katowice, z tego:	1 832 000,00	1 832 000,00	0,00			
	80306, 2520	1 832 000,00	1 832 000,00				
	AM Kraków, z tego:	2 376 000,00	2 376 000,00	0,00			
	80306, 2520	2 376 000,00	2 376 000,00				
	AM Łódź, z tego:	1 979 000,00	1 979 000,00	0,00			
	80306, 2520	1 979 000,00	1 979 000,00				
	UM Poznań, z tego:	2 049 000,00	2 049 000,00	0,00			
	80306, 2520	2 049 000,00	2 049 000,00				

Lp.	Nazwa podmiotu/ dział, rozdział, §	Środki		Zwroty		Kwota blokady	Uwagi
		przyznane	wykorzystane	kwota	data		
7	UM Warszawa, z tego: 80306, 2520	3 620 000,00 3 620 000,00	3 620 000,00 3 620 000,00	0,00			
8	AM Wrocław, z tego: 80306, 2520	1 823 000,00 1 823 000,00	1 823 000,00 1 823 000,00	0,00			
9	ASP Gdańsk, z tego: 80306, 2520	1 524 000,00 1 524 000,00	1 524 000,00 1 524 000,00	0,00			
10	ASP Katowice, z tego: 80306, 2520	961 000,00 961 000,00	961 000,00 961 000,00	0,00			
11	ASP Kraków, z tego: 80306, 2520	2 663 000,00 2 663 000,00	2 663 000,00 2 663 000,00	0,00			
12	ASP Łódź, z tego: 80306, 252	2 182 000,00 2 182 000,00	2 182 000,00 2 182 000,00	0,00			
13	UA Poznań, z tego: 80306, 2520	2 580 000,00 2 580 000,00	2 580 000,00 2 580 000,00	0,00			
14	ASP Warszawa, z tego: 80306, 2520	3 452 000,00 3 452 000,00	3 452 000,00 3 452 000,00	0,00			
15	ASP Wrocław, z tego: 80306, 2520	1 857 000,00 1 857 000,00	1 857 000,00 1 857 000,00	0,00			
16	PWST Kraków, z tego: 80306, 252	1 461 000,00 1 461 000,00	1 461 000,00 1 461 000,00	0,00			
17	PWSFTiT Łódź, z tego: 80306, 2520	2 061 000,00 2 061 000,00	2 061 000,00 2 061 000,00	0,00			
18	AT Warszawa, z tego: 80306, 2520	1 514 000,00 1 514 000,00	1 514 000,00 1 514 000,00	0,00			
19	AS Szczecin, z tego: 80306, 2520	1 007 000,00 1 007 000,00	1 007 000,00 1 007 000,00	0,00			
Ogółem poz. 40		38 169 000,00	38 169 000,00	0,00			
VII.	Poz. 52 – Wychowanie przedszkolne				74 275 zł		
<i>(decyzja z 18.09.2015 na kwotę 29.500 zł)</i>		29 500,00	29 483,00	0,00			
1	CEA, 80132, z tego: 4240	29 500,00 29 500,00	29 483,00 29 483,00	0,00			
<i>(decyzja z 2.10.2015 na kwotę 44.775 zł)</i>		44 775,00	43 057,00	0,00			
1	CEA, 80132, z tego: 4300	44 775,00 44 775,00	43 057,00 43 057,00	0,00			
Ogółem poz. 52		74 275,00	72 540,00	0,00			
VIII.	Poz. 59 – Ochrona środowiska i gospodarki wodnej –				178 086 zł		
<i>(decyzja z 5.05.2015 na kwotę 178.086 zł)</i>		178 086,00	131 758,00	0,00			
1	Liceum Plastyczne w Nałęczowie, z tego: 80132, 6580	178 086,00 178 086,00	131 758,00 131 758,00	0,00			
Ogółem poz. 59		178 086,00	131 758,00	0,00			
IX.	Poz. 82 – Muzeum Historii Żydów Polskich				2 000 000 zł		
<i>(decyzja z 14.05.2015 na kwotę 2.000.000 zł)</i>		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		0,00	
1	Muzeum Historii Żydów Polskich, z tego: 92118, 2800	2 000 000,00 2 000 000,00	2 000 000,00 2 000 000,00	0,00		0,00	
Ogółem poz. 82		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		0,00	
X.	Poz. 84 – Sr. na real. Zadań w zakresie kultury				16 000 000 zł		
<i>(decyzja z 1.07.2015 na kwotę 16.000.000 zł)</i>		16 000 000,00	15 999 359,96	640,04			
1.	Archidiecezja Warszawska, z tego: 92105, 6230	16 000 000,00 16 000 000,00	15 999 359,96 15 999 359,96	640,04 640,04	07.01.2016		
Ogółem poz. 84		16 000 000,00	15 999 359,96	640,04			
XI.	Poz. 87 – Polsko - Ukraińska współpraca młodzieży				1 000 000 zł		
<i>(decyzja z 12.06.2015 oraz korekta z 13.11.2015 na kwotę 1.000.000 zł)</i>		1 000 000,00	936 718,08	63 281,92			
1	Narodowe Centrum Kultury, z tego: 92113, 2240 92113, 2250	1 000 000,00 202 040,00 797 960,00	936 718,08 173 767,50 762 950,58	63 281,92 28 272,50 35 009,42	18.01.2016 18.01.2016		
Ogółem poz. 87		1 000 000,00	936 718,08	63 281,92			
XII.	Poz. 98 (dot. budżetu środków europejskich) – według podmiotów				145 225 342 zł		
<i>(decyzja z 25.08.2015 wraz z korekta z 26.10.2015 na kwotę 17.545.369 zł)</i>		17 545 369,00	17 303 226,13	0,00			
1	Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, z tego: 80306, 2007	808 630,00 808 630,00	807 712,14 807 712,14	0,00			
2	Nowy Teatr, z tego:	2 005 000,00	2 002 431,99	0,00			

Lp.	Nazwa podmiotu/ dział, rozdział, §	Środki		Zwroty		Kwota blokady	Uwagi
		przyznane	wykorzystane	kwota	data		
	92106, 6207	2 005 000,00	2 002 431,99				
3	Muzeum Narodowe w Krakowie , z tego:	2 151 000,00	2 150 388,50	0,00			
	92118, 6207	2 151 000,00	2 150 388,50				
3	Muzeum Zamkowe w Malborku , z tego:	2 765 413,00	2 765 412,95	0,00			
	92118, 2007	97 382,00	97 381,95				
	92118, 6207	2 668 031,00	2 668 031,00				
4	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie , z tego:	66 000,00	65 652,53	0,00			
	92118, 2007	66 000,00	65 652,53				
5	Muzeum Warszawy , z tego:	4 636 326,00	4 398 628,02	0,00			
	92118, 2007	369 657,00	131 959,10				
	92118, 6207	4 266 669,00	4 266 668,92				
6	Gmina Wrocław , z tego:	5 113 000,00	5 113 000,00	0,00			
	92195, 6207	5 113 000,00	5 113 000,00				
(decyzja z 8.09.2015 na kwotę 78.536.766 zł wraz z korektą z dnia 23.12.2015 zmniejszenie o kwotę 27.344.223 zł)		51 192 543,00	42 189 901,28	552,90			
1	ASP Kraków , z tego:	573 814,00	573 806,71	0,00			
	80306, 6207	573 814,00	573 806,71				
2	ASP Łódź , z tego:	90 113,00	90 105,38	0,00			
	80306, 2007	435,00	431,26				
	80306, 6207	89 678,00	89 674,12				
3	ASP Gdańsk , z tego:	822 196,00	822 194,70	0,00			
	80306, 2007	101 420,00	101 419,23				
	80306, 6207	720 776,00	720 775,47				
4	ASP Warszawa , z tego:	48 652,00	35 032,80	0,00			
	80306, 6207	48 652,00	35 032,80				
5	UA Poznań , z tego:	2 595 801,00	2 595 245,99	552,90			
	80306, 6207	2 595 801,00	2 595 245,99	552,90	-0,41 18.09.2016 553,31 30.11.2016		kwota 0,41 zwrot do beneficjenta nadpłaty zaliczki z dn. 08.06.2015
6	UJ Kraków , z tego:	643 119,00	643 118,10	0,00			
	80395, 2007	516 202,00	516 201,20				
	80395, 6207	126 917,00	126 916,90				
7	TW-ON , z tego:	810 739,00	810 738,41	0,00			
	92106, 2007	354 842,00	354 842,00				
	92106, 6207	455 897,00	455 896,41				
8	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina , z tego:	1 578 461,00	1 578 451,08	0,00			
	92113, 2007	314 229,00	314 219,08				
	92113, 6207	1 264 232,00	1 264 232,00				
9	Filmoteka Narodowa , z tego:	556 333,00	556 333,00	0,00			
	92114, 2007	556 333,00	556 333,00				
10	ZPiT w Koszcinie , z tego:	1 292 656,00	1 252 444,01	0,00			
	92114, 2007	28 130,00	0,00				
	92114, 6207	1 264 526,00	1 252 444,01				
11	NInA , z tego:	1 038 476,00	998 619,82	0,00			
	92114, 2007	69 855,00	29 998,82				
	92114, 6207	968 621,00	968 621,00				
12	Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu , z tego:	2 052 680,00	0,00	0,00			
	92116, 6207	2 052 680,00	0,00				
13	BP m.st. W-wy , z tego:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
	92116, 6207	1 000 000,00	1 000 000,00				
14	MP w Wilanowie , z tego:	389 394,00	8 316,15	0,00			
	92118, 2007	369 009,00	8 316,15				
	92118, 6207	20 385,00	0,00				
15	MLK w Warszawie , z tego:	1 380 867,00	58 098,25	0,00			
	92118, 2007	1 380 867,00	58 098,25				
16	MN w Poznaniu , z tego:	67 117,00	67 114,24	0,00			
	92118, 6207	67 117,00	67 114,24				
17	MN we Wrocławiu , z tego:	2 278 535,00	0,00	0,00			
	92118, 6207	2 278 535,00	0,00				
18	MSiTJ Mangha , z tego:	431 765,00	431 765,00	0,00			
	92118, 2007	186 350,00	186 350,00				
	92118, 6207	245 415,00	245 415,00				
19	Województwo Lubelskie , z tego:	4 968 563,00	2 820 488,81	0,00			
	92195, 6207	4 968 563,00	2 820 488,81				
20	Gmina Wrocław , z tego:	3 815 901,00	3 815 900,32	0,00			

Lp.	Nazwa podmiotu/ dział, rozdział, §	Środki		Zwroty		Kwota blokady	Uwagi
		przyznane	wykorzystane	kwota	data		
20	92195, 6207	3 815 901,00	3 815 900,32				
21	Gmina Wałbrzych, z tego:	0,00	0,00	0,00			
	92195, 6207	0,00					
22	M.st. W-wa, z tego:	953 709,00	953 707,35	0,00			
	92195, 2007	5 712,00	5 711,20				
	92195, 6207	947 997,00	947 996,15				
23	Gmina Miasta Gdańska, z tego:	3 861 508,00	3 136 277,69	0,00			
	92195, 6207	3 861 508,00	3 136 277,69				
24	Miasto Katowice, z tego:	19 942 144,00	19 942 143,47	0,00			
	92195, 6207	19 942 144,00	19 942 143,47				
(decyzja z 28.09.2015 na kwotę 5.041.754 zł)		5 041 754,00	3 186 433,29	0,00			
1	CEA /Zespół Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku/, z tego:	516 465,00	14 571,74	0,00			
	80132, 4117	3 600,00	2 990,88				
	80132, 4127	388,00	364,29				
	80132, 4177	64 800,00	10 926,00				
	80132, 4307	442 277,00	0,00				
	80132, 4367	2 700,00	0,00				
	80132, 4387	2 700,00	290,57				
2	Uniwersytet Warszawski, z tego:	362 754,00	178 111,11	0,00			
	80395, 2007	362 754,00	178 111,11				
3	Spoleczny Instytut Filmowy, z tego:	56 700,00	12 960,00	0,00			
	92105, 2007	56 700,00	12 960,00				
4	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia", z tego:	423 476,00	423 475,92	0,00			
	92105, 2007	423 476,00	423 475,92				
5	Okręg Warszawski Zw.Polskich Artystów Fotografików, z tego:	22 080,00	22 079,57	0,00			
	92105, 2007	22 080,00	22 079,57				
6	Fundacja Pogranicze, z tego:	124 956,00	46 377,92	0,00			
	92105, 2007	124 956,00	46 377,92				
7	Fundacja Ośrodka Karta, z tego:	63 360,00	63 360,00	0,00			
	92105, 2007	63 360,00	63 360,00				
8	Towarzystwo Aktywnej Komunikacji, z tego:	30 330,00	0,00	0,00			
	92105, 2007	30 330,00	0,00				
9	Fundacja Vlepvnet, z tego:	93 271,00	93 270,24	0,00			
	92105, 2007	93 271,00	93 270,24				
10	Fundacja Tone - Muzyka i Nowe Formy Sztuki w Krakowie, z tego:	190 000,00	0,00	0,00			
	92105, 2007	190 000,00	0,00				
11	Fundacja Archeologia Fotografii, z tego:	222 398,00	222 397,20	0,00			
	92105, 2007	222 398,00	222 397,20				
12	Teatr Groteska w Krakowie, z tego:	106 200,00	0,00	0,00			
	92106, 2007	106 200,00	0,00				
13	Polski Teatr Tańca Balet Poznański, z tego:	387 000,00	247 276,82	0,00			
	92106, 2007	387 000,00	247 276,82				
14	Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, z tego:	170 650,00	103 500,00	0,00			
	92113, 2007	170 650,00	103 500,00				
15	Centrum Kultury Wrocław, z tego:	78 879,00	51 237,91	0,00			
	92113, 2007	78 879,00	51 237,91				
16	Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku, z tego:	21 000,00	20 421,75	0,00			
	92113, 2007	21 000,00	20 421,75				
17	Bytomskie Centrum Kultury, z tego:	35 121,00	35 120,13	0,00			
	92113, 2007	35 121,00	35 120,13				
18	Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu, z tego:	219 780,00	219 780,00	0,00			
	92113, 2007	219 780,00	219 780,00				
19	Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, z tego:	152 608,00	147 985,22	0,00			
	92114, 2007	152 608,00	147 985,22				

Lp.	Nazwa podmiotu/ dział, rozdział, §	Środki		Zwroty		Kwota blokady	Uwagi
		przyznane	wykorzystane	kwota	data		
20	Toruńska Agenda Kulturalna , z tego: 92114, 2007	82 347,00 82 347,00	73 445,02 73 445,02	0,00			
21	Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" , z tego: 92114, 2007	235 191,00 235 191,00	178 913,70 178 913,70	0,00			
22	Filmoteka Narodowa , z tego: 92114, 2007	303 300,00 303 300,00	0,00 0,00	0,00			
23	Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach , z tego: 92116, 2007	52 000,00 52 000,00	8 685,83 8 685,83	0,00			
24	Zamek Królewski na Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki , z tego: 92118, 2007	696 478,00 696 478,00	696 477,60 696 477,60	0,00			
25	Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie , z tego: 92118, 2007	108 723,00 108 723,00	108 722,49 108 722,49	0,00			
26	Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu , z tego: 92118, 2007	27 187,00 27 187,00	27 187,00 27 187,00	0,00			
27	Polski Komitete Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS , z tego: 92120, 2007	67 500,00 67 500,00	0,00 0,00	0,00			
28	Gmina Wrocław , z tego: 92195, 2007	192 000,00 192 000,00	191 076,12 191 076,12	0,00			
(decyzja z 12.11.2015 z korektą z 1.831.742 zł)		1 831 742,00 zł	1 790 943,85	0,00			
1	Muzeum Historii Żydów Polskich , z tego: 92118, 2007	1 775 267,00 1 775 267,00	1 775 267,00 1 775 267,00	0,00			
2	Gmina Wrocław , z tego: 92195, 6207	56 475,00 56 475,00	15 676,85 15 676,85	0,00			
(decyzja z 13.11.2015 wraz z korektą z 22.12.2015 na kwotę 67.625.623 zł)		67 625 623,00 zł	62 181 130,38	0,00			
1	Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi , z tego: 80306, 2007	3 808 425,00 3 808 425,00	3 808 425,00 3 808 425,00	0,00			
2	Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie , z tego: 92106, 2007 92106, 6207	1 558 547,00 20 047,00 1 538 500,00	1 558 546,79 20 046,79 1 538 500,00	0,00			
3	Nowy Teatr , z tego: 92106, 2007 92106, 6207	7 112 290,00 8 500,00 7 103 790,00	4 139 060,85 8 500,00 4 130 560,85	0,00			
4	Teatr im. Juliusza Słowackiego , z tego: 92106, 2007 92106, 6207	1 753 634,00 19 919,00 1 733 715,00	1 753 634,00 19 919,00 1 733 715,00	0,00			
5	Teatr Kwadrat i. Edwarda Dziewońskiego, z tego: 92106, 6207	378 239,00 378 239,00	378 238,10 378 238,10	0,00			
6	Biblioteka Narodowa , z tego: 92116, 2007 92116, 6207	2 778 092,00 199 750,00 2 578 342,00	2 778 092,00 199 750,00 2 578 342,00	0,00			
7	Muzeum Zamkowe w Malborku , z tego: 92118, 6207	2 379 269,00 2 379 269,00	2 379 269,00 2 379 269,00	0,00			
8	Muzeum Narodowe w Krakowie , z tego: 92118, 2007	117 646,00 117 646,00	117 645,10 117 645,10	0,00			
9	Muzeum Łazienki Królewskie , z tego: 92118, 2007	3 246 322,00 3 246 322,00	3 234 841,77 3 234 841,77	0,00			
10	Muzeum Zamek w Łańcucie , z tego: 92118, 2007 92118, 6207	1 395 535,00 1 242 535,00 153 000,00	1 395 534,58 1 242 534,58 153 000,00	0,00			
11	Muzeum Śląskie w Katowicach , z tego: 92118, 2007 92118, 6207	4 099 610,00 52 020,00 4 047 590,00	4 099 610,00 52 020,00 4 047 590,00	0,00			
12	Narodowy Muzeum Morskie , z tego: 92118, 6207	1 848 750,00 1 848 750,00	1 848 750,00 1 848 750,00	0,00			
	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie , z tego:	4 460 764,00	4 460 762,59	0,00			

Lp.	Nazwa podmiotu/ dział, rozdział, §	Środki		Zwroty		Kwota blokady	Uwagi
		przyznane	wykorzystane	kwota	data		
13	92118, 2007 92118, 6207	3 610 764,00 850 000,00	3 610 762,59 850 000,00				
14	Narodowy Instytut Dziedzictwa, z tego: 92119, 2007	177 381,00 177 381,00	177 381,00 177 381,00	0,00			
15	Parafia Ewangelicko - Augsburska w Świdnicy, z tego: 92120, 2007	2 625 354,00 2 625 354,00	2 625 354,00 2 625 354,00	0,00			
16	Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, z tego: 92120, 2007	3 196 000,00 3 196 000,00	3 196 000,00 3 196 000,00	0,00			
17	Gmina Wrocław, z tego: 92195, 6207	4 144 102,00 4 144 102,00	1 684 323,15 1 684 323,15	0,00			
18	Gmina Miejska Kraków, z tego: 92195, 6207	2 546 839,00 2 546 839,00	2 546 838,93 2 546 838,93	0,00			
19	Zakład Narodowy im. Ossolińskich, z tego: 92195, 2007 92195, 6207	19 998 824,00 890 326,00 19 108 498,00	19 998 823,52 890 325,52 19 108 498,00	0,00			
(decyzja z 17.12.2015 na kwotę 1.988.311 zł)		1 988 311,00	1 450 408,39	0,00			
1	ASP Kraków, z tego: 80306, 6207	317 736,00 317 736,00	317 735,10 317 735,10	0,00			
2	AM Gdańsk, z tego: 80306, 6207	35 503,00 35 503,00	35 502,04 35 502,04	0,00			
3	PWSFTiT Łódź, z tego: 80306, 6207	259 075,00 259 075,00	259 074,90 259 074,90	0,00			
4	AS Szczecin, z tego: 80306, 6207	85 104,00 85 104,00	85 103,70 85 103,70	0,00			
5	ASP Wrocław, z tego: 80306, 6207	15 564,00 15 564,00	15 563,50 15 563,50	0,00			
6	UM Warszawa, z tego: 80306, 6207	124 381,00 124 381,00	124 380,78 124 380,78	0,00			
7	AM Bydgoszcz, z tego: 80306, 6207	78 227,00 78 227,00	78 226,15 78 226,15	0,00			
8	ASP Warszawa, z tego: 80306, 6207	116 051,00 116 051,00	116 050,50 116 050,50	0,00			
9	UA Poznań, z tego: 80306, 6207	139 875,00 139 875,00	139 874,82 139 874,82	0,00			
10	AM Poznań, z tego: 80306, 6207	256 032,00 256 032,00	256 031,90 256 031,90	0,00			
11	AM Kraków, z tego: 80306, 6207	22 865,00 22 865,00	22 865,00 22 865,00	0,00			
12	MKiDN/DF, z tego: 80306, 6207	537 898,00 537 898,00	0,00	0,00			
Ogółem poz. 98		145 225 342,00	128 102 043,32	552,90			
Razem rezerwy celowe		236 849 212,00	210 034 785,07	7 512 645,43			
z tego:							
- budżet państwa		91 623 870,00	81 932 741,75	7 512 092,53			
- budżet środków europejskich		145 225 342,00	128 102 043,32	552,90			

Rozdział Instytucja/Uczelnia artystyczna	Paragraf																
	2240	2250	2270	2480	2520	2550	2570	2580	2730	2800	2810	2840	6209	6220	6540	6560	Suma
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie			890														890
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu			2 003														2 003
Uniwersytet Muzyczny w Warszawie			2 046														2 046
92101 Instytucje kinematografii	0	0	0	0	0	4 653	0	0	0	3 340	0	3 086	0	878	0	92	12 049
Centrum Technologii Audiowizualnych						3 853				190				66		92	4 201
Studio Filmowe Tor												862					862
Studio Filmowe Zebra												1 289					1 289
Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie						800				3 150		935		812			5 697
92102 Polski Instytut Sztuki Filmowej	0	0	0	0	0	0	13 824	0	0	0	0	0	0	150	0	0	13 974
Polski Instytut Sztuki Filmowej							13 824							150			13 974
92106 Teatry	0	0	0	35 614	0	127 067	0	0	270	9 946	0	0	0	355	0	1 653	174 905
Narodowy Stary Teatr w Krakowie						16 928				1 936						323	19 187
Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku				7 800													7 800
Opera Nova w Bydgoszczy				4 090						400				355			4 845
Opera Wrocławska				6 278						400							6 678
Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie				3 627													3 627
Teatr Narodowy w Warszawie						25 335			270	3 401							29 006
Teatr Polski we Wrocławiu				4 754						100							4 854
Teatr Wielki - Opera Narodowa						84 804				2 129						1 330	88 263
Teatr Wielki w Poznaniu				3 286						680							3 966
Teatr Wierszalin w Supraślu				700													700
Teatr Wybrzeże w Gdańsku				2 627						400							3 027
Teatr Żydowski w Warszawie				2 452						500							2 952
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	0	0	14 028	0	55 496	0	0	0	23 275	0	0	0	0	0	0	92 799
Filharmonia Narodowa w Warszawie						29 013											29 013
Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy				1 770						500							2 270
Filharmonia Zielonogórska				2 268						475							2 743
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach						19 378				300							19 678
Narodowe Forum Muzyki				9 990						22 000							31 990
Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus						7 105											7 105
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0	0	1 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 883
Ośrodek Pogranicze - sztuk, kultur, narodów w Sejnach				800													800
Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice				1 083													1 083
92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	0	0	0	0	0	10 629	0	0	0	3 145	0	0	0	0	0	824	14 598
Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki						10 629				3 145						824	14 598
92113 Centra kultury i sztuki	10 636	8 409	0	2 749	0	102 589	0	0	174	54 734	0	98	0	12 118	27 677	2 834	222 018
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku						3 987				320						240	4 547
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski						10 514				1 110						1 160	12 784

Rozdział Instytucja/Uczelnia artystyczna	Paragraf																
	2240	2250	2270	2480	2520	2550	2570	2580	2730	2800	2810	2840	6209	6220	6540	6560	Suma
Centrum Sztuki Współczesnej Złota Kamień w Toruniu				2 749													2 749
Instytut Adama Mickiewicza						35 535				834							36 369
Instytut Książki	5 713					15 405				7 020				10 805	27 677		66 620
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie						7 851			123	1 712				457		153	10 296
Narodowe Centrum Kultury	4 923	8 409				15 179				30 819				256		809	60 395
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina						14 118			51	12 919		98		600		472	28 258
92114 Pozostałe instytucje kultury	3 552	1 192	0	7 180	0	44 110	0	0	260	53 689	0	1 290	0	1 574	1 549	773	115 169
Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach						3 144			260					185		280	3 869
Europejska Sieć Pamięć i Solidarność						2 700				250							2 950
Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Luśławicach						2 176				317							2 493
Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku				7 180						1 260				13			8 453
Filmoteka Narodowa w Warszawie						9 865						1 060		509			11 434
Instytut Muzyki i Tańca						2 977				4 420				7			7 404
Instytut Teatralny w Warszawie	1 982	1 192				6 402				10 165				70		105	19 916
Narodowy Instytut Audiowizualny	1 570					11 242				36 923				536	1 549		51 820
Żydowski Instytut Historyczny						5 604				354		230		254		388	6 830
92116 Biblioteki	24 983	0	0	0	0	63 801	0	0	0	4 781	0	0	0	3 500	0	0	97 065
Biblioteka Narodowa	24 983					63 801				4 781				3 500			97 065
92118 Muzea	493	1 463	0	47 903	0	267 133	0	0	7 115	12 954	0	725	0	104 516	0	21 348	463 650
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach				540													540
Muzeum Historii Polski	493	1 463				7 188				1 432		30		833			11 439
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN				8 790						2 670				89			11 549
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku						8 174								88 309			96 483
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku						4 818								2 479		252	7 549
Muzeum Literatury w Warszawie				3 546						116				35		15	3 712
Muzeum Lubelskie w Lublinie				2 962						55							3 017
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie						19 823			4 270	328		120		1 460			26 001
Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie						2 405								69			2 474
Muzeum Narodowe w Gdańsku				3 773						66				140		1 591	5 570
Muzeum Narodowe w Kielcach				3 677										98		60	3 835
Muzeum Narodowe w Krakowie						33 799				29		152		913			34 893
Muzeum Narodowe w Poznaniu						24 982								49		2 903	27 934
Muzeum Narodowe w Szczecinie				3 316													3 316
Muzeum Narodowe w Warszawie						37 136				3 312		234		109		3 985	44 776
Muzeum Narodowe we Wrocławiu				5 374						289						3 054	8 717
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie						24 678			547	520		189		501		2 250	28 685
Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu				1 660													1 660
Muzeum PRL-u				1 003												45	1 048
Muzeum Stutthof w Sztutowie						3 984								2 475		860	7 319

Rozdział Instytucja/Uczelnia artystyczna	Paragraf																
	2240	2250	2270	2480	2520	2550	2570	2580	2730	2800	2810	2840	6209	6220	6540	6560	Suma
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA w Krakowie						4 039				75				615			4 729
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie						8 142											8 142
Muzeum Sztuki w Łodzi				6 182						767							6 949
Muzeum Śląskie w Katowicach				2 297									4 733				7 030
Muzeum Zamkowe w Malborku						6 595											6 595
Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce						4 623											4 623
Muzeum-Zamek w Łańcucie				4 783						140				500			5 423
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku						12 759			487	128				187		949	14 510
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu						16 694				1 500				118		2 278	20 590
Państwowe Muzeum na Majdanku						6 378								804			7 182
Zamek Królewski na Wawelu						16 872			1 550	355						2 136	20 913
Zamek Królewski w Warszawie						24 044			261	1 172						970	26 447
92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	0	0	0	0	0	28 255	0	0	308	9 686	0	0	0	5 791	0	0	44 040
Narodowy Instytut Dziedzictwa						21 457			308	6 219				845			28 829
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów						6 798				3 467				4 946			15 211
92126 Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	0	0	0	0	0	0	5 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 536
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia							5 536										5 536
92195 Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	15 807	0	0	349	0	0	0	0	0	16 156
Zakład Narodowy im. Ossolińskich								15 807			349						16 156
Suma końcowa	39 664	11 064	32 091	109 357	550 014	703 733	19 360	15 807	8 127	175 550	349	5 199	5 679	151 495	29 226	38 928	1 895 643

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 w 2015r.

/w tys. zł/

Program §	Rozdział											Suma
	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	92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
Dziedzictwo kulturowe	2 642	0	25	1 105	0	85	225	0	3 224	30	99 664	107 000
2720											86 694	86 694
2730											2 320	2 320
2810	1 077										1 865	2 942
2820	1 565										1 076	2 641
2840			25	1 105		85	225		2 107	30		3 577
6220									1 117			1 117
6560											7 709	7 709
Edukacja	6 069	1 467	209	1 101	523	1 039	203	70	378	0	0	11 059
2810	3 691											3 691
2820	2 378											2 378
2840		1 467	209	1 101	523	1 039	203	70	378			4 990
Kolekcje	320	0	0	0	458	0	0	0	0	0	0	778
6220					458							458
6230	320											320
Promocja literatury i czytelnictwa	1 500	0	0	226	48	0	120	0	50	0	0	1 944
2810	648											648
2820	852											852
2840				226	48		120		50			444
Rozwój infrastruktury kultury	18 730	5 154	1 582	168	0	0	339	775	1 065	0	0	27 813
2810	28											28
2820	492											492
2840		120	40				39	100	88			387
6220		5 034	1 542	168			300	675	977			8 696
6230	17 428											17 428
6320	782											782
Wydarzenia artystyczne	17 811	4 891	1 277	1 281	30	2 554	1 981	0	74	0	0	29 899
2810	9 427											9 427
2820	8 384											8 384
2840		4 891	1 277	1 281	30	2 554	1 981		74			12 088
Suma	47 072	11 512	3 093	3 881	1 059	3 678	2 868	845	4 791	30	99 664	178 493

Wykaz dotacji udzielonych w ramach współfinansowania projektów realizowanych z udziałem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2015r.

w tys. zł

BENEFICJENT	Nr umowy	Nazwa projektu	Rozdział	§	§	§	WYKONANIE
Akademia Muzyczna w Bydgoszczy	POIS.09.03.00-00-010/15	Termomodernizacja wybranych budynków państwowych uczelni artystycznych - przygotowanie dokumentacji	80306	6	20	9	18
Akademia Muzyczna w Gdańsku	POIS.09.03.00-00-010/15	Termomodernizacja wybranych budynków państwowych uczelni artystycznych - przygotowanie dokumentacji	80306	6	20	9	7
Akademia Muzyczna w Krakowie	POIS.09.03.00-00-010/15	Termomodernizacja wybranych budynków państwowych uczelni artystycznych - przygotowanie dokumentacji	80306	6	20	9	10
Akademia Muzyczna w Poznaniu	POIS.09.03.00-00-010/15	Termomodernizacja wybranych budynków państwowych uczelni artystycznych - przygotowanie dokumentacji	80306	6	20	9	124
Akademia Sztuki w Szczecinie	POIS.09.03.00-00-010/15	Termomodernizacja wybranych budynków państwowych uczelni artystycznych - przygotowanie dokumentacji	80306	6	20	9	15
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku	POIS.11.03.00-00-031/09	Zwiększenie dostępu do edukacji artystycznej poprzez poprawę stanu infrastruktury ASP w Gdańsku	80306	2	00	9	50
			80306	6	20	9	351
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi	POIS.11.03.00-00-018/08	Budowa Centrum Nauki i Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi	80306	2	00	9	0
			80306	6	20	9	16
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie	POIS.11.03.00-00-041/12	Budowa zespołu sal wielofunkcyjnych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie	80306	6	20	9	279
	POIS.09.03.00-00-010/15	Termomodernizacja wybranych budynków państwowych uczelni artystycznych - przygotowanie dokumentacji	80306	6	20	9	56
Akademia Sztuk Pięknych 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	1 716
	POIS.09.03.00-00-010/15	Termomodernizacja wybranych budynków państwowych uczelni artystycznych - przygotowanie dokumentacji	80306	6	20	9	20
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu	POIS.09.03.00-00-010/15	Termomodernizacja wybranych budynków państwowych uczelni artystycznych - przygotowanie dokumentacji	80306	6	20	9	3
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi	POIS.09.03.00-00-010/15	Termomodernizacja wybranych budynków państwowych uczelni artystycznych - przygotowanie dokumentacji	80306	6	20	9	46
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	6 031
	POIS.09.03.00-00-010/15	Termomodernizacja wybranych budynków państwowych uczelni artystycznych - przygotowanie dokumentacji	80306	6	20	9	25
Uniwersytet Muzyczny FC w Warszawie	POIS.09.03.00-00-010/15	Termomodernizacja wybranych budynków państwowych uczelni artystycznych - przygotowanie dokumentacji	80306	6	20	9	34
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	30
			92106	6	20	9	75
	POIS.11.01.00-00-065/12	Poprawa funkcjonowania Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie	92106	2	00	9	259
			92106	6	20	9	1 578
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	55
			92113	6	20	9	232
Filmoteka Narodowa	POIS.11.01.00-00-012/08	Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie	92114	2	00	9	176
Narodowy Instytut Audiowizualny	POIS.11.02.00-00-060/12	Modernizacja budynku "A" Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie	92114	2	00	9	23
			92114	6	20	9	3 293

BENEFICJENT	Nr umowy	Nazwa projektu	Rozdział	§	§	§	WYKONANIE
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	1 865
		Konserwacja i remont Pałacu na Wyspie wraz z otoczeniem w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie	92118	6	20	9	48
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	292
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie	POIS.11.01.00-00-068/14	Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie	92118	2	00	9	1 615
			92118	6	20	9	445
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie	POIS.11.02.00-00-057/12	Budowa i uruchomienie galerii Europa - Daleki Wschód przy Muzeum "Manggha" w Krakowie	92118	2	00	9	44
			92118	6	20	9	1 929
Razem							20 760

Wykaz dotacji udzielonych w ramach współfinansowania projektów realizowanych z udziałem Mechanizmu Finansowego EOG w 2015r.

w zł

Beneficjent	Nr umowy	Nazwa projektu	Rozdział	Paragraf	Wykonanie
AM im.K.Szymanowskiego Katowice	11/FWD/2015/PL08	Edward Grieg i jego czasy	80306	2006	9
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	91
	8/2014/PL08	Stworzenie nowoczesnej przestrzeni koncertowej i zachowanie historycznego dziedzictwa kulturowego Łodzi poprzez realizację prac konserwatorsko – rewitalizacyjnych w Pałacu Karola Poznańskiego”	80306	2006	1 507
			80306	6206	29
Uniwersytet Warszawski	13m/II/2013/PL09	Obrazy różnorodności kulturowej i dziedzictwa. Festiwal filmowy w Warszawie	80395	2006	33
Fundacja 4.99	10m/I/2012/PL09	Eastern Waves: Warszawa-Oslo	92105	2006	5
Fundacja Archeologia Fotografii W-wa	17d/II/2013/PL09	Długie życie fotografii	92105	2006	2
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	2006	19
Fundacja Ciało/Umysł w Warszawie	6m/II/2013/PL09	FOLK? A ja się (nie) zgadzam!	92105	2006	9
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	11
Fundacja Ośrodka KARTA	15m/II/2013/PL09	"Świadectwa. Norwegia XX wiek" - antologia norweskiej literatury faktu	92105	2006	20
Fundacja Pogranicze	19m/II/2013/PL09	Opowieść o współistnieniu. Medea: Obca - Inna - Swoja	92105	2006	25
Fundacja Szkoła Wajdy	10m/II/2013/PL09	DOK.RESTART	92105	2006	4
Fundacja Vlepvnet	16m/II/2013/PL09	„ Brumba – jedność słowa z przestrzenią zapisu. Cykl wydawnictw liberackich"	92105	2006	35
Międzynarodowe Stowarzyszenie Fotoreporterów SPUTNIK	9m/I/2012/PL09	Rezydencja Islandzka	92105	2006	4
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	3
Stow.na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"	16d/II/2013/PL09	Sacrum i Profanum w Drewnie	92105	2006	43
Stow.Sztuki Niezależnej i Nie Tylko Off Camera w Krakowie	4d/II/2013/PL09	OBLICZA WSPÓŁCZESNOŚCI	92105	2006	32
Stowarzyszenie im.Ludwiga van Beethowena	6d/I/2012/PL09	Wielokulturowość nie działa. Artyści przeciw przemocy	92105	2006	65
Stowarzyszenie Jarocin XXI w Jarocinie	11m/II/2013/PL09	Norwesko-Polska Akademia Filmu i Fotografii	92105	2006	31
Stowarzyszenie Nowe Horyzonty w Warszawie	9d/II/2013/PL09	KINO DZIECI	92105	2006	47
Stowarzyszenie Serfenta	12m/I/2012/PL09	Opracowanie modelowego planu zarządzania dobrami kulturowymi światowego dziedzictwa UNESCO	92105	2006	20
Towarzystwo Aktywnej Komunikacji we Wrocławiu	18m/II/2013/PL09	Młodzieżowa Pracownia Opowieści	92105	2006	21
	7d/II/2013/PL09	Transgresje: międzynarodowa wymiana narracji	92105	2006	7
Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Warszawski	15m/I/2012/PL09	Warszawski Festiwal Fotografii Artystycznej 2013/14	92105	2006	11
Narodowy Teatr Stary im.H.Modrzejewskiej Kraków	11/2014/PL08	Muzeum Interaktywne w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie (Centrum Edukacji Teatralnej)	92106	2006	16
			92106	6206	217
Gdański Teatr Szekspirowski	4d/I/2012/PL09	Szeksploracje kultury	92106	2006	14

Nowy Teatr Warszawa	18/2014/PL08	Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	92106	2006	27
			92106	6206	1 342
Opera Krakowska w Krakowie	11d/I/2012/PL09	Operowe divertimento na scenach Krakowa i Trondheim	92106	2006	3
Polski Teatr Tańca-Balet Poznański	7d/I/2012/PL09	„ZNAKI CZASU – POKONAĆ GRANICE. DZIAŁANIA ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNE W POLSCE, NORWEGII I ISLANDII”	92106	2006	60
Teatr Groteska w Krakowie	3d/II/2013/PL09	Materia Prima. 3. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy. Bieguny kultury	92106	2006	65
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	10
			92106	6206	450
Teatr Kwadrat im.Edwarda Dziewońskiego W-wa	17/2014/PL08	„Od zrujnowanego kina ku nowoczesnemu teatrowi - przebudowa dawnego kina Bajka na siedzibę Teatru Kwadrat w Warszawie”	92106	2006	6
			92106	6206	355
Teatr Wielki - Opera Narodowa	2d/II/2013/PL09	Poznanie przez taniec	92106	2006	30
Zespół Pieśni i Tańca ŚLĄSK im.Stanisława Hadyny	6m/I/2012/PL09	Polsko - norweskie ludowe inspiracje taneczne	92108	2006	11
Dom Kultury "13 Muz"	20m/II/2013/PL09	Digital_ia 2015	92109	2006	14
Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie	10d/II/2013/PL09	Drewniany skarb. Chroniąc dziedzictwo kreujemy przyszłość	92109	2006	59
Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie	3m/II/2013/PL09	no.theatre.pl - norweski teatr w polskim mieście	92109	2006	8
Bytomskie Centrum Kultury	14m/II/2013/PL09	Sztuka/ Poznanie/Działanie	92113	2006	24
Centrum Kultury Wrocław-Zachód	3m/I/2012/PL09	ISLANDIA I POLSKA PRZECIW WYKLUCZENIU Z KULTURY	92113	2006	15
Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu	8d/II/2013/PL09	GUSTAV METZGER / RETROSPEKTYWA	92113	2006	11
Centrum Sztuki Współczesnej Łażnia w Gdańsku	1m/II/2013/PL09	Festiwal Dźwiękowiska oraz warsztaty i wystawy Man Machine w ramach projektu Art+Science Meeting	92113	2006	16
Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku	2m/II/2013/PL09	Ny arv / Nowe dziedzictwo	92113	2006	18
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	10d/I/2012/PL09	Pomiędzy tożsamością narodową a wspólnotą kultur: od Chopina i Tellefsena do XXI wieku	92113	2006	40
Filmoteka Narodowa	14d/II/2013/PL09	Ultima Thule – na krańcu świata. Promowanie różnorodności kulturowej poprzez organizację w Polsce oraz Islandii wydarzeń filmowych, muzycznych, wystaw i spotkań	92114	2006	41
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	28
Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"	17m/II/2013/PL09	Oral history - dziedzictwo kulturowe Polski i Islandii uchwycone w ludzkich słowach	92114	2006	22
Toruńska Agenda Kulturalna Toruń	5m/II/2013/PL09	Świetlny most Toruń-Slemmestad	92114	2006	8
Biblioteka Narodowa Warszawa	5/2014/PL08	Konserwacja i rewitalizacja Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w Warszawie - europejskiego dziedzictwa kulturowego XVII wieku	92116	2006	62
			92116	6206	996
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	17
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	1 688
	6/FWD/2014/PL08	"Strefa Teatru - Teatry Otwarte" - współpraca partnerska pomiędzy Fundacją Muzeów Regionu Ostfold i Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie	92118	2006	18
Muzeum Narodowe Gdańsk	3d/I/2012/PL09	"Ostańce Próśb"	92118	2006	40

Muzeum Narodowe Kraków	7/2014/PL08	Budowa Pawilonu Józefa Czapskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie	92118	2006	68
			92118	6206	611
	8/FWD/2015/PL08	Dobre praktyki edukacyjne w pracy ze społecznością lokalną - wizyty studyjne i warsztaty w ramach współpracy polsko-islandzkiej	92118	2006	18
Muzeum Pałacu Króla Jana w Wilanowie	97/DF-I/2015	Edukacja społeczna w konflikcie urbanizacyjno-ekologicznym na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie	92118	2006	124
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	10
			92118	6206	2
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	12
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	2006	19
			92118	6206	532
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie	10/FWD/2015/PL08	Pogłębienie współpracy dwustronnej Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie i Norweskiego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez wizyty studyjne, konferencje i wydanie publikacji	92118	2006	12
	6/2014/PL08	„Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perełki architektury gotyckiej w Polsce - II etap”	92118	2006	1 334
Muzeum Warszawy	20/2014/PL08	Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie”	92118	2006	29
			92118	6206	394
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	1 023
Muzeum Zamkowe Malbork	12/FWD/2015/PL08	Działania konserwatorskie w zamku Malbork i w zabytkowym klasztorze Halsnoy - wymiana doświadczeń pomiędzy specjalistami z Polski i Norwegii	92118	2006	15
	3/2014/PL08	Prace konserwatorskie i roboty budowlane w Zespole Kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku	92118	6206	2 107
Narodowe Muzeum Morskie Gdańsk	1m/II/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	10
	2/FWD/2014/PL08	Digitalizacja - dwustronna wymiana dobrych praktyk pomiędzy Muzeum Historii Kultury, Uniwersytet w Oslo i Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku	92118	2006	4
	7/FWD/2014/PL08	Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie - budowa infrastruktury kultury Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku	92118	2006	9
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	11d/II/2013/PL09	Polsko-Norweska Inicjatywa Nowoczesnego Konserwatorstwa Archeologicznego "Archeologia Jaćwieży"	92118	2006	50
Zamek Królewski na Wawelu Kraków	9/FWD/2015/PL08	Partnerskie wizyty studyjne Norwegia/Polska - kontrola, zarządzanie i kształtowanie warunków środowiskowych dla dziedzictwa kulturalnego	92118	2006	18
	13d/II/2013/PL09	Luminous Bodies 2014-15	92118	2006	69
	15d/II/2013/PL09	"Wielokulturowa Rzeczpospolita w czasach Zygmunta Augusta"	92118	2006	42
	14/2014/PL08	„Pieskowa Skała. Konserwacja architektury zamku i poszerzenie oferty edukacyjno-kulturalnej”	92118	6206	807
Narodowy Instytut Dziedzictwa	1/FWD/2013/PL08	DOM - Dziedzictwo Obok Mnie. Wartość dziedzictwa kulturowego dla społeczności lokalnych	92119	2006	47
Par.Ewangelicko Augsburgska pw.Św.Trójcy Świdnica	5/FWD/2014/PL08	Ochrona zabytkowego derwna i papieru w polsko - norweskiej dyskusji interdyscyplinarnej	92120	2006	16
	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	934
	13/FWD/2015/PL08	Zabytki kultury - prezentacja i edukacja w Kristiansand i Świdnicy	92120	2006	11
Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków-ICOMOS	11m/I/2012/PL09	Opracowanie modelowego planu zarządzania dobrami kulturowymi światowego dziedzictwa UNESCO	92120	2006	10

Prawosławna Diecezja Lubelsko Chełmska	15/2014/PL08	WSCHODNIOŚLAWIAŃSKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE - KONSERWACJA, RENOWACJA, DIGITALIZACJA ZABYTKOWYCH CERKWI	92120	2006	1 188
Gmina Miejska Kraków	22/2014/PL08	Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa	92195	2006	17
			92195	6206	521
Gmina Wrocław	19/2014/PL08	Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu	92195	2006	3
			92195	6206	1 065
	5d/II/2013/PL09	PUNKT EKLEKTIK SESSION	92195	2006	21
Zakład Narodowy Ossolińskich	2/2014/PL08	Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu - innowacyjna przestrzeń - edukacja przez kulturę	92195	2006	80
			92195	6206	2 619
OGÓŁEM					22 108,00

Wykaz dotacji udzielonych w ramach współfinansowania projektów realizowanych z udziałem Norweskiego Mechanizmu Finansowego w 2015r.

w zł

Beneficjent	Nr umowy	Nazwa projektu	Rozdział	Paragraf	Wykonanie
Akademia Muzyczna im.K.Szymanowskiego w Katowicach	12/2014/PL08	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach	80306	2006	903
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	2006	48
	4/FWD/2014/PL08	Współpraca dwustronna w dziedzinie organizacji konferencji międzynarodowych oraz działań towarzyszących otwarciu wystawy stałej Muzeum Historii Żydów Polskich	92118	2006	13
Narodowe Muzeum Morskie	4/2014/PL08	Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym - budowa infrastruktury kultury Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku	92118	2006	95
			92118	6206	1 675
OGÓŁEM:					2 734,00

Wykaz dotacji udzielonych w ramach współfinansowania projektów realizowanych z udziałem Regionalnych Programów Operacyjnych i pozostałych programów w 2015r.

w tys. zł

Beneficjent	Numer umowy	Konto	Rozdział	Paragraf	Wykonanie
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY					
Akademia Muzyczna -Łódź	42/DF-V/2015	Poprawa wizerunku uczelni i atrakcyjności miasta poprzez rewitalizację głównej siedziby Akademii Muzycznej w Łodzi	80306	2009	2 504
				6209	143
Akademia Sztuki -Szczecin	41/DF-V/2015	Akademia ZMIENIA SZCZECIN – Centrum Przemysłów Kreatywnych	80306	6209	5 536
Razem					8 183
PO Współpraca Transgraniczna Polska - Saksonia 2007-2013					
Narodowy Instytut Dziedzictwa	22/DF-I/2015	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków	92119	2009	35
Razem					35
INNE PROGRAMY					
Heritage Plus					
Uniwersytet Artystyczny -Poznań	030/DSAP-PF/HERITAGEPLUS/2015	"The Right to Cultural Heritage - its Protection and Enforcement through Cooperation in the European Union"	80395	2801	20
				2802	67
				6221	3
				6222	10
Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej	023/DSAP-PF/HERITAGEPLUS/2015	Heritage and Threat	92195	2821	25
				2822	81
Razem					206
Instytut Adama Mickiewicza	57/DF-I/2015	Punkt Kontaktowy ds. Programu Europa dla obywateli	92113	2842	285
	58/DF-I/2015	Punkt Kontaktowy ds Program "Kreatywna Europa"		2842	999
Instytut Teatralny im. Z.Raszewskiego-W-wa	78/DF-I/2015	Współfinansowanie projektu realizowanego z udziałem środków UE pn. Europejskie Szlak Teatrów Historycznych w ramach programu KULTURA 2007-2013	92114	2802	12
Muzeum Narodowe w Krakowie	38/DF-I/2015	Realizacja projektu „Imperium Osmańskie – Europa. 500 lat wymiany kulturalnej Kultura 2007-2013	92118	2802	1 200
Razem					2 496,00

**Wykonanie zatrudnienia i wynagrodzeń
w jednostkach budżetowych i szkołach wyższych
od początku roku do końca IV kwartału 2015 roku**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Zatrudnienie		Wynagrodzenia w złotych				Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (bez DWR)	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie z DWR	8 : 6	9 : 7
			Plan po zmianach	Przeciętne wykonanie	Plan po zmianach (na rok)		Wykonanie					
					osobowe	dodatkowe wynagrodzenie roczne	osobowe	dodatkowe wynagrodzenie roczne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Ogółem cz. 24	19 325	19 090	991 216 524	75 490 958	982 968 489	75 188 011	4 291	4 619	99,2	99,6
1	750	Administracja publiczna <i>w tym :</i>	412	338	26 268 986	2 007 335	26 235 776	2 007 309	6 468	6 963	99,9	100,0
		1. Centrala MKiDN	412	338	26 268 986	2 007 335	26 235 776	2 007 309	6 468	6 963	99,9	100,0
		01 - osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	26	18	1 182 736	68 907	1 182 734	68 905	5 476	5 795	100,0	100,0
		02 - osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe	4	5	679 295		679 293		11 322	11 322	100,0	0,0
		03 - członkowie korpusu służby cywilnej	382	315	24 406 955	1 938 428	24 373 749	1 938 405	6 448	6 961	99,9	100,0
2	801	Oświata i wychowanie <i>w tym:</i>	10 890	10 909	503 068 045	39 219 969	502 837 330	39 219 752	3 841	4 141	100,0	100,0
		- administracja	2 394	2 353	76 277 904	4 995 011	76 265 758	4 994 902	2 701	2 877	100,0	100,0
		- nauczyciele	8 496	8 555	426 790 141	34 224 958	426 571 572	34 224 850	4 155	4 488	99,9	100,0
3	803	Szkolnictwo wyższe <i>w tym:</i>	5 904	5 811	378 515 719	28 002 527	370 546 222	27 699 930	5 314	5 711	97,9	98,9
		80306 - działalność dydaktyczna	5 833	5 740	375 938 507	27 801 419	367 988 744	27 502 859	5 342	5 742	97,9	98,9
		80309 - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	71	71	2 577 212	201 108	2 557 478	197 071	3 002	3 233	99,2	98,0
4	854	Edukacyjna opieka wychowawcza <i>w tym:</i>	522	514	19 069 023	1 448 759	19 057 152	1 448 739	3 090	3 325	99,9	100,0
		- administracja	330	323	9 544 098	706 552	9 538 239	706 542	2 459	2 641	99,9	100,0
		- nauczyciele	193	191	9 524 925	742 207	9 518 913	742 197	4 161	4 485	99,9	100,0
5	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>w tym :</i>	1 597	1 518	64 294 751	4 812 368	64 292 009	4 812 281	3 529	3 793	100,0	100,0
		1. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych	1 552	1 486	62 454 451	4 720 607	62 451 777	4 720 520	3 502	3 767	100,0	100,0
		01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	349	340	11 659 322	869 321	11 656 727	869 283	2 856	3 069	100,0	100,0
		02 - osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe	4	3	412 081		412 080		11 447	11 447	100,0	0,0
		03 - członkowie korpusu służby cywilnej	1 199	1 143	50 383 048	3 851 286	50 382 970	3 851 237	3 674	3 955	100,0	100,0
		2. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	45	32	1 840 300	91 761	1 840 232	91 761	4 776	5 014	100,0	100,0

Wykonanie dotacji w ramach budżetu środków europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2015r.

w tys. zł

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	1 676
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	419
Akademia Muzyczna w Bydgoszczy	POIS.09.03.00-00-010/15	Termomodernizacja wybranych budynków państwowych uczelni artystycznych - przygotowanie dokumentacji	80306	6 20 7	78
Akademia Muzyczna w Gdańsku	POIS.09.03.00-00-010/15	Termomodernizacja wybranych budynków państwowych uczelni artystycznych - przygotowanie dokumentacji	80306	6 20 7	36
Akademia Muzyczna w Krakowie	POIS.09.03.00-00-010/15	Termomodernizacja wybranych budynków państwowych uczelni artystycznych - przygotowanie dokumentacji	80306	6 20 7	23
Akademia Muzyczna w Poznaniu	POIS.09.03.00-00-010/15	Termomodernizacja wybranych budynków państwowych uczelni artystycznych - przygotowanie dokumentacji	80306	6 20 7	256
Akademia Sztuki w Szczecinie	POIS.09.03.00-00-010/15	Termomodernizacja wybranych budynków państwowych uczelni artystycznych - przygotowanie dokumentacji	80306	6 20 7	85
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku	POIS.11.03.00-00-031/09	Zwiększenie dostępu do edukacji artystycznej poprzez poprawę stanu infrastruktury ASP w Gdańsku	80306	2 00 7	101
			80306	6 20 7	721
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie	POIS.11.03.00-00-041/12	Budowa zespołu sal wielofunkcyjnych ASP w Krakowie	80306	6 20 7	1 583
	POIS.09.03.00-00-010/15	Termomodernizacja wybranych budynków państwowych uczelni artystycznych - przygotowanie dokumentacji	80306	6 20 7	318
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi	POIS.11.03.00-00-018/08	Budowa Centrum Nauki i Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi	80306	2 00 7	0
			80306	6 20 7	90
Akademia Sztuk Pięknych 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	2 893
	POIS.09.03.00-00-010/15	Termomodernizacja wybranych budynków państwowych uczelni artystycznych - przygotowanie dokumentacji	80306	6 20 7	116
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu	POIS.09.03.00-00-010/15	Termomodernizacja wybranych budynków państwowych uczelni artystycznych - przygotowanie dokumentacji	80306	6 20 7	16
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi	POIS.09.03.00-00-010/15	Termomodernizacja wybranych budynków państwowych uczelni artystycznych - przygotowanie dokumentacji	80306	6 20 7	259
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu	POIS.11.03.00-00-047/12	Termomodernizacja wybranych budynków państwowych uczelni artystycznych - przygotowanie dokumentacji	80306	6 20 7	32 127
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu	POIS.09.03.00-00-010/15	Termomodernizacja wybranych budynków państwowych uczelni artystycznych - przygotowanie dokumentacji	80306	6 20 7	140
Uniwersytet Muzyczny FC w Warszawie	POIS.09.03.00-00-010/15	Termomodernizacja wybranych budynków państwowych uczelni artystycznych - przygotowanie dokumentacji	80306	6 20 7	124
Uniwersytet Jagielloński	POIS.11.01.00-00-057/09	Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa	80395	2 00 7	516
			80395	6 20 7	127
Gdański Teatr Szekspirowski	POIS.11.02.00-00-014/08	Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku	92106	2 00 7	123
			92106	6 20 7	2 370
Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki	POIS.11.02.00-00-054/12	Przebudowa wnętrza i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu oraz powiększenie holu przy małej scenie	92106	2 00 7	24
			92106	6 20 7	457

Beneficjent	Nr umowy	Nazwa projektu	Rozdział	§	Wykonanie
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	169
			92106	6 20 7	427
	POIS.11.01.00-00-065/12	Poprawa funkcjonowania Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie	92106	2 00 7	1 465
			92106	6 20 7	8 943
Filharmonia Śląska w Katowicach	POIS.11.02.00-00-036/08	Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach	92108	6 20 7	1 111
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	314
			92113	6 20 7	1 312
Filmoteka Narodowa	POIS.11.01.00-00-012/08	Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w FilMOTECE Narodowej w Warszawie	92114	2 00 7	996
Narodowy Instytut Audiowizualny	POIS.11.02.00-00-060/12	Modernizacja budynku "A" Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie	92114	2 00 7	132
			92114	6 20 7	29 158
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	3
			92114	6 20 7	2 050
Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa	POIS.11.02.00-00-051/11	Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego	92116	2 00 7	32
			92116	6 20 7	3 343
Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu	POIS.11.02.00-00-008/08	Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu	92116	6 20 7	316
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	8 753
			92118	6 20 7	289
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	1 656
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	16 611
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie	POIS.11.01.00-00-068/14	Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie	92118	2 00 7	9 150
			92118	6 20 7	2 521
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie	POIS.11.02.00-00-057/12	Budowa i uruchomienie galerii Europa - Daleki Wschód przy Muzeum "Manggha" w Krakowie	92118	2 00 7	249
			92118	6 20 7	10 934
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	1 236
Gmina Miasta Gdańska	POIS.11.02.00-00-049/09	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku	92195	6 20 7	16 646
Gmina Miasta Sopot	POIS.11.02.00-00-004/08	Remont i przebudowa Opery Leśnej w Sopocie	92195	6 20 7	1 249
Gmina Miasta Toruń	POIS.11.01.00-00-014/08	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO	92195	2 00 7	1 020
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	5 432
Gmina Wrocław	POIS.11.02.00-00-001/08	Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu	92195	6 20 7	29 415
Miasto Katowice	POIS.11.02.00-00-050/10	Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach	92195	6 20 7	19 942
Miasto Stołeczne Warszawa	POIS.11.01.00-00-048/08	Muzeum Warszawskiej Pragi	92195	2 00 7	6
			92195	6 20 7	948
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	278
			92195	6 20 7	5 666
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	3 598
Razem					230 048

Wykonanie dotacji w ramach budżetu środków europejskich z Mechanizmu Finansowego EOG w 2015r.

w zł

Beneficjent	Nr umowy	Nazwa projektu	Rozdział	Paragraf	Wykonanie
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	698
	8/2014/PL08	Stworzenie nowoczesnej przestrzeni koncertowej i zachowanie historycznego dziedzictwa kulturowego Łodzi poprzez realizację prac konserwatorsko – rewitalizacyjnych w Pałacu Karola Poznańskiego”	80306	2007	9 306
80306			6207	165	
AM im.K.Szymanowskiego Katowice	11/FWD/2015/PL08	Edward Grieg i jego czasy	80306	2007	75
Uniwersytet Warszawski	13m/II/2013/PL09	Obrazy różnorodności kulturowej i dziedzictwa. Festiwal filmowy w Warszawie	80395	2007	311
Fundacja 4.99	10m/I/2012/PL09	Eastern Waves: Warszawa-Oslo	92105	2007	43
Fundacja Archeologia Fotografii W-wa	17d/II/2013/PL09	Długie życie fotografii	92105	2007	222
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	172
Fundacja Ciało/Umysł w Warszawie	6m/II/2013/PL09	FOLK? A ja się (nie) zgadzam!	92105	2007	64
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	96
Fundacja Ośrodek KARTA	15m/II/2013/PL09	"Świadectwa. Norwegia XX wiek" - antologia norweskiej literatury faktu	92105	2007	183
Fundacja Pogranicze	19m/II/2013/PL09	Opowieść o współistnieniu. Medea: Obca - Inna - Swoja	92105	2007	226
Fundacja Szkoła Wajdy	10m/II/2013/PL09	DOK.RESTART	92105	2007	33
Fundacja Vlepvnet	16m/II/2013/PL09	„ Brumba – jedność słowa z przestrzenią zapisu. Cykl wydawnictw liberackich"	92105	2007	319
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	25
Stow.na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"	16d/II/2013/PL09	Sacrum i Profanum w Drewnie	92105	2007	648
Stow.Sztuki Niezależnej i Nie Tylko Off Camera w Krakowie	4d/II/2013/PL09	OBLICZA WSPÓŁCZESNOŚCI	92105	2007	285
Stowarzyszenie im.Ludwiga van Beethowena	6d/I/2012/PL09	Wielokulturowość nie działa. Artyści przeciw przemocy	92105	2007	489
Stowarzyszenie Jarocin XXI w Jarocinie	11m/II/2013/PL09	Norwesko-Polska Akademia Filmu i Fotografii	92105	2007	216
Stowarzyszenie Nowe Horyzonty w Warszawie	9d/II/2013/PL09	KINO DZIECI	92105	2007	324
Stowarzyszenie Serfenta	12m/I/2012/PL09	Opracowanie modelowego planu zarządzania dobrami kulturowymi światowego dziedzictwa UNESCO	92105	2007	182
Towarzystwo Aktywnej Komunikacji we Wrocławiu	7d/II/2013/PL09	Transgresje: międzynarodowa wymiana narracji	92105	2007	67
	18m/II/2013/PL09	Młodzieżowa Pracownia Opowieści	92105	2007	186

Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Warszawski	15m/I/2012/PL09	Warszawski Festiwal Fotografii Artystycznej 2013/14	92105	2007	100
Gdański Teatr Szekspirowski	4d/I/2012/PL09	Szeksploracje kultury	92106	2007	125
Narodowy Teatr Stary im.H.Modrzejewskiej Kraków	11/2014/PL08	Muzeum Interaktywne w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie (Centrum Edukacji Teatralnej)	92106	2007	122
			92106	6207	2 385
Nowy Teatr Warszawa	18/2014/PL08	Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	92106	2007	215
			92106	6207	12 572
Opera Krakowska w Krakowie	11d/I/2012/PL09	Operowe divertimento na scenach Krakowa i Trondheim	92106	2007	30
Polski Teatr Tańca-Balet Poznański	7d/I/2012/PL09	„ZNAKI CZASU – POKONAĆ GRANICE. DZIAŁANIA ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNE W POLSCE, NORWEGII I ISLANDII”	92106	2007	355
Teatr Groteska w Krakowie	3d/II/2013/PL09	Materia Prima. 3. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy. Bieguny kultury	92106	2007	585
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	2007	54
			92106	6207	2 736
Teatr Kwadrat im.Edwarda Dziewońskiego W-wa	17/2014/PL08	„Od zrujnowanego kina ku nowoczesnemu teatrowi - przebudowa dawnego kina Bajka na siedzibę Teatru Kwadrat w Warszawie”	92106	2007	71
			92106	6207	4 528
Teatr Wielki - Opera Narodowa	2d/II/2013/PL09	Poznanie przez taniec	92106	2007	219
Zespół Pieśni i Tańca ŚLĄSK im.Stanisława Hadyny	6m/I/2012/PL09	Polsko - norweskie ludowe inspiracje taneczne	92108	2007	103
Dom Kultury "13 Muz"	20m/II/2013/PL09	Digital_ia 2015	92109	2007	128
Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie	10d/II/2013/PL09	Drewniany skarb. Chroniąc dziedzictwo kreujemy przyszłość	92109	2007	327
Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie	3m/II/2013/PL09	no.theatre.pl - norweski teatr w polskim mieście	92109	2007	74
Bytomskie Centrum Kultury	14m/II/2013/PL09	Sztuka/ Poznanie/Działanie	92113	2007	216
Centrum Kultury Wrocław-Zachód	3m/I/2012/PL09	ISLANDIA I POLSKA PRZECIW WYKLUCZENIU Z KULTURY	92113	2007	131
Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu	8d/II/2013/PL09	GUSTAV METZGER / RETROSPEKTYWA	92113	2007	220
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	146
Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku	2m/II/2013/PL09	Ny arv / Nowe dziedzictwo	92113	2007	170
Filmoteka Narodowa	14d/II/2013/PL09	Ultima Thule – na krańcu świata. Promowanie różnorodności kulturowej poprzez organizację w Polsce oraz Islandii wydarzeń filmowych, muzycznych, wystaw i spotkań	92114	2007	379
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	92114	2007	322
Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"	17m/II/2013/PL09	Oral history - dziedzictwo kulturowe Polski i Islandii uchwycone w ludzkich słowach	92114	2007	212
Toruńska Agenda Kulturalna Toruń	5m/II/2013/PL09	Świetlny most Toruń-Slemmestad	92114	2007	73

Biblioteka Narodowa Warszawa	5/2014/PL08	Konservacja i rewitalizacja Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w Warszawie - europejskiego dziedzictwa kulturowego XVII wieku	92116	2007	492
			92116	6207	4 681
Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach	7m/II/2013/PL09	Edukacja kulturowa społeczności małopolskiej poprzez cykl warsztatów artystycznych – PEACEPAINTING w Polsce i w Norwegii	92116	2007	157
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	92118	2007	8 149
	6/FWD/2014/PL08	"Strefa Teatru - Teatry Otwarte" - współpraca partnerska pomiędzy Fundacją Muzeów Regionu Ostfold i Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie	92118	2007	115
Muzeum Narodowe Gdańsk	3d/I/2012/PL09	"Ostańce Prósb"	92118	2007	319
Muzeum Narodowe Kraków	7/2014/PL08	Budowa Pawilonu Józefa Czapskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie	92118	2007	799
			92118	6207	5 093
	8/FWD/2015/PL08	Dobre praktyki edukacyjne w pracy ze społecznością lokalną - wizyty studyjne i warsztaty w ramach współpracy polsko-islandzkiej	92118	2007	130
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	2007	112
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	2007	182
			92118	6207	5 611
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie	10/FWD/2015/PL08	Pogłębienie współpracy dwustronnej Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie i Norweskiego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez wizyty studyjne, konferencje i wydanie publikacji	92118	2007	66
	6/2014/PL08	„Konservacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - II etap”	92118	2007	4 146
Muzeum Warszawy	20/2014/PL08	Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie”	92118	2007	132
			92118	6207	4 267
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	4 909
			92118	6207	153
Muzeum Zamkowe Malbork	12/FWD/2015/PL08	Działania konserwatorskie w zamku Malbork i w zabytkowym klasztorze Halsnoy - wymiana doświadczeń pomiędzy specjalistami z Polski i Norwegii	92118	2007	97
	3/2014/PL08	Prace konserwatorskie i roboty budowlane w Zespole Kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku	92118	6207	12 272
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	33
	7/FWD/2014/PL08	Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie - budowa infrastruktury kultury Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku	92118	2007	49
	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	93
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	11d/II/2013/PL09	Polsko-Norweska Inicjatywa Nowoczesnego Konserwatorstwa Archeologicznego "Archeologia Jaćwieży"	92118	2007	352
Zamek Królewski na Wawelu Kraków	13d/II/2013/PL09	Luminous Bodies 2014-15	92118	2007	532
	14/2014/PL08	„Pieskowa Skała. Konserwacja architektury zamku i poszerzenie oferty edukacyjno-kulturalnej”	92118	6207	3 170

	15d/II/2013/PL09	"Wielokulturowa Rzeczpospolita w czasach Zygmunta Augusta"	92118	2007	882
	9/FWD/2015/PL08	Partnerskie wizyty studyjne Norwegia/Polska - kontrola, zarządzanie i kształtowanie warunków środowiskowych dla dziedzictwa kulturalnego	92118	2007	117
Narodowy Instytut Dziedzictwa	1/FWD/2013/PL08	DOM - Dziedzictwo Obok Mnie. Wartość dziedzictwa kulturowego dla społeczności lokalnych	92119	2007	351
Par.Ewangelicko Augsburgska pw.Św.Trójcy Świdnica	5/FWD/2014/PL08	Ochrona zabytkowego drewna i papieru w polsko - norweskiej dyskusji interdyscyplinarnej	92120	2007	46
	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	92120	2007	3 651
	13/FWD/2015/PL08	Zabytki kultury - prezentacja i edukacja w Kristiansand i Świdnicy	92120	2007	75
Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków-ICOMOS	11m/I/2012/PL09	Opracowanie modelowego planu zarządzania dobrami kulturowymi światowego dziedzictwa UNESCO	92120	2007	92
Prawosławna Diecezja Lubelsko Chełmska	15/2014/PL08	WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE - KONSERWACJA, RENOWACJA, DIGITALIZACJA ZABYTKOWYCH CERKWI	92120	2007	6 086
Gmina Miejska Kraków	22/2014/PL08	Modernizacja Teatru Łąźnia Nowa	92195	2007	96
			92195	6207	3 340
Gmina Wrocław	19/2014/PL08	Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu	92195	2007	18
			92195	6207	9 086
	5d/II/2013/PL09	PUNKT EKLEKTIK SESSION	92195	2007	191
Zakład Narodowy Ossolińskich	2/2014/PL08	Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu - innowacyjna przestrzeń - edukacja przez kulturę	92195	2007	1 852
			92195	6207	25 645
OGÓŁEM:					150 067

Wykonanie dotacji w ramach budżetu środków europejskich z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w 2015r.

w tys. zł

Beneficjent	Nr umowy	Nazwa projektu	Rozdział	Paragraf	Wykonanie
Akademia Muzyczna im.K.Szymanowskiego w Katowicach	12/2014/PL08	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach	80306	2007	4 267
Gmina Wrocław	19/2014/PL08	Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu	92195	2007	0
			92195	6207	84
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	255
	4/FWD/2014/PL08	Współpraca dwustronna w dziedzinie organizacji konferencji międzynarodowych oraz działań towarzyszących otwarciu wystawy stałej Muzeum Historii Żydów Polskich	92118	2007	588
	1/PD/2013/PL08	Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe	92118	2007	5 859
Narodowe Muzeum Morskie	4/2014/PL08	Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym - budowa infrastruktury kultury Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku	92118	2007	539
			92118	6207	9 833
OGÓŁEM:					21 425

Zestawienie transferów wewnątrz sektora finansów publicznych w zakresie podległych osób prawnych (art. 9 pkt 14 uofp) i państwowych funduszy celowych w 2015r.

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 2015r.								
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	5 889 474,03	390 820,79	390 820,79	0,00	0,00	5 498 653,24	5 498 653,24	0,00
Środki przekazane do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	8 511 007,00	8 511 007,00	0,00	0,00	8 511 007,00	0,00	0,00	0,00
Środki przekazane do uczelni publicznych	5 426 877,44	2 245 318,09	2 227 788,40	17 529,69	0,00	3 181 559,35	2 293 068,63	888 490,72
Środki przekazane do szkół publicznych *)	13 350 025,98	4 487 154,62	4 487 154,62	0,00	0,00	8 862 871,36	8 862 871,36	0,00
Środki przekazane do państwowych instytucji kultury	9 118 727,01	957 228,05	957 228,05	0,00	0,00	8 161 498,96	8 161 498,96	0,00
Środki przekazane do CENSA **)	116 250,00	116 250,00	116 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki przekazane do samorządowych instytucji kultury (łącznie z instytucjami współprowadzonymi)	56 324 268,44	24 940 955,16	24 940 955,16	0,00	0,00	31 383 313,28	31 383 313,28	0,00
ŁĄCZNI	98 736 629,90	41 648 733,71	33 120 197,02	17 529,69	8 511 007,00	57 087 896,19	56 199 405,47	888 490,72

3. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Środki otrzymane (bieżące)

5 536 000,00 dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i DN - dane zgodne ze spr. RB-28 rocznym
 156 820,59 grant z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 130 386,53 grant z Narodowego Centrum Nauki
 41 450,00 stypendium naukowe z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla pracownika CPRDiP
5 864 657,12 Razem

4. Polski Instytut Sztuki Filmowej

Środki otrzymane (bieżące)

13 824 000,00 dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i DN - dane zgodne ze spr. RB-28 rocznym
 8 511 007,00 środki otrzymane z Funduszu Promocji Kultury (zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniu RB-33 FPK za IV kwartał 2015r.
 1 025 141,20 państwowe i samorządowe instytucje kultury (płatności za sprzedane usługi i towary - brak możliwości większego uszczegółowienia podmiotowego)
23 360 148,20 Razem

Środki otrzymane (majątkowe)

149674,56 dotacja na wydatki majątkowe z MKiDN (dane zgodne ze spr. RB-28 rocznym)
149 674,56 Razem

Środki przekazane (bieżące)

75 000,00 jednostki budżetowe
 2 809 273,00 uczelnie publiczne
 20 950 396,05 państwowe i samorządowe instytucje kultury (brak możliwości większego uszczegółowienia podmiotowego)
23 834 669,05 Razem

Środki przekazane (majątkowe)

451 700,00 budżet jednostek samorządu terytorialnego
 113 019,77 jednostki budżetowe
 100 000,00 samorządowe zakłady budżetowe
 2 286 277,40 państwowe i samorządowe instytucje kultury (brak możliwości większego uszczegółowienia podmiotowego)
 209 421,55 państwowe i samorządowe osoby prawne
3 160 418,72 Razem

Wydatki budżetowe w 2015 roku w dziale 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki ogółem

dział część	Treść	2 0 1 5 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	1 931 871	100,00	1 992 918	100,00	1 964 809	100,00	103,2	101,7	98,6
24	MKiDN	1 661 178	85,99	1 715 056	86,06	1 690 012	86,01	103,2	101,7	98,5
85	Budżety Wojewodów	84 343	4,37	90 727	4,55	90 299	4,60	107,6	107,1	99,5
	<i>z tego :</i>									
85/02	Województwo dolnośląskie	5 618	0,29	8 121	0,41	8 118	0,41	144,6	144,5	100,0
85/04	Województwo kujawsko - pomorskie	4 902	0,25	5 117	0,26	5 116	0,26	104,4	104,4	100,0
85/06	Województwo lubelskie	4 969	0,26	4 975	0,25	4 970	0,25	100,1	100,0	99,9
85/08	Województwo lubuskie	2 594	0,13	2 594	0,13	2 589	0,13	100,0	99,8	99,8
85/10	Województwo łódzkie	4 595	0,24	4 595	0,23	4 586	0,23	100,0	99,8	99,8
85/12	Województwo małopolskie	9 419	0,49	9 419	0,47	9 418	0,48	100,0	100,0	100,0
85/14	Województwo mazowieckie	8 023	0,42	8 088	0,41	7 923	0,40	100,8	98,8	98,0
85/16	Województwo opolskie	2 659	0,14	3 314	0,17	3 308	0,17	124,6	124,4	99,8
85/18	Województwo podkarpackie	13 294	0,69	15 690	0,79	15 626	0,80	118,0	117,5	99,6
85/20	Województwo podlaskie	2 511	0,13	2 511	0,13	2 497	0,13	100,0	99,4	99,4
85/22	Województwo pomorskie	3 575	0,19	3 660	0,18	3 653	0,19	102,4	102,2	99,8
85/24	Województwo śląskie	5 909	0,31	6 102	0,31	6 004	0,31	103,3	101,6	98,4
85/26	Województwo świętokrzyskie	3 344	0,17	3 344	0,17	3 339	0,17	100,0	99,9	99,9
85/28	Województwo warmińsko - mazurskie	3 516	0,18	3 765	0,19	3 763	0,19	107,1	107,0	99,9
85/30	Województwo wielkopolskie	6 452	0,33	6 452	0,32	6 430	0,33	100,0	99,7	99,7
85/32	Województwo zachodniopomorskie	2 963	0,15	2 980	0,15	2 959	0,15	100,6	99,9	99,3
	pozostałe części budżetowe	186 350	9,65	187 135	9,39	184 498	9,39	100,4	99,0	98,6
	<i>z tego :</i>									
01	Kancelaria Prezydenta RP	30 000	1,55	30 000	1,51	30 000	1,53	100,0	100,0	100,0
28	Nauka	8 000	0,41	8 000	0,40	8 000	0,41	100,0	100,0	100,0
29	Obrona narodowa	67 566	3,50	67 566	3,39	66 259	3,37	100,0	98,1	98,1
30	Oświata i Wychowanie	8 000	0,41	8 000	0,40	8 000	0,41	100,0	100,0	100,0
31	Praca	3 872	0,20	3 872	0,19	3 819	0,19	100,0	98,6	98,6
32	Rolnictwo	5 640	0,29	5 640	0,28	5 640	0,29	100,0	100,0	100,0
36	Skarb Państwa	2 500	0,13	2 900	0,15	2 900	0,15	116,0	116,0	100,0
43	Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne	15 083	0,78	15 083	0,76	14 982	0,76	100,0	99,3	99,3
45	Sprawy Zagraniczne	33 884	1,75	34 269	1,72	33 104	1,68	101,1	97,7	96,6
46	Zdrowie	11 005	0,57	11 005	0,55	11 005	0,56	100,0	100,0	100,0
54	Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	800	0,04	800	0,04	789	0,04	100,0	98,6	98,6

Wydatki budżetowe w 2015 roku w dziale 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki bieżące

dział część	Treść	2 0 1 5 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	1 613 722	100,00	1 621 760	100,00	1 509 913	100,00	100,5	93,6	93,1
24	MKiDN	1 387 638	85,99	1 393 700	85,94	1 283 527	85,01	100,4	92,5	92,1
85	Budżety Wojewodów	83 850	5,20	85 041	5,24	84 680	5,61	101,4	101,0	99,6
	<i>z tego :</i>									
85/02	Województwo dolnośląskie	5 618	0,35	5 703	0,35	5 700	0,38	101,5	101,5	99,9
85/04	Województwo kujawsko - pomorskie	4 902	0,30	5 085	0,31	5 085	0,34	103,7	103,7	100,0
85/06	Województwo lubelskie	4 969	0,31	4 975	0,31	4 970	0,33	100,1	100,0	99,9
85/08	Województwo lubuskie	2 594	0,16	2 524	0,16	2 520	0,17	97,3	97,1	99,8
85/10	Województwo łódzkie	4 579	0,28	4 563	0,28	4 554	0,30	99,7	99,5	99,8
85/12	Województwo małopolskie	9 419	0,58	9 400	0,58	9 399	0,62	99,8	99,8	100,0
85/14	Województwo mazowieckie	8 023	0,50	8 088	0,50	7 923	0,52	100,8	98,8	98,0
85/16	Województwo opolskie	2 569	0,16	3 209	0,20	3 203	0,21	124,9	124,7	99,8
85/18	Województwo podkarpackie	13 144	0,81	13 292	0,82	13 291	0,88	101,1	101,1	100,0
85/20	Województwo podlaskie	2 511	0,16	2 499	0,15	2 486	0,16	99,5	99,0	99,5
85/22	Województwo pomorskie	3 575	0,22	3 645	0,22	3 639	0,24	102,0	101,8	99,8
85/24	Województwo śląskie	5 909	0,37	5 912	0,36	5 814	0,39	100,1	98,4	98,3
85/26	Województwo świętokrzyskie	3 344	0,21	3 344	0,21	3 339	0,22	100,0	99,9	99,9
85/28	Województwo warmińsko - mazurskie	3 449	0,21	3 623	0,22	3 621	0,24	105,0	105,0	99,9
85/30	Województwo wielkopolskie	6 352	0,39	6 272	0,39	6 250	0,41	98,7	98,4	99,6
85/32	Województwo zachodniopomorskie	2 893	0,18	2 907	0,18	2 886	0,19	100,5	99,8	99,3
	pozostałe części budżetowe	142 234	8,81	143 019	8,82	141 706	9,39	100,6	99,6	99,1
	<i>z tego :</i>									
01	Kancelaria Prezydenta RP	30 000	1,86	30 000	1,85	30 000	1,99	100,0	100,0	100,0
28	Nauka	8 000	0,50	8 000	0,49	8 000	0,53	100,0	100,0	100,0
29	Obrona narodowa	24 761	1,53	24 761	1,53	24 761	1,64	100,0	100,0	100,0
30	Oświata i Wychowanie	8 000	0,50	8 000	0,49	8 000	0,53	100,0	100,0	100,0
31	Praca	3 672	0,23	3 672	0,23	3 620	0,24	100,0	98,6	98,6
32	Rolnictwo	5 640	0,35	5 640	0,35	5 640	0,37	100,0	100,0	100,0
36	Skarb Państwa	2 500	0,15	2 900	0,18	2 900	0,19	116,0	116,0	100,0
43	Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne	13 972	0,87	13 972	0,86	13 887	0,92	100,0	99,4	99,4
45	Sprawy Zagraniczne	33 884	2,10	34 269	2,11	33 104	2,19	101,1	97,7	96,6
46	Zdrowie	11 005	0,68	11 005	0,68	11 005	0,73	100,0	100,0	100,0
54	Urząd ds. Komitantów i Osób Represjonowanych	800	0,05	800	0,05	789	0,05	100,0	98,6	98,6

Wydatki budżetowe w 2015 roku w dziale 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Wydatki majątkowe

dział część	Treść	2 0 1 5 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 %	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	293 726	100,00	323 136	100,00	416 374	100,00	110,0	141,8	128,9
24	MKiDN	249 117	84,81	273 334	84,59	367 963	88,37	109,7	147,7	134,6
85	Budżety Wojewodów	493	0,17	5 686	1,76	5 619	1,35	1153,3	1139,8	98,8
	<i>z tego :</i>									
85/02	Województwo dolnośląskie	0	0,00	2 418	0,75	2 418	0,58	-	-	100,0
85/04	Województwo kujawsko - pomorskie	0	0,00	32	0,01	31	0,01	-	-	96,9
85/06	Województwo lubelskie	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
85/08	Województwo lubuskie	0	0,00	70	0,02	69	0,02	-	-	98,6
85/10	Województwo łódzkie	16	0,01	32	0,01	32	0,01	200,0	200,0	100,0
85/12	Województwo małopolskie	0	0,00	19	0,01	19	0,00	-	-	100,0
85/14	Województwo mazowieckie	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
85/16	Województwo opolskie	90	0,03	105	0,03	105	0,03	116,7	116,7	100,0
85/18	Województwo podkarpackie	150	0,05	2 398	0,74	2 335	0,56	1 598,7	1 556,7	97,4
85/20	Województwo podlaskie	0	0,00	12	0,00	11	0,00	-	-	91,7
85/22	Województwo pomorskie	0	0,00	15	0,00	14	0,00	-	-	93,3
85/24	Województwo śląskie	0	0,00	190	0,06	190	0,05	-	-	100,0
85/26	Województwo świętokrzyskie	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
85/28	Województwo warmińsko - mazurskie	67	0,02	142	0,04	142	0,03	211,9	211,9	100,0
85/30	Województwo wielkopolskie	100	0,03	180	0,06	180	0,04	180,0	180,0	100,0
85/32	Województwo zachodniopomorskie	70	0,02	73	0,02	73	0,02	104,3	104,3	100,0
	pozostałe części budżetowe	44 116	15,02	44 116	13,65	42 792	10,28	100,0	97,0	97,0
	<i>z tego :</i>									
01	Kancelaria Prezydenta RP	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
28	Nauka	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
29	Obrona Narodowa	42 805	14,57	42 805	13,25	41 498	9,97	100,0	96,9	96,9
30	Oświata i Wychowanie	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
31	Praca	200	0,07	200	0,06	199	0,05	100,0	99,5	99,5
32	Rolnictwo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
36	Skarb Państwa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
43	Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne	1 111	0,38	1 111	0,34	1 095	0,26	100,0	98,6	98,6
45	Sprawy Zagraniczne	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
46	Zdrowie	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
54	Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-

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 5 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	24 423	100,00	48 022	100,00	38 522	100,00	196,6	157,7	80,2
24	MKiDN	24 423	-	48 022	-	38 522	-	196,6	157,7	80,2
85	Budżety Wojewodów	0	-	0	-	0	-	-	-	-
	<i>z tego :</i>									
85/02	Województwo dolnośląskie	0	-	0	-	0	-	-	-	-
85/04	Województwo kujawsko - pomorskie	0	-	0	-	0	-	-	-	-
85/06	Województwo lubelskie	0	-	0	-	0	-	-	-	-
85/08	Województwo lubuskie	0	-	0	-	0	-	-	-	-
85/10	Województwo łódzkie	0	-	0	-	0	-	-	-	-
85/12	Województwo małopolskie	0	-	0	-	0	-	-	-	-
85/14	Województwo mazowieckie	0	-	0	-	0	-	-	-	-
85/16	Województwo opolskie	0	-	0	-	0	-	-	-	-
85/18	Województwo podkarpackie	0	-	0	-	0	-	-	-	-
85/20	Województwo podlaskie	0	-	0	-	0	-	-	-	-
85/22	Województwo pomorskie	0	-	0	-	0	-	-	-	-
85/24	Województwo śląskie	0	-	0	-	0	-	-	-	-
85/26	Województwo świętokrzyskie	0	-	0	-	0	-	-	-	-
85/28	Województwo warmińsko - mazurskie	0	-	0	-	0	-	-	-	-
85/30	Województwo wielkopolskie	0	-	0	-	0	-	-	-	-
85/32	Województwo zachodniopomorskie	0	-	0	-	0	-	-	-	-
	pozostałe części budżetowe	0	-	0	-	0	-	-	-	-
	<i>z tego :</i>									
01	Kancelaria Prezydenta RP	0	-	0	-	0	-	-	-	-
28	Nauka	0	-	0	-	0	-	-	-	-
29	Obrona Narodowa	0	-	0	-	0	-	-	-	-
30	Oświata i Wychowanie	0	-	0	-	0	-	-	-	-
31	Praca	0	-	0	-	0	-	-	-	-
32	Rolnictwo	0	-	0	-	0	-	-	-	-
36	Skarb Państwa	0	-	0	-	0	-	-	-	-
43	Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne	0	-	0	-	0	-	-	-	-
45	Sprawy Zagraniczne	0	-	0	-	0	-	-	-	-
46	Zdrowie	0	-	0	-	0	-	-	-	-
54	Urząd ds. Komitantów i Osób Represjonowanych	0	-	0	-	0	-	-	-	-