

**MINISTERSTWO KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA
W CZĘŚCI 24 - KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ZA 2009 ROK**

ZATWIERDZAM

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Warszawa, maj 2010 r.

S P I S T R E Ś C I

Cz. I – Wykonanie budżetu państwa w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego za 2009r.

Wstęp	1
Dochody budżetowe	4
Zmiany budżetowe	15
Wydatki budżetowe	19
- dział 750 – Administracja publiczna	21
- dział 752 – Obrona narodowa	24
- dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne	25
- dział 801 – Oświata i wychowanie	26
- dział 803 – Szkolnictwo wyższe	36
- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	40
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43
Wykonanie dotacji budżetowych	64
Realizacja wieloletnich programów rządowych	74
Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane w 2009r.	80
Gospodarstwa pomocnicze	83
Fundusze celowe	84
- Fundusz Promocji Twórczości	84
- Fundusz Promocji Kultury	86
Realizacja planu finansowego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	90
Zatrudnienie i wynagrodzenia	93

S P I S Z A Ł Ą C Z N I K Ó W

- Załącznik 1** – Zmiany w budżecie cz. 24 - KiODN w 2009r.
Załącznik 2 – Wykonanie planowanych wydatków – ogółem w 2009r.
Załącznik 3 – Wykonanie planowanych wydatków bieżących w 2009r.
Załącznik 4 – Wykonanie planowanych wydatków majątkowych w 2009r.
Załącznik 5 – Wydatki budżetowe w układzie ustawy budżetowej za 2009r.
Załącznik 6 – Wykonanie wydatków niewygasających z upływem roku 2008.
Załącznik 7 – Wykonanie planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2009r.

Załącznik 8 – Płace i zatrudnienie w państwowych jednostkach budżetowych i szkołach wyższych w 2009r.

Załącznik 9 – Zestawienie projektów realizowanych przy współudziale środków z Mechanizmów Finansowych EGO i NMF.

Załącznik 10 - Zestawienie projektów realizowanych przy współudziale środków z PO IiŚ.

Cz. II – Dziedzina: Kultura i dziedzictwo narodowe

Cz. III – Szczegółowe omówienie wykonania wydatków majątkowych w cz. 24 – KiODN za 2009r.

CZĘŚĆ I

WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 24 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZA 2009r.

W S T Ę P

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

W 2009r. z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazywano środki na:

I). działalność 318 jednostek budżetowych – dysponentów środków budżetu państwa:

Centrum Edukacji Artystycznej, któremu podlegało 251 szkół artystycznych, finansowanych z działu 801 – oświata i wychowanie oraz 8 burs i 20 internatów przy szkołach, finansowane z działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza;

Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, której podlegają 3 archiwa centralne, tj. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Akt Nowych, Narodowe Archiwum Cyfrowe oraz 31 archiwów państwowych o charakterze regionalnym 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 doszkącanie zawodowe nauczycieli;

Biuro Administracyjno-Budżetowe, 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:

44 państwowych instytucji kultury,

28 instytucji kultury współprowadzonych z jednostkami samorządu terytorialnego,

18 państwowych szkół wyższych artystycznych,

8 państwowych instytucji filmowych oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej;

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

* * *

* * *

Zarządzeniem nr 8 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 22 grudnia 2009r. Instytucję Filmową Agencję Produkcji Filmowej uznano za zlikwidowaną.

* * *

Podstawę gospodarki finansowej w 2009 roku stanowiła ustawa budżetowa z dnia 9 stycznia 2009. (Dz. U. Nr 10, poz. 58) a następnie ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 z 17 lipca 2009 (Dz. U. Nr 158, poz. 1057), która określała dochody i wydatki budżetowe dla cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, jak następuje:

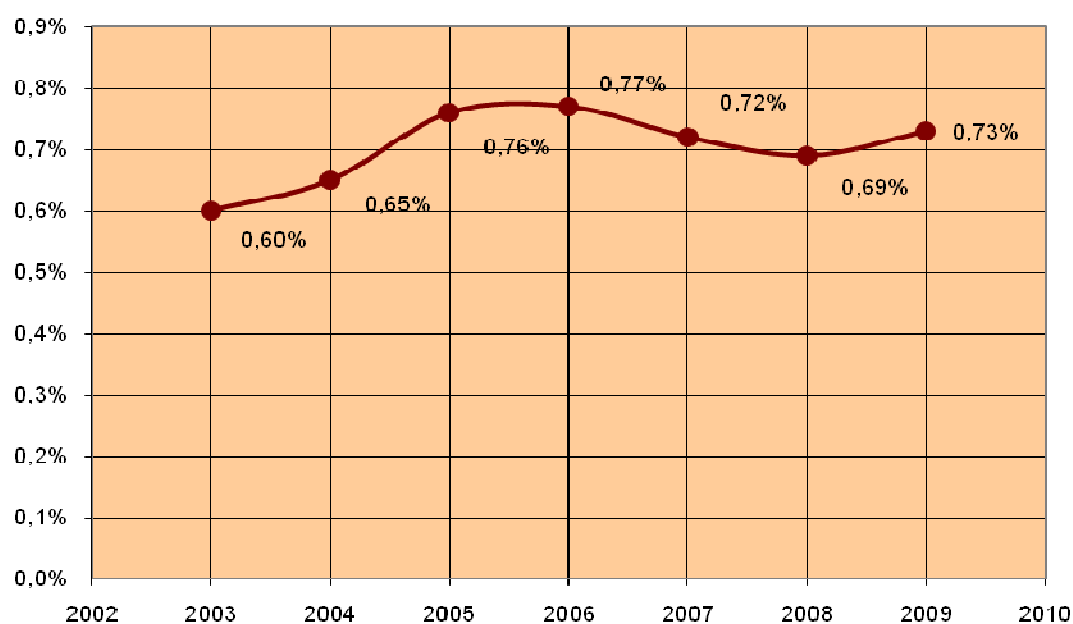
DOCHODY	5.435 tys. zł
WYDATKI	2.186.469 tys. zł

<i>z tego :</i>	
a) wydatki bieżące	1.892.594 tys. zł
1. dotacje	1.198.377 tys. zł
w tym :	
dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (w tym fundacji i stowarzyszeń) na realizację zadań zleconych	7.360 tys. zł
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	118.990 tys. zł
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.595 tys. zł
3. wydatki bieżące jednostek budżetowych	686.622 tys. zł
b) wydatki majątkowe	164.737 tys. zł
c) wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	129.138 tys. zł

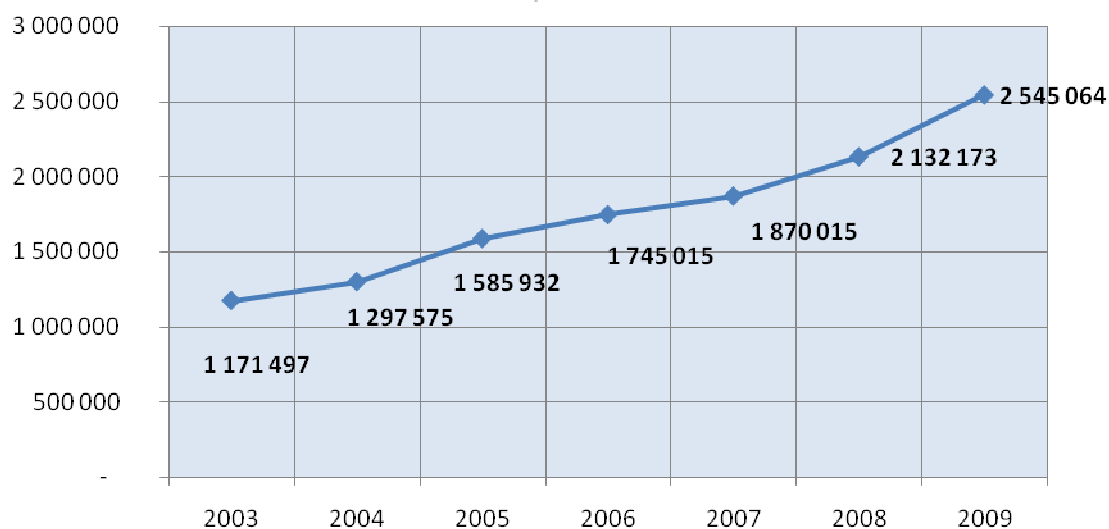
W strukturze dochodów i wydatków budżetu państwa na 2009 rok wielkości określone ustawą nowelizacyjną dla cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowiły znikome wielkości, mianowicie:

- udział dochodów cz. 24 w dochodach budżetu państwa wynosił 0,002% (w 2008r. 0,0004%, w 2007r. - 0,0004%, w 2006r. 0,0007%, w 2005r. 0,0006%);
- udział wydatków cz. 24 w wydatkach budżetu państwa wynosił 0,73% (w 2008r. 0,69%, w 2007r. - 0,72%, w 2006r. 0,77%, w 2005r. 0,76%).

**Udział planowanych wydatków cz. 24 - KiODN w ogólnych
wydatkach budżetu państwa w latach 2003-2009**



**Wzrost planowanych wydatków cz. 24 budżetu państwa - Kultura i
ochrona dziedzictwa narodowego w latach 2003-2009 (nominalnie)
w tys. zł**



DOCHODY BUDŻETOWE

Ustawa budżetowa na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009r. (Dz. U. Nr 10 poz. 58) określiła dla cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochody budżetowe w wysokości 1.222 tys. zł. Znowelizowana ustawa budżetowa w dniu 17 lipca 2009 roku (Dz. U. Nr 128 poz. 1057) zwiększyła plan dochodów budżetowych w cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 4.213 tys. zł. do wysokości 5.435 tys. zł, z czego:

350 tys. zł w dziale 750 – administracja publiczna,

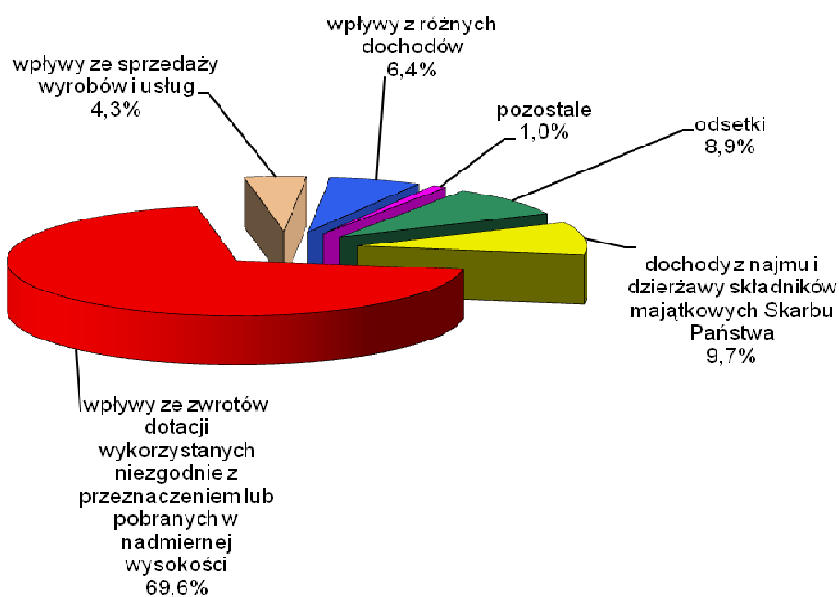
584 tys. zł w dziale 801 – oświata i wychowanie,

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

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

Do końca 2009 roku zrealizowane dochody były wyższe od planu z ustawy budżetowej o kwotę 3.257 tys. zł i wyniosły 8.692 tys. zł. Oznacza to, że przekroczyły plan o 60%, co wynika głównie ze zwrotów (w dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) dotacji udzielonych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w latach ubiegłych.

Udział dochodów z poszczególnych źródeł w ogólnych dochodach części 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego, w 2009r. (w %)



Wykonanie dochodów ogółem w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, w porównaniu do ustawy budżetowej na rok 2009 oraz wykonania w 2008 r. przedstawiono poniżej:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 r.	2009 r.		5:3	5:4
			Według znowelizowanej ustawy budżetowej	Wykonanie		
		tys. zł				
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem cz.24 - KiODN	5 804	5 435	8 692	150%	160%

Z tego jak niżej:

Dział 750 – Administracja publiczna

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 r.	2009 r.		5:3	5:4
			Według znowelizowanej ustawy budżetowej	Wykonanie		
		tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6	7
1.	750 - Administracja publiczna	587	350	499	85%	143%
1.1.	75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	587	350	499	85%	143%
1.1.1.	§ 0690- wpływy z różnych opłat	0	4	4	X	100%
1.1.2.	§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	207	140	185	89%	132%
1.1.3.	§ 0780 - dochody ze zbycia praw majątkowych	0	0	1	X	X
1.1.4.	§ 0830 - wpływy z usług	216	120	191	88%	159%
1.1.5.	§ 0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów	16	3	16	100%	533%
1.1.6.	§ 0920 - pozostałe odsetki	1	0	0	X	X
1.1.7.	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	147	83	102	69%	123%

Na koniec 2009 roku wpływy w tym dziale wyniosły 499 tys. zł, co stanowi 143% dochodów zaplanowanych w znowelizowanej ustawie i 192% planu z pierwszej ustawy budżetowej. Względem roku 2008 wykonanie wyniosło tylko 85%, z powodu spadku wykonania dochodów ze świadczonych usług, a także niższych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz pozostałych wpływów.

Dochody w tym dziale uzyskano z:

- wpływów z usług (191 tys. zł),
- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (185 tys. zł, tj. 132% planu),
- wpływów z różnych dochodów (102 tys. zł),
- wpływów ze sprzedaży wyrobów (16 tys. zł),
- wpływy z różnych opłat (4 tys. zł),
- zbycia praw majątkowych (1 tys. zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 r.	2009 r.		5:3	5:4
			Według znowelizowanej ustawy budżetowej	Wykonanie		
		tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6	7
2.	801 - Oświata i wychowanie	660	584	848	128%	145%
2.1.	80132 - Szkoły artystyczne	642	560	804	125%	144%
2.1.1.	§ 0690- wpływy z różnych opłat	4	2	4	100%	200%
2.1.2.	§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	461	400	503	109%	126%
2.1.3.	§ 0830 - wpływy z usług	41	60	37	90%	62%
2.1.4.	§ 0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów	8	12	17	213%	142%
2.1.5.	§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4	14	26	650%	186%
2.1.6.	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	120	71	217	181%	306%
2.1.7.	§ 2380 - wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	4	0	0	x	x
2.1.8.	§ 2400 - wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0	1	0	x	x
2.2.	80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa	18	24	44	244%	183%
2.2.1.	§ 0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów	9	15	15	167%	100%
2.2.2.	§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3	0	0	x	x
2.2.3.	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	6	9	29	483%	322%

Dochody tego działu powstały głównie w szkołach artystycznych. W ciągu 2009 roku uzyskano wpływy w wysokości 848 tys. zł, co stanowi 145% dochodów zaplanowanych w tym dziale w znowelizowanej ustawie budżetowej i 159% planu pierwotnej ustawy budżetowej.

Względem roku 2008 wykonanie dochodów stanowiło 128%.

Wykazane dochody pochodziły głównie z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 503 tys. zł (126% planu),

- wpływów z różnych dochodów – 246 tys. zł (308% planu),
- wpływów z usług – 37 tys. zł (62% planu z powodu mniejszego zainteresowania usługami),
- wpływów ze sprzedaży wyrobów - 32 tys. zł (119% planu),
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 26 tys. zł (186% planu).

Pozostałe przychody powstały z tytułu wpływów z różnych opłat - 4 tys. zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 r.	2009 r.		5:3	5:4
			Według znowelizowanej ustawy budżetowej	Wykonanie		
		tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6	7
3.	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	89	73	120	135%	164%
3.1.	85410 - Internaty i bursy szkolne	89	73	120	135%	164%
3.1.1.	§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62	50	49	79%	98%
3.1.2.	§ 0830 - wpływy z usług	16	13	38	238%	292%
3.1.3.	§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1	2	x	200%
3.1.4.	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	11	9	31	282%	344%

W ciągu 2009 roku wykonano dochody w kwocie 120 tys. zł, tj. 164% dochodów zaplanowanych w tym dziale w znowelizowanej ustawie budżetowej i 207% planu pierwotnego, a także 135% roku 2008.

Wpływy wystąpiły w internatach i bursach szkolnych przede wszystkim z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 49 tys. zł (98% planu), z wpływów z usług 38 tys. zł, z tytułu różnych dochodów w wysokości 31 tys. zł oraz ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 2 tys. zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 r.	2009 r.		5:3	5:4
			Według znowelizowanej ustawy budżetowej	Wykonanie		
		tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6	7
4.	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 468	4 428	7 225	162%	163%
4.1.	92101 - Instytucje kinematografii	0	0	1	x	x
4.1.1.	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	1	x	x
4.2.	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	91	11	13	14%	118%
4.2.1.	§ 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2	2	x	100%
4.2.2.	§ 0900 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	21	0	0	x	x
4.2.3.	§ 0920 - pozostałe odsetki	0	0	1	x	x
4.2.4.	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	0	1	2	x	200%
4.2.5.	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	70	8	8	11%	100%
4.3.	92106 - Teatry	97	202	224	231%	111%
4.3.1.	§ 0900 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1	1	x	100%
4.3.2.	§ 0920 - pozostałe odsetki	10	3	3	30%	100%
4.3.3.	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	87	198	220	253%	111%
4.4.	92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	67	170	272	406%	160%
4.4.1.	§ 0920 - pozostałe odsetki	2	4	5	250%	125%

4.4.2.	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	65	166	267	411%	161%
4.5.	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	109	61	85	78%	139%
4.5.1.	§ 0900 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5	1	1	20%	100%
4.5.2.	§ 0920 - pozostałe odsetki	29	10	10	34%	100%
4.5.3.	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	75	50	74	99%	148%
4.6.	92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych	1	0	0	x	x
4.6.1.	§ 0920 - pozostałe odsetki	1	0	0	x	x
4.7.	92113 - Centra kultury i sztuki	660	303	350	53%	116%
4.7.1.	§ 0900 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12	0	0	x	x
4.7.2.	§ 0920 - pozostałe odsetki	9	6	11	122%	183%
4.7.3.	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	639	297	339	53%	114%
4.8.	92114 - Pozostałe instytucje kultury	127	35	35	28%	100%
4.8.1.	§ 0900 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3	0	0	x	x
4.8.2.	§ 0920 - pozostałe odsetki	4	1	1	25%	100%
4.8.3.	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	120	34	34	28%	100%
4.9.	92116 - Biblioteki	91	78	81	89%	104%
4.9.1.	§ 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	2	0	0	x	x
4.9.2.	§ 0900 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2	0	0	x	x
4.9.3.	§ 0920 - pozostałe odsetki	42	7	10	24%	143%

4.9.4.	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	45	71	71	158%	100%
4.10.	92117 - Archiwa	282	264	339	120%	128%
4.10.1.	§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116	80	104	90%	130%
4.10.2	§ 0830 - wpływy z usług	22	20	10	45%	50%
4.10.3.	§ 0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów	51	60	54	106%	90%
4.10.4.	§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2	8	15	750%	188%
4.10.5.	§ 0920 - pozostałe odsetki	2	0	0	x	x
4.10.6.	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	83	96	156	188%	163%
4.10.7.	§ 2400 - wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	6	0	0	x	x
4.11.	92118 - Muzea	1 920	2 796	5 066	264%	181%
4.11.1.	§ 0900 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	136	645	644	474%	100%
4.11.2.	§ 0920 - pozostałe odsetki	9	5	18	200%	360%
4.11.3.	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	8	0	0	x	x
4.11.4	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 767	2 146	4 404	249%	205%
4.12.	92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	0	53	69	x	130%
4.12.1.	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	53	69	x	130%
4.13.	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	850	444	642	76%	145%
4.13.1	§ 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	0	0	11	x	x
4.13.2.	§ 0900 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4	0	0	x	x
4.13.3.	§ 0920 - pozostałe odsetki	71	42	64	90%	152%

4.13.4.	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	775	402	567	73%	141%
4.14.	92122 - Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	36	11	19	53%	173%
4.14.1	§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	6	x	x
4.14.2.	§ 0920 - pozostałe odsetki	0	0	2	x	x
4.14.3.	§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	36	11	11	31%	100%
4.15.	92195- Pozostała działalność	112	0	18	16%	x
4.15.1.	§ 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	6	0	0	x	x
4.15.2.	§ 0900 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2	0	0	x	x
4.15.3.	§ 0928 - pozostałe odsetki	1	0	5	500%	x
4.15.4.	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	103	0	13	13%	x
4.16.	92197- Gospodarstwa pomocnicze	25	0	11	44%	x
4.16.1.	§ 2380 - wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	25	0	11	44%	x

W tym dziale w 2009 roku zrealizowano dochody na kwotę 7.225 tys. zł, co stanowi 83,13% dochodów ogółem cz. 24, 163% dochodów zaplanowanych w tym dziale w znowelizowanej ustawie budżetowej i 1.953% planu pierwotnej ustawy budżetowej. Wykonanie w stosunku do roku 2008 wyniosło 162%.

Wysokie wykonanie dochodów w dziale 921 wynikało głównie z wpływów do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości – 6.053 tys. zł, sklasyfikowanych w następujących rozdziałach:

92101 – instytucje kinematografii – 1 tys. zł,

92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – 8 tys. zł,

92106 – teatry – 220 tys. zł,

92108 – filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 267 tys. zł,

92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 74 tys. zł,

92113 – centra kultury i sztuki – w wysokości 339 tys. zł,

92114 – pozostałe instytucje kultury – 34 tys. zł,

92116 – biblioteki – 71 tys. zł,

92118 – muzea – 4.404 tys. zł,

92119 – ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków – 69 tys. zł,

92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 567 tys. zł,

Pozostałe dochody działu 921, realizowane przez MKiDN pochodziły z:

- pozostałych odsetek – 128 tys. zł,
- odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 646 tys. zł,
- wpływów z różnych dochodów – 15 tys. zł,
- grzywien i kar pieniężnych – 13 tys. zł.

Dodatkowo dochody były realizowane przez jednostki budżetowe – w rozdziale 92117 – archiwa państwowe i 92122 - Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Łączne dochody uzyskane przez archiwa państwowe wyniosły 339 tys. zł, tj. 120% roku 2008 i 128% planu oraz przez gospodarstwa pomocnicze działające przy archiwach - 11 tys. zł (wpływy do budżetu części zysku). Dochody archiwów obejmowały wpływy z różnych dochodów 156 tys. zł (163% planu) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 104 tys. zł (tj. 130% planu), wpływy ze sprzedaży wyrobów 54 tys. zł (tj. 90% planu), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 15 tys. zł (tj. 188% planu) oraz wpływy z usług 10 tys. zł (50% planu).

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa uzyskała dochody na kwotę 19 tys. zł, z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów - 11 tys. (100 % planu) pochodzące ze zwrotów wydatków z roku ubiegłego,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 6 tys. zł,
- pozostałych odsetek – 2 tys. zł.

ZMIANY BUDŻETOWE

W ustawie budżetowej na rok 2009 ustalono wydatki dla części 24 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w wysokości **2.388.269 tys. zł.** W wyniku nowelizacji ustawy budżetowej plan wydatków został ograniczony do kwoty **2.186.469 tys. zł.** W trakcie roku 2009, w toku realizacji budżetu, wielkość ta uległa zwiększeniu z tytułu przeniesienia środków z rezerw celowych o **357.415 tys. zł,** oraz rezerwy ogólnej o **11.180 tys. zł** oraz uległa zmniejszeniu o **10.000 tys. zł** z tytułu zmniejszenia planu cz. 24 o kwotę blokady.

Plan po zmianach na koniec roku 2009 wyniósł **2.545.064 tys. zł.**

Na powyższe zmiany składały się:

- zwiększenia z rezerw celowych o:
 - **35.363 tys. zł.** (poz. 68), z przeznaczeniem dla Europejskiego Centrum Solidarności na realizację uroczystości w ramach obchodów 20. rocznicy upadku komunizmu i 70. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej,
 - **9.000 tys. zł.** (poz. 64), z przeznaczeniem dla Narodowego Centrum Kultury na realizację uroczystości w ramach obchodów 70. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej,
 - **1.300 tys. zł.** (poz. 46), na realizację zadania: „Rok Polski w Wielkiej Brytanii 2009-2010” dla jednostki realizującej, tj. Instytutu Adama Mickiewicza,
 - **107 tys. zł.** (poz. 11), na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego w 2009 roku,
 - **14.278 tys. zł.** (poz. 42), przeznaczone na zwiększenie od dnia 1 stycznia 2009r. wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla pracowników cywilnych uczelni publicznych,
 - **85 tys. zł.** (poz. 29 i poz. 30), na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. „Wyprawka Szkolna”,
 - **32.289 tys. zł.** (poz. 54), przeznaczone na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 stycznia br. i od dnia 1 września br., zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 - **47 tys. zł.** (poz. 23), przeznaczone na sfinansowanie dodatków służby cywilnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) dla 4 urzędników mianowanych z dniem 1 października 2008 roku, zatrudnionych w MKiDN i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Archiwum Państwowym w Opolu oraz Archiwum Państwowym w Poznaniu,
 - **9.467 tys. zł.** (poz. 11), przeznaczone na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – całorocznych skutków podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego w związku z uzyskaniem w 2008 i 2009 roku wyższego stopnia awansu zawodowego,

- **676 tys. zł.** (poz. 11), przeznaczone na realizację w szkołach i placówkach oświatowych Rządowego programu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”,
- **1.500 tys. zł.** (poz. 72), z przeznaczeniem na kontynuację prac konserwatorsko-budowlanych przy dzwonnicy i w północno-zachodnim skrzydle wchodzącym w skład zabytkowych obiektów Klasztoru Męskiego Zwiastowania NMP w Supraślu,
- **850 tys. zł.** (poz. 49), dla Zamku Królewskiego w Warszawie na prace konserwatorskie i rewaloryzacyjne obrazów „Bitwa pod Wiedniem” i „Bitwa pod parkanami” będących w posiadaniu Lwowskiej Galerii Sztuki,
- **1.500 tys. zł.** (poz. 49), dla Muzeum Narodowego w Warszawie na wykup obrazu Jacka Malczewskiego *Śmierć Ellenai*,
- **521 tys. zł.** (poz. 49), dla Zamku Królewskiego w Warszawie na prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne w Bibliotece Królewskiej przeznaczonej na ekspozycję części kolekcji Tomasza Niewodniczańskiego „Imago Poloniae”,
- **80 tys. zł.** (poz. 46), na pokrycie kosztów realizacji zadania, którego przedmiotem było wydanie 12-stronicowego dodatku w brytyjskim dzienniku „The Times” poświęconego 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej, dla jednostki realizującej tj. Narodowego Centrum Kultury,
- **700 tys. zł.** (poz. 49), środki przeznaczone dla Zamku Królewskiego na Wawelu – na projekt remontu konserwatorskiego elewacji i bastionów zespołu zamkowego w Pieskowej Skale oraz dla Muzeum Łazienki Królewskie na zakup 14 wózków akumulatorowych dla obsługi konserwacji parku i ogrodu,
- **500 tys. zł.** (poz. 49), środki przeznaczono dla Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na zakup wyposażenia Cyfrowego Centrum Rozwoju Nauki CYCERON,
- **66.005 tys. zł.** (poz. 8), środki przeznaczono na finansowanie projektów realizowanych w ramach XI priorytetu Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”,
- **17.030 tys. zł.** (poz. 8), środki przeznaczono na finansowanie projektów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, priorytet 3: *Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego w tym transport publiczny i odnowa miast*,
- **2.500 tys. zł.** (poz. 49), przeznaczono na prace adaptacyjno – modernizacyjne Pałacu w Kościelcu przeznaczonego na siedzibę Zespołu Szkół Plastycznych w Kole oraz na modernizację zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Łomży,
- **43 tys. zł.** (poz. 11), środki przeznaczono na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzone (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego w szkołach artystycznych,
- **112.287 tys. zł.** (poz. 8), środki przeznaczono na finansowanie projektów realizowanych w ramach XI priorytetu Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”,
- **22 tys. zł.** (poz. 9), środki przeznaczono na finansowanie wizyt studyjnych dla pracowników MKiDN w zakresie przygotowań administracji do objęcia przez Polskę Prezydencji w UE w 2011 r.,

- **404 tys. zł.** (poz. 4), środki przeznaczono dla Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Centrum Edukacji Artystycznej i Muzeum Filumenistycznego,
 - **2.500 tys. zł.** (poz. 49), środki przeznaczono dla Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie na realizację premiery baletowej „Kurt Weill” oraz operowych „Borys Godunow” i „Zagłada domu Usherów”,
 - **6 tys. zł.** (poz. 23), środki przeznaczono na sfinansowanie w 2009 roku dodatków służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla 6 urzędników służby cywilnej, przewidzianych do mianowania z dniem 1 grudnia br., zatrudnionych w MKiDN oraz w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy, Archiwum Państwowym w Krakowie i Archiwum Państwowym w Przemyśle,
 - **705 tys. zł.** (poz. 48), środki przeznaczono na sfinansowanie w 2009 roku dodatków specjalnych w służbie cywilnej (wraz z pochodnymi) dla MKiDN, NDAP i podległych archiwów państwowych,
 - **38.753 tys. zł.** (poz. 8), środki przeznaczono na sfinansowanie projektów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, priorytet 3: *Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego w tym transport publiczny i odnowa miast*,
 - **2.641 tys. zł.** (poz. 49), powyższe środki przeznaczono na sfinansowanie zadań wskazanych we wniosku Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego m.in. dla Centrum Edukacji Artystycznej i Teatru Narodowego w Warszawie na prace remontowo-konserwatorskie, dla Muzeum Sztuki w Łodzi na zakup dzieł sztuki oraz zakup serwera i sprzętu komputerowego, dla Muzeum Narodowego w Krakowie na przygotowanie pokazu obrazu Francisco de Goya *Epizod z hiszpańskiej wojny o niepodległość*,
 - **50 tys. zł.** (poz. 9), środki przeznaczono na pokrycie kosztów realizacji zadania: Przygotowanie podstaw do opracowania założeń do koncepcji strony internetowej poświęconej programowi kulturalnemu polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2010 roku” przez Narodowy Instytut Audiowizualny,
 - **4.918 tys. zł.** (poz. 8) środki przeznaczono na finansowanie projektów realizowanych w ramach XI priorytetu Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko,
- zwiększenia z rezerwy ogólnej o:
 - **60 tys. zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie XI Zjazdu Kaszubów, organizowanego przez Bytowskie Centrum Kultury,
 - **70 tys. zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu organizacji letniej sesji naukowej dla Niezależnego Liceum Humanistycznego z Mińska na Białorusi,
 - **250 tys. zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowanego w Krakowie Festiwalu Kultury Żydowskiej,
 - **400 tys. zł.** z przeznaczeniem na realizację I etapu prac przygotowawczych zadania pn. Wystawa „Polska Niemcy 1000 lat sąsiedztwa”,
 - **1.000 tys. zł.** przeznaczone dla Narodowego Centrum Kultury na organizację Centralnych Uroczystości Obchodów 70. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej,
 - **300 tys. zł.** przeznaczone na uroczystości pogrzebowe wybitnych twórców zasłużonych dla kultury polskiej,

- **4.000 tys. zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu *Audycje radiowe i telewizyjne – misja publiczna*, realizowanego przez Narodowy Instytut Audiowizualny,
 - **1.000 tys. zł** z przeznaczeniem na współorganizację Ogólnopolskiego Konkursu Młody Muzyk Roku,
 - **100 tys. zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji Sympozjum Akademii Oświecimskiej,
 - **4.000 tys. zł** z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej i pokrycie najpilniejszych potrzeb Biblioteki Narodowej w Warszawie oraz Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych,
- inne zmiany planu:
 - decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zablokowano wydatki na kwotę **10.000 tys. zł** na realizację zadania „Budowa Historii Muzeum Żydów Polskich”. W wyniku tego Minister Finansów dokonał zmniejszenia planu cz. 24 o powyższą kwotę.

Na podstawie 42 decyzji wewnętrznych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 17 decyzji dysponenta podległego (na podstawie upoważnienia Ministra KiDN) dokonano w 2009 roku samobilansujących się przeniesień wydatków budżetu państwa na łączną kwotę **283.324 tys. zł**, co w porównaniu do wydatków w ustawie budżetowej stanowiło 13%. W strukturze zmian wewnętrznych największy udział miały przeniesienia:

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Zestawienie zmian zewnętrznych i wewnętrznych cz. 24 według działów przedstawia załącznik nr 1.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2008r. *	2009r.			w tys. zł		
		Wg ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie	(5:2)%	(5:3)%	(5:4)%
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem część:	2 220 010	2 186 469	2 545 064	2 448 896	110,3	112,0	96,2
z tego:							
wydatki bieżące	1 922 798	1 909 607	2 053 610	2 024 227	105,3	106,0	98,6
wydatki majątkowe	297 212	276 862	491 454	424 669	142,9	153,4	86,4
z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:							
750 - Administracja publiczna	44 212	52 499	52 654	49 712	112,4	94,7	94,4
752 - Obrona narodowa	72	60	60	48	66,7	80,0	80,0
754 – Bezpieczeństwo publiczne	0	23	23	0	x	x	x
801 - Oświata i wychowanie	539 943	545 160	616 699	605 650	112,2	111,1	98,2
803 - Szkolnictwo wyższe	386 513	394 783	420 954	410 269	106,1	103,9	97,5
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	25 324	23 833	24 809	24 647	97,3	103,4	99,3
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 223 946	1 170 111	1 429 865	1 358 570	111,0	116,1	95,0

* *Faktyczne wykonanie roku 2008, tj. łącznie z wykonanymi wydatkami niewygasającymi (realizację w 2009r. wydatków niewygasających z upływem roku 2008 przedstawia załącznik nr 6).*

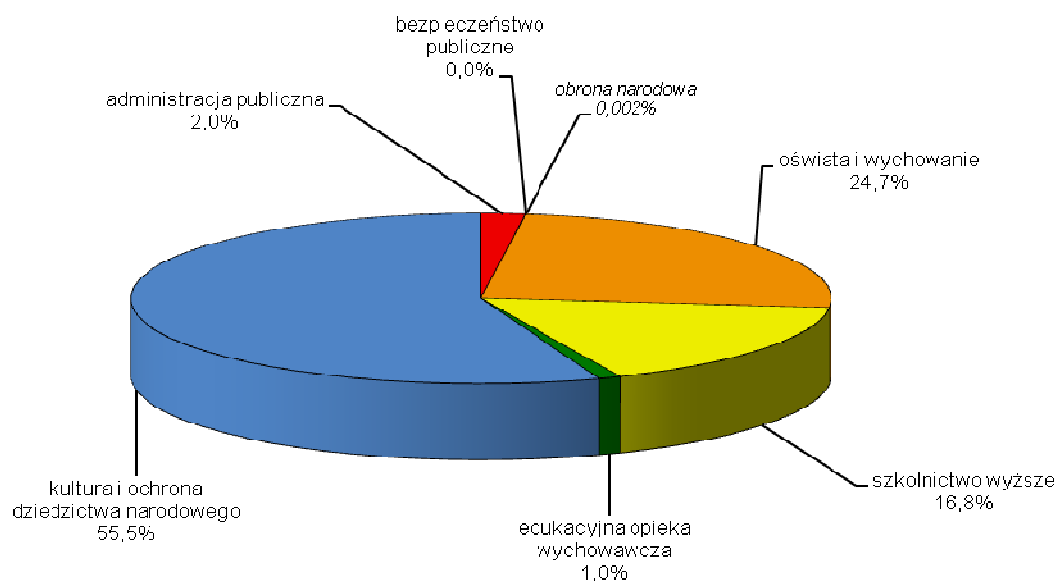
W 2009 roku budżet części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego został określony na kwotę **2.388.269 tys. zł**. W wyniku nowelizacji ustawą z 17 lipca 2009r. o zmianie ustawy budżetowej na 2009r. plan wydatków został ponownie ustalony na kwotę **2.186.469 tys. zł**. W toku wykonywania budżetu plan części 24 po zmianach zamknął w kwocie **2.545.064 tys. zł**.

W trakcie roku wydatki omawianej części budżetowej zostały wykonane w wysokości **2.448.896 tys. zł**, co stanowi 102,5% kwoty z pierwotnej ustawy budżetowej, 112,0% kwoty ze znowelizowanej ustawy budżetowej, 96,2% planu po zmianach, oraz 110,3% całkowitego wykonania roku 2008.

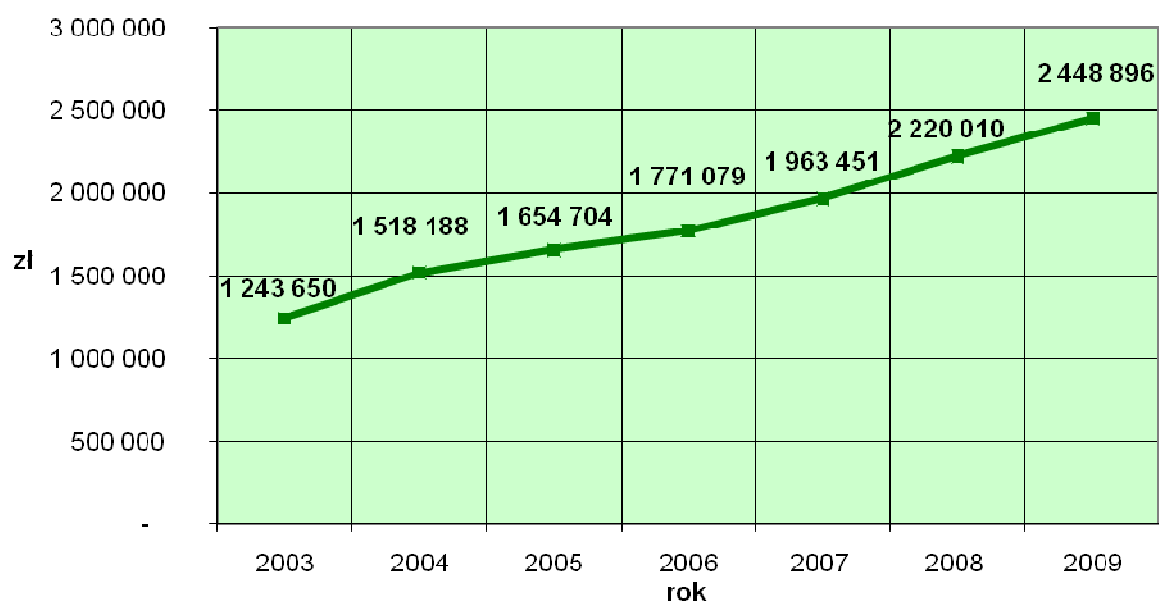
Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2009r. dokonano 6 blokad środków budżetowych na łączną kwotę **59.973 tys. zł**, w tym decyzją Ministra Finansów o kwotę 10.000 tys. zł z jednej z blokad został zmniejszony plan cz. 24.

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

Udział wydatków poszczególnych działów budżetowych w ogólnych wydatkach cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2009 r.



**Faktyczne wykonanie wydatków cz. 24 - KiODN w latach 2003 - 2009
(w tys.zł)**



Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale 750 zrealizowano wydatki w kwocie **49.712 tys. zł**, co stanowi 94,4% kwoty określonej w budżecie po zmianach (52.645 tys. zł), 92% planu z pierwszej ustawy budżetowej i 112,4% wykonania z 2008 roku. Zrealizowano następujące wydatki:

a) wydatki bieżące	47.627 tys. zł
(95,8% ogółu wydatków)	

z tego :	
1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 tys. zł
2. wydatki bieżące jednostek budżetowych	47.536 tys. zł
b) wydatki majątkowe	2.085 tys. zł
(4,2% ogółu wydatków)	

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

Zobowiązania na koniec 2009r. wyniosły 2.241 tys. zł i były o 28,3% wyższe w stosunku do 2008r. Zobowiązania dotyczyły przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi oraz zakupu usług, materiałów i wyposażenia w rozdziale 75001. Wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 17,2 tys. zł i dotyczyły kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek a także zakupu pozostałych usług.

W grudniu 2009 roku w ww. dziale, w rozdziale 75001 decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zastała dokonana blokada środków w wysokości 785 tys. zł przeznaczonych na realizację wydatków w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Realizacja budżetu w dziale 750 przedstawiała się następująco:

Rozdział 75001 - urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

W tym rozdziale ujmowane są zasadnicze wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wykonane wydatki wyniosły **49.343 tys. zł**, co stanowi 94,5% wielkości określonej w budżecie po zmianach

(52.200 tys. zł) i 99,3% całości wydatków działu 750, oraz 112,6% wydatków z 2008r. Środki przeznaczono na:

a) wydatki bieżące	47.258 tys. zł
(95,8% ogółu wydatków)	

z tego :	
1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 tys. zł
2. wydatki bieżące jednostek budżetowych	47.167 tys. zł
b) wydatki majątkowe	2.085 tys. zł
(4,2% ogółu wydatków)	

Najważniejsze wydatki mieściły się w poniższych kategoriach.

W grupie wydatków bieżących najistotniejszą pozycję stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników: tzw. „R”, niemnożnikowych, Państwowego Zasobu Kadrowego, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, żołnierzy zawodowych oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne z pochodnymi wypłacone na łączną kwotę 28.525 tys. zł, tj. 60,4% wydatków bieżących.

Innymi znaczącymi wydatkami były zakupy usług pozostałych, które zrealizowano na łączną kwotę 3.226 tys. zł (83,97% planu po zmianach). Należały do nich głównie; wydatki dotyczące działalności administracyjnej MKiDN realizowanej przez Biuro Administracyjno-Budżetowe. Były to zakupy m. in. związane z: obsługą transportową, usługami poligraficznymi, kserograficznymi i fotograficznymi, drukiem Dzienników Urzędowych, opłatami pocztowymi, konwojowaniem gotówki, wynajmem muzealiów i ruchomości, obsługą kancelarii prawnej, abonamentami radiowo-telewizyjnymi, ochroną i monitoringiem przeciwpożarowym, jak również wydatki związane z usługami porządkowymi i sprzątaniem. Ponadto w grupie ww. kategorii wydatków sfinansowano koszty obsługi delegacji zagranicznych, zaproszonych delegatów i kierownictwa urzędu.

Kolejną grupą były wydatki związane z zakupem usług remontowych na kwotę 619 tys. zł (tj. 85,4% planu). Do najważniejszych zadań realizowanych w 2009 roku należało: konserwacja sprzętu, drobne remonty, przeglądy, pielęgnacja zieleni ogrodowej.

W grupie wydatków rzeczowych z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia zrealizowano kwotę 1.750 tys. zł (86,4% planu). W paragrafie tym dokonywane były wydatki związane z zakupem: materiałów biurowych, artykułów gospodarczych i czystościowych, komputerów niskocennych, urządzeń sieciowych, stacji roboczych i innych urządzeń peryferyjnych, odznaczeń i medali, paliwa i artykułów do samochodów itp.

Wydatki z tytułu podróży służbowych wynosiły w roku 2009 łącznie 2.286 tys. zł, z tego: podróże krajowe 509 tys. zł (79,8% planu po zmianach), zagraniczne 1.777 tys. zł (96,4%). Do końca roku 2009 Biuro Administracyjno-Budżetowe zrealizowało płatności z tytułu składek do organizacji międzynarodowych w wysokości 3.154 tys. zł. (100% planu):

ICCROM	81 tys. zł,
EURIMAGES	2.924 tys. zł,
UNESCO	52 tys. zł,
Poland-Unitary contribution	97 tys. zł.

Ponadto wydatkowano 436 tys. zł (73,4% planu) na szkolenia pracowników – członków Korpusu Służby Cywilnej oraz 29 tys. zł (72,5% planu) na szkolenia pracowników nie będących członkami KSC.

Zakupiono również akcesoria komputerowe za kwotę 207 tys. zł, w tym: zakup licencji do celów archiwalnych MacroLogic, aktualizacja oprogramowania „ocena ryzyka zawodowego”, części do komputerów, drukarek, skanera, oprogramowanie serwisowe, aktualizacja LEX omega, aktualizacja oprogramowania antywirusowego, abonament roczny programu SATURN, licencja ORACLE, zakup akcesoriów komputerowych.

W zakresie wydatków majątkowych do końca 2009 roku w ramach kwoty 2.085 tys. zł (98,5% planu po zmianach) zrealizowano następujące działania inwestycyjne: wentylację pomieszczeń przy budynkach przy ul. Krakowskie Przedmieście, serwerownię, stanowisko kierowania, zakupiono prowadzenie i rozwój systemów informatycznych oraz portali internetowych, wyposażenie do sali konferencyjnej, system kontroli dostępu i wyposażenie techniczne dla pracowników biurowych, urządzenia do monitoringu, zakupiono profesjonalne skanery i sprzęt komputerowy.

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **369 tys. zł**, co stanowi 81,3% wielkości określonej w budżecie po zmianach (454 tys. zł) oraz 95,3% wydatków z 2008r.

Wydatkami przede wszystkim objęto potrzeby Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, związane z organizacją uroczystości wręczenia dorocznych nagród, zakupem kwiatów, przyjęciem gości oraz obchodami rocznic i jubileuszów (np. zlecenie wykonania dyplomów i statuetek). W ramach ww. rozdziału pokrywano koszty związane z Centrum Informacyjnym MKiDN: konferencje prasowe, opłaty licencyjne i opracowanie systemu identyfikacji wizualnej ministerstwa.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale realizowane były w jednym rozdziale budżetowym.

Rozdział 75212 - pozostałe wydatki obronne

W rozdziale tym wykonano wydatki w kwocie **48 tys. zł**, co stanowiło 80,0% wielkości określonej w planie po zmianach (60 tys. zł), 57,8% planu pierwotnej ustawy budżetowej oraz 66,7% względem roku 2008.

Zrealizowane wydatki należą do grupy wydatków bieżących jednostek budżetowych. Środki wykorzystano głównie na zakup usług i materiałów szkoleniowych z zakresu obrony cywilnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano wydatki w rozdziale 75414 – Obrona Cywilna – 23 tys. zł. Do 31 grudnia 2009 roku nie dokonano wydatków. Planowane wydatki na zakup sprzętu i uzbrojenia na potrzeby obrony cywilnej w MKiDN nie zostały zrealizowane.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Ustawa budżetowa na 2009 rok określiła dla działu 801 – Oświata i wychowanie w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wysokość wydatków na poziomie **562.660 tys. zł.** W związku z nowelizacją ustawy w lipcu 2009r. wydatki tego działu zostały ograniczone do **545.160 tys. zł.** Wydatki tego działu nadal pozostają drugą co do wielkości grupą wydatków w części 24, po dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W roku 2009 dokonano zwiększeń w planie wydatków łącznie na kwotę 71.539 tys. zł. Plan wydatków po zmianach działu 801 na koniec roku zamknął się kwotą **616.699 tys. zł.** i został zrealizowany w wysokości **605.650 tys. zł,** tj. 98,2% planu po zmianach, 111,1% znowelizowanej ustawy budżetowej i 107,1% planu z pierwotnej ustawy budżetowej. W stosunku do roku 2008 wydatki stanowiły 112,2%.

Z kwoty wydatków ogółem w dziale 801 zrealizowano:

a) wydatki bieżące	566.711 tys. zł
(93,6% ogółu wydatków)	

z tego :	
- dotacje	19.283 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.582 tys. zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	545.846 tys. zł
b) wydatki majątkowe	38.939 tys. zł
(6,4% ogółu wydatków)	

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

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w ogólnej kwocie 34.506 tys. zł, w tym głównie dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi, zakupu energii, zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W 2009 roku w poszczególnych rozdziałach decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zablokowano środki budżetowe w wysokości 10.676 tys. zł, w tym na projekty współfinansowane ze środków unijnych 4.571 tys. zł.

Wydatkowane środki budżetowe w roku 2009 zostały przeznaczone głównie na finansowanie:

- 251 szkół artystycznych (w tym studiów pomaturalnych),
- jednostki pomocniczej: Centrum Edukacji Artystycznej,
- publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych - Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- stypendia oraz dofinansowanie konkursów, przeglądów i warsztatów artystycznych,
- dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych i niepaństwowej szkoły publicznej.

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

Rozdział 80132 - szkoły artystyczne

Wydatki rozdziału 80132 stanowią największą pulę wydatków działu 801 tj. 95,5%. W 2009 roku zrealizowano wydatki w kwocie **578.314 tys. zł**, co stanowiło 98,1% wielkości określonej w budżecie po zmianach (589.289 tys. zł), oraz 110,2% wydatków z 2008r. Kwotę tę przeznaczono na:

a) wydatki bieżące	552.333 tys. zł
(95,5% ogółu wydatków)	

z tego:	
- dotacje podmiotowe dla szkół niepaństwowych	19.140 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.372 tys. zł
- współfinansowanie projektu UE	143 tys. zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	531.678 tys. zł
b) wydatki majątkowe	25.981 tys. zł
(4,5% ogółu wydatków)	

Środki w tym rozdziale przekazano na działalność bieżącą 251 szkół państwowych artystycznych 552.333 tys. zł (w tym stypendia dla uczniów – 381 tys. zł i inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 991 tys. zł). Przekazano również dotacje podmiotowe dla 104 niepublicznych jednostek systemu oświaty (18.345 tys. zł) i dotację podmiotową dla jednej publicznej szkoły prowadzonej przez Archidiecezję Poznańską (795 tys. zł).

Wynagrodzenia osobowe, oraz wynagrodzenie roczne z pochodnymi stanowiły 456.625 tys. zł, tj. 82,7% wydatków bieżących w tym rozdziale. Na remonty w szkołach artystycznych wydano 12.321 tys. zł. (tj. 100% planu). Poza tym na zakup m.in.: energii wydatkowano łącznie we wszystkich jednostkach 15.492 tys. zł, na zakup materiałów i 6.204 tys. zł, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.654 tys. zł, zakup usług pozostałych 3.999 tys. zł, zakup usług remontowo-konserwatorskich dot. obiektów zabytkowych użytkowanych przez jednostki budżetowe 3.280 tys. zł, opłaty za telefony 1.037 tys. zł, opłaty czynszowe 999 tys. zł, krajowe podróże służbowe 636 tys. zł.

W rozdziale tym finansowano również realizację projektów współfinansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego EOG/NMF 142 tys. zł (wydatki bieżące) i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 9.295 tys. zł (wydatki majątkowe).

Pozostałe wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 16.686 tys. zł, tj. i wyniosły blisko 100% planu po zmianach.

Zobowiązania w szkołach artystycznych wyniosły ogółem 34.097 tys. zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnym 33.494 tys. zł, zakupu energii 269 tys. zł i zakupu materiałów i wyposażenia 39 tys. zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W tym rozdziale, decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dokonano blokady środków na kwotę 10.650 tys. zł, w tym na projekty realizowane przy współudziale środków unijnych 4.571 tys. zł.

Rozdział 80143 - jednostki pomocnicze szkolnictwa

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **5.635 tys. zł**, co stanowi 100,0% wielkości określonej w budżecie po zmianach oraz 109,2% wydatków z 2008r. Kwotę tę przeznaczono na:

a) wydatki bieżące	5.635 tys. zł
(100 % ogółu wydatków)	
<i>z tego:</i>	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 tys. zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.630 tys. zł

W ramach powyższych kwot finansowano działalność Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie (dysponent II stopnia), które sprawuje nadzór finansowy i dydaktyczny nad

szkołami i placówkami artystycznymi.

Wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi stanowiły 3.740 tys. zł, tj. 66,4% wydatków bieżących. Pozostałe wydatki bieżące obejmowały m. in. wynagrodzenia bezosobowe (718 tys. zł), zakup usług pozostałych (356 tys. zł), podróże służbowe krajowe (180 tys. zł), opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (110 tys. zł), opłaty za telefony stacjonarne (105 tys. zł), zakup materiałów i wyposażenia (98 tys. zł).

Zobowiązania w rozdziale 80143 wyniosły 312 tys. zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2009 rok.

Rozdział 80146 – doszktałanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **4.184 tys. zł**, tj. 98,7% planu po zmianach (4.240 tys. zł,) tj. 110,8% wydatków z roku 2008. Wydatki były realizowane przez:

- jednostki szkolnictwa artystycznego i Centrum Edukacji Artystycznej jako wydatki bieżące w kwocie **2.213 tys. zł** (97,5% wielkości określonej w planie po zmianach). Kwotę tę przeznaczono głównie na szkolenia pracowników spoza korpusu służby cywilnej - nauczycieli 1.043 tys. zł, zakup usług pozostałych 909 tys. zł i wynagrodzenia bezosobowe 254 tys. zł.
- Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych w kwocie **1.971 tys. zł**. Środki wydatkowane przez CENSA przeznaczono głównie na:
 - **wydatki bieżące – 1.821 tys. zł**. m. in. wynagrodzenia z pochodnymi – 830 tys. zł, umowy zlecenia i o dzieło – 400 tys. zł, zakup usług pozostałych – 178 tys. zł, zakup materiałów i wyposażenia - 122 tys. zł, oraz opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 122 tys. zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 tys. zł,
 - **wydatki majątkowe – 150 tys. zł**, które przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego.

CENSA jest dysponentem III stopnia, którego przedmiotem działalności jest wyspecjalizowane doszktałanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół artystycznych. W ubiegłym roku jednostka prowadziła szkolenia jedno-, dwu- i trzydniowe (50 szkoleń, 1.087 uczestników), szkolenia cykliczne (7 szkoleń, 165 uczestników), szkolenia na ekspertów ds. awansu zawodowego (32 uczestników), szkolenia e-learningowe (4 szkolenia,

74 uczestników) oraz kursy kwalifikacyjne (3 kursy, 72 uczestników).

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w rozdziale tym dokonano blokady środków na kwotę 26 tys. zł

Rozdział 80148 – stołówki szkolne

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **827 tys. zł**, co stanowi 100,0% wielkości określonej w budżecie po zmianach. Kwotę tę przeznaczono na:

a) wydatki bieżące	827 tys. zł
(100 % ogółu wydatków)	
<i>z tego:</i>	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 tys. zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	823 tys. zł

Środki z tego rozdziału wykorzystano na finansowanie stołówek szkolnych działających przy placówkach artystycznych. W ramach wydatków sfinansowano głównie wynagrodzenia pracowników z pochodnymi (714 tys. zł), wydatki na energię (55 tys. zł), zakup materiałów i wyposażenia (16 tys. zł) oraz inne drobne koszty.

Rozdział 80178 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **169 tys. zł**, co stanowi 96,6% wielkości określonej w budżecie po zmianach (175 tys. zł). Kwotę tę przeznaczono na:

a) wydatki bieżące	169 tys. zł
(100 % ogółu wydatków)	
<i>z tego:</i>	
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	169 tys. zł

Środki z tego rozdziału przeznaczono na usunięcie szkód takich jak wymiana poszycia dachowego i remont zalanych pomieszczeń gospodarczych i sal lekcyjnych w dwóch szkołach, które ucierpiały w wyniku obfitych opadów deszczu w 2009r.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

W 2009 roku w tym rozdziale wykonano wydatki w kwocie **16.521 tys. zł**, co stanowi 99,9% wielkości określonej w budżecie po zmianach (16.533 tys. zł) oraz 464,3% wydatków z 2008r. Z kwoty tej finansowano:

a) wydatki bieżące	3.713 tys. zł
(22,5% ogółu wydatków)	

z tego :	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 tys. zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.514 tys. zł
b) wydatki majątkowe	12.808 tys. zł
(77,5% ogółu wydatków)	

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

Na stypendia dla uczniów przeznaczono 193 tys. zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją powyższych zadań obejmowały głównie wynagrodzenia bezosobowe (1.850 tys. zł), zakup usług pozostałych (990 tys. zł), zakup materiałów i wyposażenia (432 tys. zł), podróże służbowe zagraniczne (142 tys. zł) oraz inne drobniejsze koszty.

* * *

Konkursy, przesłuchania, festiwale oraz kursy, seminaria, warsztaty dla nauczycieli i uczniów szkół artystycznych realizowane w okresie od stycznia do grudnia 2009r.

W 2009 roku Centrum Edukacji Artystycznej, w ramach działań obowiązkowych, przeprowadziło przesłuchania makroregionalne i ogólnopolskie, których głównym celem było dokonanie oceny procesu kształcenia młodzieży w poszczególnych specjalnościach. Przesłuchania objęły swoim zasięgiem wszystkie szkoły muzyczne w Polsce.

Integralnymi działaniami do przesłuchań i konkursów, mającymi na celu podniesienie poziomu jakości kształcenia artystycznego były zorganizowane przez Centrum Edukacji Artystycznej różnego rodzaju formy spotkań metodycznych dla nauczycieli – kursy,

seminaria, lekcje otwarte lub też warsztaty przy praktycznym współudziale uczniów. Celem spotkań metodycznych dla nauczycieli-instrumentalistów było zaprezentowanie zagadnień związanych z rozwojem umiejętności technicznych gry na instrumencie i podporządkowaniem poruszonych problemów logicznemu rozwojowi formy oraz ujęciu architektoniki dzieła; stylowym wykonaniem utworów z różnych epok; zagadnieniami psychologiczno-pedagogicznymi występującymi w szkolnictwie artystycznym; wdrożeniem wykorzystywania multimediiów w sztuce. Systematycznie były organizowane spotkania metodyczne dotyczące technik kompozytorskich XX w., metod pracy nauczyciela nad tekstem muzycznym, wykorzystania wiedzy muzycznej z zakresu zasad muzyki, harmonii, historii muzyki do rozwijania umiejętności odczytania i pracy nad kompozycją współczesną, roli muzyki w życiu współczesnego środowiska. Były kontynuowane spotkania metodyczne w formie cyklicznych warsztatów improwizacji dla nauczycieli-pianistów. Treści merytoryczne dotyczyły analizy budulca dźwiękowego i zasad konstruowania współczesnej improwizacji instrumentalnej, analizy utworów współczesnych i porównywania z indywidualną improwizacją.

W zakresie kameralistyki poruszano zagadnienia związane z pracą w zespołach kameralnych i rolą poszczególnych głosów, intonacją w pionach akordowych, wyrównaniem brzmienia, zachowaniem się na estradzie podczas występów.

Także nauczyciele przedmiotów ogólnomuzycznych mogli przeanalizować i przedyskutować metody nauczania kształcenia słuchu i audycji muzycznych w szkołach muzycznych pierwszego stopnia w związku z zaplanowanymi przez Centrum badaniami umiejętności uczniów kończących kształcenie. Warsztaty dla nauczycieli rytmiki w szkołach muzycznych pierwszego stopnia dotyczyły następującej tematyki: muzyka i ruch w działaniach integracyjnych; forma ronda w opracowaniach przestrzenno-ruchowych; wykorzystanie grup szesnastkowych na zajęciach rytmiki; problemy polifonii w interpretacjach ruchowych utworów muzycznych.

W regionach wizytatorzy zorganizowali prezentacje chórów szkół muzycznych pierwszego i drugiego stopnia oraz w regionie łódzkim odbył się przegląd orkiestr szkół muzycznych drugiego stopnia. Działania te były zgodne z priorytetami określonymi przez Centrum Edukacji Artystycznej na rok szkolny 2008/2009.

Regionalne spotkania metodyczne były zgłoszone przez wizytatorów Centrum Edukacji Artystycznej, po wcześniejszych uzgodnieniach z dyrektorami szkół. Tematyka spotkań edukacyjnych dla instrumentalistów była dostosowana do oczekiwań nauczycieli

oraz zaleceń jurorów przesłuchań zorganizowanych przez Centrum w poprzedniej edycji. Od stycznia do grudnia 2009 r. odbyło się 146 imprez regionalnych.

Drugim nurtem działań były formy zorganizowane o zasięgu ogólnopolskim. Propozycje skierowano do nauczycieli i uczniów szkół muzycznych, baletowych i plastycznych. Celem spotkań metodycznych było uzupełnienie wiedzy nauczycieli o nowe doniesienia naukowe, wprowadzenie elementów warsztatowych oraz interpretacyjnych opartych na obserwacji rozwoju artystycznego w każdej z dziedzin. Niejednokrotnie spotkaniom metodycznym dla nauczycieli towarzyszyły warsztaty dla uczniów. Wykładowcami byli profesorowie polskich i zagranicznych akademii artystycznych, uznani artyści i wyróżniający nauczycieli szkół artystycznych.

Po raz trzeci został zorganizowany kurs muzyki dawnej dla instrumentalistów i wokalistów w zakresie praktyki wykonawczej oraz zagadnień teoretycznych muzyki skomponowanej przed rokiem 1800. Oprócz zajęć praktycznych zostały wygłoszone wykłady m.in. na temat: vibrato – funkcja czy ozdobnik, jak uczyć improwizowanej ornamentacji, style brisê w muzyce klawesynowej i lutniowej, tańce salonowe przełomu wieków.

Program kursu dla nauczycieli historii muzyki obejmował wykłady i dyskusje dotyczące muzyki XVIII wieku (barok i klasycyzm) oraz zagadnienia metodyki nauczania historii muzyki (praca ze źródłem, przygotowanie ucznia do matury z historii muzyki, rozkład materiału), wiedza i umiejętności praktyczne z zakresu tańca historycznego oraz tworzenie prezentacji multimedialnych.

Po raz kolejny spotkali się nauczyciele uczący przedmiotu Folklor muzyczny w szkołach muzycznych drugiego stopnia. Celem seminarium było poszerzenie wiadomości o funkcjonowaniu muzyki ludowej dawniej i dziś, popularyzacja kultury ludowej poprzez ukazanie różnych jej przejawów tym razem na terenie Ziemi Rzeszowskiej (zespoły instrumentalne, pieśni, tańce ludowe, obrzędy, stroje), zwiedzanie muzeum Etnograficznego w Rzeszowie i skansenu w Markowej oraz upowszechnianie prowadzenia tego przedmiotu wśród innych szkół. Uczestnicy czynnie brali udział w zajęciach z tańca ludowego. Na zakończenie wręczono wydawnictwa książkowe i multimedialne (m.in. nagrania pieśni i tańców regionów Podkarpacia)

W zakresie psychologii odbyło się seminarium dla nauczycieli szkół artystycznych nt Rozwój ucznia w szkole artystycznej. Na zajęciach były poruszane następujące problemy: rozwój intelektualny, emocjonalny, artystyczny ucznia; zdolności a osiągnięcia w nauce - refleksja psychologa nad wyznacznikami efektywności uczenia się; procesy uczenia się i pamięci; modele rozwoju zdolności kierunkowych ze szczególnym uwzględnieniem

rozwoju plastycznego oraz modelu rozwoju zawodowego muzyka; uwarunkowania rozwoju artystycznego ucznia; twórczość w ujęciu teorii psychologicznych, myślenie metaforyczne w twórczości artystycznej, twórczy nauczyciel – twórczy uczeń, nauczyciel – mistrz w szkole artystycznej; problemy emocjonalne w edukacji artystycznej (tęma, stres, nieśmiałość, emocje), rola inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu uczniów i nauczycieli; rodzinne uwarunkowania osiągnięć artystycznych; rola, zakres i formy pomocy psychologicznej.

Dla nauczycieli rytmiki i umuzykalnienia uczących w szkołach baletowych zorganizowano seminarium nt Ujęcie globalne w nauczaniu rytmiki i solfeżu – zastosowanie ćwiczeń z rytmiki do nauki solfeżu oraz ćwiczeń solfeżu w ruchu i przestrzeni. Natomiast kolejną edycję warsztatów tańca historycznego poświęcono tańcom historycznym XIX i XX wieku (kontredans, lansjer, polka, walc, kotylion). Ponadto, odbyły się spotkania z wykładowcami ze Stanów Zjednoczonych i dotyczyły Techniki Jose Limona,- czystego stylu amerykańskiego tańca współczesnego, oraz z Hiszpanii, gdzie zaprezentowano praktyczną realizację wybranych tańców hiszpańskich.

W zakresie oferty dla nauczycieli szkół plastycznych odbyło się spotkanie dla nauczycieli historii sztuki nt Chronologia sztuki – metodyka nauczania historii sztuki pod kątem przygotowania ucznia do egzaminu maturalnego. Dla opiekunów pracowni komputerowych zorganizowano warsztaty mające na celu tworzenie, doskonalenie i wykorzystanie narzędzi wspomagających nauczanie.

Organizatorami były: szkoły artystyczne, stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje pozarządowe. Od stycznia do grudnia 2009 r. odbyło się 51 szkolenia, w tym: 41 - dla nauczycieli i uczniów szkół muzycznych, 6 – dla nauczycieli szkół baletowych oraz 4 – dla nauczycieli szkół plastycznych. Imprezy zostały umieszczone w Kalendarzu międzynarodowych i ogólnopolskich imprez szkolnictwa artystycznego pierwszego i drugiego stopnia na rok szkolny 2008/2009 i 2009/2010 oraz były w całości lub częściowo sfinansowane przez Centrum Edukacji Artystycznej.

Uczestnictwo nauczycieli w różnych formach warsztatowych, przeważnie z uczniami, to ogromna motywacja do dalszej pracy, wyzwolenie inspiracji i poszukiwania coraz lepszych metod pracy nad rozwojem własnych umiejętności praktycznych i metodycznych. Dostrzegany rozwój kompetencji artystycznych i technicznych potwierdza celowość organizacji i trafność założeń merytorycznych. Natomiast młodzi instrumentalisci mieli stworzoną szansę sprawdzenia efektów codziennej pracy, często mozolnej odbywającej się w zaciszu klasy. Zapowiedź wzięcia udziału ucznia w konkursie, występie, kursie jest okolicznością zawsze mobilizującą, a możliwość konfrontacji swoich umiejętności

z rówieśnikami jest inspirująca i wyzwająca ambicje u każdego młodego instrumentalisty

Ogólnopolski Punkt Konsultacyjny - dla skrzypków w zakresie nauczania początkowego działający przy Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Oleśnicy jest prowadzony przez Panią mgr H. Ostapowicz. W ramach tej działalności przeprowadzone zostały konsultacje z nauczycielami i uczniami, przygotowano materiały metodyczne dla młodych nauczycieli w zakresie nauczania początkowego, prezentacje umiejętności uczniów klas I-III szkół muzycznych pierwszego stopnia w regionie dolnośląskim i pomorskim oraz zorganizowano XV Ogólnopolskie Warsztaty Skrzypcowe z Panem Prof. Sławomirem Tomasikiem nt *Abecadło dwudźwiękowe dla dzieci*. Centrum sfinansowało koszty związane z funkcjonowaniem punktu.

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

Budżet działu 803 określony został ustawą budżetową na kwotę **421.781 tys. zł**. Nowelizacja ustawy budżetowej zmniejszyła kwotę planu tego działu do **394.783 tys. zł**. Na skutek decyzji zmieniających budżet plan po zmianach ukształtował się w kwocie **420.945 tys. zł**. Zrealizowane wydatki w dziale 803- Szkolnictwo wyższe w roku 2009 wyniosły **410.269 tys. zł**, co stanowi 97,5% kwoty określonej w budżecie po zmianach, 97,3% planu z pierwszej ustawy budżetowej, oraz 106,1% wykonania roku 2008.

Środki wykorzystano na:

a) wydatki bieżące	398.432 tys. zł
(97,1% ogółu wydatków)	

z tego :	
- dotacje	396.278 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.111 tys. zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	43 tys. zł
b) wydatki majątkowe	
(2,9% ogółu wydatków)	11.837 tys. zł

W ramach tego działu budżetowego finansowanych jest 18 uczelni artystycznych, w tym: 8 akademii muzycznych, 7 akademii sztuk pięknych, 1 akademia teatralna, 1 wyższa szkoła teatralna oraz 1 wyższa szkoła filmowa, telewizyjna i teatralna.

W roku akademickim 2009/2010 w publicznych uczelniach artystycznych kształci się na wszystkich latach i specjalnościach łącznie – 14.842 studentów (oraz 296 cudzoziemców), tj. nastąpił wzrost do roku ubiegłego o 2,64%, na studiach stacjonarnych 10.130 studentów (wzrost o 5,52%), na studiach niestacjonarnych 4.712 studentów (spadek o 3,03%).

Przeciętna liczba zatrudnionych wynosiła 5.034 osób, z tego 3.264 nauczycieli akademickich, 1.770 pozostałych pracowników. Nauczyciele akademicy stanowili ok. 64,8% ogółem zatrudnionych.

Uczelnie wykorzystały środki m.in na:

- wynagrodzenia	276.208 tys. zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.815 tys. zł,
- wydatki rzeczowe	53.485 tys. zł,
- remonty	19.211 tys. zł,

- nagrody dla nauczycieli akademickich	1.764 tys. zł,
- stypendia	20.534 tys. zł,
- stypendia dla cudzoziemców	189 tys. zł,
- stypendia Ministra Kultury	1.755 tys. zł,
- wydatki majątkowe	11.200 tys. zł.

W 2009 r. decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zablokowano środki budżetowe w kwocie 10.289 tys. zł, dotyczące realizacji projektów ze współudziałem środków europejskich. Blokady dokonano w rozdziale 80306.

Wydatki działu 803 realizowano w 3 rozdziałach:

Rozdział 80306 - działalność dydaktyczna

W 2009 roku wykonano wydatki w kwocie **386.208 tys. zł**, co stanowi 97,3% wielkości określonej w budżecie po zmianach (396.892 tys. zł) i 107,4% wydatków roku 2008. Środki w tym rozdziale przeznaczono na:

a) wydatki bieżące	374.701 tys. zł
(97,0% ogółu wydatków)	
<i>z tego:</i>	
- dotacje	374.533 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 tys. zł
b) wydatki majątkowe	11.507 tys. zł
(3,0% ogółu wydatków)	

Dotacje podmiotowe, które przekazano na działalność 18 wyższych uczelni artystycznych finansują część kosztów związanych z utrzymaniem bazy dydaktycznej szkół. Resztę kosztów uczelnie pokrywają ze środków własnych (odpłatne studia podyplomowe, zaoczne, licencjackie i magisterskie oraz z wynajmu pomieszczeń i świadczenia innych drobnych usług).

Wydatki majątkowe przeznaczono m.in. na budowę, rozbudowę, modernizację oraz pierwsze wyposażenie budynków Akademii Muzycznych w Bydgoszczy i Wrocławiu, a także Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i Wrocławiu, rozbudowę i modernizację na cele dydaktyczne budynku Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie, budowę wielofunkcyjnej sali w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, prace modernizacyjne oraz adaptację pomieszczeń

na pracownię druku artystycznego w ASP w Katowicach, adaptację budynków na domy studenckie, wykonanie elewacji, ogrodzeń oraz przygotowanie dokumentacji projektowych.

Rozdział 80309 - pomoc materialna dla studentów

Wydatki rozdziału 80309 wyniosły **23.829 tys. zł**, co stanowi 100% wielkości określonej w budżecie po zmianach i 89,4% wydatków 2008 roku.

a) wydatki bieżące	23.499 tys. zł
(98,4% ogółu wydatków)	
z tego :	
- dotacje dla szkół wyższych	21.745 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – stypendia	1.754 tys. zł
b) wydatki majątkowe	330 tys. zł
(1,6% ogółu wydatków)	

Wydatki przeznaczono na remonty domów i stołówek studenckich a także na stypendia socjalne oraz za wyniki w nauce.

Rozdział 80395 - pozostała działalność

W 2009 roku zrealizowano wydatki w kwocie **232 tys. zł**, co stanowi 100% wielkości określonej w budżecie po zmianach i 160,0% wykonania 2008 roku.

a) wydatki bieżące	232 tys. zł
(100,0% ogółu wydatków)	
z tego :	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 tys. zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	43 tys. zł

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

Uczelnie artystyczne są jednymi z najważniejszych ośrodków kulturotwórczych. Są miejscem ważnych wydarzeń artystycznych i naukowych. Imprezy organizowane przez wyższe szkolnictwo artystyczne stanowią istotny element realizowanego w uczelniach procesu nauczania, a także służą promocji najzdolniejszych studentów i absolwentów. Imprezy te można podzielić na:

- artystyczne /koncerty, festiwale, konkursy, wystawy, spektakle teatralne/,
- warsztatowo-dydaktyczne /kursy, seminaria, plenery/,
- naukowe /sympozja, konferencje, seminaria/.

Imprezy mają zasięg ogólnopolski lub międzynarodowy. Wśród najważniejszych imprez zrealizowanych w 2009r. wymienić można:

- XXV Festiwal Szkół Teatralnych w Łodzi. Na Festiwalu prezentowane są spektakle dyplomowe Wydziałów Aktorskich wszystkich uczelni teatralnych nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- VI Biennale Grafiki Studenckiej – Poznań 2009,
- IV Międzynarodowy Akademicki Konkurs Oboistów i Fagocistów Łódź 2009,
- VII Przegląd Łodzią po Wiśle Łódź 2009.

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

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Budżet działu 854 określony został ustawą budżetową na kwotę **24.333 tys. zł.** Nowelizacja ustawy budżetowej zmniejszyła kwotę planu tego działu do **23.833 tys. zł.** Na skutek decyzji zmieniających budżet plan po zmianach ukształtował się w kwocie **24.809 tys. zł.** Zrealizowane wydatki w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w roku 2009 wyniosły **24.647 tys. zł,** co stanowi 99,3% kwoty określonej w budżecie po zmianach, 101,3% planu z pierwszej ustawy budżetowej, oraz 97,3% wykonania roku 2008.

Środki przeznaczono na:

a) wydatki bieżące	24.568 tys. zł
(99,7% ogółu wydatków)	

z tego :	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 tys. zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	24.407 tys. zł
b) wydatki majątkowe	79 tys. zł
(0,3% ogółu wydatków)	

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

Na koniec 2009r. zobowiązania działu 854, zaciągane na bieżąco i nie spłacone do końca okresu sprawozdawczego, wyniosły 1.457 tys. zł (rozdział 85410). Zobowiązania dotyczyły przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi oraz zakupu usług (energia), z terminem płatności w styczniu. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W 2009 r. decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zablokowano środki budżetowe w kwocie 144 tys. zł.

Realizacja budżetu w dziale 854 przedstawiała się następująco:

Rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne

Wykonane wydatki w kwocie **24.601 tys. zł,** zostały zrealizowane w 99,6%, w stosunku do planu po zmianach (24.701 tys. zł), oraz 97,3% w stosunku do wydatków z 2008r. Kwotę tę przeznaczono na:

a) wydatki bieżące	24.522 tys. zł
(99,7% ogółu wydatków)	
<i>z tego</i>	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 tys. zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	24.387 tys. zł
b) wydatki majątkowe	79 tys. zł
(0,3% ogółu wydatków)	

W ramach powyższych kwot finansowana była działalność 20 internatów oraz 8 burs szkolnictwa artystycznego.

Na wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi przeznaczono 18.084 tys. zł tj. 73,8% wydatków bieżących. Z pozostałych wydatków bieżących największe kwoty spożytkowano na zakup energii (2.437 tys. zł), zakup materiałów i wyposażenia (932 tys. zł), zakup usług remontowych (910 tys. zł), zakup usług pozostałych (530 tys. zł), opłaty czynszowe (202 tys. zł), zakup środków żywności (114 tys. zł) oraz remonty i konserwacje przy obiektach zabytkowych (100 tys. zł) i inne drobniejsze koszty.

W niniejszym rozdziale zablokowano środki budżetowe wysokości 86 tys. zł.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Środki na wydatki w tym rozdziale pochodziły w 2009 roku z rezerwy celowej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół artystycznych. W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę **26 tys. zł**, co stanowiło 30,6% planu po zmianach (85 tys. zł) oraz 236,4% roku 2008.

Powyższe środki przeznaczono na zakup kompletów podręczników w ramach wyprawki szkolnej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz uczniów klas I gimnazjów, klas I ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, klas I ogólnokształcących szkół pięknych oraz klas IV ogólnokształcących szkół baletowych. Niższe wykonanie planu było spowodowane wpływem mniejszej liczby wniosków od rodziców i opiekunów uczniów oraz nie spełnieniem warunków do uzyskania w/w dofinansowania.

Kwota 58 tys. zł została decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zablokowana.

Rozdział 85446 –doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **20 tys. zł**, co stanowi 87,0% wielkości określonej w planie po zmianach (23 tys. zł), oraz 50,0% wysokości roku 2008. Kwotę tę przeznaczono na doksztalcenie zawodowe nauczycieli, niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz na zakup usług pozostałych.

W dniach 25 lutego 2009r. i 21 października 2009r. odbyły się komisje do spraw czesnego przyznające dofinansowanie do kosztów kształcenia nauczycielom szkół i placówek artystycznych, którzy pracują w szkołach i placówkach prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dofinansowanie otrzymało 422 osoby w wysokości 70% kosztów kształcenia.

Pod względem rodzaju kształcenia dofinansowano:

- studia wyższe (tj. studia licencjackie i magisterskie) – 268 nauczycieli,
- studia podyplomowe dające kwalifikacje do prowadzenia zajęć oraz kursy kwalifikacyjne – 118 nauczycieli,
- uzupełniające kwalifikacje z zakresu przygotowania pedagogicznego - 8 nauczycieli,
- studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne z zakresu zarządzania oświatą – 8 osoby,
- studia doktoranckie – 20 nauczycieli.

Utrzymuje się tendencja sukcesywnego uzupełniania przez nauczycieli kwalifikacji do nauczania danego przedmiotu lub prowadzenia zajęć.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Budżet działu 921 określony został ustawą budżetową na kwotę **1.325.625 tys. zł**. Nowelizacja ustawy budżetowej zmniejszyła kwotę planu tego działu do **1.170.111 tys. zł**. Na skutek decyzji zmieniających budżet plan po zmianach ukształtował się w kwocie **1.429.865 tys. zł**, co stanowiło 56% ogółu wydatków cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Zrealizowane wydatki w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w roku 2009 wyniosły **1.358.570 tys. zł**, co stanowi 95% kwoty określonej w budżecie po zmianach, 102,5% planu z pierwszej ustawy budżetowej, oraz 111% wykonania roku 2008.

Niepełna realizacja wydatków w tym dziale wynikała z:

- wprowadzonych decyzjami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego blokad środków budżetowych na łączną kwotę **28.078 tys. zł**, w tym dotyczących projektów z udziałem środków unijnych 27.537 tys. zł,
- zwrotu do budżetu państwa środków budżetowych pod koniec roku 2009, jak również na początku roku 2010 (pomniejszającego wykonanie roku 2009), wynikającego z rozliczenia wydatków jednostek budżetowych oraz rozliczenia udzielonych dotacji budżetowych.

Na zrealizowaną kwotę wydatków złożyły się:

a) wydatki bieżące	986.841 tys. zł
(72,6% ogółu wydatków)	
z tego:	
- dotacje	875.132 tys. zł
w tym m.in.:	
- dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	3.066 tys. zł
- dotacje celowe na realizację zadań zleczanych fundacjom, stowarzyszeniom i innym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65.556 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.151 tys. zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	108.558 tys. zł
b) wydatki majątkowe	371.729 tys. zł
(27,4% ogółu wydatków)	
z tego:	
- dotacje celowe	350.387 tys. zł
- wydatki jednostek budżetowych	21.342 tys. zł

Szczegółowy wykaz wydatków działu 921 zawiera załącznik nr 5.

Dotacje (na wydatki bieżące i majątkowe) stanowiły 90% ogółu wydatków tego działu i przeznaczone były na:

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

Na koniec 2009 roku finansowano 72 instytucje kultury państwowe i samorządowe współprowadzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 8 instytucji filmowych i Polski Instytut Sztuki Filmowej, z których wszystkie prowadziły samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków. Instytucjom tym przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości **694.838 tys. zł.**

Szczegółowy wykaz dotacji według rozdziałów budżetowych, z wyszczególnieniem podmiotów otrzymujących dotację przedstawiono na stronie 64.

W dziale 921 finansowana była również działalność jednostek budżetowych:

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

Środki na wydatki bieżące przeznaczono na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.151 tys. zł, tj. 98,2% planu po zmianach, realizowane były w trzech rozdziałach:

92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – 2.996 tys. zł,

92117 – archiwa – 105 tys. zł,
92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 49 tys. zł,
92122 – Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – 1 tys. zł.

wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 108.558 tys. zł, co stanowi 99,4% planu po zmianach, przeznaczone były na bieżącą obsługę jednostek budżetowych i sfinansowanie ich zadań, w tym w formie zakupu usług.

Wydatki te realizowane były w następujących rozdziałach:

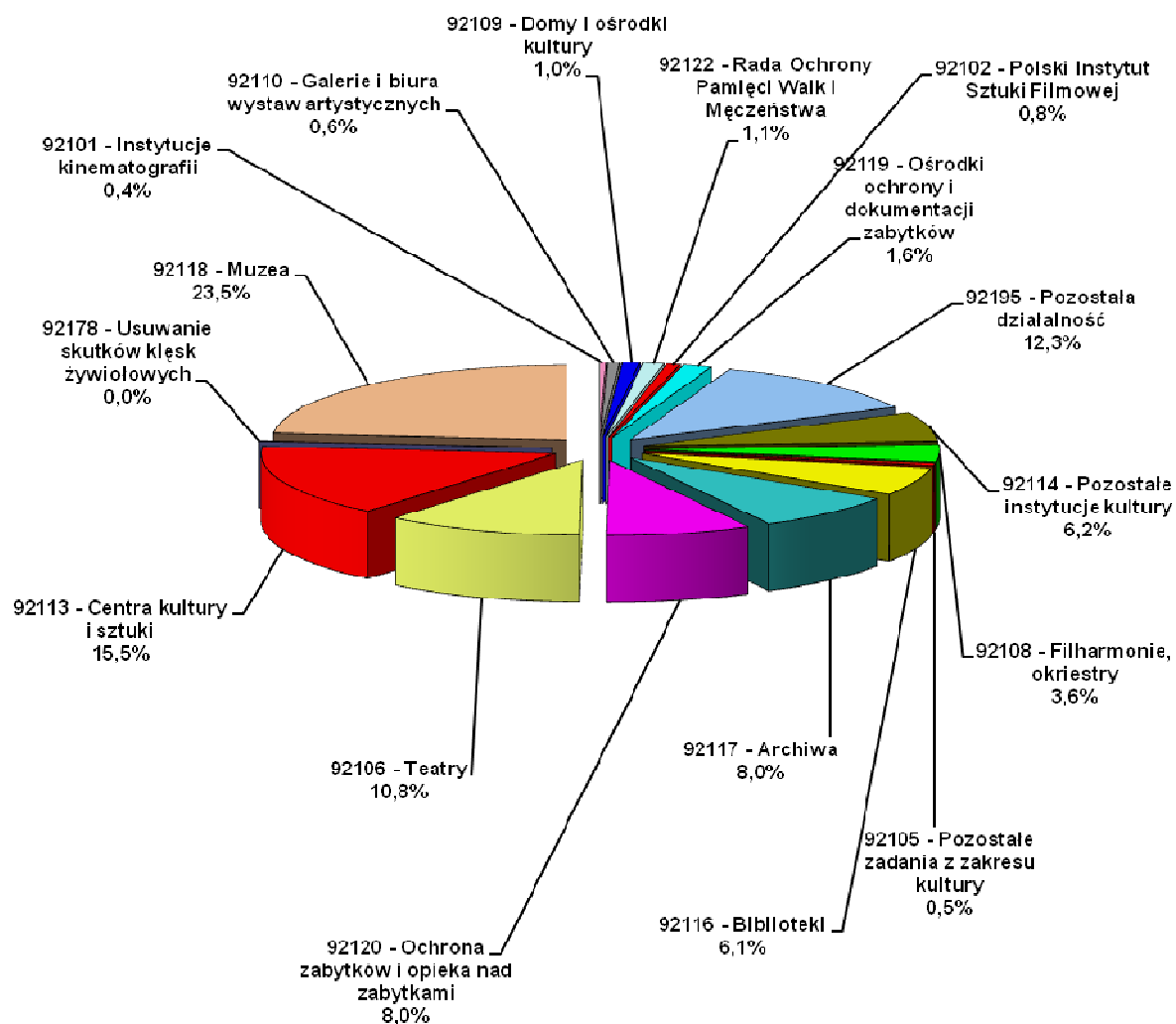
92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – 1.905 tys. zł ,
92117 – archiwa – 92.790 tys. zł,
92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 30 tys. zł,
92122 – Rada Ochrony Pamięci 13.292 tys. zł,
92178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 195 tys. zł,
92195 – Pozostała działalność 346 tys. zł.

W ramach poniesionych wydatków majątkowych w kwocie **371.729** tys. zł, przyznano środki na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne w instytucjach kultury i jednostkach budżetowych oraz jako dotacje celowe dla pozostałych beneficjentów, a także na inwestycje i zakupy inwestycyjne w archiwach państwowych, Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, jak również w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego m.in. w zakresie wydatków na Wieloletni Program Rządowy „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich”, a także na współfinansowanie projektów realizowanych przy udziale środków europejskich.

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

Szczegółowe dane na temat realizacji projektów finansowanych z udziałem środków europejskich zawiera załącznik nr 9 i 10.

**Udział zrealizowanych wydatków poszczególnych rozdziałów
budżetowych w wydatkach ogółem działu 921 - Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
w 2009r.**



Rozdział 92101 – Instytucje Kinematografii

Wydatki wyniosły **5.420 tys. zł** i zostały wykonane w 100% w stosunku do ustalonego budżetu po zmianach i w 190,1% w stosunku do 2008 roku.

Na zrealizowaną kwotę wydatków złożyły się:

a) wydatki bieżące	5.420 tys. zł
(100% ogółu wydatków)	
z tego:	
- dotacje podmiotowe	5.420 tys. zł

Środki przeznaczono na dotacje dla 8 państwowych instytucji filmowych.

W ramach powyższych wydatków realizowane są produkcje filmów dokumentalnych, fabularnych, edukacyjnych i animowanych, krótko i długometrażowych, opracowania innych utworów audiowizualnych, zdjęć i montażów do cyklicznych produkcji telewizyjnych, notacji archiwalnych Polskiej Kroniki Filmowej, rekonstrukcji negatywów. Realizowane są także usługi w zakresie produkcji reklam, kinowych kopii filmowych, dostosowania pomieszczeń i konserwacji zbiorów środków inscenizacyjnych. Ponadto prowadzi się działania mające na celu upowszechnianie i promocję kultury filmowej w kraju i za granicą, w tym organizowanie pokazów, przeglądów, festiwali itp., oraz obrót filmami.

Rozdział 92102 – Polski Instytut Sztuki Filmowej

W rozdziale tym w 2009 roku wydatkowano kwotę w wysokości **10.458 tys. zł**, co stanowiło 100% ustalonego budżetu po zmianach i 56,1% wykonania 2008r. Na zrealizowaną kwotę wydatków złożyły się:

a) wydatki bieżące	9.458 tys. zł
(90,4% ogółu wydatków)	
z tego:	
- dotacja podmiotowa	9.458 tys. zł
b) wydatki majątkowe	1.000 tys. zł
(9,6% ogółu wydatków)	

W rozdziale tym finansowana jest działalność Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – państwowej osoby prawnej. PISF dofinansowuje przedsięwzięcia z zakresu: przygotowania projektów filmowych, produkcji filmowej, dystrybucji i rozpowszechniania filmów, upowszechniania i promocji kultury filmowej, rozwoju infrastruktury kinematograficznej oraz zachowania i ochrony dziedzictwa kultury filmowej.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W 2009 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **6.593 tys. zł** i zostały wykonane w 91,3% w stosunku do budżetu po zmianach (7.225 tys. zł) i 13% w stosunku do 2008r.

Powyższą kwotę rozdysponowano na:

a) wydatki bieżące	6.593 tys. zł
(100% ogółu wydatków)	
w tym:	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.996 tys. zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.905 tys. zł

W rozdziale tym ujmowane są środki budżetowe przeznaczone na finansowanie zadań z różnych dziedzin kultury, w tym podejmowanych w ramach Programów MKiDN, a także zadań z zakresu popierania twórczości i rozwoju kultury mniejszości narodowych. W tym rozdziale wykonano również wydatki realizowane przy współudziale środków z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W rozdziale 92105 dokonano blokady środków budżetowych na kwotę 393 tys. zł, w tym w ramach projektów współfinansowanych z UE 378 tys. zł.

Rozdział 92106 – Teatry

W 2009 roku zrealizowano wydatki w wysokości **146.574 tys. zł**, czyli 99,6% planu po zmianach (147.153 tys. zł) oraz 102,9% w stosunku do roku 2008.

Na zrealizowane przez teatry wydatki składają się:

a) wydatki bieżące	143.730 tys. zł
(98,1% ogółu wydatków)	

<i>w tym:</i>	
- dotacje podmiotowe	139.103 tys. zł
b) wydatki majątkowe	2.844 tys. zł
(1,9% ogółu wydatków)	

W ramach tego rozdziału budżetowego przekazano środki na działalność 3 państwowych jak i 9 współprowadzonych z jednostkami samorządu terytorialnego instytucji kultury, a także na dotacje celowe w ramach Programów MKiDN jak również wykorzystano środki na finansowanie projektów realizowanych przy współudziale z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

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

W rozdziale tym dokonano blokady środków budżetowych na kwotę 159 tys. zł, w tym w ramach Mechanizmów Finansowych EOG/NMF 36 tys. zł.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

W 2009 roku wykonano wydatki w kwocie **49.443 tys. zł**, co stanowi 96,9% wielkości określonej w budżecie po zmianach (51.003 tys. zł) oraz 100,1% poziomu z 2008 roku.

Na powyższą kwotę składają się:

a) wydatki bieżące	45.798 tys. zł
(92,6% ogółu wydatków)	
<i>w tym:</i>	
- dotacje podmiotowe	45.593 tys. zł
b) wydatki majątkowe	3.645 tys. zł
(7,4% ogółu wydatków)	

Z tego rozdziału budżetowego przekazano środki na działalność 3 państwowych instytucji kultury jak i 3 współprowadzonych z jednostkami samorządu terytorialnego na

podstawie umów, a także na dotacje celowe w ramach Programów MKiDN oraz finansowano projekty z udziałem środków europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

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

W rozdziale tym dokonano blokady środków budżetowych na kwotę 1.024 tys. zł dotyczących finansowania projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2009 roku w rozdziale wykonano wydatki w kwocie **13.397 tys. zł**, co stanowi 95,7% wielkości określonej w budżecie po zmianach (13.995 tys. zł) oraz 103,7% wykonania 2008r.

Na powyższą kwotę składają się:

a) wydatki bieżące	1.477 tys. zł
(11,0% ogółu wydatków)	
w tym:	
- dotacje podmiotowe	1.026 tys. zł
b) wydatki majątkowe	11.920 tys. zł
(89,0% ogółu wydatków)	

Z powyższych wydatków sfinansowano działalność współprowadzonych z jednostkami samorządu terytorialnego 2 ośrodków kultury, a także przekazano dotacje celowe w ramach Programów MKiDN. Zrealizowano również wydatki na projekty współfinansowane ze środków z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

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

W rozdziale tym dokonano blokady środków budżetowych na kwotę 589 tys. zł, w tym w ramach Mechanizmów Finansowych EOG/NMG 585 tys. zł.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

W 2009 roku wykonano wydatki w kwocie **8.589 tys. zł**, co stanowi 99,6% wielkości określonej w budżecie po zmianach (8.623 tys. zł) oraz 98,7% wielkości roku 2008.

Na powyższą kwotę składają się:

a) wydatki bieżące	8.342 tys. zł
(97,1% ogółu wydatków)	

<i>w tym:</i>	
- dotacja podmiotowa	7.552 tys. zł
b) wydatki majątkowe	247 tys. zł
(2,9% ogółu wydatków)	

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

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

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

W 2009 roku wykonano wydatki w kwocie **210.563 tys. zł**, co stanowi 98,7% wielkości określonej w budżecie po zmianach (213.269 tys. zł) i 136,8% wielkości roku 2008.

Na powyższą kwotę składają się:

a) wydatki bieżące	130.233 tys. zł
(61,8% ogółu wydatków)	

<i>w tym:</i>	
- dotacje podmiotowe	101.366 tys. zł
b) wydatki majątkowe	80.330 tys. zł
(38,2% ogółu wydatków)	

W ramach tego rozdziału budżetowego przekazano środki na działalność 7 państwowych instytucji kultury oraz 1 współprowadzonej z jednostką samorządu terytorialnego, a także na dotacje w ramach Programów MKiDN. Wykonano również wydatki na projekty współfinansowane ze środków z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

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

W rozdziale tym dokonano blokady środków na kwotę 1.087 tys. zł, dotyczących środków z Mechanizmów Finansowych EOG/NMF.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

W 2009 roku wykonano wydatki w kwocie **84.452 tys. zł**, co stanowi 99,6% wielkości określonej w budżecie po zmianach (84.772 tys. zł) oraz 201,2% wydatków roku 2008.

Kwota ta przeznaczona była na:

a) wydatki bieżące	82.005 tys. zł
(97,1% ogółu wydatków)	
<i>w tym:</i>	
<i>- dotacje podmiotowe</i>	<i>42.151 tys. zł</i>
b) wydatki majątkowe	2.447 tys. zł
(2,9% ogółu wydatków)	

W ramach tego rozdziału finansowano działalność 7 państwowych instytucji kultury oraz 2 współprowadzonych na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego, a także udzielano dotacji z Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Instytucje objęte niniejszym rozdziałem realizują szeroki zakres zadań związanych głównie z rejestracją, gromadzeniem 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.

Rozdział 92116 - Biblioteki

W 2009 roku w rozdziale tym wykonano wydatki w kwocie **82.805 tys. zł**, co stanowi 98,3% wielkości określonej w budżecie po zmianach (84.237 tys. zł) oraz 73,7% wykonania roku 2008.

Na kwotę wydatków w tym rozdziale złożyły się:

a) wydatki bieżące	75.886 tys. zł
(91,6% ogółu wydatków)	

w tym:	
- dotacja podmiotowa	63.258 tys. zł
b) wydatki majątkowe	6.919 tys. zł
(8,4% ogółu wydatków)	

Z powyższych środków sfinansowano działalność Biblioteki Narodowej, udzielono dotacji z Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz realizowano projekty współfinansowane z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego a także współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

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

W rozdziale tym dokonano blokady środków na kwotę 136 tys. zł, z tego w ramach Mechanizmów Finansowych EOG/NMF – 64 tys. zł i PO IiŚ – 72 tys. zł.

Rozdział 92117 – archiwa

W roku 2009 w rozdziale tym wydatkowano kwotę **108.645 tys. zł.**, co stanowi 100% w stosunku do planu po zmianach. Wykonanie wydatków w stosunku do roku 2008 wyniosło w tym rozdziale 93,9%.

W ramach tego rozdziału budżetowego prowadzi działalność Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, której podlegają trzy archiwa centralne: Archiwum Akt Dawnych,

Archiwum Akt Nowych i Narodowe Archiwum Cyfrowe, a także 31 archiwów państwowych o charakterze regionalnym działających w 16 województwach i 53 podporządkowane im oddziały terenowe. Realizowały one ustawowe zadania w zakresie gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania materiałów archiwalnych.

Środki przeznaczono na:

a) wydatki bieżące	92.895 tys. zł
(85,5% ogółu wydatków)	

<i>z tego :</i>	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 tys. zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	92.790 tys. zł
b) wydatki majątkowe	15.750 tys. zł
(14,5% ogółu wydatków)	

Wydatki stanowiące świadczenia na rzecz osób fizycznych poniesione zostały na wypłatę z tytułu odpraw pośmiertnych, zasądzonych powypadkowych odszkodowań z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej używanej przez pracowników zatrudnionych w magazynach archiwalnych, a także na wypłatę stypendiów naukowych, doktoranckich i habilitacyjnych dla pracowników archiwów.

Pozostałe wydatki w grupie wydatków bieżących przeznaczone były głównie na:

- wydatki eksploatacyjne, w ramach tej grupy wydatków archiwa państwowe ponoszą wydatki z tytułu zakupu materiałów do konserwacji archiwaliów, drobnego sprzętu biurowego nie zaliczanego do zakupów inwestycyjnych oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania urzędu, w tym również materiałów biurowych. Paragraf ten obejmuje również środki przeznaczone na realizację programu odkwaszania papieru. W ramach tego programu kupowane są min. płyny do odkwaszania, które mają zastosowanie w trzech odkwaszarniach. W ramach programu prowadzone są też prace polegające na mikrofilmowaniu zbiorów archiwalnych z XIX i XX wieku. W związku z tym kupowane są taśmy mikrofilmowe, pudła, szpule oraz odczynniki chemiczne przeznaczone do obróbki tych taśm. Paragrafem należącym do grupy tych wydatków jest zakup energii, którego wykonanie wzrosło w porównaniu z 2008 r. o 44%. Na wydatki eksploatacyjne z §4210-4380 wydatkowano – 14.401 tys. zł,

- bieżące remonty i konserwacje pomieszczeń i budynków w archiwach a także remonty maszyn i urządzeń biurowych oraz środków transportu – 740 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach;
- podróże służbowe krajowe (494 tys. zł) związane z kontrolą i nadzorem archiwów państwowych i zagraniczne (467 tys. zł, wzrost o 165%) – środki przeznaczone są głównie na wyjazdy związane z działalnością i współpracą archiwów państwowych polegającą na pomocy polonijnym placówkom archiwalno-biblioteczno-muzealnym w porządkowaniu zbiorów, a także wzbogacaniu państwowego zasobu archiwalnego oraz pozyskiwaniu informacji na temat materiałów archiwalnych znajdujących się za granicą, a także współpraca na arenie międzynarodowej, np. działalność w Międzynarodowej Radzie Archiwalnej,
- opłaty czynszowe – 670 tys. zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 401 tys. zł.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi wyniosły 73.251. zł, tj. 79% wydatków bieżących.

Poza działalnością archiwalną jednostki organizują również wystawy. Wśród najciekawszych można wymienić zorganizowanie przez Naczelną Dyрекcję Archiwów Państwowych w 2009 roku 3 wystaw rocznicowych. W związku z 5-leciem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w dniach 29 kwietnia – 5 maja 2009 r. w siedzibie Archiwum Głównego Akt Dawnych prezentowano wystawę pt. *„Od Unii do Unii. Polskie wizje jednoczenia Europy”*. Na wystawie eksponowano trzy dokumenty: *Unię Lubelską* (1 VII 1569 r.), *Konstytucję dla Europy* – Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego (30 IV 1831 r.) oraz *Traktat Akcesyjny* (16 IV 2003 r.). Z kolei w kwietniu 2009 r. Naczelna Dyrekcja wspólnie z Archiwum Państwowym m.st. Warszawy Oddział w Mławie, przy wsparciu Urzędu Miasta w Mławie przygotowała ekspozycję pt. *Mława `39. Wydarzenia Września 1939 r. w Mławie i na Mazowszu w materiałach archiwalnych*. Została ona zaprezentowana w dniach 28 VIII – 30 IX 2009r. w parku miejskim w Mławie.

W związku z przypadającymi we wrześniu rocznicami wydarzeń z okresu II wojny światowej, w dniu 27 IX 2009 r. na Zamku Królewskim w Warszawie (Arkady Kubickiego) odbyło się otwarcie wystawy pt. *„Organizacja i działalność Polskiego Państwa Podziemnego w materiałach archiwalnych. W 70. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego”*. Wystawa towarzyszyła konferencji naukowej: *Polskie Państwo Podziemne – w służbie państwu i wolności*, zorganizowanej przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej. Na

ekspozycji, która po konferencji została przeniesiona do Pałacu Prezydenckiego, zaprezentowano wybór najciekawszych materiałów dotyczących Państwa Podziemnego, znajdujących się w zasobach Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Dokumenty podzielono na cztery działy tematyczne: *Praca wywiadowcza*, *Praca operacyjna*, *Praca informacyjna*, *Działania zbrojne*.

W ramach przygotowań do obchodów rocznicowych w 2010 r., a zwłaszcza 600-lecia bitwy pod Grunwaldem, prowadzone były prace nad opracowaniem koncepcji włączenia się NDAP w planowane przez MKiDN działania. Opracowano scenariusz obchodów, w którym przewidziano szereg imprez plenerowych z udziałem 4 archiwów państwowych (AP Gdańsk, AP Elbląg, AP Olsztyn, AP Toruń). W wymienionych archiwach przeprowadzona też została kwerenda, mająca na celu odnalezienie materiałów dotyczących bitwy i towarzyszących temu wydarzeniu okoliczności.

Koordynowano też prace związane z organizowaną w formie objazdowej w poszczególnych archiwach państwowych wystawą: *Co kryją archiwa. Dwa oblicza archiwów. Curiosa w archiwach państwowych*. Ekspozycja ta, zorganizowana w 2008r. przez NDAP we współpracy z Narodowym Centrum Kultury i Nauką Akademicką Siecią Komputerową, zawierała najciekawsze i nietypowe dokumenty z wybranych archiwów państwowych. W 2009 r. prezentowana była w Archiwum Państwowym w Krakowie – Oddział w Nowym Sączu, Archiwum Państwowym w Katowicach oraz Archiwum Państwowym w Suwałkach.

W 2009 r. trwały prace wydawnicze, głównie związane z przygotowaniem dwu edycji źródłowych:

- "Stosunki polsko-izraelskie 1945-1967",
- "Polscy jeńcy wojenni w niewoli sowieckiej w latach 1919-1922".

Obie publikacje były rezultatem kilkuletnich prac badawczych historyków i archiwistów z Polski oraz krajów partnerskich. We współpracy z Archiwum Państwowym w Katowicach ukazały się drukiem 2 informatory archiwalne:

- * "Informator o zasobie archiwalnym AP w Katowicach Oddział w Pszczynie"
- * "Informator o zasobie archiwalnym AP w Katowicach Oddział w Cieszynie".

Prowadzone były też prace redakcyjne nad przygotowaniem do druku dwóch kolejnych publikacji:

- "Dziedzictwo archiwalne we współpracy Polski i Ukrainy"
- "Archeion", t. CX.

W ramach działań promocyjnych przygotowano aktualną ofertę wydawniczą (Katalog 2010). Okazją do szerszej promocji publikacji Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz archiwów państwowych była ich prezentacja podczas XVIII Targów Książki Historycznej, które odbyły się na Zamku Królewskim w Warszawie w dniach 26-29 XI 2009.

Wydatki majątkowe i inwestycyjne w 2009 roku zostały zrealizowane w 100% i wyniosły 15.750 tys. zł.

Zrealizowane w 2009 roku inwestycje w niewielkim stopniu ze względu na duże ograniczenia, przyczyniły się do poprawy i optymalizacji warunków przechowywania zasobu archiwalnego, jak również do poprawy warunków pracy. Nieznacznie usprawniły proces udostępniania zbiorów archiwalnych i zmniejszyły zaległości w zakresie ich przejmowania. Przeprowadzono m.in. następujące inwestycje: AP Katowice – zakończono inwestycję polegającą na przebudowie obiektów pokoszarowych na cele archiwalne w Katowicach przy ul. Józefowskiej 104 oraz Oddziałów AP w Gliwicach i Raciborzu; AP Kielce – zrealizowano kolejny etap prac związanych z przebudową istniejącego budynku koszarowego na potrzeby Archiwum Państwowego wraz z instalacjami, zlokalizowanego w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 51; AP Lublin – zakończono inwestycję polegającą na przebudowie budynku Archiwum przy ul. Jezuickiej 13 w Lublinie; AP Poznań – zrealizowano kolejny etap inwestycji polegającej na przebudowie siedziby AP w Poznaniu przy ul. 23 Lutego 41/43 oraz siedziby Oddziału AP w Koninie. Uregulowano w całości zobowiązania wynikające z Aktu Notarialnego Rep A 4253/04 z dnia 10 listopada 2004 roku dotyczące zakupu budynku dla Oddziału AP w Pile przy ul. Generała Kity 5; AP Rzeszów – zrealizowano kolejny etap prac związanych z przebudową, dobudową i zmianą sposobu użytkowania przedszkola na Archiwum w Sanoku przy ul. Sadowej 32; AP Siedlce – zakończono inwestycję polegającą na przebudowie budynku Archiwum Państwowego w Siedlcach przy ul. Biskupa Ignacego Świrskiego 2; AP Szczecin – zakończono realizację inwestycji polegającej na przebudowie (jednego z czterech) budynków na potrzeby archiwum w Międzyzdrojach oś. Biała Góra oraz zrealizowano kolejny etap prac inwestycji polegającej na przebudowie obiektów AP w Szczecinie przy ul. Świętego Wojciecha 13; AP Toruń – zrealizowano kolejny etap przebudowy siedziby AP w Toruniu przy pl. Rapackiego 4; AP Zielona Góra – zrealizowano pierwszy etap inwestycji polegającej na budowie nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Zielonej Górze; AP m.st. Warszawy – zrealizowano kolejny etap inwestycji polegających na przebudowie siedziby AP w Warszawie przy ul. Krzywe Koło 7 i 9 oraz ul. Nowomiejskiej 12 i przebudowie budynku Oddziału AP

w Otwocku przy ul. Górnej 7; AAN – zrealizowano kolejny etap przebudowy budynku biurowego i magazynowego przy ul. Hankiewicza 1 w Warszawie.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły w tym rozdziale 5.148 tys. zł i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane za 2009r. wraz z pochodnymi.

W rozdziale tym dokonano blokady środków budżetowych na kwotę 9 tys. zł.

Rozdział 92118 - Muzea

W 2009 roku wykonano wydatki w kwocie **319.632 tys. zł**, co stanowiło 95,2% wielkości określonej w budżecie po zmianach (335.587 tys. zł) oraz 100,1% w stosunku do roku 2008.

Na wydatkowaną sumę składają się:

a) wydatki bieżące	252.091 tys. zł
(78,9% ogółu wydatków)	

w tym:	
- dotacje podmiotowe	241.762 tys. zł
b) wydatki majątkowe	67.541 tys. zł
(21,1% ogółu wydatków)	

W niniejszym rozdziale sfinansowano działalność 19 muzeów państwowych oraz 11 muzeów współprowadzonych z jednostkami samorządu terytorialnego, realizowano dotacje z Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz finansowano projekty realizowane przy współudziale środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

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

W rozdziale tym zablokowano środki budżetowe na kwotę 5.230 tys. zł, z tego w ramach Mechanizmów Finansowych EOG/NMF 1.893 tys. zł i PO IiŚ 3.337 tys. zł.

Rozdział 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

W 2009 roku wykonano wydatki w kwocie **21.284 tys. zł**, co stanowiło niemal 100% wielkości określonej w budżecie po zmianach i 94,2% wykonania roku 2008.

Z kwoty tej zrealizowano:

a) wydatki bieżące	21.265 tys. zł
(99,9% ogółu wydatków)	
w tym:	
- dotacje podmiotowe	21.215 tys. zł
b) wydatki majątkowe	19 tys. zł
(0,1% ogółu wydatków)	

Środki przeznaczono na działalność 2 państwowych ośrodków ochrony zabytków, na Programy MKiDN oraz na finansowanie projektów realizowanych przy współudziale Mechanizmów Finansowych EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Łączne wydatki tego rozdziału pochłonęły kwotę **108.026 tys. zł**, co stanowi 88,6% przyznanego budżetu po zmianach (121.869 tys. zł) oraz 84,4% wykonania z 2008 roku.

Wydatki tego rozdziału to w całości:

a) wydatki bieżące	79.503 tys. zł
(73,6% ogółu wydatków)	
z tego:	
- dotacje	79.424 tys. zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 tys. zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 tys. zł
b) wydatki majątkowe	28.523 tys. zł
(26,4% ogółu wydatków)	

Z rozdziału tego finansowany jest przede wszystkim Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona Zabytków” oraz projekty realizowane przy współudziale środków z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach dotacji udzielonych w 2009 roku środki przekazano na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prace remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 53.197 tys. zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych – 6.757 tys. zł,
- finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 19.102 tys. zł,
- finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 368 tys. zł.

Wypłacono również nagrody za znaleziska. Otrzymało je 9 osób na łączną kwotę 49 tys. zł.

W rozdziale tym dokonano blokady środków budżetowych na kwotę 10.375 tys. zł, z tego w ramach Mechanizmów Finansowych EGO/NMF 8.950 tys. zł i PO IiŚ 1.425 tys. zł.

Rozdział 92122 – Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

W 2008 roku wykonano wydatki w kwocie **15.153 tys. zł**, co stanowiło 98,5% wielkości określonej w budżecie po zmianach, którego kwota wyniosła 15.387 tys. zł. W stosunku do 2008r. wydatki wyniosły 94,1%.

a) wydatki bieżące	15.136 tys. zł
(99,9% ogółu wydatków)	

<i>z tego :</i>	
- dotacje	1.844 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 tys. zł
- wydatki jednostki budżetowej	13.291 tys. zł

b) wydatki majątkowe (jednostki budżetowej)	17 tys. zł
(0,1% ogółu wydatków)	

W rozdziale tym finansowano jedną jednostkę budżetową – Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Zrealizowane przez nią wydatki służyły sfinansowaniu działalności Biura ROPWiM oraz zadań merytorycznych wynikających z ustawy z dnia 21 stycznia 1988r. o Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Środki wydatkowano głównie w ramach zakupu usług remontowych – 8.206 tys. zł, tj. 54,2% ogółu wydatków.

Zasadnicze wydatki wykonane w 2009r. to:

- kontynuacja robót remontowych elementów betonowych i kamieniarskich na Cmentarzu Orląt we Lwowie – 1.379 tys. zł,
- wykonanie prac remontowych na Cmentarzu Monte Cassino 1.185 tys. zł,
- konserwacja i renowacja oraz prace porządkowe na cmentarzach żołnierzy Armii Polskiej na Wschodzie gen. Władysława Andersa- 303 tys. zł,
- realizacja programu odnowy Cmentarza Bernardyńskiego w Wilnie – 667 tys. zł,
- utrzymanie porządku i opieka nad cmentarzami na Litwie – 51 tys. zł,
- remonty cmentarzy wojennych i pomników na terenie kraju wykonane we współpracy z samorządami lokalnymi i wojewodami – 2.646 tys. zł,
- prace na kwaterze Uchodźców Polskich z 1939 roku na cmentarzu komunalnym w Budakesi /Węgry/ - 87 tys. zł,
- utrzymanie porządku i opieka nad polskimi grobami i cmentarzami wojennymi na Ukrainie – 80 tys. zł,
- wykonanie restauracji konserwacji Cmentarza Uchodźców Polskich w Bejrucie – 514 tys. zł,
- wykonanie konserwacji i restauracji na Cmentarzu Żołnierzy i Oficerów Polskich Poległych w II Wojnie Światowej w Lommel / Belgia/ - 90 tys. zł,
- wykonanie remontu Polskiego Cmentarza Wojennego w Katyniu – 773 tys. zł,
- wykonanie rzeźby „Sen” - pomnika będącego upamiętnieniem Polaków spoczywających na cmentarzu w Rethymnon /Kreta/ - 141 tys. zł,
- badania archeologiczne i ekshumacyjne w Ejszyszkach na Litwie a następnie budowa upamiętnienia - 96 tys. zł.

W 2009 roku Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa udzieliła dotacji 9 fundacjom na kwotę 252 tys. zł, 70 stowarzyszeniom na kwotę 1.425 tys. zł, oraz 7 innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na kwotę 167 tys. zł.

Z wydatków bieżących jednostki budżetowej, wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi pochłonęły 2.242 tys. zł, tj. 14,8% ogółu wydatków bieżących.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 138 tys. zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego płatnego w 2010`r. wraz z pochodnymi, PFRONu , a także zakupu materiałów i usług pozostałych.

Rozdział 92178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki tego rozdziału wyniosły **229 tys. zł**, co stanowi 100% przyznanego budżetu po zmianach. Wydatki tego rozdziału to w całości:

a) wydatki bieżące	229 tys. zł
(100% ogółu wydatków)	

z tego:	
- dotacje	34 tys. zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	195 tys. zł

Z rozdziału tego sfinansowano wydatki Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej i Archiwum Państwowego w Legnicy obejmujące usunięcia szkód powstałych w wyniku burz, gradobicia i ulewnych deszczy, które przeszły nad Dolnym Śląskiem w lipcu 2009r.

Rozdział 92195 - pozostała działalność

W rozdziale tym wykonano wydatki w kwocie **167.307 tys. zł**, tj. w 83,4% w stosunku do planu po zmianach (200.658 tys. zł) oraz 587,3% względem roku 2008r.

a) wydatki bieżące	16.780 tys. zł
(10,0% ogółu wydatków)	

w tym :	
- dotacja podmiotowa	16.224 tys. zł
- wydatki jednostki budżetowej	346 tys. zł

b) wydatki majątkowe	150.527 tys. zł
(90,0% ogółu wydatków)	

W ramach tego rozdziału środki przeznaczone na:

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

W rozdziale tym dokonano blokady środków budżetowych na kwotę 18.642 tys. zł przeznaczonych na realizację zadania Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich – **10.000 tys. zł o co został następnie zmniejszony budżet cz. 24.** Pozostała kwota blokady dotyczyła projektów realizowanych przy współudziale środków z Mechanizmów Finansowych EOG/NMF 30 tys. zł i PO IiŚ 8.533 tys. zł.

WYKONANIE DOTACJI BUDŻETOWYCH

W ustawie budżetowej na 2009r. zaplanowano w cz. 24 dotacje na ogólną kwotę: 1.747.021 tys. zł (w tym na wydatki majątkowe oraz na finansowanie projektów z udziałem środków europejskich). Plan po zmianach wyniósł 1.665.724 tys. zł, zaś wydatki wykonano w kwocie 1.665.722 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach i 112,7% roku 2008.

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.

Wykonanie dotacji według grup paragrafów budżetowych przedstawia poniższa tabela.

Dotacje ogółem w cz. 24 w 2009 roku		plan	plan po zmianach	wykonanie	5:4	5:3
		w tys. zł			%%	
		1 747 021	1 665 724	1 665 722	100,0%	95,3%
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje na wydatki krajowe	1 398 239	1 390 778	1 390 777	100,0%	99,5%
	<i>z tego:</i>					
1.	dotacje podmiotowe	1 111 426	1 110 184	1 110 184	100,0%	99,9%
2.	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 141	3 066	3 066	100,0%	97,6%
3.	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	66 121	63 117	63 117	100,0%	95,5%
4.	dotacje celowe na zadania bieżące dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	87 150	84 770	84 770	100,0%	97,3%
5.	dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (w tym fundacji i stowarzyszeń) na realizację zadań zleconych	2 184	2 148	2 148	100,0%	98,4%
6.	dotacje celowe na wydatki majątkowe	128 217	127 493	127 492	100,0%	99,4%
	W ramach dotacji ogółem przeznaczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków europejskich	348 782	274 946	274 945	100,0%	78,8%
	<i>z tego:</i>					
1.	na wydatki bieżące	39 786	27 406	27 405	100,0%	68,9%
2.	na wydatki majątkowe	308 996	247 540	247 540	100,0%	80,1%

Szczegółowe wykonanie dotacji według grup, rozdziałów i paragrafów budżetowych przedstawia poniższa tabela:

ROZDZIAŁ	§§	NAZWA PARAGRAFU	KWOTA (w tys. zł)
Dotacje podmiotowe *)			1 110 184
80132	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 345
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	795
80306	2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	374 251
	2527		210
80309	2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	21 745
92101	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	5 420
92102	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	9 458
92106	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 254
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	112 849
92108	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 012
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	39 581
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 026
92110	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	8 263
92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 736
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	98 630
92114	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 517
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	35 633
92116	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	63 258
92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 313
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	215 449
92119	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	21 216
92195	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 223
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			3 066
92106	2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	213
	2220	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	488
92108	2220	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	188
92109	2220	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32
92110	2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70
	2220	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9
92113	2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38
92114	2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60
	2220	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42

92116	2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	209
	2220	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	133
92118	2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 169
	2220	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400
92119	2220	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			63 117
92106	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	51
92113	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	595
92114	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	60
92118	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 440
92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	53 197
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 757
92178	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	17
dotacje celowe na zadania bieżące dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych			63 660
92106	2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	3 173
92109	2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	56
92113	2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	18 067
	2847		484
92114	2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	39 134
92116	2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	962
92118	2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	1 768
92178	2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	16

Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (w tym fundacji i stowarzyszeń) na realizację zadań zleconych			2 148
92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	304
92122	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	252
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 425
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	167
Dotacje celowe dla państwowych instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa			21 110
92113	2240	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury	3 898
	2250	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	5 710
92114	2240	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury	412
	2250	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	145
92116	2240	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury	9 995
92118	2240	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury	326
	2250	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	624
Dotacje celowe na wydatki majątkowe			127 492
80306	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 545
	6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 325
80309	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	330
92102	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000
92106	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	158
	6420	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	354

	6520	Dotacje celowe przekazane z budżetu finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 090
	6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 242
92108	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200
	6420	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	377
	6520	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	665
92109	6420	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	720
	6520	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54
92110	6420	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	201
	6520	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46
92113	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	63 491
	6420	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6
	6520	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	160
	6540	Dotacja celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury	400
	6550	Dotacja celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	100
	6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 198
92114	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 129
	6420	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	180
	6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 139
92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 200
	6420	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 073
	6520	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	584
92118	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 123
	6420	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	662

	6520	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	566
	6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 155
92119	6520	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19
Dotacje rozwojowe na wydatki bieżące			27 405
80132	2005	Dotacje rozwojowe	142
	2008	Dotacje rozwojowe	58
80306	2005	Dotacje rozwojowe	3
	2009	Dotacje rozwojowe	11
92105	2005	Dotacje rozwojowe	1 388
92106	2005	Dotacje rozwojowe	702
92108	2008	Dotacje rozwojowe	16
92109	2005	Dotacje rozwojowe	363
92113	2005	Dotacje rozwojowe	52
	2006	Dotacje rozwojowe	24
92116	2005	Dotacje rozwojowe	1 326
	2008	Dotacje rozwojowe	3
92118	2005	Dotacje rozwojowe	480
	2006	Dotacje rozwojowe	85
	2008	Dotacje rozwojowe	2 592
	2009	Dotacje rozwojowe	445
92119	2005	Dotacje rozwojowe	35
92120	2005	Dotacje rozwojowe	19 102
	2008	Dotacje rozwojowe	368
92195	2005	Dotacje rozwojowe	210
Dotacje rozwojowe na wydatki majątkowe			247 540
80195	6208	Dotacje rozwojowe	12 808
80306	6208	Dotacje rozwojowe	542
	6209	Dotacje rozwojowe	95
92108	6208	Dotacje rozwojowe	2 403
92109	6205	Dotacje rozwojowe	11 146
92113	6205	Dotacje rozwojowe	1 974
92116	6205	Dotacje rozwojowe	8
	6208	Dotacje rozwojowe	2 054
92118	6205	Dotacje rozwojowe	27 683
	6206	Dotacje rozwojowe	13 074
	6208	Dotacje rozwojowe	2 073
	6209	Dotacje rozwojowe	205
92120	6205	Dotacje rozwojowe	28 523
92195	6208	Dotacje rozwojowe	144 952
RAZEM			1 665 722

***) Wykaz podmiotów, które w 2009r. otrzymały dotację podmiotową, wraz z wysokością kwoty wykorzystanej:**

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 19.140 tys. zł:

1. 104 niepubliczne jednostki systemu oświaty – 18.345 tys. zł,
2. 1 publiczna szkoła prowadzona przez Archidiecezję Poznańską – 795 tys. zł.

Rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna – 374.461 tys. zł:

1. Akademia Muzyczna we Wrocławiu – 18.017 tys. zł,
2. Uniwersytet Muzyczny w Warszawie – 39.102 tys. zł,
3. Akademia Muzyczna w Poznaniu – 22.111 tys. zł,
4. Akademia Muzyczna w Łodzi – 18.720 tys. zł,
5. Akademia Muzyczna w Krakowie – 24.071 tys. zł,
6. Akademia Muzyczna w Katowicach – 18.112 tys. zł,
7. Akademia Muzyczna w Gdańsku – 17.283 tys. zł,
8. Akademia Muzyczna w Bydgoszczy – 13.444 tys. zł,
9. Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie – 28.855 tys. zł,
10. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach – 9.173 tys. zł,
11. Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu – 18.093 tys. zł,
12. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie – 33.434 tys. zł,
13. Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu – 24.503 tys. zł,
14. Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi – 20.817 tys. zł,
15. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku – 15.798 tys. zł,
16. Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi – 20.381 tys. zł,
17. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie – 16.120 tys. zł,
18. Akademia Teatralna w Warszawie – 16.427 tys. zł.

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów – 21.745 tys. zł:

1. Akademia Muzyczna we Wrocławiu – 889 tys. zł,
2. Uniwersytet Muzyczny w Warszawie – 1.343 tys. zł,
3. Akademia Muzyczna w Poznaniu – 1.169 tys. zł,
4. Akademia Muzyczna w Łodzi – 957 tys. zł,
5. Akademia Muzyczna w Krakowie – 875 tys. zł,
6. Akademia Muzyczna w Katowicach – 1.409 tys. zł,
7. Akademia Muzyczna w Gdańsku – 963 tys. zł,
8. Akademia Muzyczna w Bydgoszczy – 758 tys. zł,
9. Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie – 1.733 tys. zł,
10. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach – 657 tys. zł,
11. Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu – 1.521 tys. zł,
12. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie – 1.789 tys. zł,
13. Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu – 2.038 tys. zł,
14. Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi – 1.680 tys. zł,
15. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku – 1.205 tys. zł,
16. Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi – 1.622 tys. zł,
17. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie – 623 tys. zł,
18. Akademia Teatralna w Warszawie – 514 tys. zł.

Rozdział 92101 – Instytucje kinematografii – 5.420 tys. zł:

3. Studio Filmowe Kronika – 310 tys. zł,

4. Studio Filmowe Kadr – 3.000 tys. zł,
5. Wytwórnia Filmów Fabularnych – 450 tys. zł,
6. Wytwórnia Filmowa „CZOŁÓWKA” – 499 tys. zł,
7. Wytwórnia Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych – 141 tys. zł,
8. Studio Filmowe OKO – 120 tys. zł,
9. Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych – 800 tys. zł,
10. Łódzkie Centrum Filmowe – 100 tys. zł,

Rozdział 92102 – Polski Instytut Sztuki Filmowej – 9.458 tys. zł:

1. Polski Instytut Sztuki Filmowej – 9.458 tys. zł.

Rozdział 92106 – Teatry – 139.102 tys. zł:

1. Teatr Narodowy – 25.462 tys. zł,
2. Narodowy Stary Teatr w Krakowie – 14.678 tys. zł,
3. Teatr Wielki Opera Narodowa – 72.709 tys. zł,
4. Teatr Polski we Wrocławiu – 4.694 tys. zł,
5. Teatr Wybrzeże w Gdańsku – 1.827 tys. zł,
6. Teatr im. S. Jaracza w Olsztynie – 2.477 tys. zł,
7. Państwowy Teatr Żydowski – 1.552 tys. zł,
8. Opera Nova w Bydgoszczy – 2.816 tys. zł,
9. Opera i Filharmonia Podlaska – 3.720 tys. zł,
10. Opera Wrocławska – 6.228 tys. zł,
11. Teatr Wielki im. S. Moniuszki w Poznaniu – 2.686 tys. zł,
12. Teatr Wierszalin w Supraślu – 253 tys. zł.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 45.593 tys. zł:

1. Filharmonia Narodowa – 26.466 tys. zł,
2. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia – 7.002 tys. zł,
3. Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus – 6.113 tys. zł,
4. Filharmonia Zielonogórska – 1.488 tys. zł,
5. Filharmonia Pomorska – 1.620 tys. zł,
6. Filharmonia im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu – 2.904 tys. zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.026 tys. zł:

1. Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” – 672 tys. zł,
2. Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” – 354 tys. zł.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 8.263 tys. zł:

1. „Zachęta” Narodowa Galeria Sztuki – 8.263 tys. zł.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki – 101.366 tys. zł:

1. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski – 7.544 tys. zł,
2. Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku – 3.550 tys. zł,
3. Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie – 5.865 tys. zł,
4. Narodowy Instytut F. Chopina – 17.257 tys. zł,
5. Instytut Adama Mickiewicza – 29.505 tys. zł,
6. Narodowe Centrum Kultury – 25.379 tys. zł,
7. Instytut Książki w Krakowie – 9.530 tys. zł,

8. Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu – 2.736 tys. zł.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury – 42.151 tys. zł:

1. Dom Pracy Twórczej w Wigrach – 2.455 tys. zł,
2. Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach – 2.801 tys. zł,
3. FilMOTEKA Narodowa – 7.019 tys. zł,
4. Europejskie Centrum Muzyki K. Pendereckiego – 1.063 tys. zł,
5. Narodowy Instytut Audiowizualny – 12.454 tys. zł,
6. Instytut Teatralny w Warszawie – 6.242 tys. zł,
7. Europejskie Centrum Solidarności – 4.053 tys. zł,
8. Międzynarodowy Festiwal Wroclavia Cantans – 2.464 tys. zł.
9. Żydowski Instytut Historyczny – 3.600 tys. zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 63.258 tys. zł:

1. Biblioteka Narodowa – 63.258 tys. zł.

Rozdział 92118 – Muzea – 241.763 tys. zł:

1. Muzeum Narodowe w Krakowie – 27.996 tys. zł,
2. Muzeum Narodowe w Poznaniu – 21.633 tys. zł,
3. Muzeum Narodowe w Warszawie – 37.567 tys. zł,
4. Zamek Królewski na Wawelu – 13.333 tys. zł,
5. Państwowe Muzeum w Oświęcimiu – 11.394 tys. zł,
6. Państwowe Muzeum na Majdanku – 4.257 tys. zł,
7. Muzeum Sztutthof w Sztutowie – 2.636 tys. zł,
8. Centralne Muzeum Morskie – 9.551 tys. zł,
9. Zamek Królewski w Warszawie – 22.642 tys. zł,
10. Muzeum Zamkowe w Malborku – 6.855 tys. zł,
11. Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce – 3.904 tys. zł,
12. Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa – 1.739 tys. zł,
13. Muzeum Łazienki Królewskie – 15.245 tys. zł,
14. Muzeum Pałac w Wilanowie – 19.522 tys. zł,
15. Muzeum Historii Polski – 7.417 tys. zł,
16. Muzeum Sztuki Nowoczesnej – 2.991 tys. zł,
17. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – 3.259 tys. zł,
18. Muzeum M.J. Piłsudskiego w Sulejówku – 690 tys. zł,
19. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie – 2.819 tys. zł,
20. Muzeum Narodowe we Wrocławiu – 3.040 tys. zł,
21. Muzeum Lubelskie w Lublinie – 2.027 tys. zł,
22. Muzeum Literatury w Warszawie – 3.419 tys. zł,
23. Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu – 1.368 tys. zł,
24. Muzeum Zamek w Łańcucie – 3.080 tys. zł,
25. Muzeum Narodowe w Gdańsku – 1.916 tys. zł,
26. Muzeum Śląskie w Katowicach – 1.395 tys. zł,
27. Muzeum Narodowe w Kielcach – 3.040 tys. zł,
28. Muzeum Narodowe w Szczecinie – 1.827 tys. zł,
29. Muzeum Sztuki w Łodzi – 3.988 tys. zł,
30. Muzeum Historii Żydów Polskich – 1.213 tys. zł.

Rozdział 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji Zabytków – 21.215 tys. zł:

1. Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych – 2.272 tys. zł,
2. Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków – 18.943 tys. zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 16.223 tys. zł:

1. Narodowy Zakład im. Ossolińskich – 16.223 tys. zł.

REALIZACJA WIELOLETNICH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH W ROKU 2009

Wieloletni Program Rządowy „Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010” przyjęty przez Rząd uchwałą Nr 231/2004 Rady Ministrów w dniu 28 września 2004r.

Celem programu jest kultywowanie i ochrona dziedzictwa Fryderyka Chopina, budowa Centrum Chopinowskiego w Warszawie, rewitalizacja zabytkowych obiektów związanych z F. Chopinem, adaptacja budynku Pałac Ostrogskich w Warszawie na placówkę muzealno-edukacyjną o randze narodowej instytucji kultury, podniesienie poziomu i zakresu wykonawstwa muzyki F. Chopina, stymulowanie rozwoju badań naukowych i rozbudzenie zainteresowań młodych naukowców problematyką chopinologiczną, stworzenie programu publikacji płytowych, nutowych i książkowych, integracja i wzmocnienie środowisk zajmujących się ochroną dziedzictwa Fryderyka Chopina.

Realizacja w 2009 roku: na Program ten w budżecie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego **przeznaczono kwotę 72.940 tys. zł, w tym: na wydatki bieżące 10.000 tys. zł oraz na wydatki majątkowe 62.940 tys. zł.**

Wydatki bieżące:

W 2009 roku w ramach Wieloletniego Programu Rządowego "Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010" wydatkowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę **10.000 tys. zł**, którą przeznaczono przede wszystkim na zadania mające na celu podniesienie wykonawstwa muzyki Fryderyka Chopina, rozwój badań naukowych, rozbudzenie zainteresowań młodych naukowców problematyką chopinologiczną, stworzenie programu publikacji płytowych, naukowych i książkowych oraz integrację i wzmocnienie środowisk zajmujących się ochroną dziedzictwa F. Chopina. Do najistotniejszych zadań zrealizowanych w roku 2008 w ramach powyższych działań należy zaliczyć:

1. Przygotowanie i organizacja serii recitali chopinowskich w Salach Redutowych Teatru Wielkiego – Opery Narodowej: Nelson Goerner (27 stycznia), Kevin Kenner (22 lutego), Janusz Olejniczak (11 marca), Katarzyna Popowa-Zydroń (22 kwietnia), Andrzej Jasiński (18 listopada).
2. Przygotowanie i organizacja koncertów z okazji 199 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina – Janusz Olejniczak (Żelazowa Wola), Jan Krzysztof Broja, Jakub Jakowicz, Andrzej Bauer – koncert kameralny w Filharmonii Narodowej (1 marca).
3. Przygotowanie i organizacja nadzwyczajnego koncertu – Msza h-moll J.S.Bacha - z udziałem Orkiestry XVIIIw pod dyрекcją Fransa Bruggena, chóru Capella Amsterdam, oraz solistów w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego (15 marca).
4. Przygotowanie i organizacja recitalu Karoliny Nadolskiej w rocznicę chrztu Fryderyka Chopina w Bazylice św. Jana Chrzciciela w Brochowie (23 kwietnia).
5. Przygotowanie i organizacja nadzwyczajnego recitalu fortepianowego zwycięzcy XIV Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego – Yundi Li w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego (7 maja).

6. Wydanie kolejnych płyt z serii „The Real Chopin” – Janusz Olejniczak, Dina Yoffe, Nikolaia Demidenko oraz Aleksandry Kurzak z Mariuszem Kwietniem i Nelsonem Goernerem i pierwszej płyty z „białej serii”- Jana Lisieckiego.
7. Odbyły się serie nagraniowe z udziałem Trio - Jan Krzysztof Broja, Andrzej Bauer, Jakub Jakowicz; Tatiany Shebanovej, Ewy Pobłockiej, Dorothe Miels i Nelsona Goenera, Howarda Shelleya, Dang Thai Sona, Marka Drewnowskiego, Olgi Pasiecznik i Kevina Kennera podczas których dokonano rejestracji materiału na kolejne płyty z serii „The Real Chopin”.
8. Przygotowanie i organizacja V Międzynarodowego Festiwalu „Chopin i jego Europa” – Od Staiera do Staiera – (16 – 31 sierpnia). 24 koncerty (11 koncertów symfonicznych i 13 recitali). Koncerty miały miejsce w najważniejszych salach koncertowych Warszawy: Filharmonii Narodowej, Teatrze Wielkim-Operze Narodowej oraz Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego. W koncertach wzięło udział ponad 300 wykonawców. Wystąpiły znakomite zespoły: Orchestre des Champs-Élysées – po raz pierwszy w Polsce, Concerto Köln, Orkiestra XVIII Wieku, Orkiestra Filharmonii Narodowej i Sinfonia Varsovia pod batutą takich dyrygentów, jak Frans Brüggen, Philippe Herreweghe, Jacek Kasprzyk, Howard Shelley i Antoni Wit. W gronie solistów znaleźli się artyści światowej sławy, m.in. Emanuel Ax, bracia Capuçon, Paolo Giacometti, Nelson Goerner, Garrick Ohlsson, Christoph Prégardien a także główni bohaterowie festiwalu: Martha Argerich i Andreas Staier.
9. W 2009 kontynuowano działalność wydawniczą Instytutu Fryderyka Chopina, w jej ramach wydano następujące publikacje: „Fontana i Chopin w listach” autorstwa Magdaleny Oliferko, Książkę pokonferencyjną 2006 „Chopin In Paris”, „Lukrecja Floriani” George Sand, „W kręgu recepcji i rezonansu muzyki. Szkice Chopinowskie” pod redakcją Ireny Poniatowskiej, „Pamiętniki Fryderyka Hrabiego Skarbka” w opracowaniu Piotra Mysłakowskiego., „Mały Chopin” Michała Rusinka i „Little Chopin” Michała Rusinka. Wydaliśmy promujący folder „Mały Chopin w Warszawie”.
10. Przygotowano do druku w roku 2010 następujące pozycje: „Korespondencja Fryderyka Chopina z Geroge Sand i jej dziećmi” pod redakcją Zbigniewa Skowrona, „Polskość Chopina” Bohdana Pocięja, „Armaty ukryte w kwiatach” Lene Mayer-Skumanz, „Fryderyk Chopin i jego muzyka” Barbary Smoleńskiej-Zielińskiej, „Chopin jako człowiek muzyk” F. Niecks’a, „Żelazowa Wola” Marioli Wojtkiewicz, „Europa Chopina” Marity Alban Juarez, „Chopin And His Critics. An Anthology” pod redakcją Ireny Poniatowskiej, „Chopin. 4 ballady” Jim’a Samsona, „Książka pokonferencyjna 2005” pod redakcją Artura Szklenera, „Książka pokonferencyjna 2008” pod redakcją Magdy Chylińskiej.
11. Przygotowano we współwydaniu następujące książki: „Muzyka Pana Chopina” słuchowisko Wandy Chotomskiej, „Jaśnie Pan Pichon” Czerwińskiej, „Muzyka Pana Chopina” książka dla dzieci Chotomskiej.
12. Objęto patronatem i zakupiono następujące pozycje wydawnicze: „Chopin” Adam Zamoyskiego, „Chopin i szkice muzyczne” Jarosława Iwaszkiewicza, „Chopin w życiu i twórczości Geroge Sand’ autorstwa Marie-Paule Rambeau, „Chopin. Fenomen i Paradoks” Mieczysława Tomaszewskiego, „Chopin w oczach swoich uczniów” Jean-Jacques Eigeldinger,
13. Zlecono tłumaczenie książki Mieczysława Tomaszewskiego „Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans”, zapłacono za pierwszą część tłumaczenia.

14. Został zrealizowany projekt badawczy „Europa Chopina”, w ramach którego zgromadzono dokumentację fotograficzną i analityczną dotyczącą pobytu Fryderyka Chopina w Europie.
15. Zrealizowano prace przygotowawcze do Międzynarodowego Kongresu Chopinologicznego 1810-2010.
16. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina uczestniczył w targach książek w następujących miastach: we Frankfurcie, w Bolonii, w Warszawie.
17. Zostały opublikowane wraz z komentarzem w sześciu językach rękopisy następujących utworów: Ballada op. 52, Scherzo op. 54, Preludia op. 28, Mazurek op. 59/3.
18. Zostały rozpoczęte prace redakcyjne nad wydaniem rękopisów następujących utworów Chopina: Ballada op.52, Scherzo op.54, Preludia op.28, Mazurek op.59, Ballada op 38, Polonezy op. 26, Mazurki op. 50, Nokturny op. 48, Mazurek fis-moll op.59 nr 3, Mazurek op. 41 nr 1, Walc op.70 nr 2, Walc op. 64 nr 2, Walc op. 69 nr 1, Etiuda op. 10 nr 7.
19. Zrealizowano tłumaczenie na język hiszpański książki „Polska Chopina”
20. Pracownicy działu wydawniczego uczestniczyli w konferencji naukowej poświęconej Chopinowi i George Sand na Majorce.
21. Poczyniono prace nad ulepszeniem strony internetowej Instytutu Chopina.

Wydatki majątkowe:

W 2009 r. na Program ten, w ramach wydatków majątkowych, zaplanowano w budżecie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę **62.940 tys. zł**, z przeznaczeniem na:

1. Budowę Centrum Chopinowskiego w Warszawie, w tym budowa Centrum.
2. Budowa Centrum Chopinowskiego w Warszawie, w tym adaptację Zamku Ostrogskich.
3. Pierwsze wyposażenie Centrum Chopinowskiego.
4. Rewitalizację parku w Żelazowej Woli wraz z obiektami obsługi turystów, administracji i zaplecza gospodarczego.
5. Rewaloryzację parku oraz adaptacja dworu w Brochowie (utworzenie Centrum Kształcenia Mistrzowskiego).
6. Rewitalizację zabytkowych obiektów związanych z Fryderykiem Chopinem - Program Fryderyk Chopin –zakup współczesnych fortepianów.

Przekazane w 2009 r. Narodowemu Instytutowi Fryderyka Chopina środki w ramach Wieloletniego Programu Rządowego w wysokości 62.940 tys. zł, zostały wydatkowane w całości tj. 100% planu po zmianach. Wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne kształtowały się następująco:

ad 1. Budowa Centrum Chopinowskiego

Na powyższą inwestycję NIFC wydatkował **5.857 tys. zł** ze środków WPR „Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010”

Do końca 2009 r. zrealizowano konstrukcję całego budynku oraz roboty budowlane przy wyposażeniu wszystkich kondygnacji w instalacje wewnętrzne, w tym: instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, centralnego ogrzewania, wod.-kan., elektryczną.

Wyposażono również m.in. węzeł cieplny i wentylatornie. Zamontowane zostały magazyny biblioteczne, fonoteki. W IV kwartale 2009 r. wykonano ostateczną okładzinę elewacji zewnętrznej od strony ul. Tamka i ul. Ordynackiej. Przystąpiono do realizacji robót wykończeniowych wszystkich pomieszczeń w budynku. Zrealizowano również prace przy porządkowaniu terenu wokół Centrum. Pod koniec roku rozpoczęto przygotowania do odbioru budynku do użytkowania.

ad 2. Adaptacja Zamku Ostrogskich

Na powyższą inwestycję NIFC wydatkował **10.658 tys. zł** ze środków WPR „Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010”.

Do końca 2009 r. wykonano prace budowlane w ramach przebudowy i zmiany sposobu części użytkowania pomieszczeń piwnic. Zakończono rozprowadzanie przewodów instalacyjnych dla nowej multimedialnej ekspozycji oraz wykonano prace konserwatorskie w zakresie konserwacji cegły, sztukaterii i polichromii. Do końca 2009 r. ukończono prace związane z układaniem posadzek i malowaniem pomieszczeń, a także roboty związane z montażem panoramicznej windy dla osób niepełnosprawnych. Przystąpiono do montażu elementów ekspozycji.

Rozpoczęto prace związane z budową łącznika. W ramach tych prac zrealizowana została kubatura budynku na poziomie „-1” i poziomie dziedzińca oraz roboty izolacyjne na dziedzińcu. Przystąpiono do wylewania zewnętrznych schodów do Zamku i murowania ściany pod kamienną okładzinę pomieszczenia punktu informacji. Rozpoczęto prace kamieniarskie na poziomie wejścia do Zamku.

ad 3. Pierwsze wyposażenie Centrum Chopinowskiego

NIFC wydatkował również **2.305 tys. zł** ze środków WPR „Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010” na pierwsze wyposażenie dla Centrum – meble oraz sprzęt komputerowy.

ad 4. Rewitalizacja parku w Żelazowej Woli wraz z obiektami obsługi turystów, administracji i zaplecza gospodarczego

W 2009 r. zostały zrealizowane prace związane z rewaloryzacją terenu Muzeum Domu Fryderyka Chopina, obejmujące swoim zakresem min. małą architekturę, robotami pielęgnacyjnymi zieleni parkowej, regulacją zbiorników wodnych i rzeki Utraty oraz infrastrukturą towarzyszącą, w tym nawadnianie zieleni parkowej.

W 2009 r. zakończono pierwszy etap budowy zaplecza gospodarczego i dokonano odbioru tych budynków. W związku z tym, iż zakończono prace budowlane do pozostałych budynków tj. budynek obsługi turystów, zaplecza gospodarczego i sanitarnego, pod koniec roku rozpoczęto przygotowania do ich odbioru. W pierwszych miesiącach 2010 r. planowany jest końcowy odbiór powyższych obiektów i wystąpienie o pozwolenie na użytkowanie oraz wyposażenie nowopowstałych obiektów – **43.017 tys. zł**.

Ad 5. Rewaloryzacja parku oraz adaptacja dworu w Brochowie (utworzenie Centrum Kształcenia Mistrzowskiego)

W 2009 r. trwały się prace projektowe parku, w ramach których odbyło się wiele prezentacji założeń koncepcji projektowej oraz proponowanych przez projektantkę nowatorskich rozwiązań. Zostały również wykonane zabiegi pielęgnacyjne tj. wycięcie w parku suchych drzew i zbędnego podszytu.

W wyniku przeprowadzonego przetargu na prace projektowe dotyczące adaptacji dworu w Brochowie, w końcu marca 2009 r. NIFC podpisał umowę z pracownią architektoniczną, natomiast Wojewódzki Konserwator Zabytków wyraził zgodę na prowadzenie prac budowlanych związanych z przebudową dworu – **703 tys. zł.**

**Ad 6. Rewitalizację zabytkowych obiektów związanych z Fryderykiem Chopinem -
Program Fryderyk Chopin - zakup współczesnych fortepianów.**

W ramach programu „Fryderyk Chopin” i jednocześnie z WPR „Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010” Instytut otrzymał w 2009 roku środki w wys. **400 tys. zł** z przeznaczeniem na zakup współczesnych fortepianów dla Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie i Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni.

Powyższa kwota została wydatkowana w całości.

Wieloletni Program Rządowy „Rozwój Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych w latach 2005 – 2010, realizowany na mocy uchwały Rady Ministrów nr 284/2005 z dnia 25 października 2005r.

Konieczność objęcia działalności Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych programem rządowym wynikała ze szczególnej roli, jaką pełni Biblioteka, pozostająca jedyną specjalistyczną instytucją obsługującą czytelników niewidomych i słabo widzących w kraju oraz za granicą w środowiskach polonijnych.

Celem Programu jest ustabilizowanie sytuacji finansowej Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych, umożliwienie bibliotece racjonalnego i planowego prowadzenia i rozwijania działalności oraz unowocześnienie Biblioteki przez rozwój działań, związanych z komputeryzacją instytucji oraz gromadzeniem i udostępnianiem zbiorów zapisywanych na najnowszych nośnikach.

Realizacja w roku 2009: w ramach cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przyznana kwota wynosiła **700 tys. zł.** Środki te zostały wykorzystane przede wszystkim na zapewnienie niewidomym dostępu do publikacji poprzez zakup materiałów bibliotecznych na kasetach i płytach, na zakup książek brajlowskich i mówionych.

Zadania realizowane przez Centralną Bibliotekę Niewidomych Polskiego Związku Niewidomych w ramach otrzymanej dotacji miały na celu upowszechnianie czytelnictwa w kraju i popularyzację dorobku artystycznego i kulturalnego osób niewidomych i słabo widzących, a także promowanie czytelnictwa w środowisku osób niepełnosprawnych poprzez uczestnictwo w dyskusyjnym klubie czytelniczym.

Przyznane środki z dotacji zostały wykorzystane w całości.

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

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

Realizacja w roku 2009: na ten cel w cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zapisano w ustawie budżetowej kwotę 15.445 tys. zł

Dnia 17.06.2009 r. została podpisana umowa z generalnym wykonawcą robót – firmą Polimex- Mostostal. W II półroczu rozpoczęła się realizacja pierwszych robót wraz z infrastrukturą towarzyszącą – zgodnie z harmonogramem określonym w podpisanej umowie z generalnym wykonawcą robót - na kwotę 2.545 tys. zł. W związku z powyższym, po dokonaniu analizy możliwości wykorzystania środków, dnia 29 października 2009 r. została podjęta decyzja blokady wydatków w wysokości 10.000 tys. zł. Jednakże po otrzymaniu informacji od Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta o przyśpieszeniu realizacji inwestycji okazało się, że wykorzystanie dotacji będzie wyższe niż zakładano i dnia 29 grudnia 2009r. dokonano zwiększenia środków o 130 tys. zł do wysokości **5.575 tys. zł.**

I tak w 2009 r. Ministerstwo dokonało płatności następujących faktur:

- roboty budowlane zgodnie z umową w firmą Polimex-Mostostal – 5.440 tys. zł,
- wykonanie analizy dokumentacji projektowej przez inspektora nadzoru inwestorskiego – 55 tys. zł,
- konsultacje techniczne w ramach nadzoru inwestorskiego prowadzonego przez Ove Arup&Partners – 6 tys. zł,
- wykonanie odbitek kserograficznych dokumentacji projektowej – 18 tys. zł,
- wykonanie projektu nasadzeń rekompensacyjnych przez firmę ABIES – 3 tys. zł,
- opłata za usunięcie drzewa FOŚiGW – 7 tys. zł,
- audiowizualna dokumentacja realizacji budowy - 4 tys. zł,
- wykonanie nasadzeń przez firmę IMBER s.c. – 14 tys. zł,
- zapłata za projekt architektoniczny budynku i konsultacje Arkkitektitoimisto Lahdelma&Mahlamaki oraz usługa potwierdzenia inwentaryzacji i uzgodnienia projektu – 28 tys. zł.

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE w 2009 roku

Na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.), jednostki budżetowe mogły prowadzić rachunki dochodów własnych. Na rachunki te jednostki przyjmowały dochody określone w art. 22 ww. ustawy, nie będące dochodami budżetu państwa.

W części 24 budżetu państwa – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na koniec IV kwartału 2009 r. rachunki dochodów własnych funkcjonowały przy 148 szkołach artystycznych oraz w 24 internatach, na podstawie zgody Ministra Kultury wydanej w dniu 3 lutego 2005r. (nr pisma DSA II 820/707/04/psad); w 34 archiwach państwowych na podstawie zgody wydanej w dniu 10 stycznia 2005r. (nr pisma WF 3110-01/05) przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych; w Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa zarządzeniem wewnętrznym z dnia 15 marca 2005r. (nr 2/2005) Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Biurze Administracyjno-Budżetowym.

Decyzje o otwarciu rachunków zostały wydane na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. ze zm.

Wykonanie dochodów własnych według 6 źródeł pozyskania dochodów za IV kwartały 2009 r. przedstawiało się następująco:

A – dochody z opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej

Dochody w tej kategorii zostały zaplanowane i wykonane w wysokości 834 zł. Wystąpiły w jednostkach szkolnictwa artystycznego. Środki wydatkowano na opłaty za udostępnienie dokumentacji przetargowej na usługi budowlane oraz na ksero materiałów związanych z w/w dokumentacją.

B – dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej

Dochody ze spadków, zapisów i darowizn pieniężnych wystąpiły w placówkach szkolnictwa artystycznego oraz w Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Łączne dochody z tego źródła wyniosły 5.237 tys. zł, (97,5% planu po zmianach). Wydatki stanowiły 5.159 tys. zł (94,0% planu po zmianach).

W jednostkach artystycznych (szkoły, bursy, internaty) pozyskane dochody z darowizn oraz z odsetek bankowych (5.201 tys. zł), zostały przeznaczone na zakup i naprawę pomocy dydaktycznych (instrumenty muzyczne), zakup materiałów i wyposażenia, dofinansowanie wyjazdów młodzieży na imprezy krajowe i zagraniczne, ubezpieczenie młodzieży oraz mienia, zakup środków żywności w kwocie (5.036 tys. zł).

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w 2009r. pozyskała środki z dobrowolnych wpłat i darowizn oraz z odsetek bankowych w wysokości 36 tys. zł. Największa wpłata pochodziła od Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich ok. 32 tys. zł, pozostałe 4 tys. zł, stanowiły odsetki od lokaty. Środki te przeznaczono na sprawowanie opieki i utrzymanie porządku nad polskimi grobami i cmentarzami na Ukrainie w tym nad Cmentarzem Orłąt Lwowskich we Lwowie.

Należności i zobowiązania dotyczące omawianego źródła dochodu wystąpiły w placówkach oświatowych i dotyczyły bieżących faktur nie uregulowanych na koniec okresu sprawozdawczego. Należności wyniosły 20 tys. zł, natomiast zobowiązania stanowiły 7 tys. zł.

Stan środków pieniężnych na koniec IV kwartału 2009 r. wyniósł 1.111 tys. zł.

C – dochody z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd bądź użytkowanie

Dochody z tego źródła wystąpiły w jednostkach szkolnictwa artystycznego oraz w archiwach państwowych. Łączne dochody wyniosły 64 tys. zł (100,0% planu po zmianach) i zostały wydatkowane w kwocie 64 tys. zł (100,0 % planu po zmianach).

Dochody uzyskano za odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie, wyposażenie oraz z odszkodowania za zalany budynek szkoły. Środki wydatkowano na zakup środków czystości.

W tym źródle dochodów własnych nie wystąpiły należności ani zobowiązania.

D – dochody z działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającej między innymi na świadczeniu usług, w tym szkoleniowych i informacyjnych

Dochody dotyczące działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej gromadzone były w placówkach artystycznych oraz archiwach państwowych.

Łączne dochody wyniosły 5.541 tys. zł, (96,2% planu po zmianach), natomiast wydatki stanowiły 5.379 tys. zł, (92,3% planu po zmianach).

W placówkach artystycznych dochody wyniosły 2.202 tys. zł, (96,1% planu po zmianach), natomiast wydatki stanowiły 2.155 tys. zł, (95,8% planu po zmianach).

Dochody uzyskano z innej niż podstawowa działalność określona w statucie m.in. z świadczenia usług szkoleniowych, z imprez artystycznych, sprzedaży wyrobów własnych wytworzonych w szkołach plastycznych. Środki wydatkowano na stypendia dla młodzieży, umowy zlecenia i pochodne, na zakup usług m.in. na zakup środków czystości, materiałów biurowych, naprawę urządzeń i opłaty za media.

Dochody własne archiwów państwowych wyniosły 3.339 tys. zł, (96,3% planu po zmianach), i obejmowały wpływy z usług kwerendalnych, genealogicznych i majątkowych, z organizowania kursów i szkoleń oraz z porządkowania akt. Natomiast wydatki stanowiły 3.224 tys. zł, (90,0% planu po zmianach). Środki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne, zakup materiałów biurowych, środków do konserwacji akt, opłaty za media, usługi, naprawy, komputery, usługi internetowe oraz wydatki inwestycyjne.

Archiwa planując dochody zakładały większe wpływy ze sprzedaży usług kwerendalnych, natomiast w rzeczywistości mniej było tych wpływów gdyż wielu kontrahentów po przedstawieniu im kosztorysów kwerend nie byli nimi zainteresowani. Mniejsze wpływy spowodowały mniejsze wydatki tj. 90,0% planu po zmianach.

Należności stanowiły 146 tys. zł, (w tym 32 tys. zł, stanowią należności archiwów państwowych). Zobowiązania stanowiły 13 tys. zł, (w tym 13 tys. zł, to zobowiązania archiwów). Należności i zobowiązania dotyczące omawianego źródła dochodu dotyczyły bieżących faktur nieuregulowanych na koniec okresu sprawozdawczego.

Łączny stan środków na koniec IV kw. br. wyniósł 580 tys. zł, w tym 402 tys. zł, to środki archiwów.

E – dochody z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw i certyfikatów, jak również za sprawdzanie kwalifikacji

Dochody z tego źródła występowały w placówkach szkolnictwa artystycznego.

Dochody wyniosły 17 tys. zł, (99,8% planu po zmianach), zaś wydatki stanowiły 10 tys. zł, (95,9% planu po zmianach). Środki pochodziły z opłat egzaminacyjnych, z opłat za wydanie świadectw i duplikatów świadectw oraz egzaminy eksternistyczne.

Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych, drobne naprawy sprzętu, umowy zlecenia wraz z pochodnymi. Niższe wykonanie planu dochodów i wydatków spowodowane było mniejszym zapotrzebowaniem na usługi min. mniejszą ilością przeprowadzonych egzaminów oraz wydaniem duplikatów świadectw.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł 10 tys. zł. W tym źródle dochodów własnych nie wystąpiły należności ani zobowiązania.

S – dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów i młodzieży w bursach i internatach, ponoszonych przez rodziców lub opiekunów

Dochody w tej kategorii zostały zaplanowane w wysokości 5.232 tys. zł, w placówkach szkolnictwa artystycznego.

Dochody wyniosły 4.955 tys. zł, (94,7% planu po zmianach), wydatki wykonano w wysokości 4 900 tys. zł, (94,1% planu po zmianach).

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł 426 tys. zł.

Należności i zobowiązania dotyczące omawianego źródła dochodu dotyczyły bieżących faktur nie uregulowanych na koniec okresu sprawozdawczego oraz brak zapłaty rodziców za zakwaterowanie i wyżywienie w bursach i internatach (50%). Należności wyniosły 23 tys. zł, natomiast zobowiązania stanowiły 13 tys. zł.

Do końca IV kwartału 2009r. do budżetu państwa odprowadzono nadwyżkę dochodów własnych w wysokości 236 zł, w tym:

- rozdz. 80132 szkoły artystyczne – ok. 152 zł,
- rozdz. 92117 archiwa państwowe – ok. 84 zł.

Wykonanie planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za IV kwartały 2009 r. przedstawia załącznik nr 7.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

W 2009 roku funkcjonowało 9 gospodarstw pomocniczych w tym:

- 7 gospodarstw pomocniczych działających przy archiwach państwowych - w zakresie świadczenia usług archiwalnych, tj. porządkowanie akt, organizowanie kursów i konferencji, wykonywanie kwerend, oraz w ograniczonych rozmiarach prowadzono działalność wydawniczą,
- 2 gospodarstwa pomocnicze w placówkach oświatowych - przedmiotem ich działalności jest obsługa szkół i internatów w zakresie prawidłowego funkcjonowania m.in. w zakresie remontów i eksploatacji budynków, konserwacja sprzętu, urządzeń biurowych i wyposażenia transportu samochodowego i jego naprawy, organizowanie pobytu i wyżywienia dla uczniów, pracowników oraz grup i osób indywidualnych, wynajem pomieszczeń, organizowanie imprez okolicznościowych, realizowanie przedsięwzięć artystycznych typu: koncerty, kursy, festiwale itp. ochrona i zabezpieczenie mienia.

Gospodarstwa pomocnicze koszty swej działalności pokrywają z własnych przychodów.

W 2009 roku gospodarstwa uzyskały przychody w wysokości 2.734 tys. zł, tj. 89,6% planu po zmianach. Wydatki wyniosły 2.729 tys. zł, tj. 89,4% planu po zmianach i dotyczyły m.in. funduszu płac z pochodnymi oraz wydatków rzeczowych poniesionych na bieżącą działalność. Przychody z tej działalności trudno jest zaplanować, gdyż ich wielkość zależy w dużej mierze od ilości zamawiających usługi.

Na koniec 2009 r. należności stanowiły 40 tys. zł, w tym :

- gospodarstwa pomocnicze w placówkach oświatowych – 4 tys. zł,
- gospodarstwa pomocnicze działające przy archiwach – 36 tys. zł.

Zobowiązania wynosiły 54 tys. zł, i wystąpiły w :

- gospodarstwach pomocniczych w placówkach oświatowych – 46 tys. zł,
- gospodarstwach pomocniczych działających przy archiwach – 8 tys. zł.

Powstałe należności i zobowiązania dotyczą bieżącej działalności gospodarstw m.in. z nie opłaconych przez gospodarstwa pomocnicze i kontrahentów faktur sprzedaży za dostawy materiałów i usług.

Wpłata do budżetu państwa w wysokości 50% zysku za 2008 rok wyniosła 11 tys. zł, i dotyczyła gospodarstw pomocniczych działających przy archiwach.

FUNDUSZE CELOWE

W 2009 roku w części 24 funkcjonowały dwa fundusze celowe:

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

2. Fundusz Promocji Kultury został utworzony z dniem 1 stycznia 2005 r. w ustawie z dnia 29 lipca 1992r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 273, poz. 2703) w art. 47f ust. 1 na podmioty zarządzające gry liczbowe, loterie pieniężne, wiedeoloterie i gry telebingo nałożono obowiązek przekazywania wpływów z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa na rachunek nowo utworzonego na mocy art. 47e ust. 1. Dysponentem Funduszu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Fundusz Promocji Kultury nie posiada osobowości prawnej, funkcjonuje jako wyodrębniony rachunek bankowy obsługiwany przez urząd Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przychodem Funduszu Promocji Kultury jest 20% wpływów, o których mowa w art. 47 e ust. 3 ww. ustawy. Wspieranie i promowanie zadań odbywa się tylko w ramach ogłaszanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego programów operacyjnych realizujących cele zawarte w Narodowej Strategii Rozwoju Kultury lub projektów o których mowa w powołanej ustawie.

1.1 FUNDUSZ PROMOCJI TWÓRCZOŚCI

Ustawa budżetowa na 2009 r. określiła przychody i wydatki Funduszu na poziomie 790 tys. zł.

Zrealizowane przychody wyniosły 763 tys. zł, stanowiły 96,6% w stosunku do planu po zmianach i były wyższe o 123 tys. zł, od wykonania w 2008 r. tj. o 19,2%.

Na wykonanie przychodów Funduszu składały się:

- wpłaty od producentów lub wydawców utworów zgodnie z art. 40 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych wyniosły 723 tys. zł, co stanowi 91,5% ustawy budżetowej i planu po zmianach,
- odsetki bankowe wyniosły 40 tys. zł co stanowiło 266,7% odsetek uzyskanych w 2008r. (15 tys. zł). Odsetki pochodziły z tytułu ustanowionych lokat terminowych oraz ze skapitalizowanych odsetek za 2009 r.

Największy procentowo udział w wpłatach na Fundusz mieli wydawcy utworów literackich – 51 podmiotów co stanowiło 95,6% sumy wpłat. Udział wpłat od wydawców muzycznych – 7 podmiotów, stanowiło 4,2% sumy wpłat oraz od wydawców audiowizualnych 0,2% sumy wpłat. Nie było żadnych wpłat od wydawców utworów plastycznych, fotograficznych i kartograficznych.

Planowane w ustawie budżetowej na 2009r. wydatki stanowiły 790 tys. zł, i były wyższe o 76 tys. zł, od wykonania w 2008 r. tj. o 10,6 %, z przeznaczeniem na:

- zapomogi socjalne – 190 tys. zł,
- stypendia dla twórców – 510 tys. zł,
- dofinansowanie do wydań utworów – 90 tys. zł.

W czerwcu 2009 r. Komisja Finansów Publicznych zaakceptowała zmiany w planie finansowym Funduszu zmniejszając kwoty dotacji na dofinansowanie do wydań utworów i stypendiów na rzecz zapomóg.

Wykonanie wydatków kształtowało się na poziomie 529 tys. zł, co stanowiło 67,0% planu po zmianach i było niższe o 185 tys. zł, tj. o 74,1% od wykonania w 2008 r. Środki Funduszu zostały rozdysponowane w następujący sposób:

- wypłacono zapomogi dla 22 twórców na kwotę 36 tys. zł, - najwięcej zapomóg przyznano z dziedziny literatury – 10, z plastyki 5 oraz 7 z upowszechniania, muzyki i tańca,
- wypłacono 29 stypendiów twórczych na kwotę 432 tys. zł, z tego: 8 stypendiów przyznanych z literatury, 8 z plastyki, 8 z upowszechniania, muzyki i tańca, 2 z ochrony dziedzictwa narodowego, oraz 3 z teatru i filmu,
- 9 dofinansowań do wydań książkowych na kwotę 61 tys. zł, otrzymali m.in. Wydawnictwo Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie, Polskie Wydawnictwo Muzyczne S.A w Krakowie, Wydawnictwo Euterpe Marcin Kowalczyk, Wydawnictwo Białostockiego Teatru Lalek, Wydawnictwo Via Nowa Elżbiety Klimek w Wrocławiu, Wydawnictwo Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna ADAM w Warszawie.

Niższe wykonanie przychodów Funduszu wynika z niestabilności rynku wydawniczego m.in. systematycznie spada czytelnictwo młodzieży szkolnej, co rzutuje na zakup lektur stanowiących główne źródło przychodów Funduszu. Ustalenie na dany rok kwoty przychodów na Fundusz nie należy do zadań łatwych, ponieważ nie istnieje instytucja dysponująca pełnym zakresem informacji na temat aktualnej oferty wydawniczej. W 2009 roku Minister wraz z Urzędem Skarbowym podjął działania związane z wyegzekwowaniem terminowego uiszczania opłat na Fundusz od wydawców i producentów.

Stan Funduszu na początek roku wynosił 376 tys. zł, natomiast na koniec 2009 r. Fundusz stanowił 610 tys. zł..

Należności na koniec roku wyniosły 4 tys. zł i były niższe o 2 tys. zł od stanu na początek roku. Na zmniejszenie należności w 2009 r. miała wpływ decyzja o umorzeniu należności na podstawie art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Wykazane należności 4 tys. zł, stanowią nieściągalne należności zasądzone w 2007r. od wydawców i producentów utworów.

Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

1.2 FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

Przychody Funduszu

Plan finansowy Funduszu zgodnie z ustawą budżetową na 2009 rok, ustalony został w zakresie przychodów w kwocie 161.000 tys. zł, a wydatków na kwotę 160.015 tys. zł.

Przychody Funduszu wykonano w wysokości 158.457 tys. zł, tj. 98,4% w stosunku do ustawy budżetowej i planu po zmianach.

Wykonanie planu przychodów Funduszu w 2009 roku stanowiły:

1. wpływy z dopłat do stawek w grach losowych – 154.413 tys. zł, (95,9% planu po zmianach),
2. inne przychody – 4.044 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.

Stan Funduszu na początek roku 2009 wynosił 104.322 tys. zł, i obejmował:

- środki pieniężne w wysokości – 104 335 tys. zł,
- należności - 34 tys. zł,
- zobowiązania - 47 tys. zł.

Zmiana planu Funduszu

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podejmował decyzje o przekroczeniu planowanych w roku 2009 wydatków z Funduszu Promocji Kultury w poszczególnych pozycjach określających wysokość wydatków na promowanie i wspieranie zadań wynikających z ustawy o grach losowych tworzącej fundusz celowy. Zmiany te nie powodowały zwiększenia planu przychodów Funduszu a ich finansowanie zapewniał stan wolnych środków na dzień 31 grudnia 2008 r. roku oraz dodatkowe przychody osiągnięte z tytułu lokat, zwrotów dotacji z rozliczenia, zwrotów podatku VAT, odsetek i kar umownych.

Wykonanie planu wydatków Funduszu

Wydatki Funduszu wykonano w wysokości 172.513 tys. zł, co stanowi 107,8% wielkości określonej w ustawie budżetowej na 2009 rok oraz planu po zmianach.

Ze środków Funduszu wydatkowano łącznie 172.513 tys. zł, według rodzajów beneficjentów :

- na dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych - wykonanie 29.755 tys. zł (86,4% planu po zmianach),
- na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG – wykonanie 118 tys. zł,

- na dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych - wykonanie 111 tys. zł (11,1% planu po zmianach),
- na nagrody dla animatorów kultury, twórców i wykonawców - wydatkowano kwotę 2.289 tys. zł (114,4% planu po zmianach),
- na dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wykonanie 45.127 tys. zł (141,0% planu po zmianach),
- na dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków EOG i NMF - wykonanie 430 tys. zł (43,0% 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 529 tys. zł (52,9% planu po zmianach),
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych - wykonanie 43.192 tys. zł, (159,9% planu po zmianach),
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków EOG i NMF - wykonanie 9.119 tys. zł (304,0% 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 4.859 tys. zł (40,5% planu po zmianach),
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wykonanie 23.728 tys. zł (94,9% 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 EOG i NMF – wykonanie 2.114 tys. zł (70,5% planu po zmianach),
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych – wykonanie 2.887 tys. zł (24,1% planu po zmianach),
- na zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej – wykonanie 8.241 tys. zł, (125,2% planu po zmianach),
- ponadto dokonano odpisu aktualizującego należności 14 tys. zł.

Przekroczenie planu wydatków (107,8%) wiąże się z realizowaniem w roku 2009 zadań umieszczonych w tzw. zobowiązaniach warunkowych Funduszu oraz za zgodą Ministra Kultury na przekroczenie planowanych wydatków w trybie art. 151 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w ramach posiadanych środków.

Ze środków Funduszu w 2009 r. wydatkowano na zadania wyszczególnione w ustawie o grach i zakładach wzajemnych w kwocie 172.499 tys. zł, (107,8% planu po zmianach):

I. Na promowanie i wspieranie zadań, o których mowa w ustawie tworzącej Fundusz planowano według ustawy budżetowej w roku 2009 kwotę 153.435 tys. zł, po uwzględnieniu zgody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na przekroczenie

planu wydatków funduszu, zwrotu środków z rozliczenia zadań, odsetek bankowych i spłat zobowiązań warunkowych z lat 2005 – 2008, wydatkowano 164.258 tys. zł, co stanowi 107,1% planu po zmianach:

- na ogólnopolskie i międzynarodowe przedsięwzięcia artystyczne, w tym o charakterze edukacyjnym – 47.061 tys. zł (136,7% planu po zmianach),
- na twórczość literacką i czasopiśmiennictwo oraz działania na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspieranie czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej – 8.004 tys. zł (160,1% planu po zmianach),
- na działania na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego – 20.212 tys. zł, (74,9% planu po zmianach),
- dla młodych twórców i artystów – 2.705 tys. zł, (54,1% planu po zmianach),
- na działania na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych – 1.056 tys. zł, (52,8% planu po zmianach),
- dla zadań realizowanych w ramach projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – wykonanie 20.168 tys. zł. (61,1% planu po zmianach).
- na realizację inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej – wykonanie 65.052 tys. zł, (138,4% planu po zmianach).

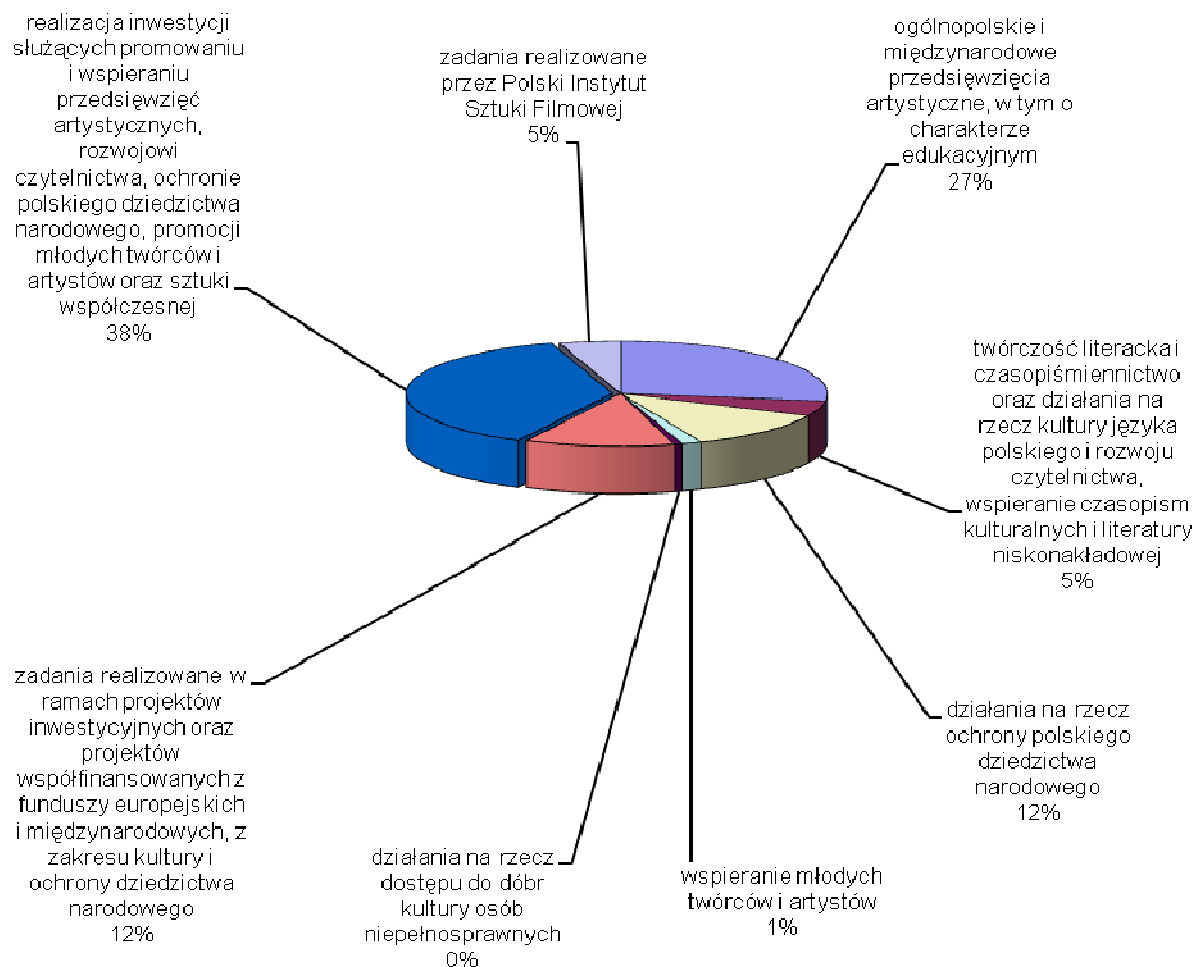
II. Na zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej wydatkowano 8.241 tys. zł, co stanowi 125,2% planu po zmianach.

- w związku z nowelizacją ustawy o grach losowych, wprowadzonej przez ustawę z dnia 30 czerwca 2005 roku o kinematografii (Dz. U nr 132 poz. 111) Minister Kultury zobowiązany jest do przekazywania corocznie do dnia 30 marca roku następnego kwoty co najmniej 5% przychodów otrzymanych z dopłat do stawek w grach liczbowych, wideoloteriach, loteriach pieniężnych i grach telebingo na realizację zadań Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. W roku 2009 przekazano do 30 marca na rzecz Instytutu kwotę 8 241 tys. zł, tj. w wysokości wyższej od planowanej ze względu na wyższe wpływy w roku 2009 z tytułu dopłat do stawek w grach.

Stan Funduszu na koniec 2009 r. wynosił 90.266 tys. zł, i obejmował:

- środki pieniężne – 90 243 tys. zł,
- należności - 34 tys. zł,
- zobowiązania (minus) – 11 tys. zł.

Udział wydatków na poszczególne zadania w ogólnych wydatkach Funduszu Promocji Kultury w 2009r.



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 2009 Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, zarówno po stronie przychodów jak również realizowanych kosztów nie wystąpiły istotne

odchylenia. Plan przychodów (po zmianach) oszacowano na kwotę 145.927 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 164.090 tys. zł. (112,34% planu po zmianach). Należy zaznaczyć, że przychody w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej uzależnione są od podmiotów zobowiązanych do dokonywania wpłat na rzecz Instytutu, zgodnie z art. 19 ust. 1-5, 6 i 7 a także art. 45b ustawy o kinematografii toteż są zawsze wielkościami szacunkowymi.

Plan kosztów (po zmianach) oszacowano na kwotę 145.927 tys. zł, natomiast wykonanie ukształtowało się w wysokości 160.990 tys. zł. (110,32% planu po zmianach). W roku 2009 działalność Instytutu realizowana była zgodnie z przyjętym planem finansowym, na co wskazuje wykonanie przychodów jak również stosownie do nich zrealizowane koszty, oraz uzyskanie dodatniego wyniku finansowego.

Realizację planu finansowego PISF przedstawiają poniższe tabele.

Część A

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 r	ROK 2009				
			Plan według ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	(6:4)%	(6:5)%
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	63 074	20 000	59 203	63 074	315,37	106,53
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	164 459	121 238	145 927	164 090	135,34	112,34
1	Przychody ze sprzedaży	64	200	200	199	99,5	99,5
1.1	- Pozostałe	64	200	200	199	99,5	99,5
2	Dotacje z budżetu państwa	18 652	9 958	10 458	10 458	105,02	100
2.1	- podmiotowa	18 453	8 958	9 458	9 458	105,58	100
2.2.	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	199	1 000	1 000	1 000	100	100
3	Środki otrzymane od pozostałych jednostek (FPK)	6 814	6 580	8 241	8 241	125,24	100
4	Przychody finansowe	4 467	1 000	3 561	4 650	465	130,51
4.1	- Odsetki	4 463	1 000	3 561	4 650	465	130,51
5	Pozostałe przychody	134 462	103 500	123 467	140 542	135,78	113,82
III	KOSZTY	159 578	121 238	145 927	160 990	132,78	110,32
1	Koszty według rodzaju	10 521	8 658	11 514	10 998	127,02	95,51
1.1	- Amortyzacja	527	500	570	537	107,4	94,21
1.2	- Materiały i energia	427	500	460	438	87,6	95,21
1.3	- Usługi obce	1 608	1 200	1 650	1 524	127	92,36
1.3.1	- remonty	29	20	80	69	345	86,25
1.3.2	- pozostałe	1 579	1 180	1 570	1 455	123,30	92,67
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	27	10	10	4	40	40
1.4.1	- opłaty urzędowe	4	10	10	4	40	40

1.4.2	- wpłaty na PEFRON	23	0	0	0	0	0
1.5	- Wynagrodzenia	5 210	4 909	6 204	6 000	122,22	96,71
1.5.1	- osobowe	4 054	4 409	4 414	4 314	97,84	97,73
1.5.2	- pozostałe	1 156	500	1 790	1 686	337,2	94,18
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	986	858	1 107	1 110	129,37	100,27
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	657	688	716	723	105,08	100,97
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	116	107	114	115	107,47	100,87
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych	5	4	6	5	125	83,33
1.6.4	- świadczenia socjalne	51	59	60	57	96,61	95
1.6.5	- inne	157		211	210	0	99,52
1.7	- Pozostałe	1 736	681	1 513	1 385	203,37	91,53
	Koszty finansowe			25	30		120
2	Wydatki majątkowe	199	1 000	1 000	1 000	100	100
3	Pozostałe koszty	148 858	111 580	133 388	148 962	133,5	111,67
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	4 881	0	0	3 100	0	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO					0	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	4 881	0	0	3 100	0	0
VII	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	59 203	20 000	20 000	67 212	336,06	336,06

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Stan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Stan na dzień 31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
	AKTYWA	98 114	55 585	100 098	56 585	113 559
	AKTYWA TRWAŁE	5 385	5 585	9 122	6 585	9 431
	AKTYWA OBROTOWE	92 729	50 000	90 976	50 000	104 128
	Środki pieniężne	63 084	20 000	59 203	20 000	67 212
	Należności krótkoterminowe	64		31 543		35 872
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	82 181	80 000	79 084	80 000	88 431
	Inne	52 181	50 000		50 000	
	- w tym wymagalne	19				
	Rezerwy na zobowiązania	30 000	30 000	8 362	30 000	24 302
	Liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	55	58	56	59	57

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008r	Plan na 2009r wg ustawy budżetowej	Plan na 2009r po zmianach	Wykonanie za 2009r
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	3	5
	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	199	1 000	1 000	1 000

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W 2009r.

Przeciętne zatrudnienie w jednostkach budżetowych (wraz z gospodarstwami pomocniczymi) i szkołach wyższych podległych Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2009 roku wyniosło 17.840 osób i w porównaniu do planu po zmianach było niższe o 108 osób, co stanowi 99,4% planu po zmianach, z tego:

- w dziale 750 - administracja publiczna – centrala Ministerstwa - 301 osób, tj. o 85 mniej niż wynosił plan po zmianach, w tym członkowie korpusu służby cywilnej 272 osoby (mniej o 66 osób w stosunku do planu po zmianach);
- w dziale 801 – oświata i wychowanie – 10.448 osób (o 35 osób mniej w stosunku do planu po zmianach), z tego:
 - personel administracyjny – 2.289 osób, tj. o 57 osób mniej niż w planie po zmianach,
 - nauczyciele – 8.158 osób, tj. o 23 osoby więcej niż w planie po zmianach,
- w dziale 803 szkolnictwo wyższe – 5.034 osoby (o 19 osób mniej w stosunku do planu po zmianach);
- w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza – 503 osoby (o 2 osób mniej w stosunku do planu po zmianach),
- w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.554 osób (o 5 osób mniej w stosunku do planu po zmianach), w tym w gospodarstwach pomocniczych 8 osób, tj. o 4 osoby mniej niż w planie, z tego:
 - o Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych – 1.519 osób (o 15 mniej niż w planie po zmianach),
 - o Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – 35 osób (o 20 osób mniej niż w planie po zmianach).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w jednostkach budżetowych (z gospodarstwami pomocniczymi) oraz szkołach wyższych podległych MKiDN w 2009r., wyniosło 3.347 zł, (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego), w tym:

- w dziale 750 - administracja publiczna - 6.447 zł;
- w dziale 801- oświata i wychowanie – 2.942 zł;
- w dziale 803 - szkolnictwo wyższe – 4.129 zł;
- w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza – 2.403 zł (w gospodarstwie pomocniczym 2.586 zł);
- w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.239 zł, z tego:
 - Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych – 3.213 zł (w gospodarstwach pomocniczych 2.278 zł),
 - Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – 4.372 zł.

Szczegółowe dane na temat zatrudniania i wynagrodzeń prezentuje załącznik nr 8.

Załącznik nr 1
w tys. zł

Zmiany w planie wydatków w cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2009 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Wg ustawy budżetowej	Zmiany zewnętrzne		Zmiany wewnętrzne		Budżet po zmianach	Wykonanie
				zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia		
Cz. 24 - KIODN OGÓŁEM			2 186 469	10 000	368 595	283 324	283 324	2 545 064	2 448 896
750		Administracja Publiczna	52 499	0	155	8 024	8 024	52 654	49 712
752		Obrona narodowa	60	0	0	1	1	60	48
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23	0	0	0	0	23	0
801		Oświata i wychowanie	545 160	0	55 371	34 076	*/	50 245	616 699
803		Szkolnictwo wyższe	394 783	0	26 171	1 716	1 716	420 954	410 269
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 833	0	976	2 073	2 073	24 809	24 647
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 170 111	10 000	285 922	237 434	*/	221 265	1 429 865
									1 358 570

Wydatki ogółem

w tys. zł

Wyszczególnienie		Wykonanie w 2008r. (łącznie z wydatkami niewygasającymi)	2009r.			(5:2)%	(5:3)%	(5:4)%
			Wg ustawy budżetowej*	Budżet po zmianach	Wykonanie			
1		2	3	4	5	6	7	8
Cz. 24 KiODN		2 220 010	2 186 469	2 545 064	2 448 896	110,3	112,0	96,2
750	Administracja Publiczna	44 212	52 499	52 654	49 712	112,4	94,7	94,4
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	43 825	51 771	52 200	49 343	112,6	95,3	94,5
75095	Pozostała działalność	387	728	454	369	95,3	50,7	81,3
752	Obrona narodowa	72	60	60	48	66,7	80,0	80,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	72	60	60	48	66,7	80,0	80,0
754	Bezpieczeństwo publiczne	0	23	23	0	0,0	0,0	0,0
75414	Obrona cywilna	0	23	23	0	0,0	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	539 943	545 160	616 699	605 650	112,2	111,1	98,2
80132	Szkoły artystyczne	524 780	531 930	589 289	578 314	110,2	108,7	98,1
80140	Centra kształcenia ustawicznego i prakt. oraz ośrodki dokształ. zawodowego	2 670				0,0	0,0	0,0
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	5 158	5 227	5 635	5 635	109,2	107,8	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 777	4 802	4 240	4 184	110,8	87,1	98,7
80148	Stołówki szkolne	0	0	827	827	0,0	0,0	100,0
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	175	169	0,0	0,0	96,6
80195	Pozostała działalność	3 558	3 201	16 533	16 521	464,3	516,1	99,9
803	Szkolnictwo wyższe	386 513	394 783	420 954	410 269	106,1	103,9	97,5
80306	Działalność dydaktyczna	359 711	370 539	396 892	386 208	107,4	104,2	97,3
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	26 657	24 032	23 830	23 829	89,4	99,2	100,0
80395	Pozostała działalność	145	212	232	232	160,0	109,4	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 324	23 833	24 809	24 647	97,3	103,4	99,3
85410	Internaty i bursy szkolne	25 273	23 770	24 701	24 601	97,3	103,5	99,6
85415	Pomoc materialna dla studentów	11		85	26	236,4	0,0	30,6
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40	63	23	20	50,0	31,7	87,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 223 946	1 170 111	1 429 865	1 358 570	111,0	116,1	95,0
92101	Instytucje kinematografii	2 851	795	5 420	5 420	190,1	681,8	100,0
92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	18 652	9 958	10 458	10 458	56,1	105,0	100,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 674	12 663	7 225	6 593	13,0	52,1	91,3
92106	Teatry	142 454	168 623	147 153	146 574	102,9	86,9	99,6
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	49 378	55 988	51 003	49 443	100,1	88,3	96,9
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 923	9 301	13 995	13 397	103,7	144,0	95,7
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	8 701	8 613	8 623	8 589	98,7	99,7	99,6
92113	Centra kultury i sztuki	153 877	171 909	213 269	210 563	136,8	122,5	98,7
92114	Pozostałe instytucje kultury	41 982	44 812	84 772	84 452	201,2	188,5	99,6
92116	Biblioteki	112 359	88 982	84 237	82 805	73,7	93,1	98,3
92117	Archiwa	115 741	103 288	108 690	108 645	93,9	105,2	100,0
92118	Muzea	319 166	305 204	335 587	319 632	100,1	104,7	95,2
92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	22 597	22 604	21 290	21 284	94,2	94,2	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	128 005	98 795	121 869	108 026	84,4	109,3	88,6
92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	16 100	15 387	15 387	15 153	94,1	98,5	98,5
92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	229	229	0,0	0,0	100,0
92195	Pozostała działalność	28 486	53 189	200 658	167 307	587,3	314,6	83,4

* Ustawa budżetowa znowelizowana 17 lipca 2009 r. lub ustawa budżetowa z 9 stycznia 2009r., gdy nie wprowadzono zmian.

Wydatki bieżące

w tys. zł

Wyszczególnienie		Wykonanie w 2008r. (łącznie z wydatkami niewygasającymi)	2009 r.			(5:2)%	(5:3)%	(5:4)%
			Wg ustawy budżetowej*	Budżet po zmianach	Wykonanie			
1		2	3	4	5	6	7	8
Cz. 24 KiODN		1 922 798	1 909 607	2 053 610	2 024 227	105,3	106,0	98,6
750	Administracja Publiczna	41 679	50 382	50 537	47 627	114,3	94,5	94,2
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	41 292	49 654	50 083	47 258	114,4	95,2	94,4
75095	Pozostała działalność	387	728	454	369	95,3	50,7	81,3
752	Obrona narodowa	72	60	60	48	66,7	80,0	80,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	72	60	60	48	66,7	80,0	80,0
754	Bezpieczeństwo publiczne	0	23	23	0	0,0	0,0	0,0
75414	Obrona cywilna	0	23	23	0	0,0	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	520 875	533 010	573 188	566 711	108,8	106,3	98,9
80132	Szkoły artystyczne	505 752	519 930	558 736	552 333	109,2	106,2	98,9
80140	Centra kształcenia ustawicznego i prakt. oraz ośrodki dokszt. zawodowego	2 670	0	0	0	0,0	0,0	0,0
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	5 158	5 227	5 635	5 635	109,2	107,8	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 737	4 652	4 090	4 034	107,9	86,7	98,6
80148	Stołówki szkolne	0	0	827	827	0,0	0,0	100,0
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	175	169	0,0	0,0	96,6
80195	Pozostała działalność	3 558	3 201	3 725	3 713	104,4	116,0	99,7
803	Szkolnictwo wyższe	366 584	384 783	399 574	398 432	108,7	103,5	99,7
80306	Działalność dydaktyczna	343 982	361 139	375 842	374 701	108,9	103,8	99,7
80309	Pomoc materialna dla studentów	22 457	23 432	23 500	23 499	104,6	100,3	100,0
80395	Pozostała działalność	145	212	232	232	160,0	109,4	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 356	23 833	24 730	24 568	105,2	103,1	99,3
85410	Internaty i bursy szkolne	23 305	23 770	24 622	24 522	105,2	103,2	99,6
85415	Pomoc materialna dla studentów	11	0	85	26	236,4	0,0	30,6
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40	63	23	20	50,0	31,7	87,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	970 232	917 516	1 005 498	986 841	101,7	107,6	98,1
92101	Instytucje kinematografii	1 951	495	5 420	5 420	277,8	1094,9	100,0
92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	18 453	8 958	9 458	9 458	51,3	105,6	100,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 777	12 663	7 225	6 593	37,1	52,1	91,3
92106	Teatry	132 920	140 473	144 048	143 730	108,1	102,3	99,8
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	44 419	47 519	45 835	45 798	103,1	96,4	99,9
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 666	3 135	1 634	1 477	55,4	47,1	90,4
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	7 927	7 983	8 342	8 342	105,2	104,5	100,0
92113	Centra kultury i sztuki	105 385	96 915	131 960	130 233	123,6	134,4	98,7
92114	Pozostałe instytucje kultury	35 013	41 212	82 323	82 005	234,2	199,0	99,6
92116	Biblioteki	98 430	84 636	76 979	75 886	77,1	89,7	98,6
92117	Archiwa	91 027	89 288	92 940	92 895	102,1	104,0	100,0
92118	Muzea	249 105	247 851	258 483	252 091	101,2	101,7	97,5
92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	22 081	22 404	21 271	21 265	96,3	94,9	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	111 551	83 024	86 933	79 503	71,3	95,8	91,5
92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	15 819	15 387	15 370	15 136	95,7	98,4	98,5
92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	229	229	0,0	0,0	100,0
92195	Pozostała działalność	15 708	15 573	17 048	16 780	106,8	107,8	98,4

* Ustawa budżetowa znolizowana 17 lipca 2009 r. lub ustawa budżetowa z 9 stycznia 2009r., gdy nie wprowadzono zmian.

Wydatki majątkowe

w tys. zł

Wyszczególnienie		Wykonanie w 2008r. (łącznie z wydatkami niewygasającymi)	2009 r.			(5:2)%	(5:3)%	(5:4)%
			Wg ustawy budżetowej*	Budżet po zmianach	Wykonanie			
1		2	3	4	5	6	7	8
Cz. 24 KiODN		297 212	276 862	491 454	424 669	142,9	153,4	86,4
750	Administracja Publiczna	2 533	2 117	2 117	2 085	82,3	98,5	98,5
75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	2 533	2 117	2 117	2 085	82,3	98,5	98,5
75095	Pozostała działalność							
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne							
754	Bezpieczeństwo publiczne	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
75414	Obrona cywilna							
801	Oświata i wychowanie	19 068	12 150	43 511	38 939	204,2	320,5	89,5
80132	Szkoły artystyczne	19 028	12 000	30 553	25 981	136,5	216,5	85,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i prakt. oraz ośrodki dokształ. zawodowego							
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa							
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40	150	150	150	375,0	100,0	100,0
80148	Stołówki szkolne							
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych							
80195	Pozostała działalność			12 808	12 808	0,0	0,0	100,0
803	Szkolnictwo wyższe	19 929	10 000	21 380	11 837	59,4	118,4	55,4
80306	Działalność dydaktyczna	15 729	9 400	21 050	11 507	73,2	122,4	54,7
80309	Pomoc materialna dla studentów	4 200	600	330	330	7,9	55,0	100,0
80395	Pozostała działalność							
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 968	0	79	79	4,0	0,0	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	1 968	0	79	79	4,0	0,0	100,0
85415	Pomoc materialna dla studentów							
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 714	252 595	424 367	371 729	146,5	147,2	87,6
92101	Instytucje kinematografii	900	300			0,0	0,0	0,0
92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	199	1 000	1 000	1 000	502,5	100,0	100,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 897						
92106	Teatry	9 534	28 150	3 105	2 844	29,8	10,1	91,6
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 959	8 469	5 168	3 645	73,5	43,0	70,5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 257	6 166	12 361	11 920	116,2	193,3	96,4
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	774	630	281	247	31,9	39,2	87,9
92113	Centra kultury i sztuki	48 492	74 994	81 309	80 330	165,7	107,1	98,8
92114	Pozostałe instytucje kultury	6 969	3 600	2 449	2 447	35,1	68,0	99,9
92116	Biblioteki	13 929	4 346	7 258	6 919	49,7	159,2	95,3
92117	Archiwa	24 714	14 000	15 750	15 750	63,7	112,5	100,0
92118	Muzea	70 061	57 353	77 104	67 541	96,4	117,8	87,6
92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	516	200	19	19	3,7	9,5	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 454	15 771	34 936	28 523	173,3	180,9	81,6
92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	281		17	17	6,0	0,0	100,0
92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych							
92195	Pozostała działalność	12 778	37 616	183 610	150 527	1 178,0	400,2	82,0

* Ustawa budżetowa znówelizowana 17 lipca 2009 r. lub ustawa budżetowa z 9 stycznia 2009r., gdy nie wprowadzono zmian.

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2009 r.

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet w/g ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków Europejskich		
												w tym: wydatki majątkowe	
1	2	3	4		5	w t y s i ą c a c h z ł o t y c h							
						6	7	8	9	10	11	12	
24	750	75001	MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	1	2 186 469	1 198 377	7 595	686 622	164 737	129 138	112 125	
				b		2 545 064	1 270 024	7 237	731 153	168 508	368 142	322 946	
				c		2 448 896	1 263 287	7 096	722 156	167 753	288 604	256 916	
				d		0	0	0	0	0	0	0	
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	2	52 499	0	120	44 870	2 032	5 477	85	
				b		52 654	0	99	45 035	2 032	5 488	85	
				c		49 712	0	91	43 254	2 003	4 364	82	
				d		0	0	0	0	0	0	0	
			Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a	3	51 771		120	44 142	2 032	5 477	85	
				b		52 200		99	44 581	2 032	5 488	85	
				c		49 343		91	42 885	2 003	4 364	82	
				d		0							
		75095	Pozostała działalność	a	4	728		728					
				b		454		454					
				c		369		369					
				d		0							
		752	OBRONA NARODOWA	a	5	60	0	0	60	0	0	0	
				b		60	0	0	60	0	0	0	
				c		48	0	0	48	0	0	0	
				d		0	0	0	0	0	0	0	
			75212	Pozostałe wydatki obronne	a	6	60		60				
					b		60		60				
					c		48		48				
					d		0						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	a	7	23	0	0	23	0	0	0			
		b		23	0	0	23	0	0	0			
		c		0	0	0	0	0	0	0			
		d		0	0	0	0	0	0	0			
	75414	Obrona cywilna	a	8	23		23						
			b		23		23						
			c		0		0						
			d		0								
	75421	Zarządzanie kryzysowe	a	9	0								
			b		0								
			c		0								
			d		0								

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet w/g ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:					Finansowanie projektów z udziałem środków Europejskich					
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	w tym: wydatki majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
801	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	10	545 160	18 968	2 284	511 758	12 150	0	0					
				b		616 699	19 140	1 596	552 302	16 839	26 822	26 672					
				c		605 650	19 140	1 582	545 846	16 837	22 245	22 102					
				d		0	0	0	0	0	0	0					
			80132	Szkoły artystyczne	a	11	531 930	18 968	1 878	499 084	12 000						
					b		589 289	19 140	1 386	538 060	16 689	14 014	13 864				
					c		578 314	19 140	1 372	531 678	16 687	9 437	9 294				
					d		0										
			80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	a	12	5 227		5	5 222							
					b		5 635		5	5 630							
					c		5 635		5	5 630							
					d		0										
			80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	13	4 802		1	4 651	150						
					b		4 240		2	4 088	150						
					c		4 184		2	4 032	150						
					d		0										
			80148	Stołówki szkolne	a	14	0										
					b		827		4	823							
					c		827		4	823							
					d		0										
			80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	15	0										
					b		175			175							
					c		169			169							
					d		0										
			80195	Pozostała działalność	a	16	3 201		400	2 801							
					b		16 533		199	3 526		12 808	12 808				
					c		16 521		199	3 514		12 808	12 808				
					d		0										
			803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	a	17	394 783	382 813	1 911	59	10 000	0	0		
							b		420 954	396 206	2 112	43	11 200	11 393	10 180		
							c		410 269	396 206	2 111	43	11 200	709	637		
							d		0	0	0	0	0	0	0		
						80306	Działalność dydaktyczna	a	18	370 539	360 971	168		9 400			
								b		396 892	374 461	168		10 870	11 393	10 180	
								c		386 208	374 461	168		10 870	709	637	
								d		0							
						80309	Pomoc materialna dla studentów	a	19	24 032	21 842	1 590		600			
								b		23 830	21 745	1 755		330			
								c		23 829	21 745	1 754		330			
								d		0							
						80395	Pozostała działalność	a	20	212		153	59				
								b		232		189	43				
								c		232		189	43				
								d		0							

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet w/g ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:					Finansowanie projektów z udziałem środków Europejskich					
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	w tym: wydatki majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	21	23 833	0	94	23 739	0	0						
				b		24 809	0	223	24 507	79	0						
				c		24 647	0	161	24 407	79	0						
				d		0	0	0	0	0	0						
				85410	Internaty i bursy szkolne	a	22	23 770		94	23 676						
						b		24 701		138	24 484	79					
						c		24 601		135	24 387	79					
						d		0									
				85415	Pomoc materialna dla uczniów	a	23	0									
						b		85	85								
						c		26	26								
						d		0									
				85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	24	63		63							
						b		23		23							
						c		20		20							
						d		0									
				921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	25	1 170 111	796 596	3 186	106 113	140 555	123 661	112 040		
							b		1 429 865	854 678	3 207	109 183	138 358	324 439	286 009		
							c		1 358 570	847 941	3 151	108 558	137 634	261 286	234 095		
							d		0	0	0	0	0	0	0		
							92101	Instytucje Kinematografii	a	26	795	495			300		
									b		5 420	5 420					
									c		5 420	5 420					
									d		0						
							92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	a	27	9 958	8 958			1 000		
									b		10 458	9 458			1 000		
									c		10 458	9 458			1 000		
									d		0						
							92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	28	12 663	5 300	3 050	2 892		1 421	
									b		7 225	340	3 050	2 052		1 783	
									c		6 593	304	2 996	1 905		1 388	
									d		0						
							92106	Teatry	a	29	168 623	140 168			2 130	26 325	26 020
									b		147 153	143 161			2 982	1 010	123
									c		146 574	143 028			2 844	702	
									d		0						
							92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	30	55 988	47 519			440	8 029	8 029
									b		51 003	45 797			1 293	3 913	3 875
									c		49 443	45 782			1 242	2 419	2 403
									d		0						
							92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	31	9 301	2 626				6 675	6 166
									b		13 995	1 118			774	12 103	11 587
									c		13 397	1 114			774	11 509	11 146
									d		0						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet w/g ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków Europejskich		
											w tym: wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	w t y s i ą c a c h z ł o t y c h		10	11	12	
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a	32	8 613	7 983			630		
			b		8 623	8 342	281					
			c		8 589	8 342	247					
			d		0							
		92113	Centra kultury i sztuki	a	33	171 909	96 685			73 040	2 184	1 954
			b		213 269	131 708	78 397			3 164	2 912	
			c		210 563	130 157	78 355			2 051	1 974	
			d		0							
		92114	Pozostałe instytucje kultury	a	34	44 812	41 212			3 600		
			b		84 772	82 323	2 449					
			c		84 452	82 004	2 448					
			d		0							
		92116	Biblioteki	a	35	88 982	83 401			4 300	1 281	46
			b		84 237	75 608	4 856			3 773	2 402	
			c		82 805	74 558	4 856			3 391	2 062	
			d		0							
		92117	Archiwa	a	36	103 288		77	89 211	14 000		
			b		108 690		105	92 835	15 750			
			c		108 645		105	92 790	15 750			
			d		0							
		92118	Muzea	a	37	305 204	246 177			25 470	33 557	31 883
			b		335 587	249 220	24 965			61 402	52 139	
			c		319 632	248 488	24 507			46 637	43 035	
			d		0							
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	a	38	22 604	22 404			200		
			b		21 290	21 237	19			34		
			c		21 284	21 231	19			34		
			d		0							
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	39	98 795	76 649	50	78		22 018	15 771
			b		121 869	62 844	50	78		58 897	34 936	
			c		108 026	59 954	49	31		47 992	28 523	
			d		0							
		92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	a	40	15 387	1 646	9	13 732			
			b		15 387	1 845	2	13 523	17			
			c		15 153	1 844	1	13 291	17			
			d		0							
92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	41	0								
	b		229	34		195						
	c		229	34		195						
	d		0									
92195	Pozostała działalność	a	42	53 189	15 373		200	15 445	22 171	22 171		
	b		200 658	16 223		500	5 575	178 360	178 035			
	c		167 307	16 223		346	5 575	145 163	144 952			
	d		0									

Zadania do finansowania w 2009 r. ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 w ramach MF EOG I NMF

(ujęte w zał. nr 3 w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008r., Dz.U. Nr 224, poz. 1478)

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Beneficjent	Nazwa projektu/zadania	Kwota środków niewygasających wg. rozporządzenia	Kwota środków przekazanych do końca czerwca br.	Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu państwa	Wykonanie NW	% % 10 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	921	92105	2815	Fundacja - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich (Ossolineum)	Konserwacja i digitalizacja zbiorów Biblioteki Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich we Wrocławiu	5 798	5 798		5 798	100%
2	921	92109	6225	Europejskie Centrum Bajki im. Koziółka Matolka w Pacanowie	Europejskie Centrum Bajki imienia Koziółka Matolka w Pacanowie- budowa instytucji kultury o europejskim znaczeniu	1 639 884	1 639 884		1 639 884	100%
3	921	92113	2845	Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski	Rewitalizacja budynku Arsenatu przy Zamku Ujazdowskim w Warszawie z przeznaczeniem na Międzynarodowe Centrum Wymiany Artystycznej - II etap.	104	0		0	0%
4	921	92113	6225	Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski	Rewitalizacja budynku Arsenatu przy Zamku Ujazdowskim w Warszawie z przeznaczeniem na Międzynarodowe Centrum Wymiany Artystycznej - II etap.	79 388	79 388		79 388	100%
5	921	92113	6225	Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie	Modernizacja budynku oficyny siedziby Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie	2 392	2 392		2 392	100%
6	921	92116	2805	Książnica Cieszyńska	Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa pismenniczego	453 634	453 634		453 634	100%
7	921	92116	6225	Książnica Cieszyńska	Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa pismenniczego	198 934	93 308		93 308	47%
8	921	92118	2735	Muzeum Pałac w Wilanowie	Renowacja królewskiego zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie - etap II	23 877	23 877		23 877	100%
9	921	92118	2735	Muzeum Historyczne Miasta Gdańska	Prace ratownicze Twierdzy w Wisłoujściu - Unikatowa Fortyfikacja w Skali Europejskiej	61 384	43 652		43 652	71%
10	921	92118	2735	Muzeum Narodowe w Krakowie	Remont i modernizacja Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w krakowskich Sukiennicach	49 159	49 159		49 159	100%
11	921	92118	2735	Muzeum Zamek w Malborku	Zespół Rezydencjonalny Wielkich Mistrzów na Zamku Średnim w Malborku - Pałac wraz ze Skrzydłem Zachodnim - Kontynuacja prac	219 401	0		0	0%
12	921	92118	2735	Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach	Regio Ferrera - Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowej Huty Żelaza w Starachowicach	125 367	72 175		72 175	58%
13	921	92118	2735	Muzeum Zamek w Łańcucie	Rewitalizacja zabytkowych budynków Maneżu, Kasyna i Storczykarni Muzeum-Zamku w Łańcucie	83 123	0		0	0%
14	921	92118	2845	Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku na potrzeby Ośrodka Kultury Morskiej	23 687	23 687		23 687	100%
15	921	92118	6225	Muzeum Zamkowe w Malborku	Zespół Rezydencjonalny Wielkich Mistrzów na Zamku Średnim w Malborku - Pałac wraz ze Skrzydłem Zachodnim - Kontynuacja prac	145 453	145 453		145 453	100%
16	921	92118	6225	Muzeum Pałac w Wilanowie	Renowacja królewskiego zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie - etap II	989 245	0		0	0%
17	921	92118	6225	Muzeum-Zamek w Łańcucie	Rewitalizacja zabytkowych budynków Maneżu, Kasyna i Storczykarni Muzeum-Zamku w Łańcucie	498 178	498 178		498 178	100%
18	921	92118	6225	Muzeum Narodowe w Krakowie	Remont i modernizacja Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w krakowskich Sukiennicach	104 147	104 147		104 147	100%
19	921	92118	6225	Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach	Regio Ferrera - Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowej Huty Żelaza w Starachowicach	2 184 260	1 650 888		1 650 888	76%
20	921	92118	6225	Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku na potrzeby Ośrodka Kultury Morskiej	1 578 393	1 578 393	482 062	1 096 331	69%
21	921	92118	6225	Muzeum Historyczne Miasta Gdańska	Prace ratownicze Twierdzy w Wisłoujściu - Unikatowa Fortyfikacja w Skali Europejskiej	358 895			0	0%
22	921	92118	6225	Muzeum Podkarpackie w Krośnie	Skansen archeologiczny "Karpacza Troja" w Trzcinicy atrakcją turystyczną regionu	313 224	313 224		313 224	100%
23	921	92120	2725	Towarzystwo Jezusowe Prowincja Polski Południowej	Jezuickie Perły Południa - Ochrona Kulturowego Dziedzictwa Europejskiego	93 352	93 352		93 352	100%
24	921	92120	2725	Parafia Rzymskokatolicka pw.NMP w Gdańsku	Podniesienie turystycznej atrakcyjności Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Etap pierwszy. Kompleksowa renowacja wieży głównej.	3 564 574	2 048 937		2 048 937	57%
25	921	92120	2725	Archidiecezja Poznańska	Renowacja zabytkowych obiektów sakralnej architektury drewnianej regionu Wielkopolski	20 399	20 399		20 399	100%

26	921	92120	2725	Fundacja BENTE KAHAN	Rewaloryzacja Synagogi "Pod Białym Bocianem" w ramach Programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń	4 283	4 283		4 283	100%
27	921	92120	2725	Rzymskokatolicka Parafia Katedralna w Sandomierzu	Konserwacja wnętrz perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej - Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu - etap I	482 664	482 664		482 664	100%
28	921	92120	2725	Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego w Świętej Lipce	Ginący zabytek - ratowanie Sanktuarium w Świętej Lipce	249 512	249 512		249 512	100%
29	921	92120	2735	Urząd Miejski w Żywcu	Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu	179 507	179 507		179 507	100%
30	921	92120	2735	Gmina Miasto Szczecin	Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie	11 318	0		0	0%
31	921	92120	2735	Miasto Zamość	Konserwacja, renowacja i adaptacja na cele kultury zespołów fortyfikacji Sterego Miasta w Zamościu	1 851	1 851		1 851	100%
32	921	92120	6225	Urząd Miejski w Żywcu	Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu	597 574	597 574		597 574	100%
33	921	92120	6225	Miasto Bydgoszcz	Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy	13 034	13 034		13 034	100%
34	921	92120	6225	Gmina Miasto Szczecin	Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie	145 879	46 172		46 172	32%
35	921	92120	6225	Miasto Zamość	Konserwacja, renowacja i adaptacja na cele kultury zespołów fortyfikacji Sterego Miasta w Zamościu	1 416	1 416		1 416	100%
36	921	92120	6235	Fundacja BENTE KAHAN	Rewaloryzacja Synagogi "Pod Białym Bocianem" w ramach Programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń	5 477	0		0	0%
Razem zał. nr 3						14 508 767	10 515 938	482 062	10 033 876	69%

1	921	92105	2815	Fundusz Wymiany Kulturalnej	772 180	215 710	131 000	84 710	11%
2	921	92105	2816	Fundusz Wymiany Kulturalnej	98 000	0		0	0%
3	921	92105	2825	Fundusz Wymiany Kulturalnej	682 565	474 572		474 572	70%
4	921	92105	2826	Fundusz Wymiany Kulturalnej	84 000	0		0	0%
5	921	92106	2845	Fundusz Wymiany Kulturalnej	310 555	0		0	0%
6	921	92106	2846	Fundusz Wymiany Kulturalnej	35 000	0		0	0%
7	921	92109	2845	Fundusz Wymiany Kulturalnej	435 844	0		0	0%
8	921	92109	2846	Fundusz Wymiany Kulturalnej	48 000	0		0	0%
9	921	92113	2845	Fundusz Wymiany Kulturalnej	1 195 314	223 112	2 918	220 194	18%
10	921	92113	2846	Fundusz Wymiany Kulturalnej	135 000	84 361	9 345	75 016	56%
11	921	92118	2845	Fundusz Wymiany Kulturalnej	600 339	16 752		16 752	3%
12	921	92118	2846	Fundusz Wymiany Kulturalnej	67 000	2 315		2 315	3%
Razem zał. nr 3					4 463 797	1 016 823	143 263	873 559	20%

**Wykonanie planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
do końca IV kwartału 2009 roku**

Źródło dochodu	Dochody		3 : 2	Wydatki		6 : 5
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
A – dochody z opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej	834	834	100,0%	834	834	100,0%
Stan środków pieniężnych na początek/koniec okresu sprawozdawczego	0	0		0	0	
B – dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	5 369 159	5 236 573	97,5%	5 489 696	5 158 504	94,0%
Stan środków pieniężnych na początek/koniec okresu sprawozdawczego	1 032 478	1 032 471		911 941	1 110 541	
C – dochody z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd bądź użytkowanie	64 449	64 448	100,0%	64 394	64 393	100,0%
Stan środków pieniężnych na początek/koniec okresu sprawozdawczego	1	1		56	56	
D – dochody z działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającej między innymi na świadczeniu usług, w tym szkoleniowych i informacyjnych	5 759 881	5 540 796	96,2%	5 830 413	5 379 474	92,3%
Stan środków pieniężnych na początek/koniec okresu sprawozdawczego	418 494	418 493		347 962	579 816	
E – dochody z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw i certyfikatów, jak również za sprawdzanie kwalifikacji	16 799	16 760	99,8%	10 385	9 963	95,9%
Stan środków pieniężnych na początek/koniec okresu sprawozdawczego	3 374	3 374		9 788	10 171	
S – dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów i młodzieży w bursach i internatach, ponoszonych przez rodziców lub opiekunów	5 232 123	4 955 451	94,7%	5 209 708	4 900 389	94,1%
Stan środków pieniężnych na początek/koniec okresu sprawozdawczego	370 647	370 647		393 062	425 708	

**Wykonanie zatrudnienia i wynagrodzeń
w jednostkach budżetowych i szkołach wyższych
od początku roku do końca IV kwartału 2009 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	17 948	17 840	722 198 615	51 750 831	716 474 062	51 675 363	3 347	3 588	99,2	99,9
1	750	Administracja publiczna	386	301	23 460 828	1 339 157	23 287 447	1 338 689	6 447	6 818	99,3	100,0
		w tym :										
		1.Centrala MKiDN	386	301	23 460 828	1 339 157	23 287 447	1 338 689	6 447	6 818	99,3	100,0
		01 - osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	34	17	1 130 649	61 351	1 088 483	61 350	5 336	5 636	96,3	100,0
		02 - osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe	4	4	592 000	0	578 067	0	12 043	12 043	97,6	0,0
		03 - członkowie korpusu służby cywilnej	338	272	20 867 580	1 096 966	20 791 742	1 096 502	6 370	6 706	99,6	100,0
		10 - żołnierze i funkcjonariusze	3	2	249 391	14 609	209 000	14 609	8 708	9 317	83,8	100,0
		16 - osoby zajmujące wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi stanowiskami państwowymi ani kierowniczymi stanowiskami w służbie zagranicznej.	7	6	621 208	166 231	620 155	166 228	8 613	10 922	99,8	100,0
2	801	Oświata i wychowanie (*)	10 483	10 448	374 292 103	26 157 581	368 871 768	26 083 711	2 942	3 150	98,6	99,7
		w tym:										
		- administracja	2 346	2 289	60 892 839	3 798 228	60 802 891	3 799 462	2 214	2 352	99,9	100,0
		- nauczyciele	8 135	8 158	313 376 264	22 357 353	308 057 069	22 284 249	3 147	3 374	98,3	99,7
		Gospodarstwo pomocnicze	2	1	23 000	2 000	11 808	0	984	984	51,3	0,0
3	803	Szkolnictwo wyższe	5 015	5 034	249 407 905	18 975 367	249 407 905	18 975 367	4 129	4 443	100,0	100,0
		w tym:										
		80306 - działalność dydaktyczna	4 931	4 954	247 185 480	18 817 851	247 185 480	18 817 851	4 158	4 475	100,0	100,0
		80309 - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	84	80	2 222 425	157 516	2 222 425	157 516	2 315	2 479	100,0	100,0
4	854	Edukacyjna opieka wychowawcza(*)	505	503	14 564 011	1 024 534	14 503 580	1 024 070	2 403	2 573	99,6	100,0
		w tym:										
		- administracja	326	324	7 771 085	545 731	7 796 704	546 727	2 005	2 146	100,3	100,2
		- nauczyciele	177	178	6 761 895	478 803	6 675 845	477 343	3 125	3 349	98,7	99,7
		Gospodarstwo pomocnicze	2	1	31 031		31 031	0	2 586	2 586	100,0	0,0
5	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego(*)	1 559	1 554	60 473 768	4 254 192	60 403 362	4 253 526	3 239	3 467	99,9	100,0
		w tym :										
		1. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych(*)	1 504	1 519	58 637 356	4 155 062	58 566 951	4 154 401	3 213	3 441	99,9	100,0
		01- osoby nie objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	317	354	10 659 048	663 322	10 658 914	663 316	2 509	2 665	100,0	100,0
		02 - osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe	4	3	371 300		371 224		10 312	10 312	100,0	0,0
		03 - członkowie korpusu służby cywilnej	1 171	1 153	47 297 690	3 457 332	47 264 834	3 457 328	3 416	3 666	99,9	100,0
		16 - osoby zajmujące wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi stanowiskami państwowymi ani kierowniczymi stanowiskami w służbie zagranicznej.	0	1	53 318	13 408	53 318	13 408	4 443	5 561	100,0	100,0
		Gospodarstwo pomocnicze	12	8	256 000	21 000	218 661	20 349	2 278	2 490	85,4	96,9
		2. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	55	35	1 836 412	99 130	1 836 411	99 125	4 372	4 608	100,0	100,0

*) łącznie z gospodarstwami pomocniczymi

Załącznik nr 9

Zestawienie projektów finansowanych i współfinansowanych w 2009 r. w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Funduszu Wymiany Kulturalnej

Lp	Jednostka realizująca	Tytuł projektu	Klasyfikacja budżetowa		Nakłady 2009 r.						Ogółem			
			rozdział	§	wg ustawy budżetowej		z rezerwy celowej		inne		plan po zm.	wykonanie	blokada	zwrot
					plan	wykonanie	pryzyznane	wykonanie	pryzyznane	wykonanie				
Mechanizm Finansowy Europejski Obszar Gospodarczy i Norweski Mechanizm Finansowy														
1	Fundacja Zakład Narodowy im. Ossolińskich	Konserwacja i digitalizacja zbiorów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich	92105	2005	586.000	586.000	¹⁾ 272.305 ³⁾ 271.032	272.304,79 271.032,00	178.400	166.223,02	1.307.737	1.295.559,81	12.176	0
2	Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze	Rozbudowa Teatru Zdrojowego w Jeleniej Górze	92106	2005	0	0	³⁾ 178.798	176.923,09	65.000	60.854,97	243.798	237.778,06	6.019	0
3	Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie	Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie - budowa	92109	2005 6205	10.000 2.366.000	8.199,93 2.366.000,00	⁰ ³⁾ 2.308.938	0 2.069.647,78	0 428.025	0 427.322,00	10.000 5.102.963	8.199,93 4.862.969,78	241.793	0
4	Środki nie przypisane do żadnego projektu	-	92109	6206	966.000	0	⁰	0	0	0	8.000	0	0	0
5	Gmina Miejska Bolesławiec	Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Bolesławcu	92109	2005 6205	0 2.834.000	0 2.834.000	⁰ ³⁾ 2.690.264	0 2.597.896,15	7.000 951.437	6.187,11 851.436,88	7.000 6.475.701	6.187,11 6.283.333,03	193.179	0
6	Centrum sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski	Rewitalizacja Arsenału przy Zamku Ujazdowskim w Warszawie z przeznaczeniem na Międzynarodowe Centrum Wymiany Artystycznej – II etap	92113	2005 6205	9.000 1.854.403	0 883.542,73	⁰	0	361	0	9.361 1.821.403	0 883.542,73	947.221	0
7	Książnica Cieszyńska	Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego	92116	2005 6205	1.235.000 46.000	424.894,40 7.660,18	¹⁾ 460.423 ³⁾ 445.244	460.422,80 440.584,81	0	0	1.351.306 46.000	1.325.902,01 7.660,18	63.742	0
8	Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie	Modernizacja budynku oficyny	92113	6205	99.572	99.572,00	¹⁾ 790.654	790.653,61	200.656	200.655,43	1.090.882	1.090.881,04	0	0
9.	Środki nie przypisane do żadnego projektu	-	92113	6205	25	0	⁰	0	0	0	0	0	0	0
10	Muzeum Pałac w Wilanowie	Renowacja królewskiego zespołu pałacowo-ogrodowego	92118	2005 2006 6205 6206	504.468 0 46.257 1.651.285	124.176,46 0 46.257,00 1.353.512,30	⁰ ⁰ ³⁾ 1.105.256	0 0 1.101.076,71 0	0 85.240 167.000 0	0 85.240 161.324,50 0	126.113 85.240 1.318.513 1.651.285	124.176,46 85.240 1.308.658,21 1.353.512,30	11.790	0 0 297.772,70
11	Muzeum Narodowe w Krakowie	Remont i modernizacja Galerii Sztuki Polskiej XIX w. w Sukiennicach	92118	2005 6205 6206	115.280 5.233.198 6.314.156	112.331,66 5.233.198 6.314.155,52	⁰ ¹⁾ 3.410.472 ³⁾ 1.258.134 ³⁾ 1.200.000	0 3.410.471,56 1.258.134,00 1.200.000,00	0 118.000 0 0	0 6.413,36 0 0	115.280 10.019.804 7.514.156	112.331,66 9.908.216,92 7.514.155,52	114.534	0 0 1.589.700,48
12	Muzeum Narodowe w Poznaniu	Rewaloryzacja i modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie	92118	2005 6205 6206	6.915 2.085.730 837.558	6.915,00 2.085.730,00 701.912,93	⁰ ³⁾ 718.549 0	0 0 0	13.000 2.024.219 0	12.955,91 1.898.656,33 0	19.915 4.828.498 837.558	19.870,91 3.984.386,33 701.912,93	844.155	0 0 135.645,07
13	Muzeum Zamek w Łańcutie	Rewitalizacja zabytkowych budynków Maneżu, Kasyna i	92118	2005 6205	2.399 1.268.116	0 1.268.116,00	⁰ 0	0 0	0 670.344	0 666.143,78	2.399 1.938.460	0 1.934.259,78	6.599	0

Lp	Jednostka realizująca	Tytuł projektu	Klasyfikacja budżetowa		Nakłady 2009 r.						Ogółem			
			rozdział	§	wg ustawy budżetowej		z rezerwy celowej		inne		plan po zm.	wykonanie	blokada	zwrot
					plan	wykonanie	pryzyznane	wykonanie	pryzyznane	wykonanie				
		Storczykarni Muzeum Zamek w Łańcucie												
14	Muzeum Historyczne Miasta Gdańska	Prace ratownicze twierdzy w Wisłoujściu	92118	2005 6205	54.000 1.881.000	36.421,70 0	0 3)606.976	0 506.959,93	0 0	0 0	37.000 606.976	36.421,70 506.959,93	100.594	0
15	Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum w Starachowicach	Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowej Huty Żelaza	92118	2005 6205	89.000 1.602.776	46.603,23 772.758,17	0 3)1.506.980	0 1.322.706,68	0 0	0 0	48.000 2.279.946	46.603,23 2.095.464,85	185.876 0	0
16	Muzeum Warmii i Mazur	Ratunkowe prace konserwatorskie Zamku Lidzbarskiego	92118	6205	0	0	3)412.916	4.178,93	0	0	412.916	4.178,93	4.328	404.408,19
17	Muzeum Podkarpackie w Krośnie	Skansen archeologiczny w Trzcinicy	92118	2005 6205	4.343 3.087.000	0 2.011.010,17	0 3)954.005	0 940.071,66	0 0	0 0	2.343 2.993.530	0 2.951.081,83	44.790	0
18	Muzeum Zamkowe w Malborku	Zespół Rezydencjonalny Wielkich Mistrzów	92118	2005 6205 6206	35.210 1.651.275 0	0 1.651.275 0	0 0 3)1.804.025	0 0 1.804.025	0 1.540.000 1.700.000	0 1.469.414,00 1.700.000,00	0 3.191.275 3.504.025	0 3.120.689,00 3.504.025,00	70.586	0 0
19	Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku na potrzeby Ośrodka Kultury Morskiej	92118	2005 6205	392.385 6.224.648	138.427,43 1.869.124,58	0 0	0 0	0 0	0 0	139.385 2.735.850	138.427,43 1.869.124,58	163.150	0 704.532,04
20	Środki nie przypisane do żadnego projektu	-	92118	2006 6206	86.000 1	0	0	0	0	0	760 1	0	0	0
21	Towarzystwo Jezusowe Prowincja Polski Południowej	Jezuickie Perły Południa	92120	2005	1.125.000	1.125.000,00	1)531.434 3)233.968	531.434,00 0	947.065	946.654,35	2.837.467	2.603.088,35	234.378	0
22	Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska	Renowacja zabytkowych cerkwi	92120	2005 6205	74.000 1.393.000	74.000,00 1.393.000,00	3)922.243 3)742.798	912.575,04 735.011,15	1.298.785 388.329	1.298.784,61 388.328,23	2.295.028 2.524.127	2.285.359,65 2.516.339,38	17.453	0
23	Archidiecezja Poznańska	Remont zabytkowych obiektów sakralnych	92120	2005	588.000	384.412,98	1)138.171 3)378.579	138.170,42 349.150,31	0	0	902.018	871.733,71	30.283	0
24	Rzymskokat. Parafia w Sandomierzu	Konserwacja wnętrza Bazyliki Katedralnej	92120	2005	1.900.000	1.672.856,33	1)618.888 3)1.043.316	618.887,49 1.014.012,78	0	0	3.348.204	3.305.756,60	42.446	0
25	Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego w Św. Lipce	Ratowanie Sanktuarium w Św. Lipce	92120	2005	1.431.000	796.906,54	1)969.816 3)1.053.160	969.815,76 1.053.160,00	0	0	2.867.858	2.819.882,30	47.975	0
26	Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska	Renowacja i konserwacja Katedr	92120	2005	0	0	1)492.370 3)3.401.712	492.369,06 1.294.362,81	52.226	52.225,71	3.946.308	1.838.957,58	2.107.349	0
27	Parafia Rzymskokat. w Gdańsku	Konserwacja Bazyliki Mariackiej w Gdańsku	92120	2005	0	0	1)4.638.578 3)130.057	4.638.577,48 127.211,18	3.000	0	4.771.635	4.765.788,66	5.845	0
28	Fundacja Pogranicze	Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krasnogrudzie	92120	2005 6205	0 0	0 0	3)21.341 0	21.117,49 0	33.000 9.000	0 0	54.341 9.000	21.117,49 0	42.223	0
29	Urząd Miejski w Żywcu	Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku w Żywcu	92120	2005 6205	582.300 2.061.000	132.535,21 2.061.000,00	3)97.540 3)2.678.633	81.239,05 2.235.478,03	0 789.700	0 774.179,29	237.240 5.529.333	213.774,26 5.070.657,32	482.138	0

Lp	Jednostka realizująca	Tytuł projektu	Klasyfikacja budżetowa		Nakłady 2009 r.						Ogółem			
					wg ustawy budżetowej		z rezerwy celowej		inne		plan po zm.	wykonanie	blokada	zwrot
			rozdział	§	plan	wykonanie	pryzyznane	wykonanie	pryzyznane	wykonanie				
30	Gmina Miasto Szczecin	Muzeum Techniki i Komunikacji	92120	2005 6205	900 3.726.000	900,00 0	0 ³⁾ 1.733.766	0 1.715.589,65	15.612 0	14.218,77 0	16.512 1.733.766	15.118,77 1.715.589,65	19.569	0
31	Miasto Bydgoszcz	Renowacja obiektów na Wyspie Młyńskiej	92120	2005 6205	0 131.000	0 131.000,00	0 ³⁾ 929.450	0 0	8.500 1.038.622	8.310,85 1.011.566,60	8.500 2.099.072	8.310,85 1.142.566,60	956.694	0
32	Miasto Zamość	Konserwacja zespołów fortyfikacji Starego Miasta	92120	2005 6205	3.800 5.793.000	3.939,43 5.793.000,00	0 ¹⁾ 2.794.612 ³⁾ 3.153.430	0 2.794.611,86 3.133.968,36	394 3.136.224	0 2.980.223,60	4.194 14.877.266	3.939,43 14.701.803,82	175.715	0
33	Fundacja Bente Kahan	Rewaloryzacja Synagogi pod Białym Bocianem	92120	2005 6205	12.000 1.925.000	12.000,00 1.118.501,62	0 ³⁾ 2.050.516	0 386.561,19	332.893 0	332.892,90 0	344.893 3.169.018	344.892,90 1.505.062,81	1.663.954	0
34	Gmina Miasto Zgierz	Rewitalizacja kompleksu architektury drewnianej miasta	92120	6205	0	0	³⁾ 1.080.477	763.551,17	117.166	107.832,23	1.197.643	871.383,40	326.258	0
35	Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego	Rewitalizacja renesansowej synagogi w Zamościu	92120	2005 6205	0 0	0 0	0 ³⁾ 802.878	0 789.291,63	4.140 0	3.955,33 0	4.140 826.878	3.955,33 789.291,63	37.770	0
36	Miasto Stołeczne Warszawa	Renowacja piwnic Staromiejskich Warszawy	92120	6205	0	0	³⁾ 2.759.703	0	209.884	209.883,34	2.969.587	209.883,34	2.759.703	0
37	Środki nie przypisane do żadnego projektu	-	92120	2006 6206	530.000 742.000	0	0 0	0 0	0 0	0 0	530.000 0	0 0	0 0	0 0
38	Fundacja Książąt Czartoryskich	Zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą zasobów Fundacji XX Czartoryskich	92195	2005 6205	0 0	0 0	¹⁾ 222.981 ³⁾ 78.302 ¹⁾ 1.474.093	133.791,04 76.617,37 1.447.580,12	2.000 0	0 0	303.283 1.474.093	210.408,41 1.447.580,12	30.196	89.189,28 1.447.580,12
Fundusz Wymiany Kulturalnej					2.244.000		215.126	73.116,00	1.275.940,86 1.032.506 168. 031,30					
1	Zespół PSM nr 1 w Warszawie	Polsko-Norweska Akademia Muzyczna Młodych	80132	2005	0	0	²⁾ 142.010	0	0	0	0	0		142.010
2	ASP w Poznaniu	N.A.T.U.R.E – Ekspedycje Nowej Sztuki	80306	2005	0	0	²⁾ 73.116	73.116,00	0	0	73.116	73.116,00		0
3	Związek Kompozytorów Polskich – Polskie Centrum Informacji Muzycznej	Elektronika wobec wyzwań XXI wieku	92105	2005	0		0		0	0	57.850	57.850,00		0
4	Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych	Promocja norweskiej literatury dziecięcej w Polsce	92105	2005	0		0	0	0	0	52.520	52.519,24		0
5	Środki nie przypisane do żadnego projektu	-	92105	2005 2006	0			0	0	0	302.505 62.832	0		0
6	Teatr Wielki Opera Narodowa	Ofelia: polsko-norweski projekt artystyczny	92106	2005	0		0		0	0	192.404	192.403,95		0
7	Polski Teatr Tańca Balet Poznański	Zima, różne spojrzenia kulturowe w działaniach artystycznych	92106	2005	0		0		0	0	152.445	152.445,00		0
8	Śląski Teatr Tańca	Taneczny Most	92106	2005	0		0		0	0	100.000	100.00,00		0
9	Teatr Polski we Wrocławiu	Strefa: Norwegia	92106	2005	0		0		0	0	168.276	168.276,00		0

Lp	Jednostka realizująca	Tytuł projektu	Klasyfikacja budżetowa		Nakłady 2009 r.						Ogółem			
			rozdział	§	wg ustawy budżetowej		z rezerwy celowej		inne		plan po zm.	wykonanie	blokada	zwrot
					plan	wykonanie	pryzyznane	wykonanie	pryzyznane	wykonanie				
10	Środki nie przypisane do zadnego projektu	-	92106	2006	0		0		0	0	30.000	0		0
11	Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”	Ogrody i ogrody teatru. Polsko-Norweska wymiana rezydencjonalna teatrów	92109	2005	0		0		0	0	348.675	348.675,00		0
12	Środki nie przypisane do zadnego projektu	-	92109	2005 2006	0		0		0	0	100.325 50.000	-		0
13	Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski	Rooted Design for Routed Living. Alternatywne strategię projektowania	92113	2005 2006	0		0		0	0	77.803 43.168	36.328,15 23.607,83		0 19.560,17
14	Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	Out Side In/Onside Out, Orońsko 2009/2010	92113	2005	0		0		0	0	22.400	13.732,82		6.461,13
15	Środki nie przypisane do zadnego projektu	-	92113	2005	0		0		0	0	98.797	-		0
16	Muzeum Narodowe w Krakowie	Gustaw Vigeland a rzeźba Młodej Polski	92118	2005	0		0		0	0	2.977	2.976,70		0
17	Środki nie przypisane do zadnego projektu	-	92118	2005 2006	0		0		0	0	308.573 38.000	-		0
18	Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków	Legalny i nielegalny obrót dobrami kultury. Platforma badawczo-edukacyjna wymiany doświadczeń w dziedzinie zapobiegania przestępstwom przeciw dziedzictwu kulturowemu	92119	2005	0		0		0	0	34.450	34.450,00		0

- 1) Decyzja MF z dnia 7.09.2009 r.
2) Korekta z dnia 13.11.2009 r. decyzji MF z 7.09.2009 r.
3) Decyzja MF z 14.10.2009 r.

**Zestawienie projektów finansowanych i współfinansowanych w 2009 r. w ramach Programu Operacyjnego
„Infrastruktura i Środowisko”**

Lp.	Jednostka realizująca	Tytuł projektu	Klasyfikacja budżetowa		Nakłady 2009 r.						Ogółem			
			rozdział	§	wg ustawy budżetowej		z rezerwy celowej		inne		plan po zm.	wykonanie	blokada	zwrot
					plan	wykonanie	pryzyznane	wykonanie	pryzyznane	wykonanie				
1	PSM I i II stopnia w Kielcach	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły	80132	6058 6059	- -		0,00 0,00	0,00 0,00	⁵⁾ 1.980.293 ⁴⁾ 646.461	0,00 0,00	1.980.293 646.461	0,00 0,00	1.980.293 646.461	0,00 0,00
2	Gmina Miasta Tarnowa	Rozbudowa i przebudowa budynków ZSP w Tarnowie	80195	6208	-		³⁾ 3.524.175	3.523.904,25	0,00	0,00	3.524.175	3.523.904,25	0,00	0,00
3	Gmina Miasta Radom	Budowa ZSM	80195	6208	-		¹⁾ 6.987.126	6.987.126,00	⁵⁾ 2.296.602	¹⁾ 2.296.601,13	9.283.728	9.283.727,13	0,00	0,00
4	AM w Łodzi	Budowa Sali koncertowej	80306	2008 2009 6208 6209	- - - -		¹⁾ 634.789 ¹⁾ 112.022 ¹⁾ 5.901.230 ¹⁾ 1.041.394	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	634.789 112.022 5.901.230 1.041.394	0,00 0,00 0,00 0,00	634.789 112.022 5.901.230 1.041.394	0,00 0,00 0,00 0,00
5	PWST w Krakowie	Przebudowa budynku PWST	80306	6208 6209	- -		¹⁾ 1.865.687 ¹⁾ 734.315	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.865.687 734.315	0,00 0,00	1.865.687 734.315	0,00 0,00
6	PWSFTiT w Łodzi	Budynek dydaktyczny PWSFTiT	80306	6208 6209	- -		¹⁾ 541.626 ¹⁾ 95.581	541.625,10 95.580,90	0,00 0,00	0,00 0,00	541.626 95.581	541.625,10 95.580,90	0,00 0,00	0,00 0,00
7	ASP w Łodzi	Budowa Centrum Nauki i Sztuki ASP	80306	2008 2009	- -		³⁾ 334.494 ³⁾ 59.029	58.226,53 10.275,27	0,00 0,00	0,00 0,00	334.494 59.029	58.226,53 10.275,27	0,00	0,00 0,00
8	Miasto Lublin	Renowacja klasztoru powizytkowski	92195	6208 6209	- -		²⁾ 81.056 0,00	0,00 0,00	0,00 ⁶⁾ 4.944	0,00 0,00	81.056 4.944	0,00 0,00	81.056 4.944	0,00 0,00

Lp.	Jednostka realizująca	Tytuł projektu	Klasyfikacja budżetowa		Nakłady 2009 r.						Ogółem			
			rozdział	§	wg ustawy budżetowej		z rezerwy celowej		inne		plan po zm.	wykonanie	blokada	zwrot
					plan	wykonanie	pryzyznane	wykonanie	pryzyznane	wykonanie				
		kiego												
9	Teatr im. S. Jaracza w Olsztynie	Rewitalizacja Teatru	92106	6208	-		²⁾ 122.828	0,00	0,00	0,00	122.828	0,00	122.828	0,00
10	Filharmonia Śląska w Katowicach	Rozbudowa FŚ w Katowicach	92108	6208	-		³⁾ 1.000.000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000	1.000.000,00	0,00	0,00
11	Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu	Rozbudowa BR	92116	6208	-		¹⁾ 2.083.086	2.049.791,53	0,00	0,00	2.083.086	2.049.791,53	33.294	0,00
12	Biblioteka Śląska w Katowicach	Śląska internetowa biblioteka zbiorów zabytkowych	92116	2008 6208	- -		¹⁾ 19.873 ¹⁾ 272.812	3.082,62 4.758,00	0,00 38.369,00	0,00 0,00	19.873 272.812	3.082,62 4.758,00	0,00 38.369	16.790,38 229.684,25 0928-133,78
13	Zamek Królewski na Wawelu	Renowacja dziedzina zewnętrznego	92118	6208 6209	- -		¹⁾ 2.576.015 ¹⁾ 454.591	126.135,32 22.259,17	0,00 0,00	0,00 0,00	2.576.015 454.591	126.135,32 22.259,17	108.394 19.128	2.341.485,48 413.203,32 0928-4.294,43 0929-757,84
14	Muzeum Pałac w Wilanowie	Rewitalizacja zespołu pałacowo-ogrodowego	92118	2008 2009 6208 6209	- - - -		¹⁾ 4.763.882 ¹⁾ 840.686 ¹⁾ 1.034.052 ¹⁾ 182.480	1.628.840,81 287.442,96 1.034.051,06 182.480,00	0,00 0,00 0,00 ⁶⁾ 1,00	0,00 0,00 0,00 0,07	4.763.882 840.686 1.034.052 182.481	1.628.840,81 287.442,96 1.034.051,06 182.480,07	66.571 11.748 0,00 0,00	3.068.469,50 541.494,62 0,00 0,00 0928-9.603,12 0929-1.694,66
15	Muzeum Budownictwa w Sanoku	Galicyjski Rynek – budowa sektora miejskiego w parku etnograficzny	92118	2008 6208	- -		²⁾ 18.613 ²⁾ 3.326.467	1.400,00 913.021,79	0,00 0,00	0,00 0,00	18.613 3.326.467	1.400,00 913.021,79	17.213 2.327.867	0,00 85.578,21 0928-1.410,70

Lp.	Jednostka realizująca	Tytuł projektu	Klasyfikacja budżetowa		Nakłady 2009 r.						Ogółem			
			rozdział	§	wg ustawy budżetowej		z rezerwy celowej		inne		plan po zm.	wykonanie	blokada	zwrot
					plan	wykonanie	pryzyznane	wykonanie	pryzyznane	wykonanie				
		m												
16	Miasto Stołeczne Warszawa	Budowa Centrum Nauki Kopernik	92195	2008 6208	-	-	²⁾ 21.250	0,00	0,00	0,00	21.250	0,00	21.250	0,00
							²⁾ 108.717.081	105.573.619,35	0,00	0,00	108.717.081	105.573.619,35	3.143.461	0,00
17	Gmina Wrocław	Budowa Narodowego Forum Muzyki	92195	6208	-		¹⁾ 24.090.770	0,00	⁶⁾ 11.147.319	8.147.318,96	35.238.089	8.147.318,96	3.997.238	23.093.531,21
														0928-44.940,20
18	Województwo Podlaskie	Budowa Opery i Filharmonii w Białymstoku	92195	6208	-		¹⁾ 10.000.000	10.000.000,00	⁶⁾ 20.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000	30.000.000,00	0,00	0,00
19	Gmina Miasta Opole	Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki	92195	6208	-		¹⁾ 1.537.938	996.100,20	0,00	0,00	1.537.938	996.100,20	537.938	3.899,80
														0928-5.416,49
20	Gmina Miasto Częstochowa	Rozbudowa i remont budynku Filharmonii	92195	6208	-		¹⁾ 234.906	234.905,46	0,00	0,00	234.906	234.905,46	0,00	0,00
21	Gmina Miasta Sopot	Remont i przebudowa Opery Leśnej w Sopocie	92195	6208	-		0,00	0,00	⁶⁾ 623.328	0,00	623.328	0,00	623.328	0,00
22	Diecezja Legnicka	Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie – etap II	92120	2008	-		0,00	0,00	⁵⁾ 1.793.254	368.135,00	1.793.254	368.135,00	1.425.119	0,00

Lp.	Jednostka realizująca	Tytuł projektu	Klasyfikacja budżetowa		Nakłady 2009 r.						Ogółem			
			rozdział	§	wg ustawy budżetowej		z rezerwy celowej		inne		plan po zm.	wykonanie	blokada	zwrot
					plan	wykonanie	pryzyznane	wykonanie	pryzyznane	wykonanie				
23	Państwowe Muzeum Auschwitz z-Birkenau w Oświęcimiu	Prace konserwatorskie i budowlane obiektów dawnego KL Auschwitz I – bloki o nr inw. A-2 i A-3	92118	2008 2009 6208 6209	- - - -	- - - -	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	⁶⁾ 1.256.195 ⁶⁾ 211.828 ⁶⁾ 94.475 ⁶⁾ 15.931	38.142,35 6.433,25 0,00 0,00	1.256.195 211.828 94.475 15.931	38.142,35 6.433,25 0,00 0,00	362 60 0,00 0,00	1.217.690,43 205.333,87 94.474,93 15.931,00 0928-8.888,12 0929-1.500,05
24	Państwowe Muzeum Auschwitz z-Birkenau w Oświęcimiu	Konserwacja Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu	92118	2008 2009	- -	- -	0,00 0,00	0,00 0,00	⁶⁾ 810.211 ⁶⁾ 131.473	809.806,39 131.412,90	810.211 131.473	809.806,39 131.412,90	363 60	40,85 0,00 0928-3.566,81 0929-578,70
25	Muzeum Narodowe w Krakowie	Europejskie Centrum Numizmatyki i Polskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie	92118	2008 2009 6208 6209	- - - -	- - - -	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	⁶⁾ 257.970 ⁶⁾ 45.524 ⁶⁾ 528.739 ⁶⁾ 93.307	113.269,29 19.988,70 0,00 0,00	257.970 45.524 528.739 93.307	113.269,29 19.988,70 0,00 0,00	139.049 24.537 528.739 93.307	5.650,05 997,07 0,00 0,00
26	Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach	Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury w Kielcach	92108	2008 6208	- -	- -	0,00 0,00	0,00 0,00	⁵⁾ 38.000 ⁶⁾ 2.875.091	16.395,00 1.402.688,48	38.000 2.875.091	16.395,00 1.402.688,48	21.605 1.002.068	0,00 470.334,50 0928- 64,75

Lp.	Jednostka realizująca	Tytuł projektu	Klasyfikacja budżetowa		Nakłady 2009 r.						Ogółem			
			rozdział	§	wg ustawy budżetowej		z rezerwy celowej		inne		plan po zm.	wykonanie	blokada	zwrot
					plan	wykonanie	pryzyznane	wykonanie	pryzyznane	wykonanie				
27	Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna w Bielsku - Białej	Sala koncertowa i jej wyposażenie w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej w Bielsku – Białej	80132	6058 6059	- -		0,00 0,00	0,00 0,00	⁵⁾ 5.750.149 ⁵⁾ 2.529.404	5.750.148,77 2.529.403,19	5.750.149 2.529.404	5.750.148,77 2.529.403,19	0,00 0,00	0,00 0,00
28	Zespół Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie	II etap budowy Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie	80132	4308 4309 6058 6059	- - - -		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	⁵⁾ 6.100 ⁵⁾ 2.034 ⁵⁾ 2.202.646 ⁵⁾ 734.216	0,00 0,00 750.372,34 250.124,12	6.100 2.034 2.202.646 734.216	0,00 0,00 750.372,34 250.124,12	6.100 2.034 1.452.273 484.091	0,00 0,00 0,00 0,00
29	Zespół Szkół Państwowych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie	Budowa Nowoczesnego obiektu dydaktyczno – kulturalnego Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie	80132	6058 6059	- -		0,00 0,00	0,00 0,00	⁵⁾ 17.628 ⁵⁾ 3.009	12.444,00 2.196,00	17.628 3.009	12.444,00 2.196,00	0,00 0,00	0,00 0,00
30	Środki nie przypisane do konkretnych projektów	-	92106 92108 92195 6209	6208 6209 6208 6209 6208 6209		23.918.000 2.102.000 7.380.000 649.000 20.380.000 1.791.000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.868	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.868	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
RAZEM					56.220.000	X	183.209.854	135.274.626,32	56.096.132	42.644.879,94	239.429.854	177.919.506,26	29.374.453	31.804.589,47 odsetki razem 82.849,65

- 1) Decyzja MF z dnia 3.09.2009 r.
- 2) Decyzja MF z dnia 15.09.2009 r.
- 3) Decyzja MF z dnia 17.12.2009 r.
- 4) Decyzja MF z dnia 12.08.2009 r., skorygowana decyzją z dnia 24.09.2009 r. (w wysokości 614.184 zł) oraz decyzja MF z dnia 26.05.2009 r., skorygowana decyzją z dnia 9.12.2009 r. (w wysokości 32.277 zł)
- 5) Decyzja MF z dnia 26.05.2009 r., skorygowana decyzją z dnia 9.12.2009 r. (ujęte w decyzjach wewnętrznych)
- 6) Środki przeniesione w trakcie roku ze środków nieprzypisanych do konkretnych projektów.

CZĘŚĆ II

DZIEDZINA: KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE

Omówienie Dziedziny „Kultura i Dziedzictwo Narodowe” przedstawione jest w niniejszym materiale w układzie budżetu zadaniowego.

										Załącznik 1
PLAN BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 R. W UKŁADZIE ZADANIOWYM - cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan na 2009 r.	Plan po zmianach (nowelizacja ustawy budżetowej)	Wykonanie	5:4a	Cel	Miernik		
								Nazwa miernika	Wartość	
			w tys. zł			%			Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
	CZĘŚĆ 24. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	2	2 388 269	2 186 469	2 448 896	112,0%				
3.	Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa	3	947 624	941 626	989 876	105,1%				
3.1.	Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr		6 418	6 418	6 003	93,5%	Zwiększenie konkurencyjności szkolnictwa artystycznego	Liczba nauczycieli otrzymujących awanse zawodowe/liczba nauczycieli szkół artystycznych ogółem (%)	6,19%	8,86%
3.1.1.	Poprawa jakości kształcenia w szkołach i uczelniach artystycznych	4	6 418	6 418	6 003	93,5%	Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i nauczycieli akademickich	Liczba osób podnoszących kwalifikacje zawodowe	600	420
3.2.	Zapewnienie powszechności kształcenia		365 645	359 647	372 700	103,6%	Upowszechnianie wykształcenia artystycznego w społeczeństwie polskim	Liczba absolwentów uczelni artystycznych/liczba absolwentów ogółem w kraju (%)	0,96%	0,66%
3.2.1.	Utrzymanie i rozwój uczelni artystycznych		365 645	359 647	372 700	103,6%	Kształcenie studentów i doktorantów	Liczba doktoratów, habilitacji i profesur	3 200	3 261
3.3.	Działalność opiekuńczo-wychowawcza		23 770	23 770	24 523	103,2%	Zapewnienie uczniom właściwych warunków bytowych	Liczba miejsc w bursach (internatach)	2 182	2 097
3.3.1.	Sprawowanie opieki nad placówkami służącymi działalności opiekuńczo-wychowawczej		23 770	23 770	24 523	103,2%	Zapewnienie uczniom właściwych warunków bytowych	Liczba wychowanków internatów i burs/liczba uczniów szkół artystycznych ogółem (%)	3,86%	3,94%
3.4.	Edukacja dzieci i młodzieży		528 359	528 359	562 706	106,5%	Wyrównanie dotępu do kształcenia artystycznego	Liczba uczniów szkół artystycznych/liczba uczniów ogółem w kraju (%)	10,3%	9,70%
3.4.1.	Rozwój edukacji artystycznej dzieci i młodzieży		528 359	528 359	562 706	106,5%	Rozszerzenie oferty edukacyjnej szkolnictwa artystycznego	Liczba uczniów szkół artystycznych na nowo otwartych kierunkach	400	150

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan na 2009 r.	Plan po zmianach (nowelizacja ustawy budżetowej)	Wykonanie	5:4a	Cel	Miernik		
			w tys. zł			%		Nazwa miernika	Wartość	
									Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
3.5.	Wsparcie procesu nauczania		23 432	23 432	23 944	102,2%	Zwiększenie dotępności wykształcenia artystycznego dla osób w trudnej sytuacji materialnej oraz osób niepełnosprawnych	Liczba studentów otrzymujących pomoc o charakterze socjalnym/ogólna liczba studentów (%)	18,6%	11,20%
3.5.1.	Zapewnienie bezzwrotnej pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		23 432	23 432	23 944	102,2%	Udzielenie stypendiów dla studentów i doktorantów	Liczba studentów pobierających stypendia	7 500	4 882
9.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 389 425	1 194 911	1 409 121	117,9%				
9.1.	Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej		43 953	43 391	33 610	77,5%	Popularyzacja patriotyzmu i świadomości narodowej	Liczba dofinansowanych wydarzeń kulturalnych	772	63
9.1.1.	Ochrona miejsc pamięci narodowej		43 283	42 721	33 444	78,3%	Utrzymanie miejsc pamięci narodowej Wzmocnienie tożsamości narodowej	Liczba obiektów poddanych konserwacji	15 800	20 558
9.1.2.	Rejestracja strat wojennych		670	670	166	24,8%	Powiększenie baz danych	Liczba dokonanych rejestracji	12 500	13 695
9.2.	Ochrona dziedzictwa narodowego		576 824	520 312	542 839	104,3%	Ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego	Liczba zabezpieczonych obiektów dziedzictwa narodowego - muzealiów, zabytków, archiwaliów oraz księgozbiorów	22 342	51 402
9.2.1.	Utrzymanie i rozwój muzeów		231 689	216 009	226 787	105,0%	Zwiększenie zainteresowania zbiorami muzeów w Polsce	Frekwencja w muzeach	6 816 247	6 626 437
9.2.2.	Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą		132 513	109 536	109 804	100,2%	Poprawa stanu zachowania zabytków ruchomych i nieruchomości w kraju i za granicą	Liczba obiektów zabytkowych poddanych badaniom i pracom remontowo-konserwatorskim	746	350

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan na 2009 r.	Plan po zmianach (nowelizacja ustawy budżetowej)	Wykonanie	5:4a	Cel	Miernik		
			w tys. zł			%		Nazwa miernika	Wartość	
									Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
9.2.3.	Utrzymanie i powiększanie zasobów archiwalnych i filmowych		105 622	95 701	115 499	120,7%	Ochrona i poprawa stanu zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego, zwiększenie narodowego zasobu dziedzictwa kulturowego	Liczba dokumentów archiwalnych i filmowych poddanych konserwacji (w sztukach)	221 023	772 737
9.2.4.	Utrzymanie i rozwój bibliotek oraz innych instytucji działających w sektorze książki		107 000	99 066	90 749	91,6%	Wspieranie funkcjonowania sektora książki	Liczba zakupionych publikacji	1 450 000	203 882
						Wzrost zainteresowania książką				
9.3.	Działalność artystyczna i promocja kultury		374 993	348 614	406 671	116,7%	Promocja oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Polski poza granicami kraju	Liczba polskich imprez za granicą	1 350	1 613
							Wzrost uczestnictwa w kulturze i kompetencji kulturalnych społeczeństwa	Udział liczby osób uczestniczących w dofinansowanych przedsięwzięciach artystycznych (%)	105,0%	110,9%
9.3.1.	Rozwój działalności artystycznej		204 470	195 037	192 215	98,6%	Wspieranie działalności instytucji artystycznych w tym działalności programowej	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć /rok poprzedni (%)	104,9%	93,0%
9.3.2.	Upowszechnianie i promocja kultury polskiej		160 843	144 124	199 578	138,5%	Zwiększenie obecności polskiej oferty kulturalnej w kraju i za granicą	Liczba uczestników przedsięwzięć kulturalnych, w tym zagranicznych/rok poprzedni (%)	104,3%	267,6%
9.3.3.	Działalność w zakresie kinematografii		9 680	9 453	14 878	157,4%	Zapewnienie mecenatu państwa nad działalnością w dziedzinie kinematografii, w szczególności wsparcie produkcji filmowej	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć /rok poprzedni (%)	105,1%	101,3%

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan na 2009 r.	Plan po zmianach (nowelizacja ustawy budżetowej)	Wykonanie	5:4a	Cel	Miernik		
								Nazwa miernika	Wartość	
			w tys. zł			%			Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
9.4.	Rozbudowa infrastruktury kultury		386 102	275 041	424 453	154,3%	Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury	Nakłady na infrastrukturę / rok poprzedni (%)	135,7%	142,9%
9.4.1.	Modernizacja i wyposażanie obiektów służących kulturze		232 369	122 819	158 257	128,9%	Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury	Liczba modernizowanych i wyposażanych obiektów w danym roku	486	246
9.4.2.	Budowa nowych obiektów w sferze kultury		153 733	152 222	266 196	174,9%	Utworzenie materialnych warunków do funkcjonowania sfery kultury	Liczba realizowanych inwestycji w danym roku	28	46
9.5.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego		7 553	7 553	1 548	20,5%	Zwiększenie dostępu społeczeństwa do informacji w dziedzinie kultury	Stopień wdrożenia procesu informacyjnego	107%	20,5%
9.5.1.	Tworzenie zasobów cyfrowych		6 985	6 985	1 548	22,2%	Zwiększenie dostępu do zasobów cyfrowych	Liczba wykonanych skanów	2 293 813	5 010 137
9.5.2.	Tworzenie i udostępnianie wirtualnych kolekcji		568	568	0	0,0%	Zwiększenie dostępu do kolekcji	Liczba realizowanych projektów	-	-
22.	Tworzenie i koordynacja polityki		51 220	49 932	49 899	99,9%				
22.1.	Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego		15 545	15 495	18 740	120,9%	Wsparcie realizacji polityki kulturalnej	Stopień realizacji zadań budżetu zadaniowego	50,0%	55,5%
22.1.1.	Monitorowanie stanu polskiej kultury		15 545	15 495	18 740	120,9%	Zapewnienie podstaw do kształtowania spójnej polityki	Nakłady na opracowania i ekspertyzy (%)	136,7%	142,2%

Lp.	Nazwa zadania/pod zadania	Poz.	Plan na 2009 r.	Plan po zmianach (nowelizacja ustawy budżetowej)	Wykonanie	5:4a	Cel	Miernik		
			w tys. zł			%		Nazwa miernika	Wartość	
									Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
22.2.	Obsługa administracyjna		20 096	19 496	21 950	112,6%	Sprawne i efektywne funkcjonowanie urzędu	Środki będące w dyspozycji MKiDN w przeliczeniu na jeden etat	12 096 492	8 183 486
								Liczba instytucji podległych i współprowadzonych		
22.2.1.	Obsługa administracyjna ministerstwa i jednostek podległych		18 300	18 023	21 223	117,8%	Zapewnienie właściwych struktur administracyjnych i nadzoru procedur	Liczba wychodzącej korespondencji	15 120	39 761
22.2.2.	Budowa profesjonalnej administracji		1 796	1 473	727	49,4%	Wzmocnienie efektywności administracyjnej i potencjału kadrowego	Poziom nakładów na podnoszenie kwalifikacji w przeliczeniu na jeden etat	2 065	1 495
22.3.	Obsługa techniczna		14 678	14 090	6 887	48,9%	Zapewnienie podstaw sprawnego funkcjonowania urzędu	Poziom nakładów na remonty i inwestycje/rok poprzedni (%)	125,0%	91,8%
22.3.1.	Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury		14 678	14 090	6 887	48,9%	Usprawnienie pracy urzędu, zapewnienie podstaw technicznych do funkcjonowania urzędu	Poziom nakładów na sprzęt i wyposażenie / rok poprzedni (%)	104,7%	105,4%
22.4.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego		901	851	2 322	272,9%	Komunikacja elektroniczna ze społeczeństwem	Liczba odwiedzin strony internetowej w danym roku	2 280 000	2 400 000
22.4.1.	Informatyzacja urzędu		901	851	2 322	272,9%	Rozbudowa infrastruktury informatycznej	Wydatki na informatyzację jednego stanowiska pracy	2 350,26	1 833,61

Formularz opisowy, prezentujący wykonanie wydatków budżetu państwa w roku 2009 w układzie zadaniowym

MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

I. Opis części budżetowych, w ramach których dysponent wydatkuje środki budżetowe

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest dysponentem części 24 budżetu państwa oraz pełni funkcję organu nadzorczego Funduszu Promocji Twórczości i Funduszu Promocji Kultury.

II. Charakterystyka polityki prowadzonej przez resort

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizuje priorytety wynikające z Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2007-2013.

Najważniejsze cele do osiągnięcia, wynikające z dokumentów strategicznych oraz bieżącej polityki rządu to:

- ochrona i zachowanie dziedzictwa narodowego, zwiększenie narodowego zasobu dziedzictwa kulturowego, w tym archeologicznego,
- wzrost uczestnictwa w kulturze i kompetencji kulturalnych społeczeństwa,
- podniesienie jakości kształcenia i zwiększanie dostępu do szkół i uczelni artystycznych,
- promocja czytelnictwa i ułatwienie dostępu do książki,
- sprawne zarządzanie sferą kultury.

III. Wyszczególnienie funkcji, zadań i podzadań realizowanych w ramach części budżetowych

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyróżnił 3 funkcje (14 zadań), na realizację których przeznaczył w 2009 roku 2.448.896 tys. zł. z planowanych 2.186.469 tys. zł (wg nowelizacji ustawy), co stanowiło 112% wykonania planu.

Wydatki budżetu państwa w układzie zadaniowym dla części 24 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w 2009 r.

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podzadania	Plan na 2009 r. wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach (według znowelizowanej ustawy budżetowej)	Wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
	CZĘŚĆ 24. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - RAZEM:	2 388 269	2 186 469	2 448 896
3.	Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa	947 624	941 626	989 875
3.1.	Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr	6 418	6 418	6 003

3.1.1.	Poprawa jakości kształcenia w szkołach i uczelniach artystycznych	6 418	6 418	6 003
3.2.	Zapewnienie powszechności kształcenia	365 645	359 647	372 700
3.2.1.	Utrzymanie i rozwój uczelni artystycznych	365 645	359 647	372 700
3.3.	Działalność opiekuńczo-wychowawcza	23 770	23 770	24 523
3.3.1.	Sprawowanie opieki nad placówkami służącymi działalności opiekuńczo-wychowawczej	23 770	23 770	24 523
3.4.	Edukacja dzieci i młodzieży	528 359	528 359	562 705
3.4.1.	Rozwój edukacji artystycznej dzieci i młodzieży	528 359	528 359	562 705,00
3.5.	Wsparcie procesu nauczania	23 432	23 432	23 944
3.5.1.	Zapewnienie bezzwrotnej pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	23 432	23 432	23 944
9.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 389 425	1 194 911	1 409 121
9.1.	Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej	43 953	43 391	33 610
9.1.1.	Ochrona miejsc pamięci narodowej	43 283	42 721	33 444
9.1.2.	Rejestracja strat wojennych	670	670	166
9.2.	Ochrona dziedzictwa narodowego	576 824	520 312	542 839
9.2.1.	Utrzymanie i rozwój muzeów	231 689	216 009	226 787
9.2.2.	Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą	132 513	109 536	109 804
9.2.3.	Utrzymanie i powiększanie zasobów archiwalnych i filmowych	105 622	95 701	115 499
9.2.4.	Utrzymanie i rozwój bibliotek oraz innych instytucji działających w sektorze książki	107 000	99 066	90 749
9.3.	Działalność artystyczna i promocja kultury	374 993	348 614	406 671
9.3.1.	Rozwój działalności artystycznej	204 470	195 037	192 215
9.3.2.	Upowszechnianie i promocja kultury polskiej	160 843	144 124	199 578
9.3.3.	Działalność w zakresie kinematografii	9 680	9 453	14 878
9.4.	Rozbudowa infrastruktury kultury	386 102	275 041	424 453
9.4.1.	Modernizacja i wyposażanie obiektów służących kulturze	232 369	122 819	158 257
9.4.2.	Budowa nowych obiektów w sferze kultury	153 733	152 222	266 196
9.5.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	7 553	7 553	1 548
9.5.1.	Tworzenie zasobów cyfrowych	6 985	6 985	1 548
9.5.2.	Tworzenie i udostępnianie wirtualnych kolekcji	568	568	0
22.	Tworzenie i koordynacja polityki	51 220	49 932	49 900
22.1.	Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	15 545	15 495	18 740
22.1.1.	Monitorowanie stanu polskiej kultury	15 545	15 495	18 740
22.2.	Obsługa administracyjna	20 096	19 496	21 950
22.2.1.	Obsługa administracyjna ministerstwa i jednostek podległych	18 300	18 023	21 223
22.2.2.	Budowa profesjonalnej administracji	1 796	1 473	727
22.3.	Obsługa techniczna	14 678	14 090	6 888
22.3.1.	Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury	14 678	14 090	6 888
22.4.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	901	851	2 322
22.4.1.	Informatyzacja urzędu	901	851	2 322

IV. Opis zadań i podzadań realizowanych przez dysponenta

Część 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
--

Zadanie 3.1.

Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dysponent części 24 na realizację zadania 3.1 - Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr w 2009 roku przeznaczyło kwotę 6.003 tys. zł.

Cele zadania, sposób ich realizacji oraz mierniki monitorujące stopień ich realizacji

Celem/Celami zadania było zwiększenie konkurencyjności szkolnictwa artystycznego.

Cel/Cele miały zostać osiągnięte poprzez

- dotacje podmiotowe dla uczelni artystycznych,
- wydatki bieżące jednostek budżetowych jakimi są szkoły artystyczne I i II stopnia.

Do monitorowania realizacji zadania 3.1 - Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr były użyte następujące mierniki:

- liczba nauczycieli otrzymujących awanse zawodowe / liczba nauczycieli szkół artystycznych (%) – planowano 6,19%, osiągnięto 8,86%.

Część 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
--

Zadanie 3.1.

Podzadanie 3.1.1. Poprawa jakości kształcenia w szkołach i uczelniach artystycznych
--

Na realizację podzadania 3.1.1. Poprawa jakości kształcenia w szkołach i uczelniach artystycznych przeznaczono w 2009 roku kwotę 6.003 tys. zł.

Cele podzadania, sposób ich realizacji oraz mierniki monitorujące stopień ich realizacji

Celem/Celami podzadania było podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i nauczycieli akademickich.

Cel/Cele miały zostać osiągnięte poprzez

- dotacje podmiotowe dla uczelni artystycznych,
- wydatki bieżące jednostek budżetowych jakimi są szkoły artystyczne I i II stopnia.

Do monitorowania realizacji podzadania 3.1.1. Poprawa jakości kształcenia w szkołach i uczelniach artystycznych były użyte następujące mierniki:

- liczba osób podnoszących kwalifikacje zawodowe – planowano 600, osiągnięto 420.

Część 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
--

Zadanie 3.2.

Zapewnienie powszechności kształcenia
--

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dysponent części 24 na realizację zadania 3.2 - Zapewnienie powszechności kształcenia w 2009 roku przeznaczyło kwotę 372.700 tys. zł.

Cele zadania, sposób ich realizacji oraz mierniki monitorujące stopień ich realizacji

Celem/Celami zadania było upowszechnianie wykształcenia artystycznego w społeczeństwie polskim.

Cel/Cele miały zostać osiągnięte poprzez

- dotacje podmiotowe dla uczelni artystycznych,
- dotacje celowe dla uczelni artystycznych,
- wydatki bieżące dla uczelni artystycznych.

Do monitorowania realizacji zadania 3.2 - Zapewnienie powszechności kształcenia były użyte następujące mierniki:

- liczba absolwentów uczelni artystycznych / liczba absolwentów ogółem w kraju (%). – planowano 0,96%, osiągnięto 0,66%.

Część 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
--

Zadanie 3.2.

Podzadanie 3.2.1. Utrzymanie i rozwój uczelni artystycznych
--

Na realizację podzadania 3.2.1. Utrzymanie i rozwój uczelni artystycznych przeznaczono w 2009 roku kwotę 372.700 tys. zł.

Cele podzadania, sposób ich realizacji oraz mierniki monitorujące stopień ich realizacji

Celem/Celami podzadania było kształcenie studentów i doktorantów.

Cel/Cele miały zostać osiągnięte poprzez

- dotacje podmiotowe dla uczelni artystycznych,
- wydatki bieżące jednostek budżetowych jakimi są szkoły artystyczne I i II stopnia.

Do monitorowania realizacji podzadania 3.2.1. Utrzymanie i rozwój uczelni artystycznych były użyte następujące mierniki:

- liczba doktoratów, habilitacji i profesur – planowano 3.200, osiągnięto 3.261.

Część 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
--

Zadanie 3.3.

Działalność opiekuńczo - wychowawcza

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dysponent części 24 na realizację zadania 3.3 - Działalność opiekuńczo - wychowawcza w 2009 roku przeznaczyło kwotę 24.523 tys. zł.

Cele zadania, sposób ich realizacji oraz mierniki monitorujące stopień ich realizacji

Celem/Celami zadania było zapewnienie uczniom właściwych warunków bytowych.

Cel/Cele miały zostać osiągnięte poprzez:

- wydatki bieżące na sfinansowanie działalności państwowych burs i internatów szkolnictwa artystycznego.

Do monitorowania realizacji zadania 3.3 - Działalność opiekuńczo - wychowawcza były użyte następujące mierniki:

- liczba miejsc w bursach (internatach) – planowano 2.182, osiągnięto 2.097.

Część 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
--

Zadanie 3.3.

Podzadanie 3.3.1. Sprawowanie opieki nad placówkami służącymi działalności opiekuńczo-wychowawczej

Na realizację podzadania 3.3.1. Sprawowanie opieki nad placówkami służącymi działalności opiekuńczo-wychowawczej przeznaczono w 2009 roku kwotę 24.523 tys. zł.

Cele podzadania, sposób ich realizacji oraz mierniki monitorujące stopień ich realizacji

Celem/Celami podzadania było zapewnienie uczniom właściwych warunków bytowych.

Cel/Cele miały zostać osiągnięte poprzez

- wydatki bieżące na sfinansowanie działalności państwowych burs i internatów szkolnictwa artystycznego.

Do monitorowania realizacji podzadania 3.3.1. Sprawowanie opieki nad placówkami służącymi działalności opiekuńczo-wychowawczej były użyte następujące mierniki:

- liczba wychowanków internatów i burs / liczba uczniów szkół artystycznych ogółem (%) – planowano 3,86%, osiągnięto 3,94%.

Część 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
--

Zadanie 3.4.

Edukacja dzieci i młodzieży

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dysponent części 24 na realizację zadania 3.4 - Edukacja dzieci i młodzieży w 2009 roku przeznaczyło kwotę 562.706 tys. zł.

Cele zadania, sposób ich realizacji oraz mierniki monitorujące stopień ich realizacji

Celem/Celami zadania było wyrównanie dostępu do kształcenia artystycznego.

Cel/Cele miały zostać osiągnięte poprzez:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół artystycznych,
- wydatki bieżące jednostek budżetowych jakimi są szkoły artystyczne I i II stopnia.

Do monitorowania realizacji zadania 3.4 - Edukacja dzieci i młodzieży były użyte następujące mierniki:

- liczba uczniów szkół artystycznych / liczba uczniów ogółem w kraju (%) – planowano 10,3%, osiągnięto 9,7%.

Część 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
--

Zadanie 3.4.

Podzadanie 3.4.1. Rozwój edukacji artystycznej dzieci i młodzieży
--

Na realizację podzadania 3.4.1. Rozwój edukacji artystycznej dzieci i młodzieży przeznaczono w 2009 roku kwotę 562.706 tys. zł.

Cele podzadania, sposób ich realizacji oraz mierniki monitorujące stopień ich realizacji

Celem/Celami podzadania było rozszerzenie oferty edukacyjnej szkolnictwa artystycznego.

Cel/Cele miały zostać osiągnięte poprzez

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół artystycznych,
- wydatki bieżące jednostek budżetowych jakimi są szkoły artystyczne I i II stopnia.

Do monitorowania realizacji podzadania 3.4.1. Rozwój edukacji artystycznej dzieci i młodzieży były użyte następujące mierniki:

- liczba uczniów szkół artystycznych na nowo otwartych kierunkach – planowano 400, osiągnięto 150.

Część 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
--

Zadanie 3.5.

Wsparcie procesu nauczania

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dysponent części 24 na realizację zadania 3.5 - Wsparcie procesu nauczania w 2009 roku przeznaczyło kwotę 23.944 tys. zł.

Cele zadania, sposób ich realizacji oraz mierniki monitorujące stopień ich realizacji

Celem/Celami zadania było zwiększenie dostępności wykształcenia artystycznego dla osób w trudnej sytuacji materialnej oraz osób niepełnosprawnych.

Cel/Cele miały zostać osiągnięte poprzez:

- dotacje podmiotowe i świadczenia na rzecz studentów i doktorantów.

Do monitorowania realizacji zadania 3.5 - Wsparcie procesu nauczania były użyte następujące mierniki:

- liczba studentów otrzymujących pomoc o charakterze socjalnym / ogólna liczba studentów (%) – planowano 18,6%, osiągnięto 11,2%.

Część 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
--

Zadanie 3.5.

Podzadanie 3.5.1. Zapewnienie bezzwrotnej pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

Na realizację podzadania 3.5.1. Zapewnienie bezzwrotnej pomocy materialnej dla studentów i doktorantów przeznaczono w 2009 roku kwotę 23.944 tys. zł.

Cele podzadania, sposób ich realizacji oraz mierniki monitorujące stopień ich realizacji

Celem/Celami podzadania było udzielenie stypendiów dla studentów i doktorantów.

Cel/Cele miały zostać osiągnięte poprzez

- dotacje podmiotowe i świadczenia na rzecz studentów i doktorantów.

Do monitorowania realizacji podzadania 3.5.1. Zapewnienie bezzwrotnej pomocy materialnej dla studentów i doktorantów były użyte następujące mierniki:

- liczba studentów pobierających stypendia – planowano 7.500, osiągnięto 4.882.

Część 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
--

Zadanie 9.1.

Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dysponent części 24 na realizację zadania 9.1 - Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej w 2009 roku przeznaczyło kwotę 33.610 tys. zł.

Cele zadania, sposób ich realizacji oraz mierniki monitorujące stopień ich realizacji

Celem/Celami zadania była popularyzacja patriotyzmu i świadomości narodowej.

Cel/Cele miały zostać osiągnięte poprzez:

- działania jednostki budżetowej jaką jest Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,
- dotacje podmiotowe udzielane państwowym instytucjom kultury,
- dotacje celowe na zadania bieżące udzielane w trybie Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Do monitorowania realizacji zadania 9.1 - Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej były użyte następujące mierniki:

- liczba dofinansowanych wydarzeń kulturalnych – planowano 772, osiągnięto 63.

Część 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
--

Zadanie 9.1.

Podzadanie 9.1.1. Ochrona miejsc pamięci narodowej

Na realizację podzadania 9.1.1. Ochrona miejsc pamięci narodowej przeznaczono w 2009 roku kwotę 33.444 tys. zł.

Cele podzadania, sposób ich realizacji oraz mierniki monitorujące stopień ich realizacji

Celem/Celami podzadania było utrzymanie miejsc pamięci narodowej i wzmocnienie tożsamości narodowej.

Cel/Cele miały zostać osiągnięte poprzez

- działania jednostki budżetowej jaką jest Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,
- dotacje podmiotowe udzielane państwowym instytucjom kultury,
- dotacje celowe na zadania bieżące udzielane w trybie Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Do monitorowania realizacji podzadania 9.1.1. Ochrona miejsc pamięci narodowej były użyte następujące mierniki:

- liczba obiektów poddanych konserwacji – planowano 15.800, osiągnięto 20.558.

Część 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Zadanie 9.1.
Podzadanie 9.1.2. Rejestracja strat wojennych

Na realizację podzadania 9.1.2. Rejestracja strat wojennych przeznaczono w 2009 roku kwotę 166 tys. zł.

Cele podzadania, sposób ich realizacji oraz mierniki monitorujące stopień ich realizacji

Celem/Celami podzadania było powiększenie baz danych.

Cel/Cele miały zostać osiągnięte poprzez

- działania jednostki budżetowej jaką jest Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,
- dotacje podmiotowe udzielane państwowym instytucjom kultury,
- dotacje celowe na zadania bieżące udzielane w trybie Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Do monitorowania realizacji podzadania 9.1.2. Rejestracja strat wojennych były użyte następujące mierniki:

- liczba dokonanych rejestracji – planowano 12.500, osiągnięto 13.695.

Część 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
--

Zadanie 9.2.

Ochrona dziedzictwa narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dysponent części 24 na realizację zadania 9.2 - Ochrona dziedzictwa narodowego w 2009 roku przeznaczyło kwotę 542.839 tys. zł.

Cele zadania, sposób ich realizacji oraz mierniki monitorujące stopień ich realizacji

Celem/Celami zadania była ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego.

Cel/Cele miały zostać osiągnięte poprzez:

- dotacje podmiotowe udzielane państwowym i samorządowym instytucjom kultury w stosunku do których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął zobowiązanie wspólnego ich finansowania,
- dotacje celowe na zadania bieżące udzielane w trybie Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- działania jednostek budżetowych jakimi są archiwa państwowe.

Do monitorowania realizacji zadania 9.2 - Ochrona dziedzictwa narodowego były użyte następujące mierniki:

- liczba zabezpieczonych obiektów dziedzictwa narodowego – muzealiów, zabytków, archiwaliów oraz księgozbiorów – planowano 22.342, osiągnięto 51.402.

Część 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
--

Zadanie 9.2.

Podzadanie 9.2.1. Utrzymanie i rozwój muzeów

Na realizację podzadania 9.2.1. Utrzymanie i rozwój muzeów przeznaczono w 2009 roku kwotę 226.787 tys. zł.

Cele podzadania, sposób ich realizacji oraz mierniki monitorujące stopień ich realizacji

Celem/Celami podzadania było zwiększanie zainteresowania zbiorami muzeów w Polsce.

Cel/Cele miały zostać osiągnięte poprzez

- dotacje podmiotowe udzielane państwowym i samorządowym instytucjom kultury w stosunku do których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął zobowiązanie wspólnego ich finansowania,
- dotacje celowe na zadania bieżące udzielane w trybie Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Do monitorowania realizacji podzadania 9.2.1. Utrzymanie i rozwój muzeów były użyte następujące mierniki:

- frekwencja w muzeach – planowano 6.816.247, osiągnięto 6.626.437.

Część 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
--

Zadanie 9.2.

Podzadanie 9.2.2. Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą

Na realizację podzadania 9.2.2. Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą przeznaczono w 2009 roku kwotę 109.804 tys. zł.

Cele podzadania, sposób ich realizacji oraz mierniki monitorujące stopień ich realizacji

Celem/Celami podzadania była poprawa stanu zachowania zabytków ruchomych i nieruchomych w kraju i za granicą.

Cel/Cele miały zostać osiągnięte poprzez

- dotacje podmiotowe udzielane państwowym i samorządowym instytucjom kultury w stosunku do których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął zobowiązanie wspólnego ich finansowania,
- dotacje celowe na zadania bieżące udzielane w trybie Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- działania jednostek budżetowych jakimi są archiwa państwowe.

Do monitorowania realizacji podzadania 9.2.2. Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą były użyte następujące mierniki:

- liczba obiektów zabytkowych poddanych badaniom i pracom remontowo-konserwatorskim – planowano 746, osiągnięto 360.

Część 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
--

Zadanie 9.2.

Podzadanie 9.2.3. Utrzymanie i powiększanie zasobów archiwalnych i filmowych

Na realizację podzadania 9.2.3. Utrzymanie i powiększanie zasobów archiwalnych i filmowych przeznaczono w 2009 roku kwotę 115.499 tys. zł.

Cele podzadania, sposób ich realizacji oraz mierniki monitorujące stopień ich realizacji

Celem/Celami podzadania była ochrona i poprawa stanu zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego, zwiększenie narodowego zasobu dziedzictwa kulturowego.

Cel/Cele miały zostać osiągnięte poprzez

- dotacje podmiotowe udzielane państwowym i samorządowym instytucjom kultury w stosunku do których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął zobowiązanie wspólnego ich finansowania,
- dotacje celowe na zadania bieżące udzielane w trybie Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- działania jednostek budżetowych jakimi są archiwa państwowe.

Do monitorowania realizacji podzadania 9.2.3. Utrzymanie i powiększanie zasobów archiwalnych i filmowych były użyte następujące mierniki:

- liczba dokumentów archiwalnych i filmowych poddana konserwacji (szt.) – planowano 221.023, osiągnięto 772.737.

Część 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Zadanie 9.2.
Podzadanie 9.2.4. Utrzymanie i rozwój bibliotek oraz innych instytucji działających w sektorze książki

Na realizację podzadania 9.2.4. Utrzymanie i rozwój bibliotek oraz innych instytucji działających w sektorze książki przeznaczono w 2009 roku kwotę 90.749 tys. zł.

Cele podzadania, sposób ich realizacji oraz mierniki monitorujące stopień ich realizacji

Celem/Celami podzadania było wspieranie funkcjonowania sektora książki i wzrost zainteresowania książką.

Cel/Cele miały zostać osiągnięte poprzez

- dotacje podmiotowe udzielane państwowym i samorządowym instytucjom kultury w stosunku do których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął zobowiązanie wspólnego ich finansowania,
- dotacje celowe na zadania bieżące udzielane w trybie Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Do monitorowania realizacji podzadania 9.2.4. Utrzymanie i rozwój bibliotek oraz innych instytucji działających w sektorze książki były użyte następujące mierniki:

- liczba zakupionych publikacji – planowano 1.450.000, osiągnięto 203.882.

Część 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
--

Zadanie 9.3.

Działalność artystyczna i promocja kultury

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dysponent części 24 na realizację zadania 9.3. - Działalność artystyczna i promocja kultury w 2009 roku przeznaczyło kwotę 406.671 tys. zł.

Cele zadania, sposób ich realizacji oraz mierniki monitorujące stopień ich realizacji

Celem/Celami zadania była promocja oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Polski poza granicami kraju, a także wzrost uczestnictwa w kulturze i kompetencji kulturalnych społeczeństwa.

Cel/Cele miały zostać osiągnięte poprzez:

- dotacje podmiotowe udzielane państwowym i samorządowym instytucjom kultury w stosunku do których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął zobowiązanie wspólnego ich finansowania oraz państwowym instytucjom filmowym,
- dotacje celowe na zadania bieżące udzielane w trybie Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Do monitorowania realizacji zadania 9.3. - Działalność artystyczna i promocja kultury były użyte następujące mierniki:

- liczba polskich imprez kulturalnych za granicą – planowano 1.350, osiągnięto 1.613,
- udział liczby osób uczestniczących w dofinansowanych przedsięwzięciach artystycznych (%) – planowano 105,0%, osiągnięto 110,9%.

Część 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
--

Zadanie 9.3.

Podzadanie 9.3.1. Rozwój działalności artystycznej

Na realizację podzadania 9.3.1. Rozwój działalności artystycznej przeznaczono w 2009 roku kwotę 192.215 tys. zł.

Cele podzadania, sposób ich realizacji oraz mierniki monitorujące stopień ich realizacji

Celem/Celami podzadania było wspieranie działalności instytucji artystycznych w tym działalności programowej.

Cel/Cele miały zostać osiągnięte poprzez

- dotacje podmiotowe udzielane państwowym i samorządowym instytucjom kultury w stosunku do których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął zobowiązanie wspólnego ich finansowania,
- dotacje celowe na zadania bieżące udzielane w trybie Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Do monitorowania realizacji podzadania 9.3.1. Rozwój działalności artystycznej były użyte następujące mierniki:

- liczba dofinansowanych przedsięwzięć/ rok poprzedni (%) – planowano 104,9%, osiągnięto 93,0%.

Część 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
--

Zadanie 9.3.

Podzadanie 9.3.2. Upowszechnianie i promocja kultury polskiej
--

Na realizację podzadania 9.3.2. Upowszechnianie i promocja kultury polskiej przeznaczono w 2009 roku kwotę 199.578 tys. zł.

Cele podzadania, sposób ich realizacji oraz mierniki monitorujące stopień ich realizacji

Celem/Celami podzadania było zwiększanie obecności polskiej oferty kulturalnej w kraju i za granicą.

Cel/Cele miały zostać osiągnięte poprzez

- dotacje podmiotowe udzielane państwowym i samorządowym instytucjom kultury w stosunku do których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął zobowiązanie wspólnego ich finansowania,
- dotacje celowe na zadania bieżące udzielane w trybie Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Do monitorowania realizacji podzadania 9.3.2. Upowszechnianie i promocja kultury polskiej były użyte następujące mierniki:

- liczba uczestników przedsięwzięć kulturalnych, w tym zagranicznych / rok poprzedni (%) – planowano 104,3%, osiągnięto 267,6%.

Część 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
--

Zadanie 9.3.

Podzadanie 9.3.3. Działalność w zakresie kinematografii
--

Na realizację podzadania 9.3.3. Działalność w zakresie kinematografii przeznaczono w 2009 roku kwotę 14.878 tys. zł.

Cele podzadania, sposób ich realizacji oraz mierniki monitorujące stopień ich realizacji

Celem/Celami podzadania było zapewnienie mecenatu państwa nad działalnością w dziedzinie kinematografii, w szczególności wsparcie produkcji filmowej.

Cel/Cele miały zostać osiągnięte poprzez

- dotacje udzielane państwowym instytucjom filmowych i Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej,
- dotacje celowe na zadania bieżące udzielane w trybie Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Do monitorowania realizacji podzadania 9.3.3. Działalność w zakresie kinematografii były użyte następujące mierniki:

- liczba dofinansowanych przedsięwzięć / rok poprzedni (%) – planowano 105,1%, osiągnięto 101,3%.

Część 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
--

Zadanie 9.4.

Rozbudowa infrastruktury kultury

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dysponent części 24 na realizację zadania 9.4. - Rozbudowa infrastruktury kultury w 2009 roku przeznaczyło kwotę 424.453 tys. zł.

Cele zadania, sposób ich realizacji oraz mierniki monitorujące stopień ich realizacji

Celem/Celami zadania był rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury.

Cel/Cele miały zostać osiągnięte poprzez:

- dotacje celowe na wydatki majątkowe dla państwowych i samorządowych instytucji kultury w stosunku do których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął zobowiązanie wspólnego ich finansowania,
- dotacje celowe na zadania majątkowe udzielane w trybie Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- wydatki majątkowe jednostek budżetowych podległych MKiDN.

Do monitorowania realizacji zadania 9.4. - Rozbudowa infrastruktury kultury były użyte następujące mierniki:

- nakłady na infrastrukturę / rok poprzedni (%) – planowano 135,7%, osiągnięto 142,9%.

Część 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
--

Zadanie 9.4.

Podzadanie 9.4.1. Modernizacja i wyposażenie obiektów służących kulturze

Na realizację podzadania 9.4.1. Modernizacja i wyposażenie obiektów służących kulturze przeznaczono w 2009 roku kwotę 158.257 tys. zł.

Cele podzadania, sposób ich realizacji oraz mierniki monitorujące stopień ich realizacji

Celem/Celami podzadania było utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury.

Cel/Cele miały zostać osiągnięte poprzez

- dotacje celowe na wydatki majątkowe dla państwowych i samorządowych instytucji kultury w stosunku do których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął zobowiązanie wspólnego ich finansowania,
- dotacje celowe na zadania majątkowe udzielane w trybie Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- wydatki majątkowe jednostek budżetowych podległych MKiDN.

Do monitorowania realizacji podzadania 9.4.1. Modernizacja i wyposażenie obiektów służących kulturze były użyte następujące mierniki:

- liczba zmodernizowanych i wyposażanych obiektów w danym roku – planowano 486, osiągnięto 246.

Część 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Zadanie 9.4.
Podzadanie 9.4.2. Budowa nowych obiektów w sferze kultury

Na realizację podzadania 9.4.2. Budowa nowych obiektów w sferze kultury przeznaczono w 2009 roku kwotę 266.196 tys. zł.

Cele podzadania, sposób ich realizacji oraz mierniki monitorujące stopień ich realizacji

Celem/Celami podzadania było utworzenie materialnych warunków do funkcjonowania sfery kultury.

Cel/Cele miały zostać osiągnięte poprzez

- dotacje celowe na wydatki majątkowe dla państwowych i samorządowych instytucji kultury w stosunku do których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął zobowiązanie wspólnego ich finansowania,
- dotacje celowe na zadania majątkowe udzielane w trybie Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- wydatki majątkowe jednostek budżetowych podległych MKiDN.

Do monitorowania realizacji podzadania 9.4.2. Budowa nowych obiektów w sferze kultury były użyte następujące mierniki:

- liczba realizowanych inwestycji w danym roku – planowano 28, osiągnięto 46.

Część 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
--

Zadanie 9.5.

Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego
--

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dysponent części 24 na realizację zadania 9.5. - Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego w 2009 roku przeznaczyło kwotę 1.548 tys. zł.

Cele zadania, sposób ich realizacji oraz mierniki monitorujące stopień ich realizacji

Celem/Celami zadania było zwiększenie dostępu społeczeństwa do informacji w dziedzinie kultury.

Cel/Cele miały zostać osiągnięte poprzez:

- dotacje podmiotowe dla państwowych instytucji kultury,
- działania jednostek budżetowych jakimi są archiwa państwowe.

Do monitorowania realizacji zadania 9.5. - Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego były użyte następujące mierniki:

- stopień wdrożenia procesu informacyjnego – planowano 107%, osiągnięto 20,5%.

Część 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
--

Zadanie 9.5.

Podzadanie 9.5.1. Tworzenie zasobów cyfrowych
--

Na realizację podzadania 9.5.1. Tworzenie zasobów cyfrowych przeznaczono w 2009 roku kwotę 1.548 tys. zł.

Cele podzadania, sposób ich realizacji oraz mierniki monitorujące stopień ich realizacji

Celem/Celami podzadania było zwiększanie dostępu do zasobów cyfrowych.

Cel/Cele miały zostać osiągnięte poprzez

- dotacje podmiotowe dla państwowych instytucji kultury,
- działania jednostek budżetowych jakimi są archiwa państwowe.

Do monitorowania realizacji podzadania 9.5.1. Tworzenie zasobów cyfrowych były użyte następujące mierniki:

- liczba wykonanych skanów – planowano 2.293.813, osiągnięto 5.010.137.

Część 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
--

Zadanie 9.5.

Podzadanie 9.5.1. Tworzenie i udostępnianie wirtualnych kolekcji

W 2009r. na realizację podzadania nie wyasygnowano środków finansowych.

Część 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
--

Zadanie 22.1.

Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego
--

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dysponent części 24 na realizację zadania 22.1 - Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego w 2009 roku przeznaczyło kwotę 18.740 tys. zł.

Cele zadania, sposób ich realizacji oraz mierniki monitorujące stopień ich realizacji

Celem/Celami zadania było wsparcie realizacji polityki kulturalnej.

Cel/Cele miały zostać osiągnięte poprzez:

- wydatki bieżące i majątkowe Ministerstwa.

Do monitorowania realizacji zadania 22.1 - Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego były użyte następujące mierniki:

- stopień realizacji zadań budżetu zadaniowego – planowano 50%, osiągnięto 55,5%.

Część 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
--

Zadanie 22.1.

Podzadanie 22.1.1. Monitorowanie stanu polskiej kultury
--

Na realizację podzadania 22.1.1. Monitorowanie stanu polskiej kultury przeznaczono w 2009 roku kwotę 18.740 tys. zł.

Cele podzadania, sposób ich realizacji oraz mierniki monitorujące stopień ich realizacji

Celem/Celami podzadania było zapewnienie podstaw do kształtowania spójnej polityki.

Cel/Cele miały zostać osiągnięte poprzez

- wydatki bieżące i majątkowe Ministerstwa.

Do monitorowania realizacji podzadania 22.1.1. Monitorowanie stanu polskiej kultury były użyte następujące mierniki:

- nakłady na opracowania i ekspertyzy (%) – planowano 136,7%, osiągnięto 142,2%.

Część 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
--

Zadanie 22.2.

Obsługa administracyjna

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dysponent części 24 na realizację zadania 22.2. Obsługa administracyjna w 2009 roku przeznaczyło kwotę 21.950 tys. zł.

Cele zadania, sposób ich realizacji oraz mierniki monitorujące stopień ich realizacji

Celem/Celami zadania było sprawne i efektywne funkcjonowanie urzędu.

Cel/Cele miały zostać osiągnięte poprzez:

- wydatki bieżące Ministerstwa związane z nadzorem nad podległymi jednostkami i realizacją zadań w sferze kultury poprzez pozostałe podmioty.

Do monitorowania realizacji zadania 22.2. Obsługa administracyjna były użyte następujące mierniki:

- środki będące w dyspozycji MKiDN w przeliczeniu na jeden etat – planowano 12.096.492, osiągnięto 8.183.486,
- liczba instytucji podległych i współprowadzonych – planowano 376, osiągnięto 373.

Część 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
--

Zadanie 22.2.

Podzadanie 22.2.1. Obsługa administracyjna ministerstwa i jednostek podległych

Na realizację podzadania 22.2.1. Obsługa administracyjna ministerstwa i jednostek podległych przeznaczono w 2009 roku kwotę 21.223 tys. zł.

Cele podzadania, sposób ich realizacji oraz mierniki monitorujące stopień ich realizacji

Celem/Celami podzadania było zapewnienie właściwych struktur administracyjnych i nadzoru procedur.

Cel/Cele miały zostać osiągnięte poprzez:

- wydatki bieżące Ministerstwa związane z działalnością urzędu i nadzorem nad podległymi jednostkami oraz realizacją zadań w sferze kultury poprzez pozostałe podmioty.

Do monitorowania realizacji podzadania 22.2.1. Obsługa administracyjna ministerstwa i jednostek podległych były użyte następujące mierniki:

- liczba wychodzącej korespondencji – planowano 15.120, osiągnięto 39.761.

Część 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Zadanie 22.2.
Podzadanie 22.2.2. Budowa profesjonalnej administracji

Na realizację podzadania 22.2.2. Budowa profesjonalnej administracji przeznaczono w 2009 roku kwotę 727 tys. zł.

Cele podzadania, sposób ich realizacji oraz mierniki monitorujące stopień ich realizacji

Celem/Celami podzadania było wzmocnienie efektywności administracyjnej i potencjału kadrowego.

Cel/Cele miały zostać osiągnięte poprzez

- szkolenia pracowników urzędu.

Do monitorowania realizacji podzadania 22.2.2. Budowa profesjonalnej administracji były użyte następujące mierniki:

- poziom nakładów na podnoszenie kwalifikacji w przeliczeniu na jeden etat – planowano 2.065 zł, osiągnięto 1.495 zł.

Część 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
--

Zadanie 22.3.

Obsługa techniczna

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dysponent części 24 na realizację zadania 22.3. Obsługa techniczna w 2009 roku przeznaczyło kwotę 6.887 tys. zł.

Cele zadania, sposób ich realizacji oraz mierniki monitorujące stopień ich realizacji

Celem/Celami zadania było zapewnienie podstaw sprawnego funkcjonowania urzędu.

Cel/Cele miały zostać osiągnięte poprzez:

- wydatki bieżące i majątkowe związane z funkcjonowaniem Ministerstwa i zapewnieniem jak najlepszych warunków pracy.

Do monitorowania realizacji zadania 22.3. Obsługa techniczna były użyte następujące mierniki:

- poziom nakładów na remonty i inwestycje / rok poprzedni (%) – planowano 125%, wykonano 91,8%.

Część 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
--

Zadanie 22.3.

Podzadanie 22.3.1. Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury

Na realizację podzadania 22.3.1. Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury przeznaczono w 2009 roku kwotę 6.887 tys. zł.

Cele podzadania, sposób ich realizacji oraz mierniki monitorujące stopień ich realizacji

Celem/Celami podzadania było usprawnienie pracy urzędu, zapewnienie podstaw technicznych do funkcjonowania urzędu.

Cel/Cele miały zostać osiągnięte poprzez

- wydatki bieżące i majątkowe związane z funkcjonowaniem Ministerstwa i zapewnieniem jak najlepszych warunków pracy.

Do monitorowania realizacji podzadania 22.3.1. Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury były użyte następujące mierniki:

- poziom nakładów na sprzęt i wyposażenie / rok poprzedni (%) – planowano 104,7%, wykonano 105,4%.

Część 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
--

Zadanie 22.4.

Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego
--

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dysponent części 24 na realizację zadania 22.4. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego w 2009 roku przeznaczyło kwotę 2.322 tys. zł.

Cele zadania, sposób ich realizacji oraz mierniki monitorujące stopień ich realizacji

Celem/Celami zadania była komunikacja elektroniczna ze społeczeństwem.

Cel/Cele miały zostać osiągnięte poprzez:

- wydatki urzędu związane z informatyzacją.

Do monitorowania realizacji zadania 22.4. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego były użyte następujące mierniki:

- liczba odwiedzin strony internetowej w danym roku – planowano 2.280.000, wykonano 2.400.000.

Część 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
--

Zadanie 22.4.

Podzadanie 22.4.1. Informatyzacja urzędu

Na realizację podzadania 22.4.1. Informatyzacja urzędu przeznaczono w 2009 roku kwotę 2.322 tys. zł.

Cele podzadania, sposób ich realizacji oraz mierniki monitorujące stopień ich realizacji

Celem/Celami podzadania była rozbudowa infrastruktury informatycznej.

Cel/Cele miały zostać osiągnięte poprzez

- wydatki urzędu związane z informatyzacją.

Do monitorowania realizacji podzadania 22.4.1. Informatyzacja urzędu były użyte następujące mierniki:

- wydatki na informatyzację jednego stanowiska pracy – planowano 2.350,26 zł, wykonano 1.833,61 zł.

V. Uwagi dysponenta dotyczące wykonania wydatków w 2009 r. w układzie zadaniowym

Dysponenci powinni umieścić swoje dodatkowe uwagi i komentarze dotyczące specyfiki ich zadaniowego wykonania wydatków.

CZĘŚĆ III

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W CZ. 24 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZA 2009r.

dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008r łącznie z wydatkami niewygasającymi	plan 2009 r.		Wykonanie za 2009r.	kol (6:5) w %	kol (6:3) w %
			Ustawa budżetowa	Budżet po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Część 24 ogółem	244 706	164 737	168 509	167 753	99,6	68,6
750	Administracja publiczna	1 490	2 032	2 032	2 003	98,6	134,4
75001	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	1 490	2 032	2 032	2 003	98,6	134,4
6580	Wydatki inwestycyjne budowlane	645	1 100	1 021	1 008	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	845	932	1 011	995	-	-
801	Oświata i wychowanie	5 447	12 150	16 839	16 837	100,0	309,1
80132	Szkoły artystyczne	5 407	12 000	16 689	16 687	100,0	308,6
6050	Wydatki inwestycyjne i budowlane	5 407	12 000	15 092	15 092	-	-
6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Świdniku	3 000	1 000	1 850	1 850	-	-
6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnobrzegu	0	1 000	1 000	1 000	-	-
6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Stargardzie Szczecińskim	0	360	37	37	-	-
6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Bielsku Podlaskim	1 541	389	389	389	-	-
6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Kielcach	0	700	242	242	-	-
6050	Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach	0	1 000	150	150	-	-
6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Sanoku	0	1 000	1 000	1 000	-	-
6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Jarosławiu	0	1 000	1 000	1 000	-	-
6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Żarach	0	750	750	750	-	-
6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Lubaczowie	0	500	1 469	1 469	-	-
6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Wejherowie	0	610	610	610	-	-
6050	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. w Pieszku	125	0	784	784	-	-
6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Krasnymstawie	282	0	600	600	-	-
6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kolbuszowej	0	1 000	814	814	-	-
6050	Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu	0	2 691	2 691	2 691	-	-
6050	Zespół Szkół Muzycznych nr 4 w Warszawie, ul. Krasińskiego	0	0	1 000	1 000	-	-
6050	Liceum Plastyczne w Nowym Wiśniczu	9	0	199	199	-	-
6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Żywcu	0	0	150	150	-	-
6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Bochni	0	0	86	86	-	-
6050	Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Choszczynie	450	0	270	270	-	-
6060	placówkach	0	0	598	595	-	-
6580	Państwowa Szkoła Muzyczna w Łomży	0	0	1 000	1 000	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40	150	150	150	100,0	375,0
6060	Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych	40	150	150	150	-	-
803	Szkolnictwo wyższe	19 929	10 000	11 200	11 200	100,0	56,2
80306	Działalność dydaktyczna	15 729	9 400	10 870	10 870	100,0	69,1
6560	Akademia Muzyczna w Bydgoszczy	2 150	1 000	1 000	1 000	-	-
6220	Akademia Muzyczna we Wrocławiu	829	900	900	900	-	-
6220	Uniwersytet Muzyczny w Warszawie	1 500	1 200	1 200	1 200	-	-
6220	Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie	2 000	900	1 625	1 625	-	-
6220	Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach	1 750	0	275	275	-	-
6560	Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach	0	700	425	425	-	-
6220	Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie	2 000	1 400	1 400	1 400	-	-
6220	Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi	3 000	900	1 400	1 400	-	-
6220	Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu	500	500	375	375	-	-
6560	Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu	0	900	900	900	-	-
6220	Akademia Muzyczna w Gdańsku	500	0	0	0	-	-
6220	Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie	500	0	370	370	-	-
6220	Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telew. i Teatr. w Łodzi	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-
80309	Pomoc materialna dla doktorantów i studentów	4 200	600	330	330	100,0	7,9
6220	Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie	2 500	600	230	230	-	-
6220	Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu	200	0	100	100	-	-
6220	Akademia Muzyczna w Krakowie	1 500	0	0	0	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	79	79	100,0	-
85410	Internaty i bursy szkolne	0	0	79	79	100,0	-
6060	Centrum Edukacji Artystycznej-monitoring wizyjny dla burs i	0	0	79	79	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 840	140 555	138 359	137 634	99,5	63,2
92101	Instytucje kinematografii	900	300	0	0	-	0,0
6220	Wydawnictwo Filmów Dokument. i Fabul w W-wie	300	0	0	0	-	-
6220	Wydawnictwo Filmów Fabularnych we Wrocławiu	303	0	0	0	-	-
6220	Wydawnictwo Filmów Oświatowych i Progr. Eduk. w Łodzi	0	0	0	0	-	-

dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008r łącznie z wydatkami niewygasającymi	plan 2009 r.		Wykonanie za 2009r.	kol (6:5) w %	kol (6:3) w %
			Ustawa budżetowa	Budżet po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
6220	Łódzkie Centrum Filmowe	0	300	0	0	-	-
6220	Wytwórnia Filmowa Czołówka	297	0	0	0	-	-
92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej w Warszawie	199	1 000	1 000	1 000	100,0	502,3
6220	Wydatki inwestycyjne PISF	199	1 000	1 000	1 000	100,0	502,3
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 897	0	0	0	-	0,0
6230	wydatki inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 897	0	0	0	-	-
92106	Teatry	9 534	2 130	2 982	2 844	95,4	29,8
6220	wydatki inwestycyjne instytucji kultury ogółem	5 488	300	158	158	-	-
6560	wydatki inwestycyjne instytucji kultury ogółem	0	1 830	1 242	1 242	-	-
6220	Narodowy Stary Teatr w Krakowie	800	300	0	0	-	-
6560	Narodowy Stary Teatr w Krakowie	0	730	300	300	-	-
6220	Teatr Wielki - Opera Narodowa	2 694	0	158	158	-	-
6560	Teatr Wielki - Opera Narodowa	0	1 100	942	942	-	-
6220	Wydatki inwestycyjne samorządowych instytucji kultury	1 994	0	0	0	-	-
6420	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	839	0	382	354	-	-
6520	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	3 207	0	1 200	1 090	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 959	440	1 293	1 242	96,1	25,0
6220	wydatki inwestycyjne instytucji kultury ogółem	2 600	440	200	200	-	-
6220	Filharmonia Narodowa	1 100	440	0	0	-	-
6220	Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus	750	0	200	200	-	-
6220	Wydatki inwestycyjne samorządowych instytucji kultury	750	0	0	0	-	-
6420	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	281	0	399	377	-	-
6520	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	2 077	0	694	665	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury	5 175	0	774	774	100,0	15,0
6220	wydatki inwestycyjne instytucji kultury ogółem	2 228	0	-	0	-	-
6220	Wydatki inwestycyjne samorządowych instytucji kultury	2 228	0	-	0	-	-
6320	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	1 819	0	-	0	-	-
6420	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	838	0	720	720	-	-
6520	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	291	-	54	54	-	-
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	774	630	281	247	88,0	31,9
6220	wydatki inwestycyjne instytucji kultury ogółem	400	0	0	0	-	-
6560	wydatki inwestycyjne instytucji kultury ogółem	-	630	0	0	-	-
6220	"Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki	380	0	0	0	-	-
6560	"Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki	-	630	0	0	-	-
6220	Wydatki inwestycyjne samorządowych instytucji kultury	20	0	0	0	-	-
6420	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	262	0	235	201	-	-
6520	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	112	0	46	46	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	48 394	73 040	78 397	78 355	99,9	161,9
6220	WPR "Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010"	9 300	49 250	51 882	51 882	-	-
6560	WPR "Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010"	0	13 690	10 658	10 658	-	-
6540	WPR "Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010"	0	0	400	400	-	-
6220	wydatki inwestycyjne instytucji kultury ogółem	38 460	8 490	11 615	11 609	-	-
6560	wydatki inwestycyjne instytucji kultury ogółem	0	1 510	3 540	3 540	-	-
6220	Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski	4 866	0	0	0	-	-
6560	Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski	0	0	2 000	2 000	-	-
6220	Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie	150	0	0	0	-	-
6560	Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie	0	0	500	500	-	-
6220	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	30 388	8 490	10 708	10 708	-	-
6550	Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	0	100	100	100	-	-
6220	Instytut Adama Mickiewicza	1 141	0	117	111	-	-
6560	Instytut Adama Mickiewicza	0	1 210	1 040	1 040	-	-
6220	Narodowe Centrum Kultury	1 001	0	60	60	-	-
6220	Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	558	0	0	0	-	-
6560	Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	0	300	0	0	-	-
6220	Instytut Książki	0	0	730	730	-	-
6220	Wydatki inwestycyjne samorządowych instytucji kultury	355	0	0	0	-	-
6420	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	542	0	7	6	-	-
6520	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	92	0	195	160	-	-
92114	Pozostałe Instytucje Kultury	8 369	3 600	2 449	2 447	99,9	29,2
6220	wydatki inwestycyjne instytucji kultury ogółem	8 060	2 800	1 129	1 129	-	-
6560	wydatki inwestycyjne instytucji kultury ogółem	0	800	1 140	1 138	-	-
6220	FilMOTEKA Narodowa	3 700	2 000	139	139	-	-
6560	FilMOTEKA Narodowa	0	0	340	340	-	-

dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008r łącznie z wydatkami niewygasającymi	plan 2009 r.		Wykonanie za 2009r.	kol (6:5) w %	kol (6:3) w %
			Ustawa budżetowa	Budżet po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
6220	Instytut Teatralny w Warszawie	2 900	0	0	0	-	-
6560	Instytut Teatralny w Warszawie	0	800	800	798	-	-
6220	Dom Pracy Twórczej w Wigrach	20	0	0	0	-	-
6220	Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"	400	0	0	0	-	-
6220	Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach	760	800	990	990	-	-
6220	Wydatki inwestycyjne samorządowych instytucji kultury	280	0	0	0	-	-
6420	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	57	0	180	180	-	-
6520	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	252	0	0	0	-	-
92116	Biblioteki	17 324	4 300	4 857	4 857	100,0	28,0
6220	Razem - WPR - "Kwaśny Papier" (Biblioteka Narodowa)	1 794	0	0	0	-	-
6220	wydatki inwestycyjne instytucji kultury ogółem	11 269	4 300	3 200	3 200	-	-
6220	Biblioteka Narodowa	10 666	4 300	3 200	3 200	-	-
6220	Wydatki inwestycyjne samorządowych instytucji kultury	603	0	0	0	-	-
6320	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	511	0	0	0	-	-
6420	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	1 794	0	1 073	1 073	-	-
6520	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	1 957	0	584	584	-	-
92117	Archiwa	25 024	14 000	15 750	15 750	100,0	62,9
6060	Program rządowy: "Kwaśny Papier" - zakupy inwestycyjne	1 220	0	0	0	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne	16 999	8 598	10 348	10 348	-	-
6580	Wydatki inwestycyjne	-	3 902	3 902	3 902	-	-
6060	Zakupy inwestycyjne	6 495	1 500	1 500	1 500	-	-
92118	Muzea	50 716	25 470	24 966	24 507	98,2	48,3
6220	wydatki inwestycyjne instytucji kultury	43 805	3 168	8 313	8 123	-	-
6560	wydatki inwestycyjne instytucji kultury	-	14 902	15 359	15 155	-	-
6220	Muzeum Narodowe - Kraków	1 950	730	544	544	-	-
6560	Muzeum Narodowe - Kraków	0	550	550	550	-	-
6220	Muzeum Narodowe - Poznań	2 620	158	214	214	-	-
6560	Muzeum Narodowe - Poznań	-	962	786	786	-	-
6220	Muzeum Narodowe - Warszawa	3 771	0	1 500	1 500	-	-
6560	Muzeum Narodowe - Warszawa	-	1 750	1 810	1 810	-	-
6220	Zamek Królewski w Warszawie	23 276	0	0	0	-	-
6560	Zamek Królewski w Warszawie	-	10 408	10 408	10 208	-	-
6220	Zamek Królewski na Wawelu	1 400	78	78	70	-	-
6560	Zamek Królewski na Wawelu	-	272	272	272	-	-
6220	Muzeum Stutthof w Sztutowie	210	0	60	46	-	-
6560	Muzeum Stutthof w Sztutowie	-	500	83	79	-	-
6220	Państwowe Muzeum na Majdanku	1 225	-	76	72	-	-
6560	Państwowe Muzeum na Majdanku	-	300	270	270	-	-
6220	Państwowe Muzeum w Oświęcimiu	6 000	102	42	42	-	-
6560	Państwowe Muzeum w Oświęcimiu	-	160	208	208	-	-
6220	Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce	500	0	0	0	-	-
6560	Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce	0	0	0	0	-	-
6220	Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa	60	0	65	65	-	-
6560	Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa	0	0	0	0	-	-
6220	Muzeum Łazienki Królewskie	300	1 100	1 687	1 618	-	-
6220	Muzeum Zamkowe w Malborku	580	-	0	0	-	-
6220	Muzeum Historii Polski	1 086	0	1 880	1 873	-	-
6220	Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "manggha"	0	0	300	292	-	-
6220	Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	0	1 000	753	673	-	-
6220	Muzeum II Wojny Światowej	0	0	364	364	-	-
6560	Muzeum II Wojny Światowej	0	0	973	973	-	-
6220	Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku	289	0	0	0	-	-
6220	Muzeum Pałac w Wilanowie	31	0	0	0	-	-
6220	Muzeum Narodowe we Wrocławiu	8	0	50	50	-	-
6220	Muzeum Sztuki Nowoczesnej	500	0	500	500	-	-
6220	Muzeum Sztuki w Łodzi	0	0	200	200	-	-
6220	Wydatki inwestycyjne samorządowych instytucji kultury	3 503	0	0	0	-	-
6320	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	50	0	0	0	-	-
6420	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	1 773	0	707	662	-	-
6520	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	1 585	7 400	586	566	-	-
92119	Ośrodki Ochrony i Dokumentacji Zabytków	516	200	19	19	100,0	3,7
6220	Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków	384	200	0	0	-	-
6220	Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych	100	0	0	0	-	-
6520	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	32	0	19	19	-	-
92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	281	0	17	17	100,0	6,0
6060	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	281	0	17	17	-	-
92195	Pozostała działalność	12 778	15 445	5 575	5 575	100,0	43,6
6050	WPR - Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich	2 778	15 445	5 575	5 575	-	-
6230	Narodowy Zakład im. Ossolińskich	10 000	0	0	0	-	-

W Y K O N A N I E B U D Ż E T U

Z A 2 0 0 9 R O K U

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

Ustawa budżetowa na 2009 r. przewidywała środki na wydatki majątkowe w wysokości **275.285 tys. zł.** (bez wydatków na finansowanie i współfinansowanie projektów europejskich). W lutym 2009 r. dokonano zmian wynikających z ograniczenia wydatków (zgodnie z wytycznymi Rady Ministrów). Po nowelizacji ustawa budżetowa na 2009 r. przewidywała środki na wydatki majątkowe w wysokości **164.737 tys. zł.**

W 2009 roku dokonano zmian zewnętrznych (na podstawie decyzji Ministra Finansów – zwiększenia lub zmniejszenia w trybie art. 148 ustawy o finansach publicznych lub zwiększenia z rezerw celowych i ogólnych), co skutkowało zwiększeniem budżetu wydatków majątkowych o kwotę 3.772 tys. zł. Ponadto dokonano zmian wewnętrznych (na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego), które nie zmieniły budżetu wydatków majątkowych ogółem. Tym samym budżet wydatków majątkowych (bez wydatków na finansowanie i współfinansowanie projektów europejskich) na 31 grudnia 2009 r. wyniósł **168.509 tys. zł.** W trakcie roku wystąpiły również zmiany pomiędzy instytucjami, które to informacje zawarte są w przedłożonym opisie wydatków majątkowych.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2009 roku wyniosło **167.753 tys. zł, co stanowi 99,6 % budżetu po zmianach.**

Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2009 r. przedstawiało się następująco w poniższych instytucjach:

Dział 750 - Administracja publiczna

Ustawa budżetowa:	2.032 tys. zł
Plan po zmianach:	2.032 tys. zł
Wykonanie:	2.003 tys. zł
Wykonanie 2008 r.	2.289 tys. zł

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej **Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego**

Ustawa budżetowa:	2.032 tys. zł
Plan po zmianach:	2.032 tys. zł
Wykonanie:	2.003 tys. zł
Wykonanie 2008 r.	2.288 tys. zł

W § 6580 zaplanowano wydatki inwestycyjne budowlane w obiekcie zabytkowym - 1.021 tys. zł

W § 6060 zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne - 1.011 tys. zł

W związku z ograniczeniami środków budżetowych, pismem z dnia 13.02.2009 r. Ministerstwu została określona możliwość dysponowania środkami w wysokości 2.032 tys. zł.

Wykonanie wydatków w 2009 roku wyniosło **2.003 tys. zł** tj. **98,6 %** planu po zmianach, z tego:

a) § 6580 - wydatki inwestycyjne budowlane w obiekcie zabytkowym - 1.008 tys. zł

- wentylacja pomieszczeń w budynkach przy Krakowskie Przedmieście 15/17 – 125 tys. zł
- budowa ogrodzenia nieruchomości przy ul. Ksawerów 13 – 1 tys. zł
- przygotowanie dokumentacji dotyczącej budowy centrum kierowania MKiDN na wypadek sytuacji kryzysowej – 6 tys. zł,
- budowa nowej serwerowni – 876 tys. zł.

b) § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne - 995 tys. zł

- zakup profesjonalnych skanerów i sprzętu komputerowego – 293 tys. zł,
- zakup, prowadzenie i rozwój systemów informatycznych oraz portali internetowych – 377 tys. zł,
- system kontroli dostępu i wyposażenie techniczne – 23 tys. zł.
- wyposażenie Sali konferencyjnej – 173 tys. zł.
- zakup innych urządzeń w tym do monitoringu – 128 tys. zł.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Ustawa budżetowa:	12.150 tys. zł
Plan po zmianach:	16.839 tys. zł
Wykonanie:	16.837 tys. zł
Wykonanie 2008 r.	5.447 tys. zł

Rozdział 80132- Szkoły artystyczne

Ustawa budżetowa:	12 000 tys. zł
Plan po zmianach:	16.689 tys. zł
Wykonanie:	16.687 tys. zł
Wykonanie 2008 r.	5.407 tys. zł

W 2009 roku wydatkowano łącznie na inwestycje budowlane – 15.092 tys. zł.

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

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Świdniku

Budowa budynku szkoły – 1 tys. tys. zł

Ustawa budżetowa:	1 000 tys. zł
Plan po zmianach:	1.850 tys. zł
Wykonanie:	1.850 tys. zł

Przekazana w 2009 r. dotacja została wydatkowana w wysokości 1.850 tys. zł, tj. 100 % planu po zmianach, z przeznaczeniem na roboty budowlane; elektryczne; sanitarne; aranżację wnętrz i wytyczne w zakresie akustyki w ramach budowy budynku szkoły; na projekt budowlany wentylacji, centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjny, opracowanie projektu instalacji telewizji dozorowej CCTV dla budynku i bezpośredniego otoczenia szkoły.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Bielsku Podlaskim

Adaptacja budynku biurowego przy ul. Widowiskowej 4a i jego rozbudowa o salę koncertową - 389 tys. zł

Ustawa budżetowa:	389 tys. zł
Plan po zmianach:	389 tys. zł
Wykonanie:	389 tys. zł

Przekazana w 2009 r. dotacja została wydatkowana w wysokości 389 tys. zł, tj. 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na roboty budowlane wykończeniowe, posadzki, malowanie, oprawę akustyczną, stolarkę okienną i drzwiową oraz instalacje elektryczną i sanitarną.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Tarnobrzegu

Ukończenie inwestycji – 1 tys. tys. zł

Ustawa budżetowa:	1 000 tys. zł
Plan po zmianach:	1 000 tys. zł
Wykonanie:	1 000 tys. zł

Przekazana w 2009 r. dotacja została wydatkowana w wysokości 1 000 tys. zł, tj. 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia szkoły, modernizację wejścia do budynku, wykonanie przyłącza gazu ziemnego oraz wodociągowego do budynku, wykonanie instalacji elektrycznej zewnętrznej oraz oświetlenie terenu szkoły.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Żarach

Modernizacja budynku Sali koncertowej i związana z nią przebudowa wraz z zagospodarowaniem przestrzennym terenu z elementami małej architektury - 750 tys. zł

Ustawa budżetowa:	750 tys. zł
Plan po zmianach:	750 tys. zł
Wykonanie:	750 tys. zł

Przekazana w 2009 r. dotacja została wydatkowana w wysokości 750 tys. zł, tj. 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na roboty budowlane tj. chodniki, ogrodzenie, elewacje budynku, instalacje odgromową, instalacje p.poż. oraz na prace wykończeniowe wewnątrz sali koncertowej. Ponadto z przyznanej dotacji zakupiono dźwig osobowy z montażem, nagłośnienie, fortepian i fotele.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Stargardzie Szczecińskim

Rozbudowa i modernizacja dwóch budynków Szkoły - 360 tys. zł

Ustawa budżetowa:	360 tys. zł
Plan po zmianach:	37 tys. zł
Wykonanie:	37 tys. zł

Przekazana w 2009 r. dotacja została wydatkowana w wysokości 37 tys. zł, tj. 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na dokumentację budowlaną i zlecenie opracowania analizy finansowej i ekonomicznej projektu.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Wejherowie

Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej – 610 tys. zł

Ustawa budżetowa:	610 tys. zł
Plan po zmianach:	610 tys. zł
Wykonanie:	610 tys. zł

Przekazana w 2009 r. dotacja została wydatkowana w wysokości 610 tys. zł, tj. 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na wykonanie konstrukcji budynku, ścian zewnętrznych i wewnętrznych i stropodachu nad salą koncertową z zapleczem oraz instalacji elektrycznej.

Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu

Budowa Szkoły Muzycznej II st. przy ul. Partyzantów 21 A w Gdańsku -2.691 tys. zł

Ustawa budżetowa:	2.691 tys. zł
Plan po zmianach:	2.691 tys. zł
Wykonanie:	2.691 tys. zł

Przekazana w 2009 r. została wydatkowana w całości z przeznaczeniem na stolarkę okienną, drzwiową, posadzki, tynki, elewacje, malowanie, instalacje elektryczne, sanitarne, wentylacyjne oraz na zakup wyposażenia tj. meble, tablice, gabloty, sprzęt audio-video, pianina, głośniki, mikrofony, gaśnice.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. L. Różyckiego w Kielcach

Przebudowa istniejącego budynku położonego przy ul. Wojewódzkiej 12 w Kielcach w celu dostosowania jego funkcji do potrzeb dydaktycznych szkoły i połączenia z obiektami nowoprojektowanymi - 700 tys. zł

Ustawa budżetowa:	700 tys. zł
Plan po zmianach:	242 tys. zł
Wykonanie:	242 tys. zł

Przekazana w 2009 r. dotacja została wydatkowana w całości z przeznaczeniem na usługi doradcze w zakresie przygotowania wniosku aplikacyjnego, przeszacowanie kosztorysów inwestorskich, przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na Kierownika projektu i generalnego wykonawcę oraz promocję projektu.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. W. Kossakowej w Sanoku

Rozbudowa budynku Szkoły o budynek sali koncertowej (wraz z łącznikiem) - 1 000 tys. zł

Ustawa budżetowa:	1 000 tys. zł
Plan po zmianach:	1 000 tys. zł
Wykonanie:	1 000 tys. zł

Przekazana w 2009 r. dotacja została wydatkowana w wysokości 1 000 tys. zł, tj. 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na postawienie ścian II piętra, wykonanie konstrukcji dachu, ułożenie pokrycia dachu, montaż stolarki okiennej, wykonanie schodów, kanalizacji deszczowej, ścianek działowych, c.o., ułożenie kabli elektrycznych.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. K. Komedy w Lubaczowie

Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej w Lubaczowie o salę koncertową - 500 tys. zł

Ustawa budżetowa:	500 tys. zł
Plan po zmianach:	1.469 tys. zł
Wykonanie:	1.469 tys. zł

Przekazana w 2009 r. dotacja została wydatkowana w całości zgodnie z przeznaczeniem na roboty akustyczne sali koncertowej, roboty instalacyjne i wykończeniowe oraz wyposażenie sali i pomieszczenia reżyserki dźwięku wraz z nagłośnieniem i całą infrastrukturą.

Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach

Budowa Szkoły Muzycznej w Siedlcach - 1000 tys. zł

Ustawa budżetowa:	1 000 tys. zł
Plan po zmianach:	150 tys. zł
Wykonanie:	150 tys. zł

Przekazana w 2009 r. dotacja została wydatkowana w całości zgodnie z przeznaczeniem na opracowanie „Kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej dokończenia budowy Sali koncertowej wraz zapleczem Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. F. Chopina w Jarosławiu

Zakończenie budowy oraz wyposażenie sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej – 1 000 tys. zł

Ustawa budżetowa:	1 000 tys. zł
Plan po zmianach:	1 000 tys. zł
Wykonanie:	1 000 tys. zł

Przekazana w 2009 r. dotacja została wydatkowana w wysokości 1 000 tys. zł., tj. 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na wykonanie projektu przebudowy auli na salę koncertową, wykonanie izolacji tarasów i schodów przed wejściem do Sali koncertowej oraz wykonanie konstrukcji betonowych sali, konstrukcji nośnych balkonu, widowni i sceny a także instalacji wentylacji mechanicznej, elektrycznej i chłodniczej.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kolbuszowej

Przebudowa i nadbudowa budynku internatu z przystosowaniem na budynek dydaktyczny Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kolbuszowej-etap IV – 1 000 tys. zł

Ustawa budżetowa:	1 000 tys. zł
Plan po zmianach:	814 tys. zł
Wykonanie:	814 tys. zł

Przekazana w 2009 r. dotacja została wydatkowana w wysokości 814 tys. zł., tj. 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych opracowań do przeprowadzenia przetargu na roboty budowlane (kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót), prace remontowo – budowlane, dokończenie instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych oraz wykonanie elewacji budynku.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Łomży

Modernizacja Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Łomży – 1 000 tys. zł

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1 000 tys. zł
W tym z rezerwy celowej	1 000 tys. zł
Wykonanie:	1 000 tys. zł
W tym z rezerwy celowej	1 000 tys. zł

Pismem z dnia 07.09.2009 r. została przyznana szkole dotacja z rezerwy celowej w kwocie 1.000 tys. zł. Przekazana w 2009 r. dotacja została wydatkowana w całości z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej, modernizację dachu wraz z wykonaniem instalacji odgromowej oraz na roboty modernizacyjno – budowlane pomieszczeń.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Choszczynie

Modernizacja i adaptacja budynku nowej siedziby PSM I st. w Choszczynie – 270 tys. zł

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	270 tys. zł
Wykonanie:	270 tys. zł

Pismem z dnia 6.11.2009 r. została przyznana szkole dotacja w kwocie 270 tys. zł. Przekazana w 2009 r. dotacja została wydatkowana w całości na zagospodarowanie terenu i wyposażenie, wykonanie sceny w auli szkoły oraz wykonanie instalacji siłowników do bramy wjazdowej wraz z oświetleniem.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia Im. W. Lutosławskiego w Krasnymstawie

Rozbudowa budynku Szkoły Muzycznej – 600 tys. zł

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	600 tys. zł

Wykonanie: 600 tys. zł

Pismem z dnia 6.11.2009 r. została przyznana szkole dotacja w kwocie 600 tys. zł. Przekazana w 2009 r. dotacja została wydatkowana w całości na prace wykończeniowe (tynki, gładzie, lamperie żywiczne, balustrady), wykonanie ścian, podłóg, instalacji elektrycznej oraz instalacji c.o.

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. w Pisz

Nadbudowa i modernizacja OSM I st. w Pisz – 784 tys. zł

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	784 tys. zł
Wykonanie:	784 tys. zł

Pismem z dnia 6.11.2009 r. została przyznana szkole dotacja w wysokości 295 tys. zł. Następnie pismem z dnia 29.12.2009 r. została przyznana kolejna dotacja w kwocie 489 tys. zł. Przekazana w 2009 r. w sumie dotacja w wysokości 784 tys. zł została wydatkowana na wykończenie stanu surowego budynku, modernizację i dostawanie do wymogów p.poż starego budynku i oddanie do użytku.

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 w Warszawie, ul. Krasińskiego

Rozbudowa szkoły – 1 000 tys. zł

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1 000 tys. zł
Wykonanie:	1 000 tys. zł

Pismem z dnia 6.11.2009 r. została przyznana dotacja w kwocie 1 000 tys. zł. Przekazana w 2009 r. dotacja została wydatkowana w wysokości 1 000 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach z przeznaczeniem na dostosowanie użytkowanej części budynku do zintegrowania z częścią rozbudowaną (montaż podłogi, modernizacja instalacji elektrycznej, montaż wentylacji mechanicznej oraz wężła ciepłego).

Liceum Plastyczne w Nowym Wiśniczu

Modernizacja kotłowni – 199 tys. zł

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	199 tys. zł
Wykonanie:	199 tys. zł

Pismem z dnia 6.11.2009 r. szkole została przyznana dotacja w kwocie 199 tys. zł. przekazana w 2009 r. dotacja została wydatkowana na wykonanie przyłącza gazu do budynku szkoły, prace wykończeniowe kotłowni gazowej w budynku szkoły oraz na częściowe wykonanie kotłowni gazowej w budynku internatu.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Żywcu

Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji szkoły wraz z dobudową sali koncertowej – 150.060 zł

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

Wykonanie: 150 tys. zł

Pismem z dnia 6.11.2009 r. szkole została przyznana dotacja w kwocie 150 tys. zł. Przekazana w 2009 r. dotacja została wydatkowana na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji szkoły wraz z dobudową sali koncertowej.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Bochni

Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji i wentylacji w sali koncertowej PSM I st. w Bochni – 86 tys. zł

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	86 tys. zł
Wykonanie:	86 tys. zł

Pismem z dnia 6.11.2009 r. szkole została przyznana dotacja w kwocie 86 tys. zł. Przekazana w 2009 r. dotacja została wydatkowana na dostawę, montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji i wentylacji sali koncertowej.

Centrum Edukacji Artystycznej

Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach – 597.769 zł

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	598 tys. zł
W tym z rezerwy celowej	598 tys. zł
Wykonanie:	595 tys. zł
W tym z rezerwy celowej	595 tys. zł

Pismem z dnia 16.07.2009 r. CEA została przyznana dotacja z rezerwy celowej w kwocie 598 tys. zł. Przekazana w 2009 r. dotacja została wydatkowana w wysokości 595 tys. zł, tj. 99,5 % planu po zmianach z przeznaczeniem na monitoring w szkołach i placówkach.

W związku z ograniczeniami środków budżetowych, zgodnie z pismem z dnia 13.02.2009 r. szkoły tj. Zespół Szkół Plastycznych w Katowicach, Zespół Szkół Plastycznych w Zakopanem, Zespół Szkół Muzycznych w Warszawie ul. Tyszkiewicza nie miały przekazanych środków finansowych w 2009 r.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Ustawa budżetowa:	150 tys. zł
Plan po zmianach:	150 tys. zł
Wykonanie:	150 tys. zł
Wykonanie 2008 r.	40 tys. zł

Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych

„Zakup sprzętu komputerowego, fortepianu cyfrowego oraz samochodu 8-9 osobowego van z funkcją dostawczą”

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

Wykonanie: 150 tys. zł

Powyższe środki z dotacji zostały wydatkowane na zakup komputerów wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem, fortepianu cyfrowego oraz samochodu osobowo-dostawczego do realizacji szkoleń wyjazdowych na terenie całego kraju.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Ustawa budżetowa:	10 000 tys. zł
Plan po zmianach:	11.200 tys. zł
Wykonanie:	11.200 tys. zł
Wykonanie 2008 r.	19.929 tys. zł

Rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna

Ustawa budżetowa:	9.400 tys. zł
Plan po zmianach:	10.870 tys. zł
Wykonanie:	10.870 tys. zł
Wykonanie 2008 r.	15.729 tys. zł

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

„Modernizacja i pierwsze wyposażenie budynku przy ul. Gdańskiej 20”.

Ustawa budżetowa:	1 000 tys. zł
Plan po zmianach:	1 000 tys. zł
Wykonanie:	1 000 tys. zł

Przekazana w 2009 r. dotacja została wydatkowana w wysokości 1 tys. tys. tj. 100 % planu po zmianach, z przeznaczeniem na:

- dach wysoki – wykonano prace budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego z naprawą konstrukcji, naprawą tynków kominów oraz ścian nad dachem niskim;
- parter – przeprowadzono prace budowlane sali widowiskowo – koncertowej oraz w pomieszczeniach do niej przyległych od strony południowej;
- piwnica – zostały przeprowadzone roboty budowlane pod salą widowiskowo – koncertową oraz w części pomieszczeń od strony zachodniej i północnej;
- instalacje – przeprowadzone zostały prace remontowe instalacji: centralnego ogrzewania, wodociągowych, kanalizacji sanitarnych, elektrycznych i niskoprądowych.

Ponadto, z przyznanych środków została dokonana reszta zapłaty za zakupiony w 2008 r. fortepian YAMAHA, który będzie użytkowany w Sali Koncertowej.

Akademia Muzyczna we Wrocławiu

„Modernizacja i rozbudowa Akademii Muzycznej we Wrocławiu”

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

Przekazana w 2009 r. dotacja została wydatkowana w wysokości 900 tys. tj. 100 % planu po zmianach, z przeznaczeniem na:

- roboty ogólnobudowlane – podczas, których została przeprowadzona przebudowa istniejących pomieszczeń na sale naukowo-dydaktyczne oraz zagospodarowanie i likwidacja placu budowy wraz z wycinką drzewa;
- rozbiórki i wyburzenia wewnętrzne;

- prace remontowe – podczas, których zostały przeprowadzone następujące prace: rozbiorka dachu, podbijanie fundamentów, konstrukcje stalowe (parter i piętro), ściana oporowa i żelbetowa, murarskie wewnątrz i na zewnątrz budynku, renowacyjne (piwnice), kanalizacja sanitarna (piwnic, parter, I piętro); instalacja wody ciepłej i zimnej (piwnice, parter, I piętro), instalacje c.o. i c., wentylacja mechaniczna (piwnice, parter, I piętro), remont dachu oraz pokrycie papą;
- wykonanie posadzek w pomieszczeniach budynku, malowanie pomieszczeń;
- wykonanie elewacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz fasady szklanej.

Uniwersytet Muzyczny w Warszawie

„Rozbudowa i modernizacja na cele dydaktyczne budynku Akademii przy ul. Krakowskie Przedmieście 58/60 w Warszawie”

Ustawa budżetowa:	1.200 tys. zł
Plan po zmianach:	1.200 tys. zł
Wykonanie:	1.200 tys. zł

Przekazana w 2009 r. dotacja została wydatkowana w wysokości 1.200 tys. tj. 100 % planu po zmianach. Środki finansowe poniesione w omawianym okresie zostały wydatkowane na:

- aktualizację kosztorysów dla nadbudowy oficyny oraz opracowanie dokumentacji kosztorysowej związanej z projektem;
- dostawę i montaż parapetów okiennych, stolarki drzwiowej oraz wykonanie posadzek i schodów betonowych;
- rozbudowę węzła ciepłego;
- na nadbudowę Oficyny Nowej Dziekanki, w ramach której wykonana została konstrukcja stalowa oraz jej zabezpieczenie przeciwpożarowe, ściany zewnętrzne wraz z elementami kamiennymi gzymsu elewacji pod linią okien, dach wraz z warstwami izolacji termicznej pokryciem i odwodnieniem dachu, ocieplenia, kominy, połączenie nadbudowy z konstrukcją Starej Dziekanki;
- wykonanie kominów wentylacyjnych wraz z wyposażeniem ich w kanały wentylacyjne oraz na zabudowę agregatów chłodniczych na dachu dla celów klimatyzacji.

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

„Budowa sali wielofunkcyjnej w zespole budynków ASP w Krakowie”.

Ustawa budżetowa:	900 tys. zł
Plan po zmianach:	1.625 tys. zł
Wykonanie:	1.625 tys. zł

Przekazana w 2009 r. dotacja została wydatkowana w wysokości 1.625 tys. tj. 100 % planu po zmianach, z przeznaczeniem na:

- aktualizację dokumentacji;
- roboty budowlane, które polegały na: wykonaniu posadzek, izolacji, prac budowlanych łączących starą i nową część budynku, wykonaniu świetlików przeciwpożarowych, instalacji wodno - kanalizacyjnej w piwnicach, instalacji elektrycznej;
- wykonaniu ścian i sufitów oraz ścianek aluminiowych wewnętrznych.

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

„Wykonanie prac modernizacyjnych w budynku przy ul. Raciborskiej 37 w Katowicach”

„Adaptacja pomieszczeń piwnic na pracownię druku artystycznego w budynku przy ul. Koszarowej 19 w Katowicach”

Ustawa budżetowa: 700 tys. zł

Plan po zmianach: 700 tys. zł

Wykonanie: 700 tys. zł

Decyzją z dnia 7.05.2009 r. został dokonany podział przyznanych środków finansowych na dwa zadania:

1. *„Wykonanie prac modernizacyjnych w budynku przy ul. Raciborskiej 37 w Katowicach”* – w wysokości 425 tys. zł;

2. *„Adaptacja trzech pomieszczeń piwnic na pracownię druku artystycznego w budynku przy ul. Koszarowej 17 w Katowicach”* - w kwocie 275 tys. zł.

Przekazana dotacja w 2009 r. na zadanie pierwsze została wydatkowana w wysokości 425 tys. zł z przeznaczeniem na: przeprowadzenie prac modernizacyjnych w budynku ASP w Katowicach, wykonanie punktów sieci komputerowej, przebudowę i wymianę instalacji elektrycznej, wykonanie oprzewodowania dla instalacji DSO oraz instalacji systemu sygnalizacji pożaru, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, rozbudowę istniejącej instalacji wodno – kanalizacyjnych z wymiana pionów i poziomów kanalizacyjnych.

Natomiast, przekazana druga dotacja na zadanie pn. *„Adaptacja pomieszczeń piwnic na pracownię druku artystycznego w budynku przy ul. Koszarowej 19 w Katowicach”* została wydatkowana w wysokości 275 tys. zł. Środki te zostały wydatkowane na wykonanie kosztorysów inwestorskich, prace adaptacyjne pomieszczeń piwnicznych na pracownię druku artystycznego - uzupełnienie tynków, malowanie ścian oraz wykonanie posadzki.

W sumie przekazana dotacja w 2009 r. została wydatkowana w wysokości 700 tys. zł, tj. 100 % planu po zmianach.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

„Przygotowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na budowie obiektu przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39 w Warszawie”

Ustawa budżetowa: 1.400 tys. zł

Plan po zmianach: 1.400 tys. zł

Wykonanie: 1.400 tys. zł

Przekazana w 2009 r. dotacja została wydatkowana w wysokości 1.400 tys. tj. 100 % planu po zmianach. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji budowy budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39.

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

„Modernizacja budynku głównego ASP w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 121”

„Wyposażenie Komputerowego Centrum Projektowania CYCERON przy ASP w Łodzi”.

Ustawa budżetowa: 900 tys. zł

Plan po zmianach: 1.400 tys. zł

W tym z rezerwy celowej	500 tys. zł
Wykonanie:	1.400 tys. zł
W tym z rezerwy celowej	500 tys. zł

Pismem z dnia 2.09.2009 r. uczelnia otrzymała dodatkowe środki z rezerwy celowej w wysokości 500 tys. zł na realizację zadania pn. „Wyposażenie Komputerowego Centrum Projektowania CYCERON przy ASP w Łodzi”.

Przekazana w 2009 r. dotacja na zadanie „Modernizacja budynku głównego ASP w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 121” została wydatkowana w wysokości 900 tys. zł z przeznaczeniem na:

- przebudowę pomieszczeń oraz wewnętrznej instalacji elektrycznej w tym wymiany tablic rozdzielczych;
- przebudowę oświetlenia wraz z wymianą sufitów podwieszanych;
- przebudowę pomieszczeń dydaktycznych;
- montaż instalacji alarmowych, urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych;
- doposażenie pracowni i sal dydaktycznych w postaci: mebli specjalistycznych, sprzętu teleinformatycznego, wyposażenia do pracowni fotograficznych;
- przebudowę instalacji p.poż, w tym wymianę hydrantów zlokalizowanych w budynku ASP;

Natomiast, przekazana dotacja w 2009 r. na zadanie „Wyposażenie Komputerowego Centrum Projektowania CYCERON przy ASP w Łodzi” została wydatkowana w wysokości 500 tys. zł, tj. z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem graficznym.

W sumie przekazana dotacja w 2009 r. została wydatkowana w wysokości 1.400 tys. zł, tj. 100 % planu po zmianach.

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

„Budowa budynku łącznika przy ul. Gancarskiej 5-6 we Wrocławiu”

Ustawa budżetowa:	500 tys. zł
Plan po zmianach:	375 tys. zł
Wykonanie:	375 tys. zł

Pismem z dnia 28.12.2009 r. środki finansowe dla ASP we Wrocławiu zostały zmniejszone o kwotę 125 tys. zł.

Przekazana w 2009 r. dotacja w wysokości 375 tys. zł. została wydatkowana z przeznaczeniem na:

- roboty murowe, które polegały na wykonaniu ścianek działowych;
- wykonanie żelbetowego szybu dźwigowego;
- wykonanie przyłącza centralnego ogrzewania i wody;
- roboty instalacyjne elektryczne i sanitarne.

Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu

„Elewacja z podjazdem dla niepełnosprawnych i otoczenie budynku Akademii przy pl. Wielkopolskim 9”

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

Przekazana w 2009 r. dotacja została wydatkowana z przeznaczeniem na:

- skucie zniszczonych elementów elewacji frontowej, uzupełnieniu i naprawie lica ceglanego muru, wykonanie nowych tynków wapienno-trassowych, zamontowanie zachowanych płaskorzeźb w płycinach, odtworzenie boniowania w tynku oraz gzymsów i profili;
- obłożenie elewacji nadbudowanej części oraz tynkowanie fragmentów elewacji bocznych;
- wykonanie iluminacji elewacji budynku;
- wykonanie ogrodzenia;
- wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych.

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie

„Nadbudowa i adaptacja części budynku dydaktycznego na dom studencki przy ul. Warszawskiej 5 w Krakowie”

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	370 tys. zł
Wykonanie:	370 tys. zł

W 2009 r. przyznane zostały środki finansowe w wysokości 600 tys. zł. z rozbiciem środków na rozdział 80306 w wysokości 370 tys. zł oraz rozdział 80309 w wysokości 230 tys. zł, z przeznaczeniem na zadanie pn *„Nadbudowa i adaptacja części budynku dydaktycznego na dom studencki przy ul. Warszawskiej 5 w Krakowie”*.

Przekazana w 2009 r. dotacja w rozdziale 80306 została wydatkowana w wysokości 370 tys. zł, tj. 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na dokończenie instalacji wodociągowej oraz prace ślusarskie na klatce schodowej. Natomiast przekazana dotacja w rozdziale 80309 została wydatkowana w wysokości 230 tys. zł i została przeznaczona na wykonanie urządzenia dźwigowego (windy osobowa kursująca w obrębie pomieszczeń domu studenckiego oraz dźwig towarowy do przewozu dekoracji na scenę teatralną).

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi

„Wykonanie elewacji i ogrodzenia pałacyku przy ul. Targowej 57 w Łodzi dla potrzeb Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej”

„Modernizacja i rozbudowa recepcji głównej PWSFTviT w Łodzi”

Ustawa budżetowa:	1 000 tys. zł
Plan po zmianach:	1 000 tys. zł
Wykonanie:	1 000 tys. zł

W 2009 r. uczelnia otrzymała środki w wysokości 1 000 tys. zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn:

- *„Wykonanie elewacji i ogrodzenia pałacyku przy ul. Targowej 57 w Łodzi dla potrzeb Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej”* – 680 tys. zł;
- *„Modernizacja i rozbudowa recepcji głównej PWSFTviT w Łodzi”* - 320 tys. zł;

Przekazana w 2009 r. dotacja została wydatkowana w wysokości 1 tys. tys. zł tj. 100 % planu po zmianach. Na zadanie pn. *„Wykonanie elewacji i ogrodzenia pałacyku przy ul. Targowej 57 w Łodzi dla potrzeb Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej”* z dotacji zostały wydatkowane środki w wysokości 680 tys. zł, z której zostały sfinansowane prace budowlane (tj. elewacyjne, zostały położone kable światłowodowe do pałacyku, poszerzenie wjazdu wraz z poszerzeniem skrzydeł bramy).

Pozostałe środki z dotacji w wysokości 320 tys. zł zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa recepcji głównej PWSFTviT w Łodzi” w ramach, którego wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji elektrycznej i oświetleniowej, wykonaniu klatki schodowej z parteru na poddasze, usunięciu starych tynków wewnętrznych i położeniu nowych, renowacji 2 zabytkowych drzwi ozdobnych do wejścia budynku, wykonaniu podejść instalacji c.o., wodnej oraz kanalizacyjnej.

W związku z ograniczeniami środków budżetowych, zgodnie z pismem z dnia 18.02.2009 r. uczelnie tj. Akademia Muzyczna w Łodzi, Akademia Muzyczna w Poznaniu, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Akademia Muzyczna w Gdańsku nie miały przekazanych środków finansowych w 2009 r.

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Ustawa budżetowa:	600 tys. zł
Plan po zmianach:	700 tys. zł
Wykonanie:	330 tys. zł
Wykonanie w 2008:	4.200 tys. zł

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie

„Nadbudowa i adaptacja części budynku dydaktycznego na dom studencki przy ul. Warszawskiej 5 w Krakowie”.

Ustawa budżetowa:	600 tys. zł
Plan po zmianach:	600 tys. zł
Wykonanie:	230 tys. zł

W 2009 r. przyznane zostały środki finansowe na realizację powyższego zadania w wysokości 600 tys. zł. z rozbiciem środków na rozdział 80306 w wysokości 370 tys. zł oraz rozdział 80309 w wysokości 230 tys. zł.

Środki finansowe w wysokości 230 tys. zł przekazane do PWST w Krakowie do końca 2009r. zostały wydatkowane w całości z przeznaczeniem na wykonanie: Sali teatralnej na 97 miejsc, sal ćwiczeń, klub studencki z zapleczem gastronomicznym oraz sceną dla pokazów i prezentacji artystycznych, garderoby na 30 stanowisk, pomieszczenia techniczne, zmodernizowanie klatki schodowej oraz windy osobowej.

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

„Przebudowa i modernizacja domu studenckiego przy ul. H. Pobożnego 9 we Wrocławiu”

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	100 tys. zł
Wykonanie:	100 tys. zł

Pismem z dnia 29.12.2009 r. została przyznana dotacja w wysokości 100 tys. zł na realizację zadania pn. „Przebudowa i modernizacja domu studenckiego przy ul. H. Pobożnego 9 we Wrocławiu”

Przekazana w 2009 r. dotacja została wydatkowana w wysokości 100 tys. tj. 100 % planu po zmianach. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z wykonanymi pracami elewacyjnymi budynku tj. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	79 tys. zł
Wykonanie:	79 tys. zł
Wykonanie 2008 r.	0 zł

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	79 tys. zł
Wykonanie:	79 tys. zł
Wykonanie 2008 r.	0 zł

Centrum Edukacji Artystycznej

Monitoring wizyjny dla burs i internatów – 79 tys. zł

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	79 tys. zł
<i>w tym z rezerwy celowej</i>	<i>79 tys. zł</i>
Wykonanie:	79 tys. zł
<i>w tym z rezerwy celowej</i>	<i>79 tys. zł</i>

Pismem z dnia 16.07.2009 r. CEA została przyznana z rezerwy celowej dotacja w kwocie 79 tys. zł. Przekazana w 2009 r. dotacja została wydatkowana z przeznaczeniem na monitoring w bursach i internatach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ustawa budżetowa:	144.555 tys. zł
Plan po zmianach:	138.359 tys. zł
Wykonanie:	137.634 tys. zł
Wykonanie 2008 r.	217.920 tys. zł

W dziale 921 wydatki inwestycyjne dzielą się na:

1. wydatki Ministerstwa, szkół artystycznych, archiwów i instytucji kultury, dla których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem lub współorganizatorem.

Przedmiotowe wydatki zostały poniżej szczegółowo opisane w rozbiciu na poszczególne instytucje.

2. wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych instytucji kultury oraz jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (oraz poprzez wydane rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 września 2005 r. dotyczące zakresu zadań samorządowych instytucji kultury objętych mecenatem państwa) i ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (oraz poprzez wydane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2005 r. dotyczące zakresu zadań jednostek samorządu terytorialnego realizowanych przez samorządowe instytucje kultury objęte mecenatem państwa) istnieje możliwość dofinansowania z budżetu Ministra w formie dotacji celowych na inwestycje jednostek samorządu terytorialnego (realizowanych przez samorządowe instytucje kultury) i dotacji bezpośrednio przekazywanych do samorządowych instytucji kultury na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim oraz do jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacje z budżetu państwa, w ramach mecenatu nad samorządowymi instytucjami kultury, są przekazywane również jako dotacje na wydatki inwestycyjne. Dotacje na wydatki inwestycyjne w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dla jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych instytucji kultury są przekazywane w poszczególnych rozdziałach i paragrafach właściwych dla danej jednostki samorządu terytorialnego, instytucji kultury i organizacji pozarządowej jako realizatorów zadania, w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na podstawie podpisywanych stosownych umów i porozumień z beneficjentami środków.

Ze względu na fakt, że celem powyższego sprawozdania jest nadzór nad instytucjami Ministra wykonanie powyższych wydatków samorządowych zostało podsumowane tylko w poszczególnych rozdziałach i paragrafach – bez uszczegółowiania na dane jednostki samorządu terytorialnego i samorządowe instytucje kultury.

Rozdział 92101 – Instytucje kinematografii

Ustawa budżetowa:	300 tys. zł
Plan po zmianach:	0 zł
Wykonanie:	0 zł
Wykonanie 2008 r.	900 tys. zł

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie

„Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji dla hal zdjęciowych”

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	0 zł
Wykonanie:	0 zł

Wytwórnia Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych w Łodzi

„Przebudowa hali zdjęciowej Wytwórni Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych”

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	0 zł
Wykonanie:	0 zł

Łódzkie Centrum Filmowe

„Wykonanie zadaszania dziedzina w nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Łąkowej 29 w celu właściwego przechowywania dóbr kultury”

Ustawa budżetowa:	300 tys. zł
Plan po zmianach:	0 zł
Wykonanie:	0 zł

Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15.04.2009 r. nr DF-L.AG-311/6-8/09 został zmniejszony plan wydatków majątkowych na rok 2009 dla Łódzkiego Centrum Filmowego o kwotę 300 tys. zł.

Rozdział 92102 – Polski Instytut Sztuki Filmowej**Polski Instytut Sztuki Filmowej**

„Nadbudowa do celów biurowych budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 w Warszawie z dostosowaniem do wymogów bezpieczeństwa p/poż i wymogów konserwatora zabytków”

Ustawa budżetowa:	1 000 tys. zł
Plan po zmianach:	1 000 tys. zł
Wykonanie	1 000 tys. zł
Wykonanie 2008 r.	199 tys. zł

W 2009 r. Polski Instytut Sztuki Filmowej wykorzystał w całości przyznaną dotację celową w wysokości 1 000 tys. zł z przeznaczeniem na nadbudowę do celów biurowych budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie w ramach którego wykonano rozbiórkę więźby dachowej i murów, wykonano nową konstrukcję dachową i murową, osadzono stolarkę okienną i wykonano prace wewnętrzne.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	0 zł

w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 0 zł.

Wykonanie:	0 zł
-------------------	-------------

w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – **0 zł.**

Wykonanie 2008 r. **32.897 tys. zł**

Rozdział 92106 – Teatry

Ustawa budżetowa: **2.130 tys. zł**

Plan po zmianach: **2.982 tys. zł**

w tym:

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorządowe instytucje kultury – **0 zł,**
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – **382 tys. zł,**
- dotacje celowe przekazane z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – **1.200 tys. zł.**

Wykonanie: **2.844 tys. zł**

w tym:

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorządowe instytucje kultury – **0 zł,**
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – **354 tys. zł,**
- dotacje celowe przekazane z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – **1.090 tys. zł.**

Wykonanie 2008 r. **9.534 tys. zł**

Narodowy Teatr Stary im. H. Modrzejewskiej w Krakowi

„Roboty zabezpieczające fundamenty i posadzkę piwnicy przed osiadaniem w Gmachu Głównym”

Ustawa budżetowa: 1.030 tys. zł

Plan po zmianach: 300 tys. zł

Wykonanie: 300 tys. zł

Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 kwietnia 2009 r. nr DF-I.AG-311/6-12/09 został zmniejszony plan wydatków majątkowych na rok 2009 Narodowego Starego Teatru o kwotę 730 tys. zł.

W 2009 r. powyższa instytucja wykorzystała w całości przyznaną dotację celową w wysokości 300 tys. zł. W ramach dotacji wykonano ekspertyzę przyczyn uszkodzeń ścian i posadzki w Gmachu Głównym oraz usunięto nieprawidłowy stan techniczny budynku.

Teatr Wielki – Opera Narodowa

„Wyposażenie gmachu Teatru w instalację SAP (samoczynnego wykrywacza pożaru) w systemie POLON” – 245 tys. zł,

„Zakup i wymiana transformatorów” – 220 tys. zł,

„Wymiana ustrojów akustycznych na widowni sceny głównej oraz wymiana amortyzatorów nad widownią Sali im. Moniuszki”- 477 tys. zł

„Wyposażenie w ramach przygotowania do obchodów Roku Chopinowskiego” – 61 tys. zł

„Zakup samochodu osobowo-towarowego, maszyny do szycia i projektora Sanyo” – 97 tys. zł

Ustawa budżetowa: 1.100 tys. zł

Plan po zmianach: 1.100 tys. zł

Wykonanie: 1.100 tys. zł

Środki finansowe przekazane Teatrowi Wielkiemu – Operze Narodowej w 2009 r. w kwocie 1.100 tys. zł zostały wydatkowane w wysokości 1.100 tys. zł, co stanowi 100 % kwoty uruchomionej. W 2009 r. wykonano system sygnalizacji pożaru POLON 4000 Etap 14 (pętla 51), Etap 15 (pętla 49 i 52) i Etap 16 wraz z 1 Etapem systemu wizualizacyjnego SAP. Ponadto wykonano dokumentację projektową – kosztorysową instalacji elektrycznych wymiany transformatorów, pełniono nadzór autorski i inwestorski, zakupiono i zamontowano 3 transformatory wraz z zespołem sterowania, a także dokonano wymiany wyłącznika w podstawie transformatorowej oraz przekładników prądowych. Jednocześnie wykonano prefabrykację ustrojów akustycznych, przeprowadzono badania właściwości fizyko-mechanicznych amortyzatorów gumowo-metalowych, które zakupiono i zamontowano, a także pełniono nadzór inwestorski wymiany amortyzatorów plafonu i ustrojów akustycznych. Na potrzeby biura Obchodów Roku Chopinowskiego 2010 zakupiono elektroniczny informator multimedialny, projektor multimedialny z ekranem i drukarkę oraz rozbudowano system bezpieczeństwa. W omawianym okresie sprawozdawczym Teatr Wielki - Opera Narodowa zakupił również maszynę wielofunkcyjną do szycia, samochód oraz projektor multimedialny.

Rozdział 92108 – Filharmonie

Ustawa budżetowa: 440 tys. zł

Plan po zmianach: 1.293 tys. zł

w tym:

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorządowe instytucje kultury – 0 zł,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – 399 tys. zł,
- dotacje celowe przekazane z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – 694 tys. zł.

Wykonanie: 1.242 tys. zł

w tym:

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorządowe instytucje kultury – 0 zł,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – 377 tys. zł,
- dotacje celowe przekazane z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – 665 tys. zł.

Wykonanie 2008 r. 4.959 tys. zł

Filharmonia Narodowa

„Modernizacja klatki schodowej od ul. Jasnej” – 200 tys. zł,

„Renowacja i naprawa pokryć malarskich Sali Koncertowej i foyer, a także poręczy i balustrad w wejściu głównym i na klatkach schodowych dla publiczności” – 177 tys. zł,

„Modernizacja układu zasilania w energię elektryczną” – 63 tys. zł.

Ustawa budżetowa: 440 tys. zł

Plan po zmianach: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 kwietnia 2009 r. nr DF-I.AG-311/6-9/09 został zmniejszony plan wydatków majątkowych na rok 2009 dla Filharmonii Narodowej o kwotę 440 tys. zł.

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus

„Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych, sprzętów biurowych, mebli”

Ustawa budżetowa: 0

Plan po zmianach: 200 tys. zł

Wykonanie: 200 tys. zł

W 2009 r. Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus otrzymaną dotację celową na wydatki majątkowe w wysokości 200 tys. zł wykorzystwała w całości na zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych m.in. zakupiono marimbę, dzwony rurowe, rożek angielski, puzony tenorowo-basowe, tomy-tomy, crotale, bongosy.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Ustawa budżetowa: 0 zł

Plan po zmianach: 774 tys. zł

w tym:

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorządowe instytucje kultury – **0 zł**,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – **0 zł**,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – **720 tys. zł**,
- dotacje celowe przekazane z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – **54 tys. zł**.

Wykonanie: 774 tys. zł

w tym:

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorządowe instytucje kultury – **0 zł**,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – **0 zł**,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – **720 tys. zł**,

- dotacje celowe przekazane z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – 54 tys.zł.

Wykonanie 2008 r.

5.175 tys. zł

Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych

Ustawa budżetowa: 630 tys. zł

Plan po zmianach: 281 tys. zł

w tym:

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorządowe instytucje kultury – 0 zł,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – 235 tys. zł,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – 46 tys. zł.

Wykonanie:

247 tys. zł

w tym:

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorządowe instytucje kultury – 0 zł,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – 201 tys. zł
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – 46 tys. zł.

Wykonanie 2008 r.

774 tys. zł

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie

„Osuszanie i odizolowanie zawilgoconych murów”

Ustawa budżetowa: 630 tys. zł

Plan po zmianach: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 maja 2009 r. nr DF-I.AG-311/6-14/09 został zmniejszony plan wydatków majątkowych na rok 2009 dla Zachęty Narodowej Galerii Sztuki o kwotę 630 tys. zł.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Ustawa budżetowa: 73.040 tys. zł

Plan po zmianach: 78.397.242 zł

w tym:

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorządowe instytucje kultury – 0 zł,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – 7 tys. zł,

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – 195 tys. zł.*

Wykonanie: 78.355 tys.zł

w tym:

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – 6 tys. zł,*
- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – 160 tys. zł.*

**Wykonanie 2008 r. łącznie z
wydatkami niewygasającymi** 48.394 tys. zł

Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski

„Odbudowa Zamku Ujazdowskiego oraz prace związane z wykończeniem i aranżacją wnętrz w zabytkowym Arsenale/Laboratorium”

Ustawa budżetowa: 0 zł

Plan po zmianach: 2 000 tys. zł

Wykonanie: 2 000 tys. zł

Przekazana w 2009 r. dotacja została wydatkowana na poziomie **2 000 tys.** tj. 100 % planu po zmianach. Wydatki poniesione w omawianym okresie dotyczyły prac polegających min. na wykonaniu robót budowlanych w budynku Laboratorium i Zamku Ujazdowskim, prac budowlano wykończeniowych w galerii Miejsce, wykonaniu i montażu drzwi w budynku Laboratorium, demontażu i montażu elementów podwieszanych w Zamku Ujazdowskim, uruchomieniu instalacji SAP, wykonaniu obróbek blacharskich w budynku Laboratorium, budowie części hotelowej Laboratorium, przebudowie instalacji wentylacji i klimatyzacji, pracach kamieniarskich i ślusarskich oraz wykonaniu schodów zewnętrznych i okładzin gresowych. Zakupiono i zamontowano drzwi w budynku Laboratorium, oprawy, sufity podwieszane, lampy oświetleniowe oraz grzejniki. Wykonano również malowanie ustrojów akustycznych.

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

- *Dziedzictwo F. Chopina - 2010: Budowa Centrum Chopinowskiego w Warszawie, w tym budowa Centrum*
- *Dziedzictwo F. Chopina - 2010: Budowa Centrum Chopinowskiego w Warszawie, w tym adaptacja Zamku Ostrogskich*
- *Dziedzictwo F. Chopina - 2010: Rewitalizacja parku w Żelazowej Woli wraz z obiektami obsługi turystów, administracji i zaplecza gospodarczego*
- *Dziedzictwo F. Chopina - 2010: Rewaloryzacja parku oraz adaptacja dworu w Brochowie (utworzenie Centrum Kształcenia Mistrzowskiego)*
- *Dziedzictwo F. Chopina - 2010: Pierwsze wyposażenie Centrum Chopinowskiego*
- *Budowa Centrum Chopinowskiego w Warszawie, w tym budowa Centrum*
- *Projekt ekspozycji stałej wraz z nadzorami, produkcja audio materiałów multimedialnych, koszty projektu logo Muzeum w Zamku Ostrogskich, wyposażenie pokoju recepcyjnego oraz*

wystaw czasowych i strefy wejściowej Muzeum, koordynacja prac przy ekspozycji, zakup muzealiów, licencji na książkę oraz zakup instrumentów muzycznych

- *Dziedzictwo F. Chopina - 2010: Rewitalizacja zabytkowych obiektów związanych z Fryderykiem Chopinem - Program Fryderyk Chopin - Zakup współczesnych fortepianów*
- *Program Fryderyk Chopin - Zakup kopii fortepianu Graffa w celu realizacji obchodów Roku Chopina*

Ustawa budżetowa:	71.530 tys. zł
Plan po zmianach:	73.748 tys. zł
w tym: WPR	62.940 tys. zł
Wykonanie:	73.748 tys. zł
w tym: WPR	62 940 tys. zł

Przekazane w 2009 r. Narodowemu Instytutowi Fryderyka Chopina środki w wysokości **73.748 tys. zł**, zostały wydatkowane w całości tj. 100 % planu po zmianach, w tym wydatkowano **62.940 tys. zł** w ramach WPR i **500 tys. zł** w ramach programu „Fryderyk Chopin” (z tego: 400 tys. zł - WPR). Wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne kształtowały się następująco:

Budowa Centrum Chopinowskiego

Na powyższą inwestycję NIFC wydatkował **5.857 tys. zł** ze środków WPR „Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010” i **8.400 tys. zł** ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Do końca 2009 r. zrealizowano konstrukcję całego budynku oraz roboty budowlane przy wyposażeniu wszystkich kondygnacji w instalacje wewnętrzne, w tym: instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, centralnego ogrzewania, wod.-kan., elektryczną. Wyposażono również m.in. węzeł cieplny i wentylatornie. Zamontowane zostały magazyny biblioteczne, fonoteki. W IV kwartale 2009 r. wykonano ostateczną okładzinę elewacji zewnętrznej od strony ul. Tamka i ul. Ordynackiej. Przystąpiono do realizacji robót wykończeniowych wszystkich pomieszczeń w budynku. Zrealizowano również prace przy porządkowaniu terenu wokół Centrum. Pod koniec roku rozpoczęto przygotowania do odbioru budynku do użytkowania.

NIFC wydatkował również **2.305 tys. zł** ze środków WPR „Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010” na pierwsze wyposażenie dla Centrum (meble, sprzęt komputerowy).

Adaptacja Zamku Ostrogskich

Na powyższą inwestycję NIFC wydatkował **10.658 tys. zł** ze środków WPR „Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010”.

Do końca 2009 r. wykonano prace budowlane w ramach przebudowy i zmiany sposobu części użytkowania pomieszczeń piwnic. Zakończono rozprowadzanie przewodów instalacyjnych dla nowej multimedialnej ekspozycji oraz wykonano prace konserwatorskie w zakresie konserwacji cegły, sztukaterii i polichromii. Do końca 2009 r. ukończono prace związane z układaniem posadzek i malowaniem pomieszczeń, a także roboty związane z montażem panoramicznej windy dla osób niepełnosprawnych. Przystąpiono do montażu elementów ekspozycji.

Łącznik

Zrealizowana została kubatura budynku na poziomie – 1 i poziomie dziedzińca oraz roboty izolacyjne na dziedzińcu. Przystąpiono do wylewania zewnętrznych schodów do Zamku i murowania ściany pod kamienną okładzinę pomieszczenia punktu informacji. Rozpoczęto prace kamieniarskie na poziomie wejścia do Zamku.

Rewitalizacja oraz przebudowa i rozbudowa zabytkowych obiektów związanych z Fryderykiem Chopinem oraz budowa towarzyszącej im infrastruktury kultury

Na powyższe inwestycje NIFC wydatkował **43.720 tys. zł** ze środków WPR „Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010”.

- Żelazowa Wola

W 2009 r. zostały zrealizowane prace związane z rewaloryzacją terenu Muzeum Domu Fryderyka Chopina, obejmujące swoim zakresem min. małą architekturę, robotami pielęgnacyjnymi zieleni parkowej, regulacją zbiorników wodnych i rzeki Utraty oraz infrastrukturą towarzyszącą, w tym nawadnianie zieleni parkowej. W 2009 r. zakończono pierwszy etap budowy zaplecza gospodarczego i dokonano odbioru tych budynków. W związku z tym, iż zakończono prace budowlane do pozostałych budynków tj. budynek obsługi turystów, zaplecza gospodarczego i sanitarnego, pod koniec roku rozpoczęto przygotowania do ich odbioru. W pierwszych miesiącach 2010 r. planowany jest końcowy odbiór powyższych obiektów i wystąpienie o pozwolenie na użytkowanie oraz wyposażenie nowopowstałych obiektów – **43.017 tys. zł**.

- Brochów

W 2009 r. trwały się prace projektowe parku, w ramach których odbyło się wiele prezentacji założeń koncepcji projektowej oraz proponowanych przez projektantkę nowatorskich rozwiązań. Zostały również wykonane zabiegi pielęgnacyjne tj. wycięcie w parku suchych drzew i zbędnego podszytu.

W wyniku przeprowadzonego przetargu na prace projektowe dotyczące adaptacji dworu w Brochowie, w końcu marca 2009 r. NIFC podpisał umowę z pracownią architektoniczną, natomiast Wojewódzki Konserwator Zabytków wyraził zgodę na prowadzenie prac budowlanych związanych z przebudową dworu – **703 tys. zł**.

Przekazane w 2009 r. środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wys. **2.308 tys. zł** zostały wydatkowane na projekt ekspozycji stałej wraz z nadzorami, produkcję audio materiałów multimedialnych, jak również poniesiono koszty projektu logo Muzeum w Zamku Ostrogskich. Następnie zakupiono wyposażenie do pokoju recepcyjnego oraz wystaw czasowych i strefy wejściowej Muzeum, zakupiono muzealia, licencję na książkę oraz instrumenty muzyczne (min. pianino).

Program Fryderyk Chopin

W ramach programu „Fryderyk Chopin” i jednocześnie z WPR „Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010”.

Instytut otrzymał w 2009 roku środki w wys. **400 tys. zł** z przeznaczeniem na zakup współczesnych fortepianów dla Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie i Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni. Powyższa kwota została wydatkowana w całości.

Jednocześnie, w ramach programu „Fryderyk Chopin” Instytut otrzymał w 2009 roku środki w wys. **100 tys. zł** z przeznaczeniem na zakup fortepianu historycznego dla Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Narodowe Centrum Kultury

Zakup kserokopiarki i finiszera

Zakup sprzętu komputerowego

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	60 tys. zł
Wykonanie:	60 tys. zł

Przekazana w 2009 r. dotacja została wydatkowana w wysokości 60 tys. zł.

Wydatki związane były z zakupem kserokopiarki wraz z finiszerm oraz zakupem sprzętu komputerowego, w tym klimatyzatora do serwera.

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Prace rewaloryzacyjne w parku

Ustawa budżetowa:	300 tys. zł
Plan po zmianach:	0 zł
Wykonanie:	0 zł

Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 26 lutego 2009 r. został zmniejszony plan wydatków majątkowych na 2009 r. o kwotę 300 tys. zł dla Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Instytut Książki

„Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania”

„Zakup sprzętu biurowego”

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	730 tys. zł
Wykonanie:	730 tys. zł

Przekazana w 2009 r. dotacja została wydatkowana w wysokości **730 tys. zł**.

Wydatki związane były z zakupem wielofunkcyjnego urządzenia biurowego oraz zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Międzynarodowe Centrum Kultury

„Dostosowanie budynku siedziby do aktualnych wymogów bezpieczeństwa oraz prace naprawcze i konserwatorskie w holu głównym”.

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

Wykonanie: 500 tys. zł

Przekazana w 2009 r. dotacja została wydatkowana w wysokości **500 tys. zł**

Wydatki związane były z wykonaniem systemu oddymiania, wykonaniem prac remontowych dla instalacji oddymiania klatki schodowej oficyny, dostawą i montażem autonomicznego urządzenia gaśniczego, wykonaniem instalacji hydroforowej, robotami elektrycznymi w holu budynku po wykonaniu instalacji przeciwpożarowej wraz ze stanowiskiem monitoringu, a także robotami budowlanymi i konserwatorskimi w holu budynku na parterze.

Instytut Adama Mickiewicza

„Spłata kredytu na zakup Pałacyku Cukrowników przy ul. Mokotowskiej 25 dla Instytutu Adama Mickiewicza”.

„Zakup samochodu osobowego”

Ustawa budżetowa: 1.210 tys. zł

Plan po zmianach: 1.157 tys. zł

Wykonanie: 1.151 tys. zł

Przekazana w 2009 r. dotacja została wydatkowana na poziomie **1.151 tys. zł** tj. 99,48% planu po zmianach, z czego kwota w wys. 1.040 tys. zł została przeznaczona na spłatę kredytu na zakup Pałacyku Cukrowników przy ul. Mokotowskiej 25 dla Instytutu Adama Mickiewicza. Spłata kredytu polegała na spłacie kapitału oraz raty odsetkowej. Rata odsetkowa została zaplanowana szacunkowo w oparciu o konsultacje z bankiem udzielającym kredytu. Kwota kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym wg. zmiennej stopy procentowej. Pierwotnie na spłatę raty kredytu w 2009 r. została przeznaczona kwota w wys. 1.093 tys. zł, z czego 4 grudnia 2009 r. dokonano zwrotu na rachunek bankowy Ministerstwa niewykorzystanych środków wys. 53 tys. zł, w związku z odchyleniem wynikającym ze zmiennego charakteru rat odsetkowych, co spowodowało zmniejszenie planu.

Pozostała kwota dotacji w wys. 110 tys. zł została przeznaczona na zakup środka transportu. Niewykorzystane środki w wys. 6 tys. zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Ministerstwa w dniu 22 grudnia 2009 r.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Ustawa budżetowa: 3.600 tys. zł

Plan po zmianach: 2.449 tys. zł

w tym:

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – 180 tys. zł,*

Wykonanie: 2.447 tys. zł

w tym:

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – 180 tys. zł,*

Wykonanie 2008 r. łącznie z wydatkami niewygasającymi 8.368.953 zł

Filmoteka Narodowa

„Przygotowanie projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami do projektu dotyczącego modernizacji kina „Iluzjon””

„Wykonanie kotłowni olejowej w budynku Archiwum Filmoteki Narodowej na ul. Wałbrzyskiej 6/12”

„Częściowe pokrycie kosztów zakupu 1/8 udziału nieruchomości przy ul. Puławskiej 61”

Ustawa budżetowa:	2 000 tys. zł
Plan po zmianach:	479 tys. zł
Wykonanie:	479 tys. zł

Przekazana w 2009 r. dotacja została wydatkowana w wysokości **479 tys. zł** tj. 100 % planu po zmianach.

Wydatki związane były z wykonaniem kotłowni olejowej w budynku Archiwum Filmoteki Narodowej na ul. Wałbrzyskiej 6/12, przygotowaniem projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami do projektu dotyczącego modernizacji kina „Iluzjon” oraz nabyciem 1/8 udziału nieruchomości przy ul. Puławskiej 61 w Warszawie.

Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego

„Roboty budowlano- wykończeniowe związane z zakończeniem budowy i remontu Sali Teatralnej”

„Rekultywacja terenów zielonych wokół budynku”

„Koszt nadzoru nad inwestycją i obsługą prawną”

„Pierwsze wyposażenie obiektu (zakup i montaż wyposażenia Sali teatralnej oraz zakup mebli)”

Ustawa budżetowa:	800 tys. zł
Plan po zmianach:	800 tys. zł
Wykonanie:	798 tys. zł

Przekazana w 2009 r. dotacja została wydatkowana w wysokości **798 tys. zł**, co stanowiło **99,81%** planu po zmianach. Powyższe środki przeznaczone zostały na wykonanie robót budowlano wykończeniowych związanych z zakończeniem budowy i remontu Sali Teatralnej (min. zakup i montaż drzwi, wykonanie zaciemnienia Sali, montaż podłogi teatralnej, roboty wykończeniowe elewacji, montaż parapetów, wykonanie rozdzielni elektrycznej do instalacji światła). Rekultywowano również tereny zielone wokół budynku oraz zakupiono wyposażenie oraz meble do Sali teatralnej (jako pierwsze wyposażenie). Poniesiono także koszty związane z nadzorem nad inwestycją i obsługą prawną.

Niewykorzystana dotacja w wys. 2 tys. zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa w dniu 1 lutego 2010 r.

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

„Adaptacja Dwóch Czworaków w Zespole Pałacowym w Radziejowicach”.

„Prace wykończeniowe wewnątrz związane z wykonaniem kopii mebli historycznych oraz stylowe oświetlenie”

Ustawa budżetowa:	800 tys. zł
Plan po zmianach:	990 tys. zł
Wykonanie:	990 tys. zł

Przekazana w 2009 r. dotacja została wydatkowana w wysokości **990 tys. zł.**

Wydatki związane były z adaptacją Dwóch Czworaków w Zespole Pałacowym w Radziejowicach oraz pracami wykończeniowymi wewnątrz budynków, polegającymi na wykonaniu kopii mebli historycznych oraz stylowego oświetlenia. Wykonano m.in: prace ziemne, prace rozbiórkowe, postarzanie elementów drewnianych, prace montażowe, instalację p.poż., roboty elektryczne, projekt aranżacji wnętrza, ogrzewanie gazowe, zakupiono meble historyczne i elementy oświetlenia. Wydatki zostały poniesione również na dokumentację projektowo – techniczne, nadzory inwestorskie koordynacje prac.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Ustawa budżetowa: 4.300 tys. zł

Plan po zmianach: 4.857 tys. zł

w tym:

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – **1.073 tys. zł,**
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – **584 tys. zł.**

Wykonanie: 4.857 tys. zł

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – **1.073 tys. zł,**
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – **584 tys. zł.**

Wykonanie 2008 r. łącznie z wydatkami niewygasającymi

17.324 tys. zł

Biblioteka Narodowa

„Rozbudowa budynku BN - modernizacja stacji transformatorowej budynku "A-1" ”

„Zakup Archiwum Anny Teresy Tymienieckiej”

„Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, przygotowanie pomieszczeń, zapewnienie dostępu do internetu dla Narodowego Repozytorium Dokumentów Elektronicznych”

„Zakup starych druków z biblioteki Tarnowskich z Dzikowa”

Ustawa budżetowa: 4.300 tys. zł

Plan po zmianach: 3.200 tys. zł

Wykonanie: 3.200 tys. zł

Przekazana w 2009 r. dotacja została wydatkowana w wysokości **3.200 tys. zł.**

Wydatki związane były z rozbudową budynku Biblioteki Narodowej- modernizacją stacji transformatorowej. Prace polegały na demontażu starych, wykonaniu i montażu nowych rozdzielni,

linii kablowych i instalacji oświetleniowej, a także na dostarczeniu i montażu transformatorów – 1 000 tys. zł.

Ponadto, w ramach przekazanych środków zakupiono Archiwum Anny Teresy Tymienieckiej zawierające m.in. korespondencję z lat 1973-2005 na kwotę 1.700 tys. zł oraz stare druki z biblioteki Tarnowskich z Dzikowa w kwocie 500 tys. zł.

Rozdział 92117 – Archiwa

Ustawa budżetowa: 14 000 tys. zł

Plan po zmianach: 15.750 tys. zł

Wykonanie: 15.750 tys. zł

z tego:

a) *wydatki inwestycyjne budowlane – 14.249.983,87 zł*
- z tego z rezerwy ogólnej – 1.750 tys. zł

b) *wydatki na zakupy inwestycyjne – 1.499.998,09 zł*

Wykonanie 2008 r. 24.713.775,31 zł

Wykonanie w § 6050 za 2009 rok:

- Archiwum Akt Nowych w Warszawie - kwotę 760 tys. zł przeznaczono na kontynuację modernizacji budynku biurowego i magazynowego Archiwum Akt Nowych przy ul. Hankiewicza 1 w ramach, którego wykonano roboty budowlane i elektryczne, wykonano demontaż i montaż wind, oraz zakupiono i zamontowano urządzenia do fumigacji, a także wydzielono strefy kontroli wraz z kontrolą dostępu (100 % planu finansowego po zmianach),
- Archiwum Państwowe w Katowicach – kwotę 763 tys. zł przeznaczono na zakończenie remontu i modernizacji obiektów pokoszarowych na cele archiwalne w Katowicach przy ul. Józefowskiej 104 oraz oddziałów w Gliwicach i Raciborzu w ramach, którego wykonano koncepcję zabezpieczenia technicznego obiektów Archiwum, dokumentację systemów alarmowych, prace związane z przebudową sieci kanalizacyjnej, roboty budowlane w magazynie nr 4, roboty budowlane związane z przebudową pomieszczeń sanitarnych, a także dostarczono i zamontowano regały, zamontowano i uruchomiono elektroniczne systemy zabezpieczające, wykonano dokumentację techniczną systemu instalacji przeciwpożarowej i dozorowej, a także na kontynuację budowy nowego budynku na siedzibę dla Oddziału Archiwum Państwowego w Bielsku Białej w Oświęcimiu i Żywcu w ramach którego wyceniono nieruchomość oraz wydano warunki techniczne na podłączenie wodociągowe i kanalizacji sanitarnej (100 % planu finansowego po zmianach),
- Archiwum Państwowe w Kielcach - kwotę 6.444 tys. zł (w tym 1.600 tys. zł pochodzi z rezerwy ogólnej budżetu) przeznaczono na kontynuację adaptacji i remontu budynku przy ul. Kusocińskiego 51 w Kielcach na potrzeby AP w Kielcach w ramach, której wykonano roboty budowlane, studium wykonalności inwestycji budowy drogi dojazdowej, dokumentację techniczną na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, wycinkę drzew, dokumentację projektową na budowę drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą, roboty budowlane w zakresie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, roboty elektryczne. W ramach otrzymanych środków uiszczono opłatę za przyłączenie do sieci gazowej i elektrycznej, a także opłatę abonamentu oraz opłatę stałą za dostawę gazu i wydanie warunków technicznych budowy przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej oraz za mapę do celów projektowych (100 % planu finansowego po zmianach),

- Archiwum Państwowe w Poznaniu - kwotę 153.838 zł przeznaczono na spłatę raty za budynek Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Pile (100 % planu finansowego po zmianach),
- Archiwum Państwowe w Rzeszowie – kwotę 1.142 tys. zł (w tym 150 tys. zł pochodzi z rezerwy ogólnej budżetu) przeznaczono na modernizację i remont budynku Oddziału Archiwum w Sanoku i Skołoszynie przy ul. Sadowej 32 w Sanoku w ramach, której wykonano roboty rozbiórkowe i murarskie, roboty ogólnobudowlane, uzupełniono ściany, wykonano strop, dach, a także przyłączy kanalizacji sanitarnej i wewnętrzną instalację sanitarną (100 % planu finansowego po zmianach),
- Archiwum Państwowe w Szczecinie - kwotę 273 tys. zł przeznaczono na modernizację i przebudowę obiektu dla Oddziału Archiwum Państwowego w Międzyzdrojach oś. Biała Góra w ramach, której zakupiono pierwsze wyposażenie, wykonano roboty budowlane, wykonano i zamontowano regały, dokumentację projektową systemu monitoringu, zagospodarowano teren wokół budynku (zakup trawy), wykonano monitoring oraz elewację budynku (100 % planu finansowego po zmianach),
- Archiwum Państwowe w Toruniu – kwotę 666 tys. przeznaczono na remont i modernizację siedziby AP w Toruniu przy Pl. Rapackiego 4 w ramach, którego zakupiono i zamontowano regały jezdne, wykonano wzmocnienie stropów, wewnętrzną instalację wodno – kanalizacyjną i c.o., a także wykonano prace budowlane na dachu budynku, prace ogólnobudowlane, izolację termiczną poddasza oraz obłożono schody żywicą poliuretanową (100 % planu finansowego po zmianach),
- Archiwum Państwowe miasta stołecznego Warszawy – kwotę 126 tys. zł przeznaczono na remont i modernizację siedziby Archiwum Państwowego w Oddziale w Otwocku przy ul. Górnej 7 w ramach, którego dostarczono i zamontowano okna i drzwi, wykonano instalację elektryczną wewnętrzną i zewnętrzną oraz oświetlenie ewakuacyjne (100 % planu finansowego po zmianach),
- Archiwum Państwowe w Zielonej Górze – kwotę 20 tys. zł przeznaczono w ramach realizowanego zadania pn.: „Budowa nowego budynku dla Archiwum” na wycenę nieruchomości, usługi geodezyjne i kartograficzne oraz na prace geologiczne i sporządzenie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej (100 % planu finansowego po zmianach).

Wykonanie w § 6580 za 2009 rok:

- Archiwum Państwowe w Lublinie – kwotę 876 tys. zł przeznaczono na kontynuację remontu i modernizacji budynku archiwum przy ul. Jezuickiej 13 (100 % planu finansowego po zmianach). W ramach inwestycji w 2009 roku opracowano dokumentację magazynu nr 211, 305, zaktualizowano projekty instalacji elektrycznej i komputerowej, a także projekt przebudowy klatki schodowej, wykonano projekt instalacji elektrycznej dla zasilania windy oraz projekt przebudowy wymiany windy, zapewniono nadzór autorski i inwestorski nad przeprowadzanymi pracami budowlanymi w zakresie magazynu nr 211, 305 i 306, klatki schodowej, piwnic oraz wymieniono windę,
- Archiwum Państwowe w Poznaniu - kwotę 1.277 tys. zł przeznaczono na kontynuację remontu i modernizacji siedziby AP w Poznaniu w ramach, którego wykonano prace ogólnobudowlane i budowlane w ramach magazynu nr 20, 21, 34, 31, pomieszczenia kancelarii, holu, wejścia oraz szatni. Ponadto wykonano montaż drzwi p.poż. i okien, rozbudowano system alarmowy. Przyznane środki przeznaczono również na remont Oddziału AP w Koninie w ramach którego wykonano roboty budowlane (100 % planu finansowego po zmianach),
- Archiwum Państwowe w Siedlcach - kwotę 890 tys. zł przeznaczono na zakończenie adaptacji i przebudowy budynku Archiwum Państwowego w Siedlcach w ramach której wykonano dokumentację projektową – kosztorysową, prace konserwatorsko - mykologiczne i budowlane oraz

wykonano projekt i instalację oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych (100 % planu finansowego po zmianach),

- Archiwum Państwowe m. st. Warszawy – kwotę 129 tys. zł na remont i modernizację siedziby AP w Warszawie przy ul. Krzywe Koło 7 i 9 oraz Nowomiejskiej 12 w ramach którego wykonano zabezpieczenia p.poż. (100 % planu finansowego po zmianach),
- Archiwum Państwowe w Szczecinie – kwotę 730 tys. zł przeznaczono na kontynuację modernizacji i przebudowy obiektów AP w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha 13 w ramach, którego zamontowano okna, wykonano ogrodzenie, bramę wjazdową oraz izolację ścian piwnicznych, a także zakupiono pierwsze wyposażenie (opłata za zajęcie chodnika).

Powyższe jednostki Archiwów wydatkowały w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. łącznie na inwestycje budowlane kwotę 14.250 tys. zł. Plan finansowy w 2009 r. w zakresie wydatków na inwestycje budowlane został wykonany w 100 %.

Wykonanie w § 6060 za 2009 rok:

- Archiwum Państwowe w Bydgoszczy – 12 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Częstochowie – 222 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Elblągu – 5 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Gdańsku – 32 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Kaliszu – 7 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Katowicach – 198 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Kielcach – 7 zł,
- Archiwum Państwowe w Koszalinie – 7 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Krakowie – 11 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Lublinie – 62 zł,
- Archiwum Państwowe w Olsztynie – 152 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Płocku – 26 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Poznaniu – 57 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Rzeszowie – 11 tys. zł
- Archiwum Państwowe w Siedlcach – 4 tys. zł,
- APDOIP w Milanówku – 200 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Szczecinie – 114 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Toruniu – 4 tys. zł,
- Archiwum Państwowe we Wrocławiu – 123 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Zamościu – 4 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Zielonej Górze – 13 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Warszawie – 73 tys. zł,
- Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych – 61 tys. zł,
- Archiwum Główne Akt Dawnych – 15 tys. zł,
- Archiwum Akt Nowych – 8 tys. zł,
- NAC w Warszawie – 224 tys. zł,
- Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim – 50 tys. zł.

Powyższe jednostki Archiwów wydatkowały w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. łącznie na zakupy inwestycyjne kwotę 1.500 tys. zł, w tym na zakupy sprzętu komputerowego,

instalacje p.poz, antywłamaniowe i klimatyzacyjne, zakupy środków transportu i zakupy sprzętu reprograficznego, konserwatorskiego, kserograficznego, czytników oraz komór fumigacyjnych.

Rozdział 92118 – Muzea

Ustawa budżetowa: 25.470 tys. zł

Plan po zmianach: 24.966 tys. zł

w tym:

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – **707 tys. zł,**
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez województwo na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – **586 tys. zł,**

Wykonanie: 24.507 tys. zł

w tym:

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – **662 tys. zł,**
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez województwo na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – **566 tys. zł,**

Muzeum Narodowe w Krakowie

Modernizacja oddziału Dom Jana Matejki

Adaptacja pomieszczeń na parterze Gmachu Głównego na Salę edukacyjną wraz z zapleczem biurowym

Budowa sieci teleinformatycznej w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie

Zakup zespołu pamiątek osobistych Henryka Siemiradzkiego

Zakup II części Archiwum Józefa i Marii Czapskich

Ustawa budżetowa: 1.280 tys. zł

Plan po zmianach: 1.094 tys. zł

Wykonanie: 1.094 tys. zł

Przekazana w 2009 r. dotacja została wydatkowana w wysokości **1.094 tys. zł.**

- *Modernizacja oddziału Dom Jana Matejki* – Modernizacja podniosła atrakcyjność Galerii stałej i wystaw zmiennych zachowując historyczny charakter obiektu, zostały zapewnione właściwe warunki eksponowania muzealiów, poprawiona została estetyka budynku, zmodernizowane instalacje i urządzenia pozwoliły na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.
- *Adaptacja pomieszczeń na parterze Gmachu Głównego na Salę edukacyjną wraz z zapleczem biurowym* – uzyskano dodatkową powierzchnię edukacyjną i biurową.
- *Budowa sieci teleinformatycznej w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie* – wykonano kolejny etap prac związanych z rozbudową infrastruktury sieciowej co pozwoli po wykonaniu kolejnych etapów na sprawne korzystanie z cyfrowych zasobów Muzeum.

- Zakup zespołu pamiątek osobistych Henryka Siemiradzkiego – zwiększenie kolekcji Muzeum
- Zakup II części Archiwum Józefa i Marii Czapskich - zwiększenie kolekcji Muzeum.

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Osuszanie Kuchni Królewskiej połączone z modernizacją pracowni, toalet i magazynów w Muzeum Sztuk Użytkowych

Adaptacja strychu Gmachu Głównego na nową galerię połączona z wykonaniem nadbudowy nowego skrzydła, odnowienie elewacji i jej oświetlenie – projekty

*Infrastruktura Zespołu Pałacowo-Parkowego w Rogalinie – projekty
sprzęt informatyczny*

Ustawa budżetowa:	1 120 tys. zł
Plan po zmianach:	1 000 tys. zł
Wykonanie:	1 000 tys. zł

Przekazana w 2009 r. dotacja została wydatkowana na:

- *Osuszanie Kuchni Królewskiej* – zakończono ostatni etap prac – przebudowano pracownię, magazyny, pomieszczenia sanitarne – polepszenie warunków pracy.
- *Adaptacja strychu Gmachu Głównego* – projekty – wykonano projekty, które posłużą w następnych latach do prac mających na celu min. zwiększenie powierzchni wystawienniczej.
- *Infrastruktura Zespołu Pałacowo-Parkowego w Rogalinie* – projekty – wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową.

Muzeum Narodowe w Warszawie

Budynek Główny – hol szatniowy – modernizacja,

Budynek Główny - modernizacja łazienki przy dawnej Wartowni,

Budynek Główny - adaptacja d. Koksowni na Magazyn Mebli Zabytkowych,

Budynek Główny - renowacja i modernizacja Magazynu Tkanin po wymianie poziomów centralnego ogrzewania,

Budynek Główny - częściowa modernizacja węzłów cieplnych nr 1 i 3,

Budynek Główny - rozdzielnia średniego napięcia - wymiana transformatorów, kondensatorów oraz licznika głównego energii elektrycznej,

Wymiana okien - prace montażowe w Pałacu w Królikarni i w Magazynie Tkanin w Budynku Głównym, Muzeum Plakatu w Wilanowie - wymiana fasady aluminiowo szklanej od strony ogrodu - prace montażowe i wykończeniowe

Otwock - modernizacja systemu rynien, rur spustowych na budynku Magazynu Ram,

Otwock - Pracownia Konserwacji Tkanin - dostawa i montaż filtrów wody,

Królikarnia - prace dekarские,

Nieborów - ekspertyzy i koncepcja odbudowy dawnej Wozowni,

Stolarnia - modernizacja i wyposażenie punktu malarskiego,

Klimatyzacja pomieszczeń serwerowych, wdrożenie nowego systemu poczty i pracy grupowej Exchange 2010, komputery, serwery, urządzenia sieciowe, drukarki skanery, oprogramowanie, wyposażenie studia fotografa, tokarka,

Wykup obrazu Jacka Malczewskiego Śmierć Ellenai,

zapewnienie bezpieczeństwa obiektom muzealnym, w tym: wymiana transformatora olejowego 630 kVA na transformator suchy 800 kVA w budynku głównym, instalacja systemów SAP, SAW, CCTV i kontroli dostępu w budynku głównym, wykonanie zabezpieczenia ścian świetlików nad galeriami Malarstwa Polskiego przed przemarznięciem, modernizacja wraz z udrożnieniem pionu hydrantu pożarowego w klatce ewakuacyjnej skrzydła pierwszego budynku głównego, rozszerzenie komputeryzacji wraz z modernizacją serwerowni w budynku głównym, wyposażenie Magazynu Tkanin w meble uwzględniające specyfikę pracy z różnego rodzaju tkaninami i ich przechowywaniem,
Kontynuacja prac zwiększających bezpieczeństwo obiektów muzealnych.

Ustawa budżetowa:	1.750 tys. zł
Plan po zmianach:	3.310 tys. zł
w tym rezerwa celowa	2.203 tys. zł
Wykonanie:	3.310 tys. zł
w tym rezerwa celowa	2.203 tys. zł

Przekazana w 2009 r. dotacja została wydatkowana w wysokości **3.310 tys. zł** tj. 100 % planu po zmianach.

Muzeum Narodowe w Warszawie przeprowadziło szereg prac inwestycyjnych, przede wszystkim w Budynku Głównym, mających głównie na celu zwiększenie bezpieczeństwa zbiorów i obiektów, a także prace poprawiające estetykę i funkcjonalność Muzeum. Zmodernizowane i wyposażone zostały również pracownie i magazyny, a także wykupiony za kwotę 1.500 tys. zł został obraz Jacka Malczewskiego „Śmierć Ellenai”.

Zamek Królewski w Warszawie

*Prace budowlane przy Arkadach Kubickiego i Stancjach Saskich - spłata kredytu w banku BPH
Adaptacja i przebudowa Arkad Kubickiego i Stancji Saskich – III etap*

Ustawa budżetowa:	10.408 tys. zł
Plan po zmianach:	10.408 tys. zł
Wykonanie:	10 209 tys. zł

Przekazana w 2009 r. dotacja została wydatkowana w wysokości **10.209 tys. zł** tj. 98 % planu po zmianach. Niewykorzystana kwota 200 tys. zł została zwrócona przez Zamek Królewski.

Zamek zakończył zadanie „Adaptacja i przebudowa Arkad Kubickiego i Stancji Saskich”. Spłacone zostały również ostatnie raty kredytu dotyczącego również prac przy w/w zadaniu. Arkady wraz z Stancjami zostały udostępnione dla zwiedzających.

Zamek Królewski na Wawelu

*Wykonanie instalacji bezpieczeństwa w budynku nr 7
Zakup aktywnych urządzeń dla sieci komputerowej*

Ustawa budżetowa:	350 tys. zł
Plan po zmianach:	350 tys. zł
Wykonanie:	342 tys. zł

Przekazana w 2009 r. dotacja została wydatkowana w wysokości **342 tys. zł** tj. 98 % planu po zmianach. Niewykorzystana kwota 8 tys. zł została zwrócona przez Zamek Królewski.

- *Wykonanie instalacji bezpieczeństwa w budynku nr 7 – ochrona unikatowych zbiorów archiwalnych w odrestaurowanej wcześniej części budynku przeznaczonego na Archiwum.*

- *Zakup aktywnych urządzeń dla sieci komputerowej – zapewnienie poprawnej i bezpiecznej pracy sieci.*

Muzeum Stutthof w Sztutowie

Zakup oryginalnego sygnetu należącego do członka załogi Stutthof

Zakup i instalacja kotła wodnego z automatycznym podajnikiem paliwa

Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontów i konserwacji obiektów dawnego kompleksu KL Stutthof

Ustawa budżetowa:	500 tys. zł
Plan po zmianach:	143 tys. zł
W tym rezerwa celowa	128 tys. zł
Wykonanie:	125 tys. zł
W tym rezerwa celowa	110 tys. zł

Przekazana w 2009 r. dotacja została wydatkowana w wysokości **125 tys. zł** tj. 87 % planu po zmianach. Niewykorzystana kwota 18 tys. zł została zwrócona przez Muzeum.

Przygotowano dokumentację na podstawie której w następnych latach zostaną przeprowadzone roboty budowlane obiektów Muzeum. Zakupiony został nowoczesny element systemu ogrzewania, co zmniejszy bieżące koszty funkcjonowania, a także uzupełniono kolekcję Muzeum.

Muzeum na Majdanku

Wymiana fasady szklanej pawilonu

Wykonanie projektu instalacji grzewczej baraku nr 62

Wykonanie koncepcji architektonicznej rozbudowy i dostosowania do obowiązujących przepisów budynku administracyjnego

Zakup oprogramowania komputerowego, plotera, kosiarki ciągnikowej i serwera sieciowego

Ustawa budżetowa:	300 tys. zł
Plan po zmianach:	346 tys. zł
Wykonanie:	342 tys. zł

Przekazana w 2009 r. dotacja została wydatkowana w wysokości **342 tys. zł** tj. 99 % planu po zmianach. Niewykorzystana kwota 4 tys. zł została zwrócona przez Muzeum.

Modernizacja fasady pawilonu podniosła estetykę Centrum Obsługi Zwiedzających i zmniejszyła koszty bieżącego utrzymania obiektu. Wykonane projekty i koncepcje pozwolą w latach następnych na przeprowadzenie właściwych prac. Zakupy inwestycyjne poprawiły funkcjonowanie Muzeum.

Państwowe Muzeum Auschwitz –Birkenau w Oświęcimiu

Automatyczny system gaszenia pożaru w magazynach

Zakup samochodu do Działu Konserwacji

Ustawa budżetowa:	262 tys. zł
Plan po zmianach:	250 tys. zł
Wykonanie:	250 tys. zł

Przekazana w 2009 r. dotacja została wydatkowana w wysokości **250 tys. zł** tj. 100 % planu po zmianach.

Wykonany system gaszenia zwiększył bezpieczeństwo zbiorów znajdujących się w jednym z obiektów Muzeum. Zakup samochodu poprawił funkcjonowanie Muzeum.

Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie

Zakup środków trwałych

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

Przekazana w 2009 r. dotacja została wydatkowana w wysokości **65 tys. zł** tj. 100 % planu po zmianach.

Zakupy inwestycyjne poprawiły funkcjonowanie i ofertę edukacyjno-kulturalną Muzeum.

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego

Zakup wózka akumulatorowego

Zakup 14 wózków akumulatorowych

Zakup pilarki tarczowej, ubijaka wibracyjnego, serwera brzegowego

Ustawa budżetowa:	1.100 tys. zł
Plan po zmianach:	1.687 tys. zł
W tym rezerwa celowa:	500 tys. zł
Wykonanie:	1.618 tys. zł
w tym rezerwa celowa:	431.854 zł

Przekazana w 2009 r. dotacja została wydatkowana w wysokości **1.618 tys. zł** tj. 96 % planu po zmianach. Niewykorzystana kwota 69 tys. zł została zwrócona przez Muzeum.

- *Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego* – wykonano inwentaryzację budowlano-architektoniczną dla 9 obiektów i wykonano prace przy alejkach parkowych,
- *Zakupy inwestycyjne* - poprawiły funkcjonowanie Muzeum, szczególnie zakup wózków akumulatorowych bardzo poprawił komunikację i prace na rozległym terenie Łazienek Królewskich.

Muzeum Historii Polski

Budowa siedziby MHP - przygotowanie i prowadzenie 2-etapowego międzynarodowego konkursu architektonicznego dla budowy siedziby

Zakup muzealiów do kolekcji MHP

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.880 tys. zł
Wykonanie:	1.873 tys. zł

Przekazana w 2009 r. dotacja została wydatkowana w wysokości **1.873 tys. zł** tj. 99,6 % planu po zmianach. Niewykorzystana kwota 7 tys. zł została zwrócona przez Muzeum.

Prowadzone były prace mające na celu przygotowanie i przeprowadzenie międzynarodowego konkursu architektonicznego dla budowy siedziby, a także zakupione zostały muzealia, które w przyszłości będą elementem ekspozycji Muzeum.

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

Prace projektowe Galerii Europa - Daleki Wschód

Studium wykonalności I rata Galerii Europa - Daleki Wschód

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	300 tys. zł
Wykonanie:	292 tys. zł

Przekazana w 2009 r. dotacja została wydatkowana w wysokości **292 tys. zł** tj. 97 % planu po zmianach. Niewykorzystana kwota 8.088 zł została zwrócona przez Muzeum.

Wykonane zostały prace projektowe i studium wykonalności dla potrzeb budowy Galerii Europa - Daleki Wschód.

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Dofinansowanie kosztów prac projektowych w ramach powstającego Muzeum

Zakup podstawowego i niezbędnego do funkcjonowania sprzętu elektronicznego i wyposażenie biura

Zakup eksponatów

Ustawa budżetowa:	1.000 tys. zł
Plan po zmianach:	753 tys. zł
Wykonanie:	673 tys. zł

Przekazana w 2009 r. dotacja została wydatkowana w wysokości **673 tys. zł** tj. 89 % planu po zmianach. Niewykorzystana kwota 80 tys. zł została zwrócona przez Muzeum.

Realizowane były prace mające na celu stworzenie kompleksu muzealnego poświęconego Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Wykonano między innymi inwentaryzację, ekspertyzy mykologiczne i konstrukcyjne istniejących na terenie budynków, a także poczyniono wstępne prace przy projektowaniu nowego budynku. Zakupiono niezbędne do funkcjonowania wyposażenie i zakupiono eksponaty.

Muzeum II Wojny Światowej

Zakup samochodu i sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Stworzenie stałej wystawy plenerowej na Półwyspie Westerplatte

Działania inwestycyjne pod budowę Muzeum II Wojny Światowej

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	1.336.605 zł
Wykonanie:	1.336.605 zł

Przekazana w 2009 r. dotacja została wydatkowana w wysokości **1.336.605 zł** tj. 100 % planu po zmianach.

Zakupiono niezbędne wyposażenie do nowopowstałej instytucji. Muzeum przeprowadziło prace na Półwyspie Westerplatte – stworzono na otwartej przestrzeni wystawę poświęconą II Wojnie Światowej. Rozpoczęto wstępne prace pod budowę nowej siedziby Muzeum.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Zakup dzieł sztuki polskich klasyków współczesności do nowopowstającej kolekcji

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	500 tys. zł
W tym z rezerwy celowej:	500 tys. zł
Wykonanie:	500 tys. zł
W tym z rezerwy celowej:	500 tys. zł

Przekazana w 2009 r. dotacja została wydatkowana w wysokości **500 tys. zł** tj. 100 % planu po zmianach.

Muzeum zakupiło dzieła do nowopowstającej kolekcji.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Zakup sprzętu fotograficznego

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

Przekazana w 2009 r. dotacja została wydatkowana w wysokości **50 tys. zł** tj. 100 % planu po zmianach.

W ramach zadania została wyposażona pracownia fotograficzna.

Muzeum Sztuki w Łodzi

Zakup dzieł sztuki do kolekcji Muzeum i zakup sprzętu komputerowego

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	200 tys. zł
W tym z rezerwy celowej:	200 tys. zł
Wykonanie:	200 tys. zł
W tym z rezerwy celowej:	200 tys. zł

Przekazana w 2009 r. dotacja została wydatkowana w wysokości **200 tys. zł** tj. 100 % planu po zmianach.

Została uzupełniona kolekcja Muzeum, a także został zakupiony sprzęt komputerowy niezbędny do prawidłowego funkcjonowania Muzeum.

Rozdział 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

Ustawa budżetowa:	200 tys. zł
Plan po zmianach:	19 tys. zł

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – 19 tys. zł.*

Wykonanie:	0 zł
Wykonanie 2008:	516 tys. zł

Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków

„Zakup sprzętu komputerowego, biurowego i oprogramowania”.

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

Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 15 kwietnia 2009 r. został zmniejszony plan wydatków majątkowych na 2009 r. o kwotę 200 tys. zł dla Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków.

Rozdział 92122 – Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

zakup rocznej licencji do systemów informacji prawnej

zakup rocznej licencji na użytkowanie programu antywirusowego

Ustawa budżetowa:	0 zł
Plan po zmianach:	17 tys. zł
Wykonanie:	17 tys. zł

W 2009 r. Rada wydatkowała kwotę 17 tys. zł na zakup licencji informacji prawnej, co stanowi 100 % planu po zmianach.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Ustawa budżetowa:	15.445 tys. zł
Plan po zmianach:	5.575 tys. zł
Wykonanie:	5.575 tys. zł
Wykonanie 2008 r.	2.778 tys. zł

Wieloletni Program Rządowy „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich”

Ustawa budżetowa:	15.445 tys. zł
Plan po zmianach:	5.575 tys. zł
Wykonanie:	5.575 tys. zł

Program wieloletni pod nazwą „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich” jest realizowany na podstawie uchwały Rady Ministrów nr 191/2005 z dnia 19 lipca 2005 r.

Dnia 17.06.2009 r. została podpisana umowa z generalnym wykonawcą robót - firmą Polimex-Mostostal. W II półroczu rozpoczęła się realizacja pierwszych robót wraz z infrastrukturą towarzyszącą – zgodnie z harmonogramem określonym w podpisanej umowie z generalnym wykonawcą robót - na kwotę 2.545 tys. zł. W związku z powyższym, po dokonaniu analizy możliwości wykorzystania środków, dnia 29 października 2009 r. została podjęta decyzja blokady wydatków w wysokości 10.000 tys. zł. Jednakże po otrzymaniu informacji od Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta o przyspieszeniu realizacji inwestycji okazało się, że wykorzystanie dotacji będzie wyższe niż zakładano i dnia 29 grudnia 2009 r. dokonano zwiększenia środków o 130 tys. zł do wysokości 5.575 tys. zł.

W 2009 r. Ministerstwo dokonało płatności faktur w łącznej wysokości 5.575 tys. zł, w tym:

- roboty budowlane zgodnie z umową w firmą Polimex-Mostostal – 5.440 tys. zł,
- wykonanie analizy dokumentacji projektowej przez inspektora nadzoru inwestorskiego – 55 tys. zł,
- konsultacje techniczne w ramach nadzoru inwestorskiego prowadzonego przez OverArup&Partners – 6 tys. zł,
- wykonanie odbitek kserograficznych dokumentacji projektowej – 18 tys. zł
- wykonanie projektu nasadzeń rekompensacyjnych przez firmę ABIES – 3 tys. zł
- opłata za usunięcie drzewa FOŚiGW – 7 tys. zł
- audiowizualna dokumentacja realizacji budowy - 4 tys. zł
- wykonanie nasadzeń przez firmę IMBER s.c. – 14 tys. zł
- zapłata za projekt architektoniczny budynku i konsultacje Arkkitehtitoimisto Lahdelma&Mahlamaki oraz usługa potwierdzenia inwentaryzacji i uzgodnienia projektu – 28 tys. zł.

**MINISTERSTWO KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA
W DZIALE 921 - KULTURA
I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO ZA 2009 ROK**

Warszawa, czerwiec 2010 r.

S P I S T R E Ś C I

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

Załączniki

- 1. Wydatki budżetowe w 2009r. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki ogółem**
- 2. Wydatki budżetowe w 2009r. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki bieżące**
- 3. Wydatki budżetowe w 2009r. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki majątkowe**
- 4. Wydatki budżetowe w 2009r. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE.**

W S T Ę P

Realizacja wydatków budżetowych w 2009 roku w **DZIALE 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonywana była w oparciu o ustawę budżetową z dnia 9 stycznia 2009 (Dz. U. nr 10, poz. 58) a następnie o ustawę o zmianie ustawy budżetowej na 2009r. z 17 lipca 2009 (DZ. U. nr 158, poz. 1057).

Ustawa nowelizacyjna określiła wydatki budżetowe dla kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w łącznej kwocie **1.436.223 tys. zł** (o 5.225 tys. zł, tj. o 0,37% więcej niż w 2008r.), z czego na wydatki bieżące przypadło **1.120.251 tys. zł**, na wydatki majątkowe **192.311 tys. zł**, oraz na projekty realizowane przy współudziale środków europejskich **123.661 tys. zł**.

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

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 1.170.111 tys. zł (81,5% łącznych nakładów)

Wojewodowie – 85.716 tys. zł (5,9% łącznych nakładów)

Pozostali ministrowie – 180.396 tys. zł (12,6% łącznych nakładów)

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

- na dofinansowanie działalności 47 państwowych instytucji kultury oraz 32 samorządowych instytucji kultury współprowadzonych z jednostkami samorządu terytorialnego, a także 9 instytucji filmowych, oraz dla Polskiej Agencji Prasowej,
- dofinansowanie zadań objętych mecenatem państwa w dziedzinie kultury realizowanych w ramach tzw. *Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego*,
- finansowanie działalności archiwów, muzeów i bibliotek prowadzonych w formie jednostek budżetowych m.in. przez Polską Akademię Nauk czy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
- realizację zadań z różnych dziedzin kultury, w tym m.in. z zakresu ochrony i konserwacji zabytków oraz innych realizowanych przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych,

- działalność archiwów państwowych, w tym Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych z podległymi jej archiwami w 16 województwach,
- finansowanie działalności Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,
- finansowanie działalności kulturalnej wśród Polonii oraz programów radiowych i telewizyjnych dla odbiorców z zagranicy,
- dofinansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków europejskich,
- oraz wydatki inwestycyjne realizowane w tym dziale.

W toku wykonywania budżetu kwota wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego uległa zwiększeniu. Na zwiększenia te złożyły się uruchomienia środków pochodzących z rezerwy ogólnej oraz przeniesienia środków z rezerw celowych, w tym głównie na zorganizowanie uroczystości obchodów 70-lecia wybuchu II Wojny Światowej (12 mln zł) i 29-tej rocznicy podpisania porozumień sierpniowych (35.363 tys. zł).

Po zmianach łączny planowany budżet dla działu 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zamknął się kwotą **1.666.232 tys. zł**, z tego:

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 1.429.865 tys. zł,

Wojewodowie – 89.889 tys. zł,

Pozostali ministrowie – 146.478 tys. zł,

Wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie **1.592.794 tys. zł**, tj. **95,6%** w stosunku do planu po zmianach. Szczegółowe dane obrazują załączniki Nr 1, 2, 3 i 4.

WYDATKI DYSPOONENTÓW

Wykonanie w 2009 roku wydatków budżetowych ogółem w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przez poszczególnych dysponentów obrazuje załącznik nr 1. Wydatki w rozbiciu na bieżące, majątkowe i współfinansowane przez UE przedstawiają załączniki nr 2, 3 i 4.

Jak co roku największa część środków budżetowych wydatkowanych w 2009 roku w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pochodziła z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki te w wysokości 1.358.569 tys. zł stanowiły 85,3% wydatków ogółem tego działu.

Szczegółowe omówienie wydatkowanych z budżetu Ministra Kultury środków w dziale 921 zawarte jest w Sprawozdania z wykonania budżetu państwa w cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego za rok 2009, 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 2008 zostały zrealizowane w 98,7% tj. w wysokości **144.635 tys. zł**.

Środki te wydatkowane zostały jak następuje:

- **Część 01 – Kancelaria Prezydenta RP** – **42.000 tys. zł**

Jest to dotacja dla Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Środki z tego Funduszu zostały przeznaczone na rewaloryzację najcenniejszych zabytków miasta Krakowa, w ramach których wykonano prace przy 139 obiektach.

- **Część 28 – Nauka** – **15.697 tys. zł**

Wydatki na kulturę w tej części zasadniczo obejmowały wydatki majątkowe 12.983 tys. zł oraz bieżące 2.714 tys. zł, przeznaczone dla samorządowej instytucji kultury Centrum Nauki „Kopernik”. Środki wykorzystano na realizację programu wieloletniego pn. Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik, w ramach której wydatkowano środki na budowę interaktywnych eksponatów ekspozycji stałej i ekspozycyjnego systemu informatycznego, zakup i instalację planetarium, budowę laboratoriów i pracowni, budowę ekspozycji Parku Odkrywców. Środki bieżące przeznaczono na utrzymanie i działalność Centrum.

- **Część 29 – Obrona Narodowa** – **15.173 tys. zł**

Środki przekazano na dotacje podmiotowe dla trzech instytucji kultury: Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Pomorskiego Muzeum Wojskowego w Bydgoszczy. Dotacja podmiotowa pokryła koszty ich bieżącego funkcjonowania. W ramach wydatków majątkowych realizowano budowę nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie na kwotę 1.139 tys. zł.

- **Część 30 – Oświata i Wychowanie** – **2.714 tys. zł**

W ramach cz. 30 środki wydatkowano na dotację podmiotową z budżetu państwa na współfinansowanie samorządowej instytucji kultury – „Centrum Nauki Kopernik”. Jest to instytucja utworzona przez Miasto Stołeczne Warszawa, Ministra Nauki oraz Ministra Edukacji. W umowie podpisanej 1 czerwca 2005r. Minister Edukacji zobowiązał się zapewnić w każdym roku budżetowym udział w dotacji na pokrycie kosztów bieżącej działalności Centrum w wysokości 33% łącznej dotacji Organizatorów.

- **Część 31 – Praca** – **1.893 tys. zł**

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostały na funkcjonowanie jednostki budżetowej, tj. Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Środki spożytkowano na wynagrodzenia z pochodnymi, zakupy materiałów, wyposażenia i usług remontowych, zakupy usług pozostałych i na inne wydatki bieżące, np. opłaty abonamentowe za korzystanie z krajowych i zagranicznych baz danych. Uzupełniano księgozbiory o polskie i zagraniczne wydawnictwa (z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń i zarządzania zasobami

ludźmi) oraz opracowano szereg bibliografii. Wydatki inwestycyjne (32 tys. zł) wykorzystano na zakup komputerów wraz z licencjami.

- **Część 32 – Rolnictwo** – **5.373 tys. zł**

Powyższe środki przeznaczono głównie na dotację na utrzymanie i działalność państwowej instytucji kultury Centralnej Biblioteki Rolniczej. Biblioteka wzbogacała księgozbiory, upowszechniała wiedzę z zakresu rolnictwa, zabezpieczała i digitalizowała zbiory.

Środki przekazano również dla samorządowych instytucji kultury współprowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tj. Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Muzeum w Łowiczu oraz Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie i Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach. Środki wykorzystano na zadania z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego wsi, tj.: upowszechnianie wiedzy historycznej dotyczącej rolnictwa, budownictwa na terenach wiejskich w XIX i XX wieku oraz obyczajów i narzędzi funkcjonujących na tych terenach; oraz na utrzymanie i rozwój muzeów. Wydatki objęły głównie konserwację i renowację zabytkowych maszyn rolniczych ze zbiorów muzealnych, aranżację plastyczną ekspozycji, unowocześnianie ekspozycji, konserwację innych obiektów muzealnych, prowadzenie lekcji muzealnych.

- **Część 36 – Skarb Państwa** – **2.500 tys. zł**

Powyższe środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Polskiej Agencji Prasowej. Dofinansowano działalność bieżącą Spółki, związaną z realizacją zadań misji publicznej. Dotacją były objęte m.in. takie zadania jak obsługa prac Sejmu i Senatu RP, Prezydenta, Rady Ministrów oraz oficjalnych wizyt polskich przywódców za granicą, obsługa partii politycznych, utrzymanie placówek zagranicznych, obsługa wydarzeń regionalnych, nieodpłatne udostępnianie serwisów oraz serwisy zagranicznych agencji prasowych.

- **Część 43 – Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne** – **11.193 tys. zł**

Środki te przeznaczono na zadania dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych oraz wspieranie wydawania czasopism w języku regionalnym a także działalność radiową i telewizyjną.

Środki przeznaczono głównie dla Rady Programowej Tygodnika „Niwa” na koszty wydania tygodnika, książki oraz zorganizowanie warsztatów oraz konkursów dla mniejszości białoruskiej, dla Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce na sfinansowanie kosztów wydania Tygodnika Śląskiego, dla Związku Ukraińców w Polsce na wydanie tygodnika „Nasze Słowo” oraz działalność ośrodków kultury ukraińskiej, działalność chórów i zespołów artystycznych, dla Stowarzyszenia Litwinów w Polsce na wydanie dwutygodnika „Ausra” oraz miesięcznika dla dzieci mniejszości litewskiej w Polsce „Ausrele”, zorganizowanie festiwali i jarmarków, dla Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce na redakcję i wydanie miesięcznika „Słowo Żydowskie”, dla Towarzystwa Słowaków w Polsce na wydanie miesięcznika „Zivot”, działalność świetlic, zespołów folklorystycznych i organizację Dni Kultury Słowackiej, dla Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Białoruś na nadawanie audycji radiowych w języku białoruskim.

Środki na dotacje majątkowe przeznaczono na zakup nieruchomości w Gorlicach na działalność kulturalną Zjednoczenia Łemków w Gorlicach, na modernizację obiektów w Wieżycy należących do Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, na dokończenie III etapu budowy i uruchomienie Centrum Słowackiej Kultury w Nowej Białej na Spiszu oraz na modernizację Ośrodka Kultury Ukraińskiej w Elblągu przez Związek Ukraińców w Polsce.

• **Część 45 – Sprawy Zagraniczne** – **25.868 tys. zł**

Ministerstwo Spraw Zagranicznych po raz kolejny nie udostępniło materiałów z wykonania budżetu za 2009r. W poprzednich latach wydatki przeznaczane były na dofinansowanie audycji radiowych i telewizyjnych na podstawie umów, dla odbiorców za granicą oraz na propagowanie kultury polskiej wśród Polonii.

• **Część 46 – Zdrowie** – **8.509 tys. zł**

Zaplanowane wydatki przekazano na finansowanie działalności bieżącej Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie wraz z 16 oddziałami terenowymi w całej Polsce, których obowiązkiem jest gromadzenie literatury fachowej i medycznej. Biblioteka w oparciu o swoje zbiory prowadzi szeroką informację o polskiej i obcej literaturze medycznej, wykorzystując katalogi i kartoteki tradycyjne oraz elektroniczne, bazy katalogowe książek i czasopism w systemie bibliotecznym PROLIB, bazę Polskiej Bibliografii Lekarskiej i Centralnego Katalogu Czasopism Zagranicznych oraz zakupione

światowe bazy biomedyczne i czasopiśmiennicze Proquest, Springer, Lippincot, Ebsco i Blackwell. Działa elektroniczna baza danych „CZASO”, która gromadzi różnorodne szczegółowe informacje o czasopiśmie polskich opracowywanych do bazy Polskiej Bibliografii Lekarskiej.

- **Część 54 – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych** – 590 tys. zł

Środki dotacji celowej zostały udzielone (w ramach otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy *o pożytku publicznym i o wolontariacie*) zleceniobiorcom na realizację zadań upamiętniających i upowszechniających tradycję walk o wolność i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej. Zadanie to jest chętnie realizowane przez stowarzyszenia i związki kombatanckie. Spotkania środowiskowe organizowane z okazji obchodów istotnych rocznic historycznych o charakterze państwowym i regionalnym mają ważny wymiar moralny.

Ważną rolę w upamiętnianiu tradycji walk o niepodległość spełniają publikacje dofinansowane przez Urząd. W 2009 roku znalazły się wśród nich wspomnienia, monografie naukowe, prace o charakterze popularyzatorskim i filmy. Dofinansowane pozycje dotyczyły okresu walk o odbudowę państwa polskiego w czasie II Wojny Światowej (np. wydanie książki Rajmunda Szubańskiego „Pancerne boje września” oraz Tomasza Rodziewicza „Agresja Sowiecka 17 września 1939r. na Kresach Wschodnich i Lubelszczyźnie). Książki otrzymywane w ramach umów od wydawców zostały przekazane szkołom, organizacjom kombatanckim i Centralnej Bibliotece Wojskowej.

W ubiegłym roku Urząd realizował dotacje związane z renowacjami pomników, wykonywaniem sztandarów, uroczystościami rocznicowymi, rajdami szlakami miejsc pamięci narodowej, rekonstrukcjami historycznymi, wystawami, konferencjami i sesjami naukowymi oraz konkursami historycznymi dla dzieci i młodzieży. Przedsięwzięcia te związane były m.in. z obchodami 70. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej i 65. Rocznicy Powstania Warszawskiego.

- **Część 67 – Polska Akademia Nauk** – 13.125 tys. zł

Wydatki tej części przeznaczone są na finansowanie działalności pomocniczych placówek PAN funkcjonujących w formie jednostek budżetowych, tj. 2 samodzielnych bibliotek naukowych PAN (Gdańskiej i Kórnickiej), archiwów PAN (Archiwum PAN w Warszawie i Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie), Muzeum Ziemi PAN oraz 2 gospodarstw pomocniczych przy jednostkach budżetowych.

Środki przeznaczono przede wszystkim na bieżące utrzymanie jednostek, w tym płace i pochodne oraz na pokrycie kosztów realizacji projektu Pomorska Biblioteka Cyfrowa w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego.

Pomocnicze placówki naukowe kontynuowały prace związane z powiększaniem i digitalizacją zasobu zbiorów bibliotecznych, gromadzeniem wtórnych nośników elektronicznych zbiorów, kształtowaniem zasobu archiwalnego i uzupełnianiem zbiorów muzealnych, udostępnianiem zbiorów bibliotecznych. W ramach współpracy z instytucjami naukowymi wypożyczono do badań naukowych różne okazy muzealne, organizowano konferencje, wystawy, pokazy specjalne oraz uczestniczono w akcji „Noc Muzeów”.

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 2009r. w 99,7%, tj. w wysokości **89.589 tys. zł.**

W ramach wydatków bieżących – 88.111 tys. zł środki przeznaczono głównie na finansowanie działalności Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków (48.405 tys. zł) oraz zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (35.952 tys. zł). Wydatki z tego tytułu występują w budżetach wszystkich wojewodów. Dodatkowo Wojewoda Małopolski finansuje działalność Zarządu Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Miasta Krakowa (wykonano wydatki bieżące w kwocie 2.938 tys. zł). Finansowano również działania wynikające z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.

Na wydatki majątkowe przekazana została kwota w wysokości 1.155 tys. zł. W 2009 roku w ramach budżetu wojewodów ze środków na wydatki inwestycyjne finansowane były m.in. modernizacje siedzib, zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania, sprzętu biurowego, fotograficznego oraz pojazdów.

Na dofinansowanie projektów realizowanych przy współudziale UE wydatkowano kwotę 323 tys. zł.

Wydatki budżetowe w 2009 roku w dziale 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki ogółem

dział część	Treść	2 0 0 9 rok							Wskaźniki w %		
		ustawa budżetowa	struktura	plan po zmianach	struktura	wykonanie	niewygasające wydatki	struktura kol. 7	plan po zmian. / ustawa (kol.5 : kol.3)	wykonanie ustawa (kol.7 : kol.3)	wykonanie plan po zmian. (kol.7 : kol.5)
		w tys. zł	w %	w tys. zł	w %	w tys. zł	w tys. zł	w %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	1 436 223	100,00	1 666 232	100,00	1 592 794	0	100,00	116,0	110,9	95,6
24	MKiDN	1 170 111	81,47	1 429 865	85,81	1 358 570		85,29	122,2	116,1	95,0
85	Budżety Wojewodów	85 716	5,97	89 889	5,39	89 589	0	5,62	104,9	104,5	99,7
	<i>z tego :</i>										
85/02	Województwo dolnośląskie	4 918	0,34	5 358	0,32	5 356		0,34	108,9	108,9	100,0
85/04	Województwo kujawsko - pomorskie	5 017	0,35	5 127	0,31	5 126		0,32	102,2	102,2	100,0
85/06	Województwo lubelskie	4 727	0,33	4 877	0,29	4 873		0,31	103,2	103,1	99,9
85/08	Województwo lubuskie	2 630	0,18	2 805	0,17	2 797		0,18	106,7	106,3	99,7
85/10	Województwo łódzkie	3 343	0,23	3 714	0,22	3 709		0,23	111,1	110,9	99,9
85/12	Województwo małopolskie	12 537	0,87	13 200	0,79	12 999		0,82	105,3	103,7	98,5
85/14	Województwo mazowieckie	7 907	0,55	7 997	0,48	7 995		0,50	101,1	101,1	100,0
85/16	Województwo opolskie	2 212	0,15	2 563	0,15	2 562		0,16	115,9	115,8	100,0
85/18	Województwo podkarpackie	13 489	0,94	13 581	0,82	13 579		0,85	100,7	100,7	100,0
85/20	Województwo podlaskie	2 348	0,16	2 370	0,14	2 369		0,15	100,9	100,9	100,0
85/22	Województwo pomorskie	3 446	0,24	4 465	0,27	4 460		0,28	129,6	129,4	99,9
85/24	Województwo śląskie	8 034	0,56	8 140	0,49	8 135		0,51	101,3	101,3	99,9
85/26	Województwo świętokrzyskie	2 602	0,18	2 721	0,16	2 714		0,17	104,6	104,3	99,7
85/28	Województwo warmińsko - mazurskie	3 151	0,22	3 234	0,19	3 233		0,20	102,6	102,6	100,0
85/30	Województwo wielkopolskie	6 575	0,46	6 642	0,40	6 640		0,42	101,0	101,0	100,0
85/32	Województwo zachodniopomorskie	2 780	0,19	3 095	0,19	3 042		0,19	111,3	109,4	98,3
	pozostałe resorty	180 396	12,56	146 478	8,79	144 635	0	9,08	81,2	80,2	98,7
	<i>z tego :</i>										
01	Kancelaria Prezydenta RP	42 000	2,92	42 000	2,52	42 000	0	2,64	100,0	100,0	100,0
28	Nauka	39 414	2,74	16 523	0,99	15 697	0	0,99	41,9	39,8	95,0
29	Obrona narodowa	27 073	1,89	15 412	0,92	15 173	0	0,95	56,9	56,0	98,4
30	Oświata i Wychowanie	2 895	0,20	2 995	0,18	2 714	0	0,17	103,5	93,7	90,6
31	Praca	1 895	0,13	1 895	0,11	1 893	0	0,12	100,0	99,9	99,9
32	Rolnictwo	5 373	0,37	5 373	0,32	5 373	0	0,34	100,0	100,0	100,0
36	Skarb Państwa	2 500	0,17	2 500	0,15	2 500	0	0,16	100,0	100,0	100,0
43	Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne	11 306	0,79	11 306	0,68	11 193	0	0,70	100,0	99,0	99,0
45	Sprawy Zagraniczne	26 244	1,83	26 244	1,58	25 868	0	1,62	100,0	98,6	98,6
46	Zdrowie	8 509	0,59	8 509	0,51	8 509	0	0,53	100,0	100,0	100,0
54	Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	590	0,04	590	0,04	590	0	0,04	100,0	100,0	100,0
67	Polska Akademia Nauk	12 597	0,88	13 131	0,79	13 125	0	0,82	104,24	104,19	100,0

Wydatki budżetowe w 2009 roku w dziale 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki bieżące

dział część	Treść	2 0 0 9 rok							Wskaźniki w %		
		ustawa budżetowa	struktura	plan po zmianach	struktura	wykonanie	niewygasające wydatki	struktura kol. 7	plan po zmian. / ustawa (kol.5 : kol.3)	wykonanie ustawa (kol.7 : kol.3)	wykonanie plan po zmian. (kol.7 : kol.5)
		w tys. zł	w %	w tys. zł	w %	w tys. zł	w tys. zł	w %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	1 120 251	100,00	1 184 937	100,00	1 176 013	0	100,00	105,8	105,0	99,2
24	MKiDN	905 895	80,87	967 068	81,61	959 650	0	81,60	106,8	105,9	99,2
85	Budżety Wojewodów	85 241	7,61	88 405	7,46	88 111	0	7,49	103,7	103,4	99,7
	z tego :										
85/02	Województwo dolnośląskie	4 918	0,44	5 326	0,45	5 324	0	0,45	108,3	108,3	100,0
85/04	Województwo kujawsko - pomorskie	4 987	0,45	5 097	0,43	5 096	0	0,43	102,2	102,2	100,0
85/06	Województwo lubelskie	4 727	0,42	4 877	0,41	4 873	0	0,41	103,2	103,1	99,9
85/08	Województwo lubuskie	2 630	0,23	2 805	0,24	2 797	0	0,24	106,7	106,3	99,7
85/10	Województwo łódzkie	3 333	0,30	3 387	0,29	3 386	0	0,29	101,6	101,6	100,0
85/12	Województwo małopolskie	12 537	1,12	12 928	1,09	12 727	0	1,08	103,1	101,5	98,4
85/14	Województwo mazowieckie	7 907	0,71	7 966	0,67	7 964	0	0,68	100,7	100,7	100,0
85/16	Województwo opolskie	2 212	0,20	2 234	0,19	2 233	0	0,19	101,0	100,9	100,0
85/18	Województwo podkarpackie	13 399	1,20	13 491	1,14	13 489	0	1,15	100,7	100,7	100,0
85/20	Województwo podlaskie	2 348	0,21	2 370	0,20	2 369	0	0,20	100,9	100,9	100,0
85/22	Województwo pomorskie	3 436	0,31	4 455	0,38	4 450	0	0,38	129,7	129,5	99,9
85/24	Województwo śląskie	7 949	0,71	8 055	0,68	8 052	0	0,68	101,3	101,3	100,0
85/26	Województwo świętokrzyskie	2 602	0,23	2 721	0,23	2 714	0	0,23	104,6	104,3	99,7
85/28	Województwo warmińsko - mazurskie	3 151	0,28	3 234	0,27	3 233	0	0,27	102,6	102,6	100,0
85/30	Województwo wielkopolskie	6 375	0,57	6 414	0,54	6 412	0	0,55	100,6	100,6	100,0
85/32	Województwo zachodniopomorskie	2 730	0,24	3 045	0,26	2 992	0	0,25	111,5	109,6	98,3
	pozostałe resorty	129 115	11,53	129 464	10,93	128 252	0	10,91	100,3	99,3	99,1
	z tego :	0									
01	Kancelaria Prezydenta RP	42 000	3,75	42 000	3,54	42 000	0	3,57	100,0	100,0	100,0
28	Nauka	2 923	0,26	2 923	0,25	2 714	0	0,23	100,0	92,8	92,8
29	Obrona narodowa	14 273	1,27	14 273	1,20	14 034	0	1,19	100,0	98,3	98,3
30	Oświata i Wychowanie	2 895	0,26	2 995	0,25	2 714	0	0,23	103,5	93,7	90,6
31	Praca	1 863	0,17	1 863	0,16	1 861	0	0,16	100,0	99,9	99,9
32	Rolnictwo	5 373	0,48	5 373	0,45	5 373	0	0,46	100,0	100,0	100,0
36	Skarb Państwa	2 500	0,22	2 500	0,21	2 500	0	0,21	100,0	100,0	100,0
43	Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne	9 487	0,85	9 736	0,82	9 631	0	0,82	102,6	101,5	98,9
45	Sprawy Zagraniczne	26 244	2,34	26 244	2,21	25 868	0	2,20	100,0	98,6	98,6
46	Zdrowie	8 509	0,76	8 509	0,72	8 509	0	0,72	100,0	100,0	100,0
54	Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	590	0,05	590	0,05	590	0	0,05	100,0	100,0	100,0
67	Polska Akademia Nauk	12 458	1,11	12 458	1,05	12 458	0	1,06	100,0	100,0	100,0

Wydatki budżetowe w 2009 roku w dziale 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki majątkowe

dział część	Treść	2 0 0 9 rok							Wskaźniki w %		
		ustawa budżetowa	struktura	plan po zmianach	struktura	wykonanie	niewygasające wydatki	struktura kol. 7	plan po zmian. / ustawa (kol.5 : kol.3)	wykonanie ustawa (kol.7 : kol.3)	wykonanie plan po zmian. (kol.7 : kol.5)
		w tys. zł	w %	w tys. zł	w %	w tys. zł	w tys. zł	w %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	192 311	100,00	155 995	100,00	154 644	0	100,00	81,1	80,4	99,1
24	MKiDN	140 555	73,09	138 358	88,69	137 634	0	89,00	98,4	97,9	99,5
85	Budżety Wojewodów	475	0,25	1 157	0,74	1 155	0	0,75	243,6	243,2	99,8
	z tego :										
85/02	Województwo dolnośląskie		0,00	32	0,02	32		0,02			100,0
85/04	Województwo kujawsko - pomorskie	30	0,02	30	0,02	30		0,02	100,0	100,0	100,0
85/06	Województwo lubelskie		0,00		0,00			0,00			
85/08	Województwo lubuskie		0,00		0,00			0,00			
85/10	Województwo łódzkie	10	0,01		0,00			0,00	0,0	0,0	
85/12	Województwo małopolskie	0	0,00	272	0,17	272		0,18			100,0
85/14	Województwo mazowieckie	0	0,00	31	0,02	31		0,02			100,0
85/16	Województwo opolskie	0	0,00	329	0,21	329		0,21			100,0
85/18	Województwo podkarpackie	90	0,05	90	0,06	90		0,06	100,0	100,0	100,0
85/20	Województwo podlaskie		0,00		0,00			0,00			
85/22	Województwo pomorskie	10	0,01	10	0,01	10		0,01	100,0	100,0	100,0
85/24	Województwo śląskie	85	0,04	85	0,05	83		0,05	100,0	97,6	97,6
85/26	Województwo świętokrzyskie		0,00		0,00			0,00			
85/28	Województwo warmińsko - mazurskie		0,00		0,00			0,00			
85/30	Województwo wielkopolskie	200	0,10	228	0,15	228		0,15	114,0	114,0	100,0
85/32	Województwo zachodniopomorskie	50	0,03	50	0,03	50		0,03	100,0	100,0	100,0
	pozostałe resorty	51 281	26,67	16 480	10,56	15 855	0	10,25	32,1	30,9	96,2
	z tego :										
01	Kancelaria Prezydenta RP		0,00		0,00			0,00			
28	Nauka	36 491	18,97	13 600	8,72	12 983		8,40	37,3	35,6	95,5
29	Obrona Narodowa	12 800	6,66	1 139	0,73	1 139		0,74	8,9	8,9	100,0
30	Oświata i Wychowanie		0,00		0,00			0,00			
31	Praca	32	0,02	32	0,02	32		0,02	100,0	100,0	100,0
32	Rolnictwo		0,00		0,00			0,00			
36	Skarb Państwa		0,00		0,00			0,00			
43	Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne	1 819	0,95	1 570	1,01	1 562		1,01	86,3	85,9	99,5
45	Sprawy Zagraniczne		0,00		0,00			0,00			
46	Zdrowie		0,00		0,00			0,00			
54	Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych		0,00		0,00			0,00			
67	Polska Akademia Nauk	139	0,07	139	0,09	139		0,09	100,0	100,0	100,0

Wydatki budżetowe w 2009 roku w dziale 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE

dział część	Treść	2 0 0 9 rok							Wskaźniki w %		
		ustawa budżetowa	struktura	plan po zmianach	struktura	wykonanie	niewygasające wydatki	struktura kol. 7	plan po zmian. / ustawa (kol.5 : kol.3)	wykonanie ustawa (kol.7 : kol.3)	wykonanie plan po zmian. (kol.7 : kol.5)
		w tys. zł	w %	w tys. zł	w %	w tys. zł	w tys. zł	w %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	123 661	100,00	325 300	100,00	262 137	0	100,00	263,1	212,0	80,6
24	MKiDN	123 661	100,00	324 439	99,74	261 286		99,68	262,4	211,3	80,5
85	Budżety Wojewodów	0	0,00	327	0,10	323	0	0,12			98,8
	z tego :										
85/02	Województwo dolnośląskie		0,00		0,00			0,00			
85/04	Województwo kujawsko - pomorskie		0,00		0,00			0,00			
85/06	Województwo lubelskie		0,00		0,00			0,00			
85/08	Województwo lubuskie		0,00		0,00			0,00			
85/10	Województwo łódzkie	0	0,00	327	0,10	323		0,12			98,8
85/12	Województwo małopolskie		0,00		0,00			0,00			
85/14	Województwo mazowieckie		0,00		0,00			0,00			
85/16	Województwo opolskie		0,00		0,00			0,00			
85/18	Województwo podkarpackie		0,00		0,00			0,00			
85/20	Województwo podlaskie		0,00		0,00			0,00			
85/22	Województwo pomorskie		0,00		0,00			0,00			
85/24	Województwo śląskie		0,00		0,00			0,00			
85/26	Województwo świętokrzyskie		0,00		0,00			0,00			
85/28	Województwo warmińsko - mazurskie		0,00		0,00			0,00			
85/30	Województwo wielkopolskie		0,00		0,00			0,00			
85/32	Województwo zachodniopomorskie		0,00		0,00			0,00			
	pozostałe resorty	0	0,00	534	0,16	528	0	0,20			98,9
	z tego :										
01	Kancelaria Prezydenta RP		0,00		0,00		0	0,00			
28	Nauka		0,00		0,00		0	0,00			
29	Obrona Narodowa		0,00		0,00		0	0,00			
30	Oświata i Wychowanie		0,00		0,00		0	0,00			
31	Praca		0,00		0,00		0	0,00			
32	Rolnictwo		0,00		0,00		0	0,00			
36	Skarb Państwa		0,00		0,00		0	0,00			
43	Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne		0,00		0,00		0	0,00			
45	Sprawy Zagraniczne		0,00		0,00		0	0,00			
46	Zdrowie		0,00		0,00		0	0,00			
54	Urząd ds. Komendantów i Osób Represjonowanych		0,00		0,00		0	0,00			
67	Polska Akademia Nauk		0,00	534	0,16	528	0	0,20			98,9